

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelete
Ózd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017. (II.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1.2.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság, a 2. melléklet 2.2.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, a 2. melléklet 3.2.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, a 2. melléklet 4.2.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ózd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.3.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi módosított költségvetésének

a) költségvetési bevételei főösszegét	6.887.997 E Ft-ban
b) költségvetési kiadásai főösszegét	8.433.843 E Ft-ban
c) összes hiányát	1.545.846 E Ft-ban

állapítja meg.”

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

„(7) Ózd Város Önkormányzata (4. melléklet 10 cím) 2017. évi összes kiadásainak módosított előirányzata **5.118.842 E Ft**, melyből

a) az általános tartalék összege	6.533 E Ft
b) a lakóterületi céltartalék összege	18.891 E Ft
c) az egyéb célokra képzett tartalékok összege	
ca) bevételek elmaradása és nem tervezett kiadásokra	29.165 E Ft
d) felhalmozás tartalék összege	51.837 E Ft
e) Víziközmű fejlesztésére szolgáló kötött felhasználású tartalék összege	154.069 E Ft
f) Hajdúszoboszlói üdülő értékesítés bevételeiből képzett tartalék	4.800 E Ft”

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

„(9) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek részére a jóváhagyott támogatás módosított összege **2.331.324 E Ft**, címenkénti részletezését a **6. melléklet** tartalmazza.

(10) A beruházási kiadások módosított előirányzata **1.421.950 E Ft**, a felújítási kiadások módosított előirányzata **511.479 E Ft**. Az intézményenkénti és feladatonkénti részletezését a **7. és 8. mellékletek** tartalmazzák.”

2.§

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

„6/A. § A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap mértékét a 2018. évben 42.650 Ft-ban állapítja meg.”

3.§

- (1) A Rendelet 2-11. melléklete helyébe az 1-10. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

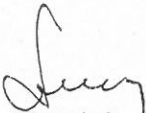
4.§

- (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
- (2) A rendelet 2.§-a 2018. január 1-jén lép hatályba.

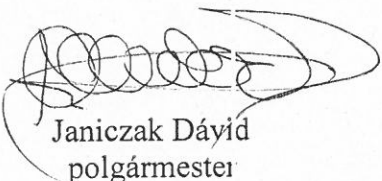
5.§

Hatályát veszti:

1. a 2/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet,
2. a 2/2013. (II.22.) önkormányzati rendelet,
3. az 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet,
4. a 3/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet,
5. a Rendelet 4.§ (6) bekezdése.


Dr. Almási Csaba
jegyző

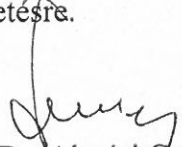



Janiczak Dávid
polgármester

Záradék:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51.§ (2) bekezdése alapján a rendelet 2017. december 22. napjával kerül kihirdetésre.

Ó z d, 2017. december 22.


Dr. Almási Csaba
jegyző

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

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat szeptember	Változások		2017. évi módosított előirányzat december
				Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
Adatok: ezer Ft-ban						
I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI						
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről						
	- Központi költségvetési szervtől					
	▪ Népi ülnökök átlagbérének megtérítése		98		59	157
	- Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					
	▪ "Út a munkaerő piacra" program támogatása		2 088			2 088
	▪ TOP-7.1.1-16 "Köszöni ÓZD! Közösségi szinterek fejlesztése Ózdon" projekt támogatása				483	483
	- Elkülönített állami pénzalapoktól					
	▪ Közfoglalkoztatásra		427 085		183 283	610 368
	▪ Diák munkára		5 689		5 950	11 639
	▪ VIII. Ózdi Jazzparádé támogatására		5 000			5 000
	- Társulásoktól és költségvetési szervektől					
	▪ Biztos Kezdet Gyermekház kiadásaira	1 033	2 776		1 318	4 094
	▪ Gyerekesély Iroda kiadásaira	1 281	3 416		1 718	5 134
	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről összesen:	2 314	446 152	0	192 811	638 963
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 314	446 152	0	192 811	638 963
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről						
	- Elkülönített állami pénzalapoktól					
	▪ Közfoglalkoztatáshoz, kísértekü tárgyi eszköz, számlák, munkaruha beszerzés		3 875		8 979	12 854
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről összesen:	0	3 875	0	8 979	12 854
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	3 875	0	8 979	12 854
B3. Közhatalmi bevételek						
B36. Egyéb bírság						
	- Ózdi Városi Rendészet helyszíni bírságból származó bevétel	500	500		515	1 015
B4. Működési bevételek		168 629	170 808		110	170 918
B5. Felhalmozási bevétel						
	- Vadkamera rendszer értékesítéséből a Rendészetnél	0	0		210	210
B6. Működési célú átvett pénzeszközök						
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	- Civil szervezetektől					
	▪ Ózdi Közbiztonságért Alapítványtól Rendészet támogatása				176	176
	- Háztartásoktól					
	▪ Könyvtár kiadásaira, olvasó tábor megrendezésére, "Méhnyakrák fotókiállítás" megrendezésére		197		10	207
	- Vállalkozásoktól					
	▪ "Cipő Nap" rendezvény támogatása		90			90
	▪ Rejtvényfejtő Bajnokság támogatása		40		5	45
	▪ Lajos Árpád Honismereti Kör támogatása				60	60

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat szeptember	Változások		2017. évi módosított előirányzat december
				Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
	<u>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:</u>	0	327	0	251	578
	<u>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</u>	0	327	0	251	578
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	- <u>Civil szervezetektől</u>					
	• Ózd Közbiztonságáért Alapítványtól járőr kutya és laptop beszerzésére				324	324
	- <u>Vállalkozásoktól</u>					
	• Forever Living Kft-től játékokra		147			147
	• Wama Mont Kft-től játékokra		30			30
	<u>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</u>	0	177	0	324	501
	<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</u>	0	177	0	324	501
	<u>Költségvetési bevételek összesen:</u>	171 443	621 839	0	203 200	825 039
B8. Finanszírozási bevételek						
	B813. Maradvány igénybevétele					
	◦ működési célú	0	98 668			98 668
	◦ felhalmozási célú	0	59 970			59 970
	<u>Maradvány igénybevétele összesen:</u>	0	158 638	0	0	158 638
	<u>Finanszírozási bevételek összesen:</u>	0	158 638	0	0	158 638
	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	171 443	780 477	0	203 200	983 677

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
• Köztemető 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 bérmegbízási		2 427			2 427
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen:	151 711	154 138	0	0	154 138

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2017. évi előirányzat	2017.évi módosított előirányzat szeptember	Változások		2017.évi módosított előirányzat december
				Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	579 508	586 958	7 030		593 988
	- Óvoda működtetési támogatás	91 586	93 329	1 634		94 963
	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz	19 382	22 838	-77		22 761
	- Óvodákban a nevelőmunkát segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017.évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatás (2017.január - november hó)		26 424			26 424
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	690 476	729 549	8 587	0	738 136
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	250	-125		125
	- személyi gondozás	19 110	24 570	5 460		30 030
	▪ Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 087	3 270			3 270
	▪ Szenvélybetegek nappali intézményi ellátása	24 180	24 180	1 860		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	139 907			139 907
	▪ Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	7 235	7 201	-2 116		5 085
	- Támogató szolgáltatás	10 009	10 009			10 009
	- Szenvélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás	8 000	8 000			8 000
	- Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez	3 018	3 923	-151		3 772
	- Bölcsődében foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők részére 2017.évben kifizetésre kerülő bölcsődei pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódó támogatás (2017.január - november hó)		7 060	3 819		10 879
	- Szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódó támogatás (2017.január - december hó)		50 939	25 609		76 548
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	649 429	712 442	44 212	0	756 654
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

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat szeptember	Változások		2017. évi módosított előirányzat december
				Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
	- Kulturális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2017. évben kifizetésre kerülő kulturális illetmény-pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódó támogatás (2017. január-november)		5 773	3 384		9 157
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	41 027	47 068	3 384	0	50 452
B115. Működési célú önkormányzati támogatások és kiegészítő támogatások						
	- Polgármesteri béremelés különbözetének és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódó támogatás (11 hónapra)		538			538
	- Minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációjához kapcsolódó támogatás		33 433			33 433
	- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi bérkompenzációja (január-október hó)		12 826	4 707		17 533
	- 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	62 054	38 141	0	100 195
B116. Elszámolásból származó bevételek						
	- Pótlólagos állami támogatás 2016. évi elszámolás alapján		11 587			11 587
	Elszámolásból származó bevételek összesen:	0	11 587	0	0	11 587
Önkormányzatok működési támogatásai összesen:		1 532 643	1 716 838	94 324	0	1 811 162
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-Csepányi 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	0	0	9 835
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	- <u>Központi kezelésű előirányzatból</u>					
	▪ Természetbeni támogatásra (Erzsébet utalvány gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére)		23 658		23 274	46 932
	Összesen:	0	23 658	0	23 274	46 932
	- <u>Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>					
	▪ Egységes területalapú támogatás 2016. évi		1 574		126	1 700
	2017. évi előleg				4 236	4 236
	▪ KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01142 Ózd Város Önkormányzata ASP Központ-hoz 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

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat szeptember	Változások		2017. évi módosított előirányzat december
				Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TOP-3.1.1-15 Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában ▪ 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 		65 931			65 931
			8 797			8 797
			4 810			4 810
			71 049			71 049
	Összesen:	0	207 073	0	4 362	211 435
	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			72 237
					692	692
	Összesen:	6 245	78 482	0	692	79 174
	Elkülönített állami pénzalapoktól					
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Közfoglalkoztatás támogatása (Polgármesteri Hivatalban) ▪ Startmunka programok és hagyományos közfoglalkoztatás támogatására 		4 129		2 506	6 635
			701 114			701 114
	Összesen:	0	705 243	0	2 506	707 749
	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	0	0	10 947
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	17 134	1 025 403	0	30 834	1 056 237
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 549 777	2 752 076	94 324	30 834	2 877 234

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) 		2 324			2 324
			7 286	11 556		18 842
				1 000		1 000
	Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:	0	9 610	12 556	0	22 166

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

	Központi költségvetési szervtől					
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez <ul style="list-style-type: none"> - Önerő Alap támogatás ▪ KEOP Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában beruházás <ul style="list-style-type: none"> - Önerő Alap támogatás elszámolás 	63 008	52 521			52 521
					448	448
	Összesen:	63 008	52 521	0	448	52 969
	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 Központozóhoz való csatlakozása ▪ TOP-1.1.1-15 Zöldmezős ipari terület kialakítása 		2 160			2 160
			351 267			351 267

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat szeptember	Változások		2017. évi módosított előirányzat december
				Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
	<ul style="list-style-type: none"> • TOP-1.1.3-15 Az ózdi városi piac felújítása és agrár-logisztikai fejlesztése • TOP-3.1.1-15 Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában • 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 		362 688			362 688
			261 626			261 626
			81 555			81 555
			6 054			6 054
	Összesen:	0	1 065 350	0	0	1 065 350
	- <u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatról</u>					
	<ul style="list-style-type: none"> • Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez • I. világháborús emlékmű felújítására • "Jedlik Ányos Terv" Elektromos Töltőállomás alprogramban való részvételre, 3 db "A" típusú töltőállomás telepítése 		328 898			328 898
			965			965
			7 428			7 428
	Összesen:	0	337 291	0	0	337 291
	- <u>Elkülönített állami pénzalapoktól</u>					
	<ul style="list-style-type: none"> • Startmunka programok és hagyományos közfoglalkoztatás támogatására 		53 084			53 084
	Összesen:	0	53 084	0	0	53 084
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	63 008	1 508 246	0	448	1 508 694
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	63 008	1 517 856	12 556	448	1 530 860
B3. Közhatalmi bevételek						
B34. Vagyoni típusú adók						
- Építményadó		280 000	280 000		3 000	283 000
Vagyoni típusú adók összesen:		280 000	280 000	0	3 000	283 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói						
B351. Értékesítési és forgalmi adók						
- Helyi iparüzési adó		1 170 000	1 170 000		-170 000	1 000 000
B354. Gépjárműadó						
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része		49 000	49 000		1 000	50 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
- Talajterhelési díj		2 000	0			0
Termékek és szolgáltatások adói összesen:		1 221 000	1 219 000	0	-169 000	1 050 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek						
- Szabálysértési pénz és helyszíni bírságból származó bevételek 100 %-a		250	250		250	500
- Közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság behajtásából és végrehajtásából származó bevételek 40 %-a		250	250		250	500
- Egyéb bírság, pótlék		2 500	2 500			2 500
- Talajterhelési díj			2 000		500	2 500
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:		3 000	5 000	0	1 000	6 000
Közhatalmi bevételek összesen:		1 504 000	1 504 000	0	-165 000	1 339 000
B4. Működési bevételek						
B401. Készletértékesítés ellenértéke						
- Tűzifa értékesítés (technikai elszámolás) lakhatási települési támogatással összefüggésben			50 000			50 000

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Változások		2017. évi módosított előirányzat december
			2017. évi módosított előirányzat szeptember	Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	
	- Startprogram Iroda bevétele (munkavédelmi bakancs, tojás, levendula, faapríték értékesítés)		1 314		1 314
	Készletértékesítés ellenértéke összesen:		51 314	0	51 314
B402. Szolgáltatások ellenértéke					
	- <u>Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek</u>				
	▪ Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj	2 281	2 281		2 281
	▪ Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj	2 770	2 770		2 770
	▪ MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltő állomás)	1 011	1 011		1 011
	▪ <u>ÉRV Zrt-től</u>				
	◦ 2 db szippantó gépjármű bérleti díja	400	400		400
	◦ csatornatisztító jármű bérleti díja	3 600	3 600		3 600
	◦ szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díja	720	720		720
	- Magyar Kézilabda Szövetség által fizetett bérleti díj (Sportcsarnok használatáért)		13 990		13 990
	- Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vizilétesítmény használati díj (kiadással egyezően)		6 816		6 816
	- Startprogram Iroda bevétele (úttisztítási szolgáltatás)		287		287
	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	10 782	31 875	0	31 875
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	6 299	1 290	7 589
	◦ Piac üzemeltetési díja	1 596	1 596	16	1 612
	◦ Temető üzemeltetési díja	1 822	1 822	9	1 831
	▪ <u>ÉRV Zrt-től</u>				
	◦ Üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj	61 300	61 300		61 300
	▪ <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	125 056	0	126 371
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					
	- <u>ÓZDINVEST Kft</u> által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja	3 261	3 261	355	3 616
	- <u>ÉRV Zrt-től</u>				
	◦ Mennyiségarányos bérleti díj ÁFÁ-ja	16 551	16 551		16 551
	◦ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj ÁFÁ-ja	108	108		108
	◦ csatornatisztító jármű bérleti díj ÁFÁ-ja	972	972		972
	◦ szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díja	194	194		194
	- <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft által fizetett</u>				
	◦ vagyonkezelési és használati díj ÁFÁ-ja	152	152		152
	- Tüzifa értékesítés ÁFÁ-ja		13 500		13 500

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2017. évi előirányzat	2017.évi módosított előirányzat szeptember	Változások		2017.évi módosított előirányzat december
				Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeménnyezés alapján	
	- Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vizilétesítmény használati díj ÁFA-ja		1 840			1 840
	- Startprogram Iroda értékesítéseinek ÁFA-ja		250			250
	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:	21 238	36 828	0	355	37 183
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése					
	- Tűzifa értékesítés ÁFA visszatérítés		13 500			13 500
	- Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vizilétesítmény használati díj ÁFA visszatérítés		1 840			1 840
	- Felhalmozási célú ÁFA visszatérítés		3 107		4 817	7 924
	- Működési célú ÁFA visszatérítés		1 053			1 053
	Általános forgalmi adó visszatérítése összesen:	0	19 500	0	4 817	24 317
	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	0	0	322
	B410. Biztosító által fizetett kártérítés					
	- Startprogram Iroda bevétele		90			90
	Biztosító által fizetett kártérítés összesen:	0	90	0	0	90
	B411. Egyéb működési bevételek					
	- <u>Költségek visszatérülései, megtérülései</u>					
	o Jogtalanul igénybevett szociális ellátások megtérülése, tanulmányi szerződésből eredő megtérülések		1 700			1 700
	- Ajánlati biztosíték garancia beváltása Svájci ivóvíz projekt keretében		4 000			4 000
	- Egyéb bevételek					
	o késedelmi kamat, kerekítések		650			650
	- Startprogram Iroda bevétele		23			23
	Egyéb működési bevételek összesen:	0	6 373	0	0	6 373
	Működési bevételek összesen:	105 963	271 358	0	6 487	277 845
	B5. Felhalmozási bevételek					
	B52. Ingatlanok értékesítése					
	- Értékesített önkormányzati lakások törlesztő részletei	1 000	1 000			1 000
	- Egyéb ingatlan értékesítések		3 300	1 652		4 952
	Felhalmozási bevételek összesen:	1 000	4 300	1 652	0	5 952
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök					
	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	0	0	28 000

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat szeptember	Változások		2017. évi módosított előirányzat december
				Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemenyezés alapján	
	B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
	- <u>Egyéb vállalkozásoktól</u>					
	◦ adóigazgatási feladatokra		4 052			4 052
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	4 052	0	0	4 052
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	28 000	32 052	0	0	32 052
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
	<u>államháztartáson kívülről</u>					
	- Lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztés	100	100		-85	15
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	100	100	0	-85	15
	Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+...+B7)	3 251 848	6 081 742	108 532	-127 316	6 062 958
	B8. Finanszírozási bevételek					
	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	0	0	1 387 208
	Finanszírozási bevételek összesen:	818 131	1 387 208	0	0	1 387 208
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	4 069 979	7 468 950	108 532	-127 316	7 450 166
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 241 422	8 249 427	108 532	75 884	8 433 843

A 2017. évi bevételi források módosított előirányzatainak intézményenkénti részletezése

Cím száma	Megnevezése	Módosított előirányzat	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen	Adatok: ezer Ft-ban				
											B1.	B2.	B3.	B4.	B5.
		Eredeti előirányzat				114 264				114 264					114 264
1.	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	Módosított előirányzat szeptember	416 929	3 820		115 547				536 296		117 717			654 013
		Módosított előirányzat december	597 988	12 799		115 547				726 334		117 717			844 051
2	Ózdi Városkerti Óvodák	Eredeti előirányzat				5 243				5 243					5 243
		Módosított előirányzat szeptember				5 243				5 243		131			5 374
		Módosított előirányzat december				5 243				5 243		131			5 374
3	Ózdi Béke Telepi Óvodák	Eredeti előirányzat				3 037				3 037					3 037
		Módosított előirányzat szeptember				3 037				3 037		539			3 576
		Módosított előirányzat december				3 037				3 037		539			3 576
4	Ózdi Városközponti Óvodák	Eredeti előirányzat				3 491				3 491					3 491
		Módosított előirányzat szeptember				3 491		147		3 638		69			3 707
		Módosított előirányzat december				3 521		147		3 668		69			3 737
5	Ózdi Petőfi Úti-Csepányi Összevont Óvoda	Eredeti előirányzat				2 063				2 063					2 063
		Módosított előirányzat szeptember	98			2 093		30		2 221		4 599			6 820
		Módosított előirányzat december	157			2 093		30		2 280		4 599			6 879
6	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	Módosított előirányzat				2 931				2 931					2 931
		Módosított előirányzat szeptember				3 141				3 141		5 398			8 539
		Módosított előirányzat december				3 141				3 141		5 398			8 539
7	Ózdi Művelődési Intézmények	Eredeti előirányzat				25 000				25 000					25 000
		Módosított előirányzat szeptember	21 723			25 000		327		47 050		9 256			56 306
		Módosított előirányzat december	29 433			25 000		402		54 835		9 256			64 091

Adatok: ezer Ft-ban

Cím száma	Megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú pénzeszközök	Felhalmozási célú pénzeszközök	Kötségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
		B1.	B2.	B3.	B4.	B5.	B6.	B7.	B8.	B1+...+B7.	B8.	B1+...+B8.
8	Eredeti előirányzat	2 314			12 600					14 914		14 914
	Módosított előirányzat szeptember	6 192			12 600					18 792	17 175	35 967
	Módosított előirányzat december	9 711			12 600					22 311	17 175	39 486
9	Eredeti előirányzat			500						500		500
	Módosított előirányzat szeptember	1 210	55	500	656					2 421	3 754	6 175
	Módosított előirányzat december	1 674	55	1 015	736	210	176	324		4 190	3 754	7 944
	Eredeti előirányzat	2 314	0	500	168 629	0	0	0	0	171 443	0	171 443
	Módosított előirányzat szeptember	446 152	3 875	500	170 808	0	327	177		621 839	158 638	780 477
	Módosított előirányzat december	638 963	12 854	1 015	170 918	210	578	501		825 039	158 638	983 677
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 szeptember	2 752 076	1 517 856	1 504 000	271 358	4 300	32 052	100		6 081 742	1 387 208	7 468 950
	Módosított előirányzat december	2 877 234	1 530 860	1 339 000	277 845	5 952	32 052	15		6 062 958	1 387 208	7 450 166
	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 szeptember	3 198 228	1 521 731	1 504 500	442 166	4 300	32 379	277		6 703 581	1 545 846	8 249 427
	Módosított előirányzat december	3 516 197	1 543 714	1 340 015	448 763	6 162	32 630	516		6 887 997	1 545 846	8 433 843

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

		Adatok: ezer Ft-ban				
Cím Al- cím	Kiemelt előir.	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI						
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény						
K1.		<u>Személyi juttatások</u>	312 371	701 298		701 298
		- Központi intézkedés				
		▪ Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja				
		◦ 2017. VIII-X. havi			597	597
		- Intézményi kezdeményezésre				
		▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira (Átvett pénzeszközből)			127 990	127 990
		▪ Diákmunka kiadásaira (Átvett pénzeszközből)			4 877	4 877
		Személyi juttatások összesen:	312 371	701 298	133 464	834 762
K2.		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	74 896	125 858		125 858
		- Központi intézkedés				
		▪ Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja				
		◦ 2017. VIII-X. havi			131	131
		▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira (Átvett pénzeszközből)			14 198	14 198
		▪ Diákmunka kiadásaira (Átvett pénzeszközből)			1 073	1 073
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	74 896	125 858	15 402	141 260
K3.		<u>Dologi kiadások</u>	342 201	396 115		396 115
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ Fűnyírás a Révai úton, Újváros Téri Általános Iskola udvar tereprendezése, uraji, susai temető rendbetétele, Szenna utca karbantartása (Lakóterületi céltartalékból)			243	243
		▪ Közterületen kialakított egyedi kertek, sziklakertek feltűjtása (Környezetvédelmi Intézkedési Terv Keretből)			200	200
		- Intézményi kezdeményezésre				
		▪ Átcsoportosítás felújítási feladatokra			-5 830	-5 830
		▪ Átcsoportosítás beruházási feladatokra			-2 087	-2 087
		▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira (Átvett pénzeszközből)			32 921	32 921
		▪ Átcsoportosítás Óvodák személyi juttatás és járulék előirányzatába			-44 959	-44 959
		Dologi kiadások összesen:	342 201	396 115	-19 512	376 603
K5.		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				

Cím Al- Kiemelt	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
	K502. Elvonások és befizetések				
-	Kötelezettséggel nem terhelt maradvány beutalása az önkormányzat részére (2016.évi maradványból)		7 105		7 105
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	7 105	0	7 105
K6.	Beruházások				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben	12 964	60 730	11 904	72 634
K7.	Felújítások				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	5 622	18 215	23 837
Ózdi Városüzemeltető Intézmény költségvetési kiadásai összesen:		742 432	1 296 728	159 473	1 456 201

2. Ózdi Városcsokertő Óvodák

K1.	Személyi juttatások	86 528	87 495		87 495
-	Központi intézkedés				
	▪ Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja				
	◦ 2017. VIII-X. havi			16	16
-	Intézményi kezdeményezésre				
	▪ Átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatából			3 000	3 000
	▪ Átcsoportosítás ÓVI előirányzatából			4 249	4 249
	Személyi juttatások összesen:	86 528	87 495	7 265	94 760
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 851	22 065		22 065
-	Központi intézkedés				
	▪ Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja				
	◦ 2017. VIII-X. havi			4	4
-	Intézményi kezdeményezésre				
	▪ Átcsoportosítás ÓVI előirányzatából			260	260
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	21 851	22 065	264	22 329
K3.	Dologi kiadások	25 828	26 251		26 251
-	Intézményi kezdeményezésre				
	▪ Átcsoportosítás kísértékű tárgyi eszközök beszerzésére (Beruházási előirányzatba)			-169	-169
	▪ Átcsoportosítás személyi juttatások előirányzatába			-3 000	-3 000
	Dologi kiadások összesen:	25 828	26 251	-3 169	23 082
K6.	Beruházások				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben		58	239	297
K7.	Felújítások				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	695	0	695
Ózdi Városcsokertő Óvodák költségvetési kiadásai összesen:		134 207	136 564	4 599	141 163

Cím Al- Kiemelt	Megnevezés	2017.évi	Módosított	Változások	Módosított
cím előir.		előirányzat	előirányzat		előirányzat
3. Ózdi Béke Telepi Óvodák					
K1.	<u>Személyi juttatások</u>	148 028	149 648		149 648
	- Központi intézkedés				
	▪ <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>				
	◦ 2017. VIII-X. havi			40	40
	- Intézményi kezdeményezésre				
	▪ Átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatából			4 016	4 016
	▪ Átcsoportosítás ÓVI előirányzatából			5 984	5 984
	<u>Személyi juttatások összesen:</u>	148 028	149 648	10 040	159 688
K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	34 742	35 101		35 101
	- Központi intézkedés				
	▪ <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>				
	◦ 2017. VIII-X. havi			9	9
	- Intézményi kezdeményezésre				
	▪ Átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatából			2 784	2 784
	▪ Átcsoportosítás ÓVI előirányzatából			1 316	1 316
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	34 742	35 101	4 109	39 210
K3.	<u>Dologi kiadások</u>	38 914	39 525		39 525
	- Képviselő-testületi hatáskörben				
	▪ Átcsoportosítás kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére (Beruházási előirányzatba)			-5	-5
	▪ Átcsoportosítás személyi juttatások és járulékok előirányzatába			-6 800	-6 800
	<u>Dologi kiadások összesen:</u>	38 914	39 525	-6 805	32 720
K6.	<u>Beruházások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 6 .sz.mellékletben		30	135	165
K7.	<u>Felújítások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	8 823	0	8 823
<u>Ózdi Béke Telepi Óvodák költségvetési kiadásai összesen:</u>		221 684	233 127	7 479	240 606

4. Ózdi Városházai Óvodák

K1.	<u>Személyi juttatások</u>	154 843	156 525		156 525
	- Központi intézkedés				
	▪ <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>				
	◦ 2017. VIII-X. havi			29	29
	- Intézményi kezdeményezésre				
	▪ Átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatából			2 869	2 869
	▪ Átcsoportosítás ÓVI előirányzatából			15 820	15 820
	<u>Személyi juttatások összesen:</u>	154 843	156 525	18 718	175 243

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
K2.		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	36 018	36 389		36 389
		- <u>Központi intézkedés</u>				
		▪ <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>				
		◦ 2017. VIII-X. havi			6	6
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		▪ Átszortosítás dologi kiadások előirányzatából			631	631
		▪ Átszortosítás ÓVI előirányzatából			3 480	3 480
		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>	36 018	36 389	4 117	40 506
K3.		<u>Dologi kiadások</u>	36 969	37 472		37 472
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		▪ Átszortosítás kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére (Beruházási előirányzatba)			-178	-178
		▪ Átszortosítás személyi juttatások és járulékok előirányzatába			-3 500	-3 500
		▪ Nemzetőr Úti Óvoda vezetékes vízkár elhárítására (Biztosítói kártérítésből)			30	30
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>	36 969	37 472	-3 648	33 824
K6.		<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben		743	308	1 051
K7.		<u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		4 750	0	4 750
		<u>Ózdi Városcsözponti Óvodák költségvetési kiadásai összesen:</u>	227 830	235 879	19 495	255 374
5. <u>Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda</u>						
K1.		<u>Személyi juttatások</u>	117 957	119 331		119 331
		- <u>Központi intézkedés</u>				
		▪ <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>				
		◦ 2017. VIII-X. havi			66	66
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		▪ Népi ülnökök személyi juttatására (Átvett pénzeszközből)			48	48
		▪ Átszortosítás dologi kiadások előirányzatából			2 787	2 787
		▪ Átszortosítás ÓVI előirányzatából			3 813	3 813
		<u>Személyi juttatások összesen:</u>	117 957	119 331	6 714	126 045
K2.		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	28 688	28 991		28 991
		- <u>Központi intézkedés</u>				
		▪ <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>				
		◦ 2017. VIII-X. havi			15	15
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		▪ Népi ülnökök személyi juttatásainak járuléka (Átvett pénzeszközből)			11	11
		▪ Átszortosítás dologi kiadások előirányzatából			613	613
		▪ Átszortosítás ÓVI előirányzatából			1 087	1 087
		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>	28 688	28 991	1 726	30 717

Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
K3.		<u>Dologi kiadások</u>	31 316	32 280		32 280
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
		▪ Mikulás ünnepség kiadásaira Petőfi Úti Óvodában (Átszoportosítás lakóterületi céltartalékból)			50	50
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		▪ Átszoportosítás kísértékű tárgyi eszközök beszerzésére (Beruházási előirányzatba)			-151	-151
		▪ Átszoportosítás személyi juttatások és járulékok előirányzatába			-3 400	-3 400
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>	31 316	32 280	-3 501	28 779
K5.		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
		<u>K502. Elvonások és befizetések</u>				
		- Kötelezettséggel nem terhelt maradvány beutalása az önkormányzat részére 2016.évi maradványból		1 128		1 128
		<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	0	1 128	0	1 128
K6.		<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben		359	1 807	2 166
K7.		<u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		3 798	-1 556	2 242
		<u>Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda kötségvetési kiadásai összesen:</u>	177 961	185 887	5 190	191 077
6.		<u>Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda</u>				
		K1. <u>Személyi juttatások</u>	113 257	114 603		114 603
		- <u>Központi intézkedés</u>				
		▪ <u>Kötségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>				
		◦ 2017. VIII-X. havi			51	51
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		▪ Átszoportosítás dologi kiadások előirányzatából			2 254	2 254
		▪ Átszoportosítás ÓVI előirányzatából			6 946	6 946
		<u>Személyi juttatások összesen:</u>	113 257	114 603	9 251	123 854
		K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	26 458	26 756		26 756
		- <u>Központi intézkedés</u>				
		▪ <u>Kötségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>				
		◦ 2017. VIII-X. havi			11	11
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		▪ Átszoportosítás dologi kiadások előirányzatából			496	496
		▪ Átszoportosítás ÓVI előirányzatából			2 004	2 004
		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>	26 458	26 756	2 511	29 267
		K3. <u>Dologi kiadások</u>	27 859	28 641		28 641
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		▪ Bánszállási Tagóvoda ivóvíz alapvezeték cseréjének földmunkálataira (Átszoportosítás felújítási előirányzatból)			282	282

Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
		▪ Átcsoportosítás Bánszállási Tagóvoda fűtéskorszerűsítésére (Felújítási előirányzatba)			-39	-39
		▪ Átcsoportosítás kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére (Beruházási előirányzatba)			-122	-122
		▪ Átcsoportosítás személyi juttatások és járulékok előirányzatába			-2 750	-2 750
		Dologi kiadások összesen:	27 859	28 541	-2 629	26 012
K5.		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
		K502. <u>Elvonások és befizetések</u>				
		- Kötelezettséggel nem terhelt maradvány beutalása az önkormányzat részére 2016.évi maradványból		1 602		1 602
		Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	1 602	0	1 602
K6.		<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben		280	222	502
K7.		<u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	3 852	-243	3 609
		Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda kötségvetési kiadásai összesen:	167 574	175 734	9 112	184 846
7.		<u>Ózdi Művelődési Intézmények</u>				
K1.		<u>Személyi juttatások</u>	102 365	128 276		128 276
		- <u>Központi intézkedés</u>				
		▪ Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja ◦ 2017. VIII-X. havi			185	185
		▪ Kulturális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak illetménypótléka (VIII-XI. hó)			2 690	2 690
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira (Átvett pénzeszközből)			6 384	6 384
		Személyi juttatások összesen:	102 365	128 276	9 259	137 535
K2.		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	22 304	26 879		26 879
		- <u>Központi intézkedés</u>				
		▪ Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja ◦ 2017. VIII-X. havi			41	41
		▪ Kulturális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak illetménypótlékának járuléka (VIII-XI. hó)			693	693
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira (Átvett pénzeszközből)			789	789
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	22 304	26 879	1 523	28 402
K3.		<u>Dologi kiadások</u>	75 331	92 478		92 478
		- <u>Képviselőtestületi hatáskörben</u>				
		▪ Könyvtárosok találkozója, Múzeumbárátok köre rendezvényre,				

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2017.évi</i>	<i>Módosított</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított</i>
<i>cím előir.</i>		<i>előirányzat</i>	<i>előirányzat</i>		<i>előirányzat</i>
	Apró örömök családi Klub támogatására (Átcsoportosítás általános tartalékból)			100	100
	▪ Cipő Nap, Apró örömök családi Klub támogatására (Átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból)			275	275
	▪ Városi Könyvtár "Könyves" ünnepei, Október 23-ai városi ünnepség, Kulturális Örökség Napja, Közösségek Hete, Kulturházak Éjjel-nappal programja, "10 éves az ÓMI" programok, Ózdi Muzeális Gyűjtemény szakmai programjaira, Adventi gyertyagyújtás és vásári forgatag megrendezésére, Városi Szilveszterre (Átcsoportosítás városi rendezvények keretből)			2 000	2 000
	▪ Drogprevenciós előadás költségére (Átcsoportosítás a KEF működési költségeire keretből)			20	20
	▪ Szociális Munka Napja, Idősek karácsonya rendezvényre (Átcsoportosítás szociális rendezvények keretből)			800	800
	▪ Sajtó-Rima ETT pályázatból visszafizetési kötelezettségre (Átcsoportosítás az Önkormányzathoz)			-500	-500
	- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
	▪ Könyvtári szolgáltatásokra (Átvett pénzeszközből)			10	10
	▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira (Átvett pénzeszközből)			537	537
	▪ Rejtvényfejtő Bajnokság megrendezésére, Lajos Árpád Honismereti Kör támogatására (Átvett pénzeszközből)			65	65
	▪ Átcsoportosítás Kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére (beruházási előirányzatba)			-2 000	-2 000
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>75 331</i>	<i>92 478</i>	<i>1 307</i>	<i>93 785</i>
K6.	<u>Beruházások</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben	<i>2 000</i>	<i>3 514</i>	<i>2 000</i>	<i>5 514</i>
K6.	<u>Felújításokra</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		<i>2 324</i>	<i>1 000</i>	<i>3 324</i>
	<i>Ózdi Művelődési Intézmények kölségvetési kiadásai összesen:</i>	<i>202 000</i>	<i>253 471</i>	<i>15 089</i>	<i>268 560</i>

8. Ózdi Polgármesteri Hivatal

1. Hivatali igazgatási kiadások

K1.	<u>Személyi juttatások</u>	<i>286 377</i>	<i>307 576</i>		<i>307 576</i>
	- <u>Központi intézkedés</u>				
	▪ <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u> ◦ 2017 VIII-X.havi			416	416
	- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
	▪ Biztos Kezdet Gyermekház keretében foglalkoztatottak személyi juttatásai (Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből)			1 061	1 061
	▪ Gyerekesély Iroda keretében foglalkoztatottak személyi juttatásai (Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből)			1 394	1 394
	▪ TOP-7.1.1-16 "Köszö Ózd! Közösségi Szinterek fejlesztése Ózdon" projekt projektaszisztensi díj (átvett pénzeszközből)			396	396

Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
		▪ TOP-3.2.1-15 projekt projektmenedzsment díjazása (Átcsoportosítás Önkormányzat költségvetéséből)			321	321
Személyi juttatások összesen:			286 377	307 576	3 588	311 164
K2.		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	70 499	75 176		75 176
		- <u>Központi intézkedés</u>				
		▪ <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u> ◦ 2017. VIII-X.havi			92	92
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		▪ Biztos Kezdet Gyermekház keretében foglalkoztatottak járuléka (Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből)			257	257
		▪ Gyerekesély Iroda keretében foglalkoztatottak járuléka (Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből)			324	324
		▪ TOP-7.1.1-16 "Köszöni Ózd! Községi Szinterek fejlesztése Ózdon" projekt projektaszisztens díj járuléka (átvett pénzeszközből)			87	87
		▪ TOP-3.2.1-15 projekt projektmenedzsment díj járuléka (Átcsoportosítás Önkormányzat költségvetéséből)			71	71
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóösszesen:			70 499	75 176	831	76 007
K3.		<u>Dologi kiadások</u>	4 976	4 976		4 976
Dologi kiadások összesen:			4 976	4 976	0	4 976
Hivatali igazgatási kiadások összesen:			361 852	387 728	4 419	392 147
2. <u>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások</u>						
K1.		<u>Személyi juttatások</u>	900	900		900
K2.		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	178	178		178
K3.		<u>Dologi kiadások</u>	91 422	90 669		90 669
		▪ Átcsoportosítás beruházási előirányzatba			-5 325	-5 325
Dologi kiadások összesen:			91 422	90 669	-5 325	85 344
K6.		<u>Beruházások</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben	5 000	17 598	5 325	16 923
K7.		<u>Felújítások</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		19 050		19 050
Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen:			97 500	122 395	0	122 395
Ózdi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:			459 352	510 123	4 419	514 542
9. <u>Ózd Városi Rendészet</u>						
K1.		<u>Személyi juttatások</u>	40 144	40 927		40 927
		- <u>Központi intézkedés</u>				
		▪ <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u> ◦ 2017. VIII-X. havi			32	32

Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	M e g n e v e z é s	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből)			328	328
		▪ Béren kívüli juttatásokra, készenléti díjra (bírságból, egyéb intézményi bevételi többletből, átvett pénzeszközből)			108	108
		Személyi juttatások összesen:	40 144	40 927	468	41 395
K2.		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	9 122	9 199		9 199
		- <u>Központi intézkedés</u>				
		▪ <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>				
		▫ 2017. VIII-X. havi			7	7
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből)			136	136
		▪ Bírság bevételi többletből			195	195
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	9 122	9 199	338	9 537
K3.		<u>Dologi kiadások</u>	5 734	10 620		10 620
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		▪ Egyéb dologi kiadásokra (bírságból, átvett pénzeszközből)			656	656
		Dologi kiadások összesen:	5 734	10 620	656	11 276
K6.		<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben		78	346	424
Ózd Városi Rendészet		költségvetési kiadásai összesen:	55 000	60 824	1 808	62 632
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI						
ÖSSZESEN: (1+9 címek együtt)			2 388 040	3 088 337	226 664	3 315 001

10. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei**

K1.		<u>Személyi juttatások</u>	88 455	88 289		88 289
		▪ Reprezentációs kiadások			55	55
		▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben				0
		Személyi juttatások összesen:	88 455	88 289	55	88 344
K2.		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	19 313	19 354		19 354
		▪ Reprezentációs kiadások ÁFÁ-ja			15	15
		▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben				0
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	19 313	19 354	15	19 369
K3.		<u>Dologi kiadások</u>	2 232	8 847		8 847
		▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben				0

Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
Dologi kiadások összesen:			2 232	8 847	0	8 847
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)						
				241	7	248
▪ 2015.évi beszámoló felülvizsgálata miatt						
◦ támogatás visszafizetés						
				651		651
◦ kamat fizetés (Egyéb célokra képzett tartalékból)						
				18	22	40
Elvonások és befizetések összesen			0	29 057	29	29 086
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
- <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 Kultúrális és Sportnap támogatása, Mikulás ünnepségre (általános tartalékból)						
				30	50	30
▪ Roma Kultúrális és Sportnap, "Együtt a rasszizmus ellen" labdarúgó torna, Hátrányos helyzetű gyerekek táboroztatásának támogatására Grundfoci programra, Mikulás ünnepségre, (lakóterületi tartalékból)						
				365	165	365
						165
<u>Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>						
▪ működés feltételeinek biztosítása						
			500	500		500
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:			29 412	29 807	215	30 022
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
- "Pro Urbe Ózd" kitüntető díj címen Bárka Színpad és Műhely Kulturális Egyesület részére átutalás (Átcsoportosítás személyi juttatásokról)						
				300		300
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:			0	300	0	300
Egyéb működési célú kiadások összesen:			29 412	29 164	244	29 408
K6. Beruházások						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben						
			0	2 913	0	2 913
Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen:			139 412	173 567	314	178 881

2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatokK1. Személyi juttatások

Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	M e g n e v e z é s	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben		7 623		7 623
Személyi juttatások összesen:			0	7 623	0	7 623
K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>						
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben		1 677		1 677
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:			0	1 677	0	1 677
K3. <u>Dologi kiadások</u>						
		- Önkormányzati vagyon biztosítási díja	2 000	2 000		2 000
		- ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben)	3 261	3 261	355	3 616
		- ÓZDSZOLG Nonprofit Kft által fizetett vagyonkezelési és használati díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben)	152	152		152
		- <u>ÉRV Zrt-től</u>				
		▪ üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben)	16 551	16 551		16 551
		▪ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj utáni ÁFA befizetése (bevétellel összefüggésben)	108	108		108
		▪ csatornatisztító jármű bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben)	972	972		972
		▪ szenny vízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben)	194	194		194
		- Ingatlanok: tulajdonjogának, ingatlannyilvántartásának rendezésével, önkormányzati ingatlanok értékesítésével, (értékbecslések, energetikai tanusítványok, telekhatár rendezések, művelési ág változás kiadásai) földhivatali szolgáltatási díjakkal, ill. nem hiteles tulajdoni lapok számítógépes előállításához szükséges program szolgáltatási díjával kapcsolatos kiadásokra	2 000	2 000		2 000
		▪ 2016.évi maradványból		3 000		3 000
		- Szociális Városrehabilitáció projekt honlap tárhely díjára	10	10		10
		- Önkormányzat beszerzéseinek közbeszerzési díjára	1 000	1 000		1 000
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben		9 200	-385	8 815
		- Felújításhoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz mellékletben		20 000		20 000
Dologi kiadások összesen:			26 248	58 448	-30	58 418

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

		- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak				
		▪ <u>ÓZDINVEST KFT-nek</u>				
		▫ Kedvezményes bérleti díjak utáni ÁFA	418	418		418
		▫ 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

Cím Al- cím	Kiemelt előir.	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
		◦ LH díj, óvadék visszafizetésre	500	500		500
		◦ Önkormányzati bérlakásokban átfolyók beszerelésére (Átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból)		305		305
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre össz:			19 918	21 223	0	21 223
Egyéb működési célú kiadások összesen:			19 918	21 223	0	21 223
K6. <u>Beruházások</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 6. mellékletben	66 200	405 522	-8 006	397 516
K7. <u>Felújítások</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. mellékletben	14 192	399 265	4 629	403 894
K8. <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>						
K89. <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u>						
		- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak				
		▪ <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		250
		▪ Brassói úti Székház felújítási alapjára	200	200		200
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			4 450	8 105	0	8 105
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok össz			131 008	901 363	-3 407	898 456
3. <u>Közbiztonság</u>						
K1. <u>Személyi juttatások</u>						
		- Rendőrök jutalmazására (átcsoportosítás általános tartalékból)			176	176
Személyi juttatások összesen:			0	26	176	202
K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>						
		- Rendőrök jutalmazására (átcsoportosítás általános tartalékból)			39	39
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:			0	56	39	95
K3. <u>Dologi kiadások</u>						
		- Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez, karbantartásához	1 000	1 000		1 000
		▪ 2016.évi maradványból		500		500
Dologi kiadások összesen:			1 000	1 500	0	1 500
K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>						
K506. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>						
		- Működési támogatás Rendőrségnek	4 500	4 500	-500	4 000
K512. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>						
		- Ózd-Gömör Polgárőr Egyesület támogatása	300	0		0
		- Ózd és Térsége Polgárőrség támogatása (lakóterületi céltartalékból)	700	1 000	130	1 000

Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
Egyéb működési célú kiadások összesen:			5 500	5 500	-370	5 130
K6.	Beruházások					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	0	298	298
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
		- Felhalmozási támogatás Rendőrségnek szolgálati kutya vásárlásra (átcsoportosítás működési támogatásból)			500	500
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			0	0	500	500
Közbiztonság összesen:			6 500	7 082	643	7 725
4.	Közfoglalkoztatás					
	K1. Személyi juttatások					
		- Startmunka programok és hagyományos közfoglalkoztatás kiadásaira				
		" 2017.01-02. hóra 2016.évi maradványból		52 550		52 550
		" 2017.évi támogatásból		545 213		545 213
		- Hagományos közfoglalkoztatás kiadásaira				
		" Polgármesteri hivatalban				
		o 2016.évi maradványból		1 614		1 614
		o átvett pénzeszközből		3 720	2 258	5 978
Személyi juttatások összesen:			0	603 097	2 258	605 355
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
		- Startmunka programok és hagyományos közfoglalkoztatás kiadásaira				
		" 2017.01-02. hóra 2016.évi maradványból		5 780		5 780
		" 2017.évi támogatásból		59 973		59 973
		- Hagományos közfoglalkoztatás kiadásaira				
		" Polgármesteri hivatalban				
		o 2016.évi maradványból		178		178
		o átvett pénzeszközből		409	248	657
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:			0	66 340	248	66 588
	K3. Dologi kiadások					
		- Startmunka programok dologi kiadásainak önkormányzati önjerejére	5 384	5 384		5 384
		" Átcsoportosítás egyéb célokra képzett tartalékból		3 500		3 500
		" Ózd, Nagyvölgy- Hagyományterületi ingatlan vásárlás (átcsoportosítás beruházásra)		-100		-100
		" Startprogram Iroda intézményi működési bevételeiből		1 964		1 964
		" Átcsoportosítás Startmunka Programok és hagyományos közfoglalkoztatás dologi kiadásainak önjerejére		-2 989		-2 989
		" Átcsoportosítás Startmunka Programok beruházási kiadásainak önjerejére		-2 368		-2 368
		" Mintagazdaság bővítéséhez ingatlan vásárlásra (Átcsoportosítás beruházásra)			-90	-90
		- 2017.év Startmunka Programok és hagyományos közfoglalkoztatás dologi kiadásaira				
		" 2017.évi támogatásból		95 928		95 928
		" Startmunka Programok önkormányzat önjerejéből		2 989		2 989

Cím Al- cím	Kiemelt előir.	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
Dologi kiadások összesen:			5 384	104 308	-90	104 218
K6.	<u>Beruházások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben		45 466	90	45 556
K6.	<u>Felújítások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		10 086	0	10 086
Közfoglalkoztatás összesen:			5 384	829 297	2 506	831 803

5. Startprogram Iroda

K1. Személyi juttatások

- Startmunka program lebonyolításában résztvevők személyi juttatásaira
- Átcsoportosítás dologi kiadásokra

	59 093	59 093		59 093
		-4 260		-4 260
Személyi juttatások összesen:	59 093	54 833	0	54 833

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- Startmunka program lebonyolításában résztvevők járulékaira
- Átcsoportosítás dologi kiadásokra

	17 907	17 907		17 907
		-4 343		-4 343
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	17 907	13 564	0	13 564

K3. Dologi kiadások

- Startprogram Iroda dologi kiadásaira
- Átcsoportosítja személyi juttatásokból és járulékokból
- Veszélyeztetett önkormányzati erdőterületeken tűzvédelmi pásztaák kialakítása, gondozása, tűzvédelmi szolgálat működtetése (átcsoportosítás Környezetvédelmi Intézkedési Terv előirányzatból)

	36 000	36 000		36 000
		8 603		8 603
			500	500
Dologi kiadások összesen:	36 000	44 603	500	45 103

Startprogram Iroda összesen:	113 000	113 000	500	113 500
-------------------------------------	----------------	----------------	------------	----------------

6. Közúti közlekedés

K1. Személyi juttatások

- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás
Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben

		8 897		8 897
Személyi juttatások összesen:	0	8 897	0	8 897

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás
Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben

		1 803		1 803
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	0	1 803	0	1 803

K3. Dologi kiadások

- Forgalmi rend változással kapcsolatos autóoktatók és lakossági javaslatok költségeire
 - 2016.évi maradványból
- Piac út- Sárli út körforgalmi csomóponttal kapcsolatos

	1 500			1 500
--	-------	--	--	-------

Cím Al- cím	Kiemelt előir.	M e g n e v e z é s	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
		hatósági engedélyekre				
		▪ 2016.évi maradványból		665		665
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben		53 518		53 518
		Dologi kiadások összesen:		55 683	0	55 683
K5.		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
		<u>K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>				
		- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>				
		▪ <u>Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-nek</u>				
		▫ 2017.évi működési támogatás 1-12.hóra a veszteség megtérítésére	86 500	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	0	110 916
K6.		<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben	0	271 054	0	271 054
		Közúti közlekedés összesen:	106 500	448 353	0	448 353

7. Környezetvédelem

K3. Dologi kiadások

-	Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz	1 000	1 000		1 000
	▪ Átcsoportosítás ÓVI-hoz			-500	-500
	▪ Átcsoportosítás Startprogram Iroda dologi kiadásába			-500	-500
-	Ózd, Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó				
	▪ utógondozási munkáira	5 600	5 600		5 600
	▪ őrzésére	4 800	4 800		4 800
	▪ kaszálásra	500	500		500
	▪ 2016.évi maradványból		11 213		11 213
-	Tinódi út végén illegális hulladéklerakó megszüntetésére				
	▪ 2016.évi maradványból		24 318		24 318
	▪ Átcsoportosítás beruházásra		-15 494		-15 494
	▪ Átcsoportosítás ÓVI-hoz		-635		-635
	▪ Átcsoportosítás városrehabilitációs feladatokra		-7 500		-7 500
-	Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás				
	▪ tagdíj	3 800	3 800		3 800
	▪ csekkadó költség megtérítése	1 667	1 667		1 667
-	Monitoring kutak (TESCO, UNICO területén) működtetésére	1 300	1 300		1 300
	▪ 2016.évi maradványból		1 281		1 281
-	Irinyi J. úti szennyvízcsatorna megszüntetésének és átkötésének vízjogi létesítési engedélyezése			100	100
-	15 db szennyvízakra fedlap pótlása, aknák útszintbe helyezése			2 596	2 596
-	Városi szennyvíztelepen történő villamos fogyasztás mérőhely kialakítása			826	826
-	Hálózati csatlakozási díj (Ózd, 9259/2 hrsz., börtön)			402	402
-	Szennyvízáttemelő körüli kerítés börtönépítési projekthez 3250 hrsz.-on			1 022	1 022
-	Gördülő Fejlesztési Terv - szennyvíz igazgatás				

Cím Al- cím	Kiemelt előir.	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
		szolgáltatási díja			11	11
Dologi kiadások összesen:			18 667	31 850	3 957	35 807
K5. Egyéb működési célú kiadások						
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
- Egyéb vállalkozásnak						
▪ ÉRV Zrt-nek						
◦ nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására						
		- központi támogatásból	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
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre össz:			841	11 703	0	11 703
Egyéb működési célú kiadások összesen:			841	11 703	0	11 703
K6. Beruházások						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben			0	40 846	13 255	54 101
Környezetvédelem összesen:			19 508	84 399	17 212	101 611

8. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok

K1. Személyi juttatások

- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás
Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben

5 211 5 211

Személyi juttatások összesen:

0 5 211 0 5 211

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás
Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben

1 226 1 226

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:

0 1 226 0 1 226

K3. Dologi kiadások

- Közvilágítás, térfigyelő kamerák áramdíja, bérleti díja
 - 2016.évi maradványból 86 000 86 000 802 802
- Karácsonyi díszkivilágítás költségeire
 - 2016.évi maradványból 3 000 3 000 2 626 2 626
- Közkutas ivóvízszolgáltatás kiadásaira
 - 2016.évi maradványból 2016.12.havi díjra 10 000 10 000 1 000 1 000
- 25.sz főút Volny út - Jászi Oszkár út csomópontnál (volt "Vashíd") csapadékvíz elvezetési terv engedélyeztetésére
 - 2016.évi maradványból 250 250
- Gördülő Fejlesztési Terv - ivóvíz igazgatás szolgáltatási díja 20 20
- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás
Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben 69 800 0 69 800

Dologi kiadások összesen:

99 000 173 478 20 173 498

K6. Beruházások

<i>Cím Al- cím előir.</i>	<i>Kiemelt előir.</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2017.évi előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben	65 008	454 218	549	454 767
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:			164 008	634 133	569	634 702

9. Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K1. Személyi juttatások

- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben		973	-321	652
<i>Személyi juttatások összesen:</i>	0	973	-321	652

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben		204	-71	133
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</i>	0	204	-71	133

K3. Dologi kiadások

- Önkormányzati hitelekkel, befektetésekkel kapcsolatos kiadások (hitelkezelési költségek, rendelkezésre tartási jutalék, támogatás kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek)	8 000	8 000		8 000
- Pályázatok előkészítési költségeire ▪ 2016.évi maradványból	10 000	10 000		10 000
- Új komplett Településrendezési Terv készítésére	12 500	12 500		12 500
- Önkormányzat fejlesztéseivel összefüggő tanácsadói feladatok kiadásaira ▪ 2016.évi maradványból		1 016		1 016
- TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00004 Helyi foglalkoztatási együttműködések Foglalkoztatási együttműködések támogatása Nyugat-Borsodban ▪ 2016.évi maradványból		2 143		2 143
- MNV Zrt-nek fizetett vizilétesítmény bérleti díja (bevétellel egyezően)		8 656		8 656
- MNV Zrt-nek fizetett vizilétesítmény használati díj ÁFA befizetés (bevétellel 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		3 810
- 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		5 969	-5 461	5 969
- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben		7 620	0	7 620
<i>Dologi kiadások összesen:</i>	30 500	72 879	-5 461	67 418

Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
K5. Egyéb működési célú kiadások						
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>						
▪ <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft</u>						
▫ Működési támogatás						
			4 000	4 000		4 000
▫ Egységes területalapú támogatás						
- 2016.évi maradványból				1 752		1 752
- 2016.évben kapott támogatásból				1 574	126	1 700
- 2017.évben kapott támogatásból					4 236	4 236
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:			4 000	7 326	4 362	11 688
K513. Tartalékok						
a) <u>Általános tartalék</u>						
- Előre nem látható feladatok fedezetére pénzügyileg teljesítve						
▫ intézményeknél					-100	-100
▫ önkormányzatnál					-3 650	-3 650
összesen:			15 000	10 283	-3 750	6 533
b) <u>Lakóterületi működési céltartalék</u>						
pénzügyileg teljesítve						
▫ intézményeknél					-325	-325
▫ önkormányzatnál					-2 959	-2 959
összesen:			15 000	19 507	-3 284	16 223
<u>Lakóterületi felhalmozási céltartalék</u>						
pénzügyileg teljesítve						
▫ intézményeknél					-2 160	-2 160
▫ önkormányzatnál					-960	-960
összesen:			10 000	5 788	-3 120	2 668
c) <u>Egyéb célokra képzett tartalék</u>						
- Bevételek elmaradása és önkormányzati kötelező feladatok ellátása során felmerülő nem tervezett kiadások fedezetére						
▪ "Gyerekesély programok infrastrukturális háttere" című pályázat előkészítési munkálataira (ÓKTT részére átcsoportosítás)			40 000	152 895	-5 000	-5 000
▪ Rendkívüli szociális támogatásból					19 729	19 729
▪ Köznevelési feladatok támogatásának növekedése (októberi felmérés alapján)					8 587	8 587
▪ Közhatalmi bevételek elmaradása miatt					-165 000	-165 000
▪ TOP-1.1.1-15 Zöldmezős iparterület kialakítása projekt megelőlegezett műszaki tervezői feladatok ellátása költségének megtérülése támogatásból					445	445
▪ TOP-1.1.1-15 Zöldmezős iparterület kialakítása projekt mobiltelefon költségéhez					-60	-60
▪ Működési bevételek és kiadások egyensúlyának biztosítása miatti korrekció					17 569	17 569
összesen:			40 000	152 895	-123 730	29 165
d) <u>Felhalmozási tartalék váratlan kiadásokra</u>						
▪ ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díjbevételekből			31 237	73 654	1 315	1 315
▪ Lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztés elmaradása miatt					-85	-85

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	M e g n e v e z é s	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fenyő út felpályás aszfaltozása (Átcsoportosítás az ÓVI-hoz) ▪ Ózd, Árpád v. út 20/A,B,C önkormányzati tulajdonú bérlakások nyílászáróinak cseréjére ideiglenes jelleggel ▪ Ózdi I. világháborús emlékmű felújítása ▪ KEOP Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában beruházás Önerő Alap támogatás elszámolása ▪ ÁFA visszaigénylésből ▪ Ingatlanértékesítések bevételeiből ▪ Felhalmozási bevételek és kiadások egyensúlyának biztosítása miatti korrekció 				
		összesen:	31 237	73 654	-21 817	51 837
		e) <u>ÉRV Zrt által fizetett víziközmű üzemeltetési díjból víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék</u>	61 300	167 031		167 031
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Szennyvízátemelő szivattyú bőrtönépítési projekthez ▪ Nemzetőr út - Városi piac területén 2 db szennyvízakna köztérbe illesztése tervekészítés ▪ Irinyi J. úti szennyvízcsatorna megszüntetésének és átkötésének vízjogi létesítési engedélyezése ▪ 15 db szennyvízakna fedlap pótlása, aknák útszintbe helyezése ▪ Városi szennyvíztelepen történő villamos fogyasztás mérő hely kialakítása ▪ Hálózati csatlakozási díj (Ózd, 9259/2 hrsz., bőrtön) ▪ Szennyvízátemelő körüli kerítés bőrtönépítési projekthez 3250 hrsz.-on ▪ Gördülő Fejlesztési Terv - szennyvíz igazgatás szolgáltatási díja ▪ Gördülő Fejlesztési Terv - ivóvíz igazgatás szolgáltatási díja 				
		összesen:	61 300	167 031	-12 962	154 069
		f) <u>Hajdúszoboszlói üdülő értékesítéséből</u>				
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2016.évi maradványból 		4 800		4 800
		Tartalékok összesen:	172 537	433 958	-168 663	265 295
		Egyéb működési célú kiadások összesen:	176 537	441 284	-164 301	276 983
		K6. <u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben		0	5 461	5 461
		K8. <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>				
		K89. <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u>				
		- <u>Háztartásoknak</u>				
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása <ul style="list-style-type: none"> ◦ 2016.évi maradványból ◦ központi támogatásból 		15 495		15 495
				7 286	11 556	18 842
		Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	22 781	11 556	34 337
		Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	207 037	538 121	-153 137	384 984

10. Egészségügy**K3. Dologi kiadások**

- Orvosi műhiba miatti járadék fizetésére (12 hó)	3 596	3 596	3 596
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2016.évi maradványból 		2 397	2 397

Cím Al- cím	Kiemelt előir.	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
		- OEP Egészségügyi ellátás megtérítésére ▪ 2016.évi maradványból		470		470
		- Lichy Ügyvédi Irodának munkadíj orvosi perekkel kapcsolatban (átcsoportosítás általános tartalékból)		851		851
		- A Miskolci Törvényszék jogerős részitélete alapján, orvosi műhiba miatti nem vagyoni kártérítés (Egyéb célokra képzett tartalékból)		17 000		17 000
Dologi kiadások összesen:			3 596	24 314	0	24 314
K5. Egyéb működési célú kiadások						
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Ózd Kistérség Többcélú Társulásának						
		▪ Orvosi ügyelet működéséhez	20 069	11 932		11 932
		▫ 2016.évi maradványból		11 000		11 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			20 069	22 932	0	22 932
Egyéb működési célú kiadások összesen:			20 069	22 932	0	22 932
Egészségügy összesen:			23 665	47 246	0	47 246

11. Szabadidő, sport, kultúra és vallás**K1. Személyi juttatások**

		- Megbízási díjak, fordítás, tolmácsolás, reprezentáció		1 990		1 990
		▪ Általános tartalékból			50	50
		▪ Lakóterületi céltartalékból			47	47

Személyi juttatások összesen:			0	1 990	97	2 087
--------------------------------------	--	--	----------	--------------	-----------	--------------

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

		- Megbízási díjak, fordítás, tolmácsolás, reprezentáció		726		726
		▪ Általános tartalékból			23	23
		▪ Lakóterületi céltartalékból			36	36
		▪ Testvérvárosi kapcsolatok ápolására keretből			202	202

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:			0	726	261	987
---	--	--	----------	------------	------------	------------

K3. Dologi kiadások

		- Sajó-Rima Régió Határon átnyúló Együttműködés és ETT tagdíj	650	650		650
		- Kulturális tartalék keret ▪ 2016.évi maradványból		1 000		1 000
		- Sajó-Rima Európai Területi Társulás ETT-15-B-0013 azonosító számú pályázatból visszafizetésre (Átcsoportosítás ÓMI-tól)			500	500
		- Városimázs keret	2 000	2 232		2 232
		- Városi rendezvényekre ▪ Átcsoportosítás ÓMI-hoz	13 000	3 080	-2 000	-2 000
		- Testvérvárosi kapcsolatok ápolására	2 000	1 684		1 684
		▪ Átcsoportosítás sportszervezetek támogatására			-200	-200
		▪ Átcsoportosítás civil szervezetek támogatására			-150	-150
		▪ Átcsoportosítás járulékokra			-202	-202
		▪ Átcsoportosítás II. Hétfölgy Fesztivál kiadásaira			-300	-300
		II. Hétfölgy Fesztivál kiadásaira			300	300
		- Ózdi Ipari Park Kft részére fizetendő bérleti díj				

Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
		a Turisztikai projekttel kapcsolatban (12 hó)	6 630	6 630		6 630
		- Ózdi Ipari Park Kft területén lévő önkormányzati terület őrzésének díja (14 hónap)	800	800		800
		- Ózdi Kábítószertügyi Egyeztető Fórum működési költségeire		400		400
		▪ Átcsoportosítás ÓMI-hoz			-20	-20
		- Hirdetés, közérdekű információk, üdvözlő kártya, szórólap, plakát általános tartalékból		2 519		2 519
		- Általános iskolás gyerekek szállítása Adventi Forgatag keretében, külföldi vendégek szállítása, utasbiztosítás, Szilvsvári idegenforgalmi tagdíj, Hétvölgy Turisztikai Egyesület tagdíj, közlekedik a család rendezvény, BAZ megyei idegenforgalmi térképen információ megjelenítése, reprezentációs kiadások ÁFA-ja dedikált internet díja általános tartalékból		996		996
		- Közlekedik a család program kiadásai, TEQBALL labda gravírozása, hirdetés, dedikált internet díja általános tartalékból			1 031	1 031
		- Szakértői vizsgálat Autóbusz Állomás mellett távhővezeték cseréjére általános tartalékból			83	83
		- 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 lakóterületi céltartalékból		369		369
		- Személyszállítás, szüreti nap hirdetési díja, reprezentációs kiadások ÁFA-ja lakóterületi céltartalékból			106	106
		- Autómentes Nap kiadásaira (átvett pénzeszközből)			692	692
Dologi kiadások összesen:			25 080	20 360	-160	20 200

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

- Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása	5 000	10 995		10 995
▪ Általános tartalékból			1 690	1 690
▪ Lakóterületi céltartalékból			1 585	1 585
▪ Testvérvárosi kapcsolatok ápolása keretből			150	150
- Egyházak támogatása	4 000	4 470		4 470
- Sportszervezetek támogatása	25 000	37 779		37 779
▪ Testvérvárosi kapcsolatok ápolására keretből			200	200
▪ Általános tartalékból			50	50
▪ lakóterületi céltartalékból			75	75
- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak				
▪ <u>Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>				
▫ működési támogatás	65 000	65 000		65 000
▪ <u>Ózdi Sport-és Élmenyközpont Nonprofit Kft-nek</u>				
▫ működési támogatás	105 000	105 000		105 000
▫ Ózdi Sportgála, Sportcsarnok névadóünnepségre általános tartalékból			2 255	2 255
▫ Tenispálya fenntartásának támogatása lakóterületi céltartalékból			100	100

Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
		- <u>Egyéb vállalkozások</u>				
		▪ Kelet-Autó Sport Kft-nek Országos Rally Bajnokság támogatása Városi rendezvények keretből		5 000		5 000
		▪ Arlói Turisztikai és Közösségi Kft-nek Tóparty Rockparty általános tartalékból		100		100
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre össz:	204 000	230 699	3 750	234 449
		Egyéb működési célú kiadások összesen:	204 000	230 699	3 750	234 449
K6.		<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben		100	48	148
K7.		<u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	11 500	31 155	14	31 169
K8.		<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>				
		K89. <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u>				
		- <u>Egyháznak</u>				
		▪ Káplán lakás felújítására, fűnyíró vásárlásra (Átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból)		200		200
		Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	200	0	200
		Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen:	240 580	285 230	4 010	289 240

12. Oktatás

K1. Személyi juttatások

- Megbízási díj matematika egyetemi felkészítés, reprezentáció (Dologi kiadásból)		88		88
--	--	----	--	----

Személyi juttatások összesen: 0 88 0 88

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- Megbízási díj matematika egyetemi felkészítés, reprezentáció (Dologi kiadásból)		23		23
--	--	----	--	----

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: 0 23 0 23

K3. Dologi kiadások

- Felsőoktatási képzési központ kiadásaira	15 000	15 000		15 000
▪ Átcsoportosítás az ÓMI-hoz a II. Hétvölgy Fesztivál kiadásaira		-2 700		-2 700
▪ Átcsoportosítás beruházásra számítástechnikai eszközökre, kisértékű tárgyi eszközre		-2 720		-2 720
▪ Átcsoportosítás személyi juttatásra és járulékra		-111		-111
▪ Átcsoportosítás Kaszinó üzemeltetésére (ÓZDINVEST Kft-nek)		-1 000		-1 000
▪ Átcsoportosítás beruházásra mikro sütőre			-19	-19
- Az iskolák 10 évre szóló világításkorszerűsítési szerződése lejáratá miatt a felszerelt lámpatestek megvásárlása (egyéb célokra képzett tartalékból)		199		199
- Vasvár Úti Általános Iskola 40.évfordulójára 1.000 db kitzűző vásárlására (lakóterületi céltartalékból)		0	108	108

Dologi kiadások összesen: 15 000 8 668 89 8 757

Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>						
K506. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>						
		- Kazincbarcikai Tankerületi Központ				
		▪ Petőfi Sándor Ált Iskolának Petőfi Napokra (Átcsoportosítás a Városi rendezvények keretéről)			40	40
		▪ Petőfi Sándor Ált Iskolának sportszerekre, mezek feiratozására, Ózd JAG-nak Felsőtárkányi kirándulására, Sajóvárkonyi Általános Iskolának labdafogó hálóra (Átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból)		445		445
		▪ Petőfi Sándor Ált Iskolának 60. évforduló megünneplésére - Átcsoportosítás általános tartalékból - Átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból			60 30	60 30
Egyéb működési célú kiadások összesen:			0	445	130	575
K6. <u>Beruházások</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben		2 832	19	2 851
Oktatás összesen:			15 000	12 056	238	12 294
13. <u>Szociális védelem</u>						
K1. <u>Személyi juttatások</u>						
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben		3 731		3 731
Személyi juttatások összesen:			0	3 731	0	3 731
K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>						
		- Családalapítást segítő támogatás járulékkára (Egyéb célokra képzett tartalékból)		6 900		6 900
		- Szociális rendezvényekkel kapcsolatos kiadások járulékkaira			275	275
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben		782		782
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:			0	7 682	275	7 957
K3. <u>Dologi kiadások</u>						
		- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások bank- és postaköltségére	3 000	3 000		3 000
		- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének kiadásaira ▪ októberii felmérés szerinti csökkentés	7 235	7 201	-2 116	7 201 -2 116
		- Tűzifa vásárlás szociális célokra		77 000		77 000
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben		67 883		67 883
Dologi kiadások összesen:			10 235	155 084	-2 116	152 968
K4. <u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>						
		- Települési támogatás	105 500	105 500		105 500
		- Szociális rendezvények	2 000	2 000		2 000
		▪ Szociális rendezvényekkel kapcsolatos kiadások járulékkaira			-275	-275
		▪ Átcsoportosítás ÓMI-hoz (Szociális Munka Napja, Idősek Karácsonya)			-800	-800
		▪ Átcsoportosítás Óvodákhoz (Karácsonyi ajándékokra)			-530	-530
		▪ Átcsoportosítás ÓTSZEGYII-hez (Karácsonyi ajándékokra)			-250	-250

Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
		▪ Átcsoportosítás általános tartalékból			250	250
	-	Családalapítást és tanulást segítő támogatásokra	32 000	40 300		40 300
	-	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatására (Erzsébet utalvány bevétellel egyezően)		23 658	23 274	46 932
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:			139 500	171 458	21 669	193 127

K5. Egyéb működési célú kiadások

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Központi kezelésű előirányzatnak

- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása visszafizetés
 - 2016.évi maradványból

122

122

Ózd Kistérség Többcélú Társulásának

- Szociális és gyermekjóléti feladatokra
 - Feladatalapú támogatás
 - Önkormányzati kiegészítő támogatás
 - Kistérségi Gyerekesély Iroda fenntartására
 - Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére
 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja
 - 2016.XII.hó
 - 2017.I-X.hó
 - Bölcsődében foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők részére 2017.évben kifizetésre kerülő bölcsődei pótlék és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódó támogatás (2017.I-XI. hó)
 - Szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódó támogatás (2017.I-XII. hó)
 - Minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációjához kapcsolódó támogatás (2017.I-XI. hó)
 - Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása (a szociális bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény egységben foglalkoztatottak bérhelyzetének megőrzése, a kötelező műszakpótlékok biztosítása érdekében)
 - Anyatejes Világnap, Gyöngy posta méhnyakrák megelőzésére rendezvény, Közösségi Ház napközis tábor, bölcsőde gyermeknap, mozgásfejlesztő eszköz beszerzés támogatása (Átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból)
 - "Együtt a rák ellen Ózdon" programra
 - Átcsoportosítás általános tartalékból
 - Átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból
 - Katona József Úti Bölcsődébe Mikulás ünnepségre (Átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból)
 - Karácsonyi ajándékokra (Átcsoportosítás szociális rendezvények keretéből)
 - "Gyerekesély programok infrastrukturális háttere" című pályázat előkészítő munkálataira (Átcsoportosítás Egyéb célokra képzett tartalékból)

Összesen:

532 045

604 730

68 476

673 206

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
		<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	532 045	604 852	68 476	673 328
		Egyéb működési célú kiadások összesen:	532 045	604 852	68 476	673 328
K6.	Beruházások					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben		87 609	0	87 609
		Szociális védelem összesen:	681 780	1 030 416	88 304	1 118 720
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA						
		költségvetési kiadásai összesen:	1 853 382	5 109 763	-42 248	5 067 515
K9.	Finanszírozási kiadások					
		K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
		2016.évi maradványból		51 327		51 327
		Finanszírozási kiadások összesen:	0	51 327	0	51 327
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA						
		kiadásai összesen:	1 853 382	5 161 090	-42 248	5 118 842
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT						
		KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	4 241 422	8 249 427	184 416	8 433 843

ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA:

1. K1	Személyi juttatások	1 510 318	2 581 337	201 032	2 782 369
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	361 976	499 247	31 588	530 835
3. K3	Dologi kiadások	953 492	1 519 049	-45 917	1 473 132
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	139 500	171 458	21 669	193 127
5. K5	Egyéb működési célú kiadások	1 094 822	1 518 553	-92 071	1 426 482
6. K6	Beruházások	151 172	1 387 950	34 000	1 421 950
7. K7	Felújítások	25 692	489 420	22 059	511 479
8. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 450	31 086	12 056	43 142
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 241 422	8 198 100	184 416	8 382 516
9. K9	Finanszírozási kiadások	0	51 327		51 327
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 241 422	8 249 427	184 416	8 433 843

A költségvetési egyenleg levezetése és finanszírozása

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Összesen
1.	Intézmények költségvetési bevételei	811 474	13 565	825 039
2.	Önkormányzat költségvetési bevételei	4 391 836	1 671 122	6 062 958
3.	Összes költségvetési bevétel (1+2)	5 203 310	1 684 687	6 887 997
4.	Intézmények költségvetési kiadásai	3 148 995	166 006	3 315 001
5.	Önkormányzat költségvetési kiadásai	3 043 576	2 023 939	5 067 515
6.	Összes költségvetési kiadás (4+5)	6 192 571	2 189 945	8 382 516
7.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (3-6)	-989 261	-505 258	-1 494 519
8.	Finanszírozási bevételek	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	51 327	0	51 327
10.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (8-9)	-51 327	0	-51 327
11.	Költségvetési egyenleg (7+10)	-1 040 588	-505 258	-1 545 846
12.	FINANSZÍROZÁSA:			
	<u>Belső finanszírozásból</u>			
	- költségvetési maradványból			
	▪ intézményeknél	98 668	59 970	158 638
	▪ önkormányzatnál	941 920	445 288	1 387 208
	Belső finanszírozásból összesen:	1 040 588	505 258	1 545 846
13.	Külső forrásból finanszírozandó	0	0	0

5. melléklet a 14/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez
"6. melléklet az 1/2017.(II.3.) önkormányzati rendelethez."

**Az irányító szervtől kapott támogatások 2017. évi módosított előirányzatainak
intézményenkénti részletezése**

Cím száma	Megnevezése	Működési célú			Felhalmozási célú			Összesen			Adatok: ezer FT-ban	
		Éves terv	Módosított előirányzat	Változás	Éves terv	Módosított előirányzat	Változás	Éves terv	Módosított előirányzat	Változás		
1.	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	615 204	634 999	-51 705	583 294	12 964	7 716	21 140	28 856	628 168	-30 565	612 150
2.	Ózdi Városkerii Óvodák	128 964	130 437	4 360	134 797	0	753	239	992	128 964	4 599	135 789
3.	Ózdi Béke Telepi Óvodák	218 647	220 698	7 344	228 042	0	8 853	135	8 988	218 647	7 479	237 030
4.	Ózdi Városközponti Óvodák	224 339	226 826	19 157	245 983	0	5 346	308	5 654	224 339	19 465	251 637
5.	Ózdi Petőfi Úti-Csepányi Összevont Óvoda	175 898	176 238	4 880	181 118	0	2 829	251	3 080	175 898	5 131	184 198
6.	Ózdi Sajóvárkonyi-Tablái Összevont Óvoda	164 643	164 466	9 133	173 599	0	2 729	-21	2 708	164 643	9 112	176 307
7.	Ózdi Művelődési Intézmények	175 000	192 841	4 304	197 145	2 000	4 324	3 000	7 324	177 000	7 304	204 469
9.	Ózdi Polgármesteri Hivatal	439 438	444 447	-4 425	440 022	5 000	29 709	5 325	35 034	444 438	900	475 056
10.	Ózd Városi Rendészet	54 500	54 626	17	54 643	0	23	22	45	54 500	39	54 688
	Összesen:	2 196 633	2 245 578	-6 935	2 238 643	19 964	62 282	30 399	92 681	2 216 597	23 464	2 331 324

K I M U T A T Á S

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok 2017.évi módosított kiadási és bevételi előirányzatairól

Programok megnevezése	KIADÁSOK				BEVÉTELEK			
	Éves terv	Módosított előirányzat szeptember	Változások	Módosított előirányzat december	Éves terv	Módosított előirányzat szeptember	Változások	Módosított előirányzat december
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017 Ózd Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása	0	9 753		9 753	0	9 000		9 000
TOP-1.1.1-15 Zöldmezős ipari terület kialakítása	0	369 767	-385	369 382	0	374 339		374 339
TOP-1.1.3-15 Az ózdi városi piac felújítása és agrárlogisztikai fejlesztése	0	382 688		382 688	0	387 688		387 688
TOP-3.1.1-15 Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában	0	325 144		325 144	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	8 797		8 797	0	8 797		8 797
TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának bővítése, fejlesztése Ózd városában	0	85 755		85 755	0	86 365		86 365
TOP-5.2.1-15 Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrész szociális rehabilitációját kísérő helyi szintű komplex programok	0	74 250		74 250	0	77 103		77 103
TOP-5.1.2-15 Foglalkoztatási együttműködések támogatása Nyugat-Borsodban	0	2 143		2 143	0	0		0

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok
	K.8. <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata
Költségvetési bevételek összesen:	Költségvetési kiadások összesen:
B8. <u>Finanszírozási bevételek</u> Előző évi maradvány igénybevétele a.) Működési célra <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 62 901 ▪ Ózdi Városterületi Intézmény 131 ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 539 ▪ Ózdi Városközponti Óvodák 69 ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csepányi Összevont Óvoda 3 301 ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 3 995 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 7 742 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 16 236 ▪ Ózdi Városi Rendészet 3 754 ▪ Ózdi Város Önkormányzata 941 920 	K.9. <u>Finanszírozási kiadások</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 51 327
b.) Felhalmozási célra <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 	
Finanszírozási bevételek összesen:	Finanszírozási kiadások összesen:
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
1 545 846	51 327
8 433 843	8 433 843

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. <u>Felhalmozási bevételek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ózd Városi Rendészet • Ózd Város Önkormányzata 	<p>K4. <u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ózd Város Önkormányzata
<p>B6. <u>Működési célú átvett pénzeszköz</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ózdi Művelődési Intézmények • Ózd Városi Rendészet • Ózd Város Önkormányzata 	<p>K5. <u>Egéb működési célú kiadások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ózdi Városüzemeltető Intézmény • Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda • Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda • Ózd Város Önkormányzata
<p>B7. <u>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ózdi Városközponti Óvodák • Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda • Ózd Városi Rendészet • Ózd Város Önkormányzata 	<p>K6. <u>Beruházások</u></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>K7. <u>Felújítások</u></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>93 785 90 320 11 276 756 731 193 127 7 105 1 128 1 602 i 416 647 72 634 297 165 1 051 2 166 502 5 514 16 923 424 1 322 274 23 837 695 8 823 4 750 2 242 3 609 3 324 19 050 445 149</p>

A 2017. évi bevételi és kiadási módosított előirányzatok összevont mérlege

I. Bevételi előirányzatok		II. Kiadási előirányzatok		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről <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 		597 988 157 29 433 9 711 1 674 1 811 162 9 835 1 056 237	K1. Személyi jellegű kiadások <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény ▪ Ózdi Városkerti Óvodák ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák ▪ Ózdi Városközponti Óvodák ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal ▪ Ózd Városi Rendészet ▪ Ózd Város Önkormányzata 	834 762 94 760 159 688 175 243 126 045 123 854 137 535 312 064 41 395 777 023
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény ▪ Ózd Városi Rendészet ▪ Ózd Város Önkormányzata 		12 799 55 1 530 860	K2. Munkaadókat terhelő járulékok <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény ▪ Ózdi Városkerti Óvodák ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák ▪ Ózdi Városközponti Óvodák ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal ▪ Ózd Városi Rendészet ▪ Ózd Város Önkormányzata 	141 260 22 329 39 210 40 506 30 717 29 267 28 402 76 185 9 537 113 422
B3. Közhatalmi bevételek <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 közhatalmi bevételek 		1 015 283 000 1 000 000 50 000 6 000	K3. Dologi kiadások <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény ▪ Ózdi Városkerti Óvodák ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák ▪ Ózdi Városközponti Óvodák ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 	376 603 23 082 32 720 33 824 28 779 26 012
B4. Működési bevételek <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény ▪ Ózdi Városkerti Óvodák ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák ▪ Ózdi Városközponti Óvodák 		115 547 5 243 3 037 3 521		

Adatok: ezer Ft-ban

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Változások	Módosított előirányzat december
I.	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI				
1.	<i>K6. Beruházások</i>	19 964	77 390	22 286	99 676
2.	<i>K7. Felújítások</i>	0	48 914	17 416	66 330
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	19 964	126 304	39 702	166 006
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	19 964	126 304	39 702	166 006
II.	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI				
1.	<i>K6. Beruházások</i>	131 208	1 310 560	11 714	1 322 274
2.	<i>K7. Felújítások</i>	25 692	440 506	4 643	445 149
3.	<i>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
	a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0		500	500
	b.)Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 450	31 086	11 556	42 642
	c.)Tartalékok (különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére)	102 537	251 273	-37 899	213 374
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	106 987	282 359	-25 843	256 516
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	263 887	2 033 425	-9 486	2 023 939
4.	Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	263 887	2 033 425	-9 486	2 023 939
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	283 851	2 159 729	30 216	2 189 945

9. melléklet a 14/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez
 "10. melléklet az 1/2017. (II.3.) önkormányzati rendelethez"

A 2017. évi felhalmozási bevételek és kiadások módosított előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Változások	Módosított előirányzat december
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 875	8 979	12 854
2.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	210	210
3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	177	324	501
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	4 052	9 513	13 565
4.	Felhalmozási célú maradvány		59 970		59 970
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	59 970	0	59 970
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	64 022	9 513	73 535
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	a.)Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	9 610	12 556	22 166
	b.)Egyes felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belül	63 008	1 508 246	448	1 508 694
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	63 008	1 517 856	13 004	1 530 860
2.	B3. Közhatalmi bevételek				
	-Helyi iparüzési adóból felhalmozási célú	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
3.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú				
	- tulajdonosi bevételek	73 943	125 056	1 315	126 371
	- Felhalmozási célú ÁFA visszatérítés		3 107	4 817	7 924
	Működési bevételekből felhalmozási célú összesen:	73 943	128 163	6 132	134 295
4.	B5. Felhalmozási bevételek				
	a.)Ingatlanok értékesítése	1 000	4 300	1 652	5 952
	b.)Részeseledések értékesítése	0	0		0
	Felhalmozási bevételek összesen:	1 000	4 300	1 652	5 952
5.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	a.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	100	100	-85	15
	b.)Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	100	100	-85	15
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	138 051	1 650 419	20 703	1 671 122
6.	B8. Finanszírozási bevételek				
	a.)Maradvány igénybevétele	145 800	445 288		445 288
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	145 800	445 288	0	445 288
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	283 851	2 095 707	20 703	2 116 410
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	283 851	2 159 729	30 216	2 189 945

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Változások	Módosított előirányzat december
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	<i>K1. Személyi juttatások</i>	1 362 770	1 806 579	198 767	2 005 346
2.	<i>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	324 756	386 592	30 821	417 413
3.	<i>K3. Dologi kiadások</i>	680 550	759 027	-42 626	716 401
4.	<i><u>K5. Egyéb működési célú kiadások</u></i>				
	a.) Elvonások és befizetések	0	9 835	0	9 835
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 368 076	2 962 033	186 962	3 148 995
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0		0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 368 076	2 962 033	186 962	3 148 995
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	<i>K1. Személyi juttatások</i>	147 548	774 758	2 265	777 023
2.	<i>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	37 220	112 655	767	113 422
3.	<i>K3. Dologi kiadások</i>	272 942	760 022	-3 291	756 731
4.	<i>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	139 500	171 458	21 669	193 127
5.	<i><u>K5. Egyéb működési célú kiadások</u></i>				
	a.) Elvonások és befizetések		29 057	29	29 086
	b.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	586 026	662 536	68 321	730 857
	c.) Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	d.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	336 259	383 167	8 242	391 409
	e.) Tartalékok	70 000	182 685	-130 764	51 921
	<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>	<i>992 285</i>	<i>1 257 445</i>	<i>-54 172</i>	<i>1 203 273</i>
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	1 589 495	3 076 338	-32 762	3 043 576
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	51 327		51 327
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	51 327		51 327
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 589 495	3 127 665	-32 762	3 094 903
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 957 571	6 089 698	154 200	6 243 898

A 2017. évi működési bevételek és kiadások módosított előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Változások	Módosított előirányzat december
I.	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI				
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 314	446 152	192 811	638 963
2.	B3. Közhatalmi bevételek	500	500	515	1 015
3.	B4. Működési bevételek	168 629	170 808	110	170 918
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	327	251	578
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	171 443	617 787	193 687	811 474
5.	B8. Finanszírozási bevételek	0			
	a.)Maradvány igénybevétele		98 668		98 668
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	98 668	0	98 668
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	171 443	716 455	193 687	910 142
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	729 549	8 587	738 136
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	649 429	712 442	44 212	756 654
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 027	47 068	3 384	50 452
	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		62 054	38 141	100 195
	Elszámolásból származó bevételek		11 587		11 587
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	1 532 643	1 716 838	94 324	1 811 162
	b.) Elvonások és befizetések bevételei		9 835		9 835
	c.)Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 134	1 025 403	30 834	1 056 237
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 549 777	2 752 076	125 158	2 877 234
2.	B3. Közhatalmi bevételek				
	a.) Vagyoni típusú adók -Építményadó	280 000	280 000	3 000	283 000
	b.) Termékek és szolgáltatások adói -Helyi iparüzési adó	1 170 000	1 170 000	-170 000	1 000 000
	-Gépjárműadók	49 000	49 000	1 000	50 000
	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	0		0
	c.) Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	5 000	1 000	6 000
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 504 000	1 504 000	-165 000	1 339 000
3.	B4. Működési bevételek				
	(levonva a tulajdonosi bevételek és felhalmozási célú ÁFA visszatérítés összege)	32 020	143 195	355	143 550
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
	a.) Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	28 000	28 000	0	28 000
	b.) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		4 052		4 052
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	28 000	32 052	0	32 052
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	3 113 797	4 431 323	-39 487	4 391 836
5.	B8. Finanszírozási bevételek				
	a.)Maradvány igénybevétele	672 331	941 920		941 920
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	672 331	941 920	0	941 920
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	3 786 128	5 373 243	-39 487	5 333 756
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 957 571	6 089 698	154 200	6 243 898

Kic. Alcím mellékeltek	2017. évi előirányzat (előirányzat)	2017. évi módosított előirányzat (szepetember)	Változás										Módosított előirányzat							
			K7 Felújítások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése ÁFA-ta			K1 Személyi juttatások			K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó (FOA)			K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)			K8 Felhalmozási, K5 Működési célú támogatások					
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Felújítások																				
- Bányászati Tagóvódban ivóvíz alapvezeték csere, földmunkálatok csőtörés miatt (Áveszportosítási dologi kiadási előirányzatra)		282																282		
				-60															-282	
ÖZDI Szajvánkaony-Táblai Összevont Óvoda kiadásai összesen:	0	3 832	-191	-52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 609	
7. Ózdi Művelődési Intézmények		2 324																		2 324
- Diszlethető kötelező felelősségbiztosítások megújítására																				
- Muzikális intézmények szakmai támogatása - Kubinyi Ágoston program				213																213
• Pályázati támogatásból																				
Özdi Művelődési Intézmények kiadásai összesen:	0	2 324	787	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 324
8. Ózdi Polgármesteri Hivatal		19 050																		19 050
- Ingatlanok felújítása																				
Özdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	0	19 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 050
INTÉZMÉNYEK FELJÚJTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	0	48 914	13 714	3 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 330
10. ÓZDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA																				
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		3 673																		3 673
- ÖZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő nem lakás célú ingatlanok felújítása																				
• ÁFA visszatérítésből			1 358	367																
- ÖZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő lakás célú ingatlanok felújítása																				
• ÁFA visszatérítésből			1 098	297																
• ÁFA visszatérítésből átcsoportosítás a temetők felújítására			-305	-82																
- ÖZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő temetők felújítása																				
• ÁFA visszatérítésből átcsoportosítás a lakás célú ingatlanok felújításából			305	82																
- ÖZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő piac felújítása																				
• Makro-Book Kft. üzlethelyiségének felújítása																				
• Munkaügyi Központ átalakítása																				
- Munkaügyi Központ átalakítása																				
• Munkaügyi Központ átalakítása																				
- Munkaügyi Központ átalakítása																				
• Munkaügyi Központ átalakítása																				
- Munkaügyi Központ átalakítása																				
• Munkaügyi Központ átalakítása																				
- Munkaügyi Központ átalakítása																				
• Munkaügyi Központ átalakítása																				
- Munkaügyi Központ átalakítása																				
• Munkaügyi Központ átalakítása																				
- Munkaügyi Központ átalakítása																				
• Munkaügyi Központ átalakítása																				
- Munkaügyi Központ átalakítása																				
• Munkaügyi Központ átalakítása																				
- Munkaügyi Központ átalakítása																				
• Munkaügyi Központ átalakítása																				
- Munkaügyi Központ átalakítása																				
• Munkaügyi Központ átalakítása																				
- Munkaügyi Központ átalakítása																				
• Munkaügyi Központ átalakítása																				
- Munkaügyi Központ átalakítása																				
• Munkaügyi Központ átalakítása																				
- Munkaügyi Központ átalakítása																				
• Munkaügyi Központ átalakítása																				
- Munkaügyi Központ átalakítása																				
• Munkaügyi Központ átalakítása																				
- Munkaügyi Központ átalakítása																				
• Munkaügyi Központ átalakítása																				
- Munkaügyi Központ átalakítása																				
• Munkaügyi Központ átalakítása																				
- Munkaügyi Központ átalakítása																				
• Munkaügyi Központ átalakítása																				
- Munkaügyi Központ átalakítása																				
• Munkaügyi Központ átalakítása																				
- Munkaügyi Központ átalakítása																				
• Munkaügyi Központ átalakítása																				
- Munkaügyi Központ átalakítása																				
• Munkaügyi Központ átalakítása																				
- Munkaügyi Központ átalakítása																				
• Munkaügyi Központ átalakítása																				
- Munkaügyi Központ átalakítása																				
• Munkaügyi Központ átalakítása																				
- Munkaügyi Központ átalakítása																				
• Munkaügyi Központ átalakítása																				
- Munkaügyi Központ átalakítása																				
• Munkaügyi Központ átalakítása																				
- Munkaügyi Központ átalakítása																				
• Munkaügyi Központ átalakítása																				
- Munkaügyi Központ átalakítása																				
• Munkaügyi Központ átalakítása																				
- Munkaügyi Központ átalakítása																				
• Munkaügyi Központ átalakítása																				
- Munkaügyi Központ átalakítása																				
• Munkaügyi Központ átalakítása																				
- Munkaügyi Központ átalakítása																				
• Munkaügyi Központ átalakítása																				
- Munkaügyi Központ átalakítása																				
• Munkaügyi Központ átalakítása																				
- Munkaügyi Központ átalakítása																				
• Munkaügyi Központ átalakítása																				
- Munkaügyi Központ átalakítása																				
• Munkaügyi Központ átalakítása																				
- Munkaügyi Központ átalakítása																				
• Munkaügyi Központ átalakítása																				
- Munkaügyi Központ átalakítása																				

Kör- mell. Alcím elnevezés	2017. évi előirányzat (felújítás)	2017. évi módosított előirányzat (összesen)	Változás										Módosított előirányzat					
			K7 Felújítások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése AFA-n	K74 Felújítások AFA-n	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (FOA)	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K8 Felhalmazási, K5 Működési célú támogatások	K7 Felújítások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése AFA-n	K74 Felújítások AFA-n	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (FOA)	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K8 Felhalmazási, K5 Működési célú támogatások	Összesen			
Felújítások	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
- Csepányi Iskola konyha átalakítás (Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból)			1 861	502						2 363	1 861	502						2 363
Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:	0	5 622	14 343	3 872	0	0	0	0	0	18 215	18 770	5 067	0	0	0	0	0	23 837
2. Ózdi Városhkertű Óvodák		695									547	148						695
- Kültéri játszótéri eszközök felújítására	0	695	0	0	0	0	0	0	0	0	547	148	0	0	0	0	0	695
Ózdi Városhkertű Óvodák kiadásai összesen:	0	695	0	0	0	0	0	0	0	0	547	148	0	0	0	0	0	695
3. Ózdi Béke téri Óvodák		834									657	177						834
- Kültéri játszótéri eszközök felújítására	6 000										4 724	1 276						6 000
- Újváros téri Óvoda villamoselhálózati felújítása	1 989										1 566	423						1 989
- Arpad vezér úti Tagóvoda tetőszigetelése																		
Ózdi Béke téri Óvodák kiadásai összesen:	0	8 823	0	0	0	0	0	0	0	0	6 947	1 876	0	0	0	0	0	8 823
4. Városhkertű Óvodák		770									606	164						770
- Kültéri játszótéri eszközök felújítására	3 980										3 134	846						3 980
- Katona József úti Óvoda tetőszigetelése																		
Városhkertű Óvodák kiadásai összesen:	0	4 750	0	0	0	0	0	0	0	0	3 740	1 010	0	0	0	0	0	4 750
5. Ózdi Petőfi úti-Csepányi Összevont Óvoda		1 298									1 022	276						1 298
- Óvoda kültéri játszótéri eszközöknek helyreállítására, felújítására	2 500										1 969	531						2 500
- Petőfi úti Óvoda fűtőköszorúsítése (átcsoportosítás beruházásra)											-1 225	-331						-1 556
Ózdi Petőfi úti-Csepányi Összevont Óvoda kiadásai összesen:	0	3 798	-1 225	-331	0	0	0	0	0	0	1 766	476	0	0	0	0	0	2 242
6. Ózdi Sajtóvárhalmi-Táblai Összevont Óvoda		1 403									1 105	298						1 403
- Óvoda kültéri játszótéri eszközöknek helyreállítására, felújítására	100										79	21						100
- Bányászati Tagóvoda fűtőköszorúsítására	1 857										1 462	395						1 857
- Tetőfelújítás	210										165	45						210
- Fűteszkorúsítás (Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból)			31	8						39	31	8						39

Az intézmények és az önkormányzat felújításai 2017. évi módosított kiadási előirányzatai

Ké- mell- Alom- előir.	2017. évi előirányzat (felújítás)	2017. évi módosított előirányzat (szeptember)	Változás						Módosított előirányzat						Összesen 18			
			K7 Felújítások - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K74 Személyi juttatások AFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadó- kat terhelő járulékok és szoc. bj. adó (FOA)	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K8 Felhalmoz- ási, KS Működési célú támnyújtá- sa tervezetek	Összesen 10	K7 Felújítások - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K74 Személyi juttatások AFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadó- kat terhelő járulékok és szoc. bj. adó (FOA)	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)		K8 Felhalmoz- ási, KS Működési célú támnyújtá- sa tervezetek	Összesen 17	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Ké- mell- Alom- előir.																		
Felújítások																		
K7 Felújítások																		
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI																		
I. Órdi Városüzemeltető Intézmény																		
- Szabolcs köz 2. sz. épület melletti járda		239									188	51						239
- Mecssey út 135-155 közötti útszakasz javítása		442									348	94						442
- Órdi, Mecssey út részleges felújítása		2 018									1 589	429						2 018
- Autóbuszváró felújítása Iv út (rég. ÖKÜ buszváró)		303									239	64						303
- Órdi, Béke utca helyreállítása, felújítása		2 300									1 811	489						2 300
- Elbontott buszvárók áthelyezésére		320									252	68						320
- Liget út aszfaltozási munkálataira																		
(Átcsoportosítás városrehabilitációs keretből 137/2017. (X. 26.) határozat)																		
• Lakóterületi célhatárlékból 5. vk.				591	159						591	159						750
- Kovács-Hagyó Gyula út részleges aszfaltozására (Bánszállás-Center)				551	149						551	149						700
(Átcsoportosítás városrehabilitációs keretből 137/2017. (X. 26.) határozat)																		
• Lakóterületi célhatárlékból 8. vk.				1 181	319						1 181	319						1 500
- Barátság-Krúdi úton árokburkolás				787	213						787	213						1 000
(Átcsoportosítás városrehabilitációs keretből 137/2017. (X. 26.) határozat)																		
• Bethlen G. út részleges aszfaltozása				1 457	393						1 457	393						1 850
(Átcsoportosítás városrehabilitációs keretből 137/2017. (X. 26.) határozat)																		
• Lakóterületi célhatárlékból 1. vk.				80	22						80	22						102
- Barátság-Krúdi úton árokburkolás				144	39						144	39						183
(Átcsoportosítás városrehabilitációs keretből 137/2017. (X. 26.) határozat)																		
• Körte-völgy, Műskálai utak beton kátyuzás, murvaborítás, tömörítés				630	170						630	170						800
(Átcsoportosítás városrehabilitációs keretből 137/2017. (X. 26.) határozat)																		
- Fenyő út fű pályás aszfaltozása				1 969	531						1 969	531						2 500
(Átcsoportosítás városrehabilitációs keretből 137/2017. (X. 26.) határozat)																		
• Felhalmozási tartalékból				2 362	638						2 362	638						3 000
- Zrínyi úti telephelyi felújítások				674	182						674	182						856
(Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból)																		
- Aszfaltozás önkormányzati utakon				2 056	555						2 056	555						2 611
(Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból)																		

Adatok: ezer Ft-ban

Kör mellé Cím Alcím Előirányzat Előirányzat Előirányzat	2017. évi előirányzat (beruházás)	2017. évi módosított előirányzat (szeptember)	Változás						Módosított előirányzat									
			K6 Beruházás ok, egyéb tárgyi eszközök beszerzése ok, AFA-tal jutatások	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadó költségek jellegű kiadások (szociális, állami)	K3 Fizetendő állami forgalmi adók (FOA)	K8 Fehalmozási, K5 Működési előirányzatok származtatásai előirányzatok	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházás ok, AFA-tal jutatások	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadó költségek jellegű kiadások (szociális, állami)	K3 Fizetendő állami forgalmi adók (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Fehalmozási, K5 Működési előirányzatok származtatásai előirányzatok	Összesen		
Beruházások	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
- Miskolci Egyetem Ózdi Kihelyezett Tagozata számára számítástechnikai eszközök beszerzése		2 720									2 142	578						2 720
- Átcsoportosítás dologi kiadásból a felsőoktatási képzési központ kiadásából mikro vásárlása			40	4			19				15	4						19
- Csepányi iskolába 4 db függöny beszerzése		72									31	9						40
- Nemzetőr úti Óvodába kosárlabda palánk, kosárlabdák beszerzése			72								57	15						72
Oktatás kiadásai összesen:	0	2 832	15	4	0	0	0	0	0	19	2 245	606	0	0	0	0	0	2 851
13. Szociális védelem																		
- TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Ózd városban		85 755									64 217	17 338	1 860	390		1 950		85 755
- TOP-5.2.1-15 Ózdi Újtelep-Kiserdőalja városrész szociális rehabilitációját kísérő helyi szintű komplex programok		74 250									4 767	1 287	1 871	392		65 933		74 250
Szociális védelem kiadásai összesen:	0	160 005	0	0	0	0	0	0	0	0	68 984	18 625	3 731	782	0	67 883	0	160 005
ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	131 208	1 557 548	9 253	2 461	-321	-71	0	-385	0	10 937	1 047 445	274 829	26 298	5 662	41 035	173 216	0	1 568 485
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	151 172	1 634 938	26 800	7 200	-321	-71	0	-385	0	33 223	1 125 928	296 022	26 298	5 662	41 035	173 216	0	1 668 161
MINDÖSSZESEN BŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:	151 172	1 387 950								34 000								1 421 950

Környezeti Cím Alcím Működési terület	2017. évi előirányzat (beruházás)	2017. évi módosított előirányzat (szep. havi)	Változás										Állományon előirányzat					
			K6 Beruházás ok, egyéb tárgy eszközök beszerzése	K67 Beruházás ok AFA-ia intézkedések	K1 Személyi költségek	K2 Munkaadó kat terhelő járulékok és szoc. h. adó (FOA)	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmoz ási, K5 Működési célu tám. nyújtá sa fejlesztések	K8 Felhalmoz ási, K5 Működési célu tám. nyújtá sa fejlesztések	K6 Beruházás ok, egyéb tárgy eszközök beszerzése	K67 Beruházás ok AFA-ia intézkedések	K1 Személyi költségek	K2 Munkaadó kat terhelő járulékok és szoc. h. adó (FOA)	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmoz ási, K5 Működési célu tám. nyújtá sa fejlesztések	K8 Felhalmoz ási, K5 Működési célu tám. nyújtá sa fejlesztések
Beruházások	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
- Ózd, Nagyvolgy-Hagyom inge-területen lévő ingatlan megvásárlása		100									100							100
- Startmunka Programok keretében elkezdett mintagazdaság bővítéséhez ingatlanok megvásárlása			90								90							90
• Átcsoportosítás Startmunka Program dologi kiadásából			90								90							90
Környezeti kiadások összesen:	0	45 466	90	0	0	0	0	0	0	0	35 911	9 645	0	0	0	0	0	45 556
6. Közfelhalmozás																		
- "Jedlik Anyos Terv" Elektromos toltóállomás alprogramban való részvételre, 3 db "A" típusú toltóállomás telepítése 205/2016. (IX.22.) határozat		9 428									7 424	2 004						9 428
- TOP-3.1.1-15 Kerekpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában		325 844									206 005	55 621	8 897	1 803		53 518		325 844
Közfelhalmozás kiadásai összesen:	0	335 272	0	0	0	0	0	0	0	0	213 429	57 625	8 897	1 803	0	53 518	0	335 272
7. Környezetvédelem																		
- JÁV-545 fűszó szippantó autó tartályának cseréje - bérbeszámítás			4 150	1 120						5 270	4 150	1 120						5 270
• 2016. évi maradványból		14 375									11 319	3 056						14 375
- Ózd, Irinyi J. úti szennyvízcsatorna megszüntetésének és átkötésének kivitelezése		5 600									4 409	1 191						5 600
- Ózd, Lechner Ödön úti áttemelő szivattyú cseréje		1 600									1 260	340						1 600
- Szennyvíztisztító telepen üzemirányító épület magastető tervezése		3 777									2 974	803						3 777
- Szennyvíztisztító telepen üzemirányító rendszer automatizálása		15 494									12 200	3 294						15 494
- Timódi ut végén illegális hulladékkerakó megszüntetése																		
- Szennyvízáttemelő szivattyúk bőrtömítési projekthez			6 003	1 620						7 623	6 003	1 620						7 623
• Vízkezelő fejlesztése szolgáló kötött felhasználású tartalekből																		
- Nemzetőr út - Városi piac területén 2 db szennyvízvezeték köztérbe illesztése																		
tervkészítése																		
• Vízkezelő fejlesztése szolgáló kötött felhasználású tartalekből			285	77						362	285	77						362

Kör- méri M e g n e v e z é s Cím, Aláírás Éllő	2017. évi előirányzat (beruházás)	2017. évi módszert előirányzat (szempontok)	Pályázat							Működési előirányzat							Összesen	
			K6 Beruházás ok, egyéb tárgyi eszközök beszerzése ok. AFA-jai	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadó kat terhelő járulékok és szoc. bj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K8 Felfahmoz ást, K5 Működési célú támnyújtá sa fejezetek	K8 Felfahmoz ást, K5 Működési célú támnyújtá sa fejezetek	K67 Beruházás ok. AFA-jai	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadó kat terhelő járulékok és szoc. bj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K6 Beruházás ok, egyéb tárgyi eszközök beszerzése ok. AFA-jai	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadó kat terhelő járulékok és szoc. bj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)		K8 Felfahmoz ást, K5 Működési célú támnyújtá sa fejezetek
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<i>Beruházások</i>																		
- Kiszerték tárgyi eszköz beszerzése (Árcsoportosítási dologi kiadási előirányzatból)			1 575	425						2 000	1 575	425						2 000
Ózdi Művelődési Intézménynek kiadásai összesen:	2 000	3 514	1 575	425	0	0	0	0	0	2 000	4 342	1 172	0	0	0	0	0	5 514
8. Ózdi Polgármesteri Hivatal																		
- Informatikai és egyéb eszközök beszerzésére	5 000	5 339									4 204	1 135						5 339
- Hardver-szoftver fejlesztésre a Városüzemeltetési és Gazdasági Csoportnál		600									472	128						600
- Informatikai hálózat fejlesztése ASP-rendszer és elektronikus ügyintézés bevezetése miatt																		
• Immateriális javak beszerzése		2 970									2 339	631						2 970
• Informatikai eszközök beszerzése		2 110									1 661	449						2 110
• Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		579									456	123						579
- Informatikai eszközök, szoftverek, egyéb tárgyi eszközök beszerzése			4 193	1 132							4 193	1 132						5 325
• Árcsoportosítási dologi kiadásból																		
Ózdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	5 000	11 598	4 193	1 132	0	0	0	0	0	5 325	13 325	3 598	0	0	0	0	0	16 923
9. Ózdi Városi Rendészeti																		
- 2 db forgószék vásárlása											43	12						55
- Ventilátor és léghűtő vásárlása											18	5						23
- Forgószék vásárlása																		
• Bíróság beveteli többletből				17	5													22
- Járókúnya és laptop vásárlása																		
• Ózd Közbiztonságot Alapítvány támogatásából				255	69						255	69						324
Ózdi Városi Rendészeti kiadásai összesen:	0	78	272	74	0	0	0	0	0	346	333	91	0	0	0	0	0	424
INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	19 964	77 300	17 547	4 739	0	0	0	0	0	22 286	78 483	21 193	0	0	0	0	0	99 676
10. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA																		
1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei Képviselet-terület kiadásai																		

Az intézmények és az önkormányzat beruházásai 2017. évi módosított kiadási előirányzatai

Kivétel Alcím Cím M.e.g.y.e.v.e. és előírt	2017. évi előirányzat (fővelérvény)	2017. évi módosított előirányzat (széptervben)	Változás						Módosított előirányzat						Adatok: ezer Ft-ban				
			K6 Beruházás- ok, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházás- ok AFA-ra juttalások	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadó- kat terhelő járulékok és szoc. bj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K8 Felhalmozási, Központi, Működési támnyújtás sa fejlesztések	K6 Beruházás- ok, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházás- ok AFA-ra juttalások	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadó- kat terhelő járulékok és szoc. bj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K8 Felhalmozási, Központi, Működési támnyújtás sa fejlesztések		K6 Beruházás- ok, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházás- ok AFA-ra juttalások	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadó- kat terhelő járulékok és szoc. bj. adó
<i>Beruházások</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	12 964	12 964	10 208	2 756							10 208	2 756							12 964
		115	91	24							91	24							115
		2 196	1 729	467							1 729	467							2 196
		6 926	5 454	1 472							5 454	1 472							6 926
		1 285	1 012	273							1 012	273							1 285
		24 174	19 035	5 139							19 035	5 139							24 174
		5 700	4 488	1 212							4 488	1 212							5 700
		3 820	3 008	812							3 008	812							3 820
		394	7 070	1 909						8 979	7 070	1 909							8 979
		60									310	84							394
		121									47	13							60
		45									95	26							121
		1 890									35	10							45
		40									1 488	402							1 890
		1 000									31	9							40
											787	213							1 000
			91	24							91	24							115
			333	90							333	90							423
			236	64							236	64							300

K6 Beruházások**I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI****1. Újvízi Városüzemeltető Intézmény**

- E-közműterkép elkészítésére
- Hirdetőtáblák kihelyezése
- Új egyetemsteri telep kialakítása
- Iskola konyha üzemeltetéséhez eszközök beszerzése
- Városüzemeltetéshez IVECO-ra szórófelületű 2 db. zszaluzó tábla, egyéb gépek, szerszámok
- Városüzemeltetéshez gépek, járművek beszerzése (Irodagép, szóróalkatrész, faház, körfűrés, sarokszelő, komposztáló telep, egyéb kiserőtelű tárgyi eszközök)
- Közfoglalkoztatáshoz kiserőtelű tárgyi eszközök beszerzése, beruházások anyagszükséglete
 - Átvett pénzeszközökből
- Bolyki főút 17.sz. épület előtti parkoló
- Nagy Imre út 41.sz. elé pad kihelyezése
- Beruházási munkákra
- Vasvári Pál úton közlekedési tükrök kihelyezése
- Autóbusz mély állomás mögött P+R parkoló kialakítása (10 db)
- Autóbusz mély állomás mögött közterület burkolás (járda)
- Ózd, Nemzetőr úti Piacon parkoló kialakítása burkolóval (7 db)
- Szigligeti út sebességkorlátozás
 - Lakóterületi cellatartályból 2. vk.
- Vasvár út 29-33.sz. parkoló létesítés anyagköltsége (Átcsoportosítás városrehabilitációs keretből 137/2017. (X. 26.) határozat)
- Közterületi hulladékgyűjtő edények pótlása (Átcsoportosítás Környezetvédelmi Intézkedési Tervben biztosított keret dologi kiadásból 119/2017. (IX. 28.) határozat)