

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosított címrendje

I. Költségvetési címek

Cím száma	Cím neve
1.	Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága
2.	Ózdi Városkerti Óvodák
3.	Ózdi Béke Telepi Óvodák
4.	Ózdi Városközponti Óvodák
5.	Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda
6.	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda
7.	Ózdi Művelődési Intézmények
8.	Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény
9.	Ózdi Polgármesteri Hivatal
10.	Ózd Városi Önkormányzat Közterület- Felügyelete
11.	Ózdi Sportszervező Iroda
12.	Ózd Város Önkormányzata
Cím száma	Alcím Megnevezés
9.	Ózdi Polgármesteri Hivatal
1.	Hivatali igazgatási kiadások
2.	Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások
3.	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
12.	Ózd Város Önkormányzata
1.	Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
3.	Közbiztonság
4.	Közfoglalkoztatás
5.	Közúti közlekedés
6.	Környezetvédelem
7.	Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok
8.	Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
9.	Egészségügy
10.	Szabadidő, sport, kultúra és vallás
11.	Oktatás
12.	Szociális védelem

III. Kiemelt kiadási előirányzatok

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

IV. Kiemelt bevételi előirányzatok

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

1. melléklet a .../..... (.....)
önkormányzati rendelethez
"2.melléklet az 1/2014.(II.24.)
önkormányzati rendelethez."

Az intézmények és az Önkormányzat 2014. évi módosított bevételi előirányzatai
kiemelt előirányzatonként

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat szeptember	Változások		Módosított előirányzat december
				Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	
I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI						
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei						
<u>államháztartáson belülről</u>						
	- Központi költségvetési szervtől					
	▪ Téli átmeneti közfoglalkoztatásra (átcsoportosítás elkülönített állami pénzalapokra)	213 101	0			0
	▪ "A hely ahol élünk" című előadássorozatra		30			30
	▪ NKA Igazgatóságától					
	- Táncházzak megrendezésére		350		200	550
	- "Áttáncolt ország" rendezvényre		900			900
	- I. Adorján Lajos néptánc találkozó megrendezésére				450	450
	▪ NAV-tól személyi jövedelemadó 1%-a				44	44
	▪ Népi ülnökök átlagbérének megtérítése Megyei Törvényszéktől				81	81
	Összesen:	213 101	1 280	0	775	2 055
	- Fejezeti kezelésű előirányzathoz EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					
	▪ TÁMOP 3.2.13-12/1-2013-0027 "TurbÓzd a tudást" pályázatra		11 000		2 083	13 083
	▪ TÁMOP 5.1.1-09/7-2011-0328 "Kicsinyke Hősök új utakon" pályázatra		665		132	797
	Összesen:	0	11 665	0	2 215	13 880
	- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzathoz					
	▪ Országgyűlési képviselő választásra		6 448			6 448
	▪ Európai Parlamenti választásra		5 596			5 596
	▪ "Mosolyvár a családokért" pályázatra				600	600
	▪ 2014. október 12-ei polgármester és önkormányzati képviselő választásra				5 783	5 783
	▪ 2014. október 12-ei nemzetiségi képviselő választásra				184	184
	Összesen:	0	12 044	0	6 567	18 611
	- Elkülönített állami pénzalapoktól					
	▪ Téli átmeneti közfoglalkoztatásra és 2014. évi közfoglalkoztatásra		489 078		241 699	730 777
	▪ Diák munka kiadásaira		8 145		1 813	9 958
	Összesen:	0	497 223	0	243 512	740 735

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat szeptember	Változások		Módosított előirányzat december
				Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alajján	
	- <u>Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől</u>					
	▪ 2013. évi pénzmaradvány kiegészítés (Közterület-Felügyelet) 34/2014.(IV.30.) hat			350		350
	- <u>Társulásoktól és költségvetési szerveiktől</u>					
	▪ TÁMOP 5.2.3-A-11/1/A-2012-001 "Gyerekesély az Ózdi Kistérségben" projektre	60 468	60 468			60 468
	▪ TÁMOP 5.1.1-A-11/A-2012-001 "Komplex gyerekprogram az Ózdi Kistérségben" projektre	19 368	19 368			19 368
	▪ TIOP 3.4.2.-11 "Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ Bulcsú úti egység korszerűsítése" projektre	3 658	3 658			3 658
	Összesen:	83 494	83 494	0	0	83 494
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	296 595	605 706	350	253 069	859 125
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	296 595	605 706	350	253 069	859 125

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről**

	- <u>Elkülönített állami pénzalapoktól</u>					
	▪ Start munkaprogram keretében megvalósuló felújítási, beruházási feladatokra (VSI)		23 614		12 708	36 322
	▪ Start munkaprogram keretében multifunkciós közösségi tér létrehozására (ÓMI)				397	397
	Összesen:	0	23 614	0	13 105	36 719

- Helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől

	▪ 2013. évi pénzmaradvány kiegészítés (Közterület-Felügyelet) 34/2014.(IV.30.) hat			3 250		3 250
	Összesen:	0	0	3 250	0	3 250

**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről összesen:****Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
összesen:**

0	23 614	3 250	13 105	39 969
0	23 614	3 250	13 105	39 969

B3. Közhatalmi bevételek**B36. Egyéb közhatalmi bevételek**

	- <u>Közterület-Felügyelet</u> helyszíni bírságból származó bevétel	1 000	1 000		-645	355
	Összesen:	1 000	1 000	0	-645	355

B4. Működési bevételek

	- <u>Többlet bevétel</u>	209 000	209 000			209 000
	▪ Város-és Sportlétesítmény -üzemeltető Intézménynél		5 000		15 740	20 740
	▪ Ózdi Sportszervező Irodánál		94		343	437
	▪ Ózdi Művelődési intézményeknél				5 753	5 753
	Összesen:	209 000	214 094	0	21 836	235 930

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat szeptember	Változások		Módosított előirányzat december
				Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök						
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	- Egyházaktól					
	▪ Református Egyház épületének felújításával kapcsolatos szerszámhasználatért	0	80			80
	- Civil szervezettől					
	▪ Tábla Fejlesztéséért Alapítványtól rendezvényszervezés költségeire	0	257			257
	▪ Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusától Városi Vegyeskar támogatása				100	100
	- Háztartásoktól					
	▪ Könyvtári pártolói jegyekből	0	24		3	27
	- Vállalkozásoktól					
	▪ Városi Gyermeknap támogatására					
	▫ Sajóvölgye Takarékszövetkezettől	0	10			10
	▫ Johnson Electric Kft-től	0	100			100
	▪ Rejtvényfejtő Bajnokság megrendezésére					
	▫ Coriolis Kft-től	0	10			10
	▪ IV. Ózdi Triatlon megrendezésére					
	▫ helyi vállalkozásoktól	0	400			400
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	881	0	103	984
	Költségvetési bevételek összesen:	506 595	845 295	3 600	287 468	1 136 363
B8. Finanszírozási bevételek						
	B813. Maradvány igénybevétele					
	▫ működési célú	0	170 696	18 050		188 746
	▫ felhalmozási célú	0	11 401	-3 250		8 151
	Maradvány igénybevétele összesen:	0	182 097	14 800	0	196 897
	Finanszírozási bevételek összesen:	0	182 097	14 800	0	196 897
	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	506 595	1 027 392	18 400	287 468	1 333 260

II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

B111. Helyi önkormányzatok működésének

általános támogatásai

- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	286 021	286 021		286 021
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
▪ Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	44 221	44 221		44 221
▪ Beszámítás összege	-22 716	-22 716		-22 716
▪ Közvilágítás fenntartásának támogatása	71 610	71 610		71 610

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat szeptember	Változások		Módosított előirányzat december
				Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	
	▪ Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog	100	100			100
	▪ Közutak fenntartásának támogatása	48 349	48 349			48 349
	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	99 649	99 649			99 649
	Beszámítás összege	-49 824	-49 824			-49 824
	- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására	420	420			420
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen:	477 830	477 830	0	0	477 830
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	564 825	554 928	-5 761		549 167
	- Óvoda működtetési támogatás	69 664	68 003	-971		67 032
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	634 489	622 931	-6 732	0	616 199
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása						
	- Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	1 076 880	1 066 880	-455 091		611 789
	- Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	344 494	344 494			344 494
	Beszámítás összege	-172 247	-172 247			-172 247
	- <u>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</u>					
	▪ Családsegítés	34 961	34 961			34 961
	▪ Gyermekjóléti szolgálat	32 223	32 223			32 223
	▪ Gyermekjóléti központ	2 099	2 099			2 099
	▪ Szociális étkeztetés	30 448	30 448	-1 827		28 621
	▪ Házi segítségnyújtás	18 850	18 850			18 850
	▪ Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 905	4 905			4 905
	▪ Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	26 040	26 040			26 040
	▪ Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	12 366	12 366			12 366
	▪ Bölcsődei ellátás	36 292	36 292	-618		35 674
	▪ Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	8 243	8 243			8 243
	▪ Hajléktalanok átmeneti szállása	20 607	20 607			20 607
	- <u>Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához</u>					
	▪ Szakmai dolgozók bértámogatása	62 545	62 545			62 545
	▪ Intézmény-üzemeltetési támogatása	2 048	722			722
	- <u>Gyermekétkeztetés támogatása</u>					
	▪ Elismert dolgozói létszám bértámogatása	118 548	118 548	-7 262		111 286
	▪ Üzemeltetési támogatás	132 274	166 462	852		167 314
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	1 791 576	1 814 438	-463 946	0	1 350 492
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	42 074	42 074			42 074
B115. Működési célú központosított előirányzatok						
	- Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása		8 400			8 400
	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		28			28

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat szeptember	Változások		Módosított előirányzat december	
				Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alajján		
	- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja						
	▪ 2013 december havi		4 003			4 003	
	▪ 2014. 1-7 havi		29 757			29 757	
	▪ átcsoportosítás helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására			-29 757		-29 757	
	- E-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos áru fuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése		1 347	-1		1 346	
	- Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása		11 647			11 647	
	- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (tényleges felhasználás szerint)		9 550			9 550	
	- Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék						
	▪ I. - III. negyedévre		16 064			16 064	
	▪ átcsoportosítás helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására			-16 064		-16 064	
	- Helyi közösségi közlekedés támogatása		5 353	200		5 553	
	Működési célú központosított előirányzatok						
	összesen:		0	86 149	-45 622	0	40 527

B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

	- Rendkívüli önkormányzati támogatás			25 000		25 000	
	- "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat támogatása			975		975	
	- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja						
	▪ 2014.1-7. havi (átcsoportosítás működési célú központosított előirányzattól)			29 757		29 757	
	▪ 2014.8-11. havi			12 932		12 932	
	- Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék						
	▪ I. - III. negyedévre (átcsoportosítás működési célú központosított előirányzattól)			16 064		16 064	
	▪ IV. negyedévre			5 664		5 664	
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása						
	összesen:		0	0	90 392	0	90 392

Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 945 969	3 043 422	-425 908	0	2 617 514
--	------------------	------------------	-----------------	----------	------------------

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- <u>Fejlesztési célú előirányzatokból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>					
▪ Egységes területalapú támogatás					
▫ 2013. évi		4 517			4 517
▫ 2014. évi előleg				3 462	3 462
▪ TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0068 Óvodáink fejlesztése Ózdon		28 438		1 672	30 110
▪ KEOP-5.5.0/A/12 Bolyky Tamás Általános Iskola, Vasvár úti Általános Iskola és Katona József úti Óvoda épületenergetikai korszerűsítése		10 768		15 886	26 654
▪ ÉMOP-4.3.1 Nemzetőr úti Óvoda bővítése		56 976		5 705	62 681

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Éves terv	Változások		Módosított előirányzat december
			Módosított előirányzat szeptember	Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	
	▪ ÉMOP-4.1.1/A-12 Mekksey István úti orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének felújítása		1 706		1 706
	▪ TÁMOP-5.3.6-11/1-2012 Komplex telep program Ózd Hétes és Velence telepeken		3 553		5 051
	▪ KEOP-1.2.0- Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban		39 725		42 309
	▪ ÁROP-1.A.5-2013 Szervezetfejlesztés megvalósítása Ózdon		6 000		21 287
	▪ ÉMOP-3.1.1-12 Szociális városrehabilitáció Velence telepen		16 068		31 226
	▪ Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása projekt Svájci-Magyar együttműködési program				46 248
	▪ TIOP -3.2.3.A-13/1 Lakhatási beruházások támogatása Ózd Velence telepen				47 144
	▪ ÉMOP -2.1.1/B-12 Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása				2 983
	Összesen:	0	167 751	0	325 378
- <u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból</u>					
	▪ Támogató szolgáltatásra		9 674		9 674
	▪ Szenvedélybetegek közösségi ellátására		8 000		8 000
	▪ "Integrált Pedagógiai rendszer" támogatása				
	▫ 2013. évi pályázatból		11 240		11 800
	▫ 2014. évi pályázatból				8 142
	▪ PPP konstrukcióban létesült Tanuszoda kiváltásának támogatására		110 551		110 551
	▪ Természetbeni támogatásra (Erzsébet utalvány gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére)				51 713
	▪ Autómentes Nap támogatása				250
	Összesen:	0	139 465	0	200 130
- <u>Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől</u>					
	▪ 2013. évi pénzmaradvány kiegészítés 34/2014.(IV.30.) hat			18 400	18 400
- <u>Elkülönített állami pénzalapoktól</u>					
	▪ Közfoglalkoztatás támogatására		6 371		10 075
	▪ "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozatra				750
	Összesen:	0	6 371	0	10 825
- <u>Társulástól</u>					
	▪ <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásától</u>				
	▫ Munkaszervezeti feladatokhoz	4 609	6 609		6 609
	▫ Belső ellenőrzési feladatokhoz	8 065	7 757		7 757
	- 2013.évi elmaradt támogatás	968	968		968

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat szeptember	Változások		Módosított előirányzat december
				Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	
	Összesen:	13 642	15 334	0	0	15 334
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	13 642	328 921	18 400	222 746	570 067
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 959 611	3 372 343	-407 508	222 746	3 187 581

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

- Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása					
▪ könyvtári		1 874			1 874
▪ közművelődési		1 309			1 309
- Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása		6 648	38 383		45 031
- EU Önerőalap támogatás előleg					
▪ KEOP-1.2.0- Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban projekthez			39 194		39 194
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:		0	9 831	77 577	0
					87 408

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- <u>Központi költségvetési szervtől</u>					
▪ Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez Ónaerő alap támogatás	30 000	30 000		-30 000	0
- <u>Fejezeti kezelésű előirányzatokból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>					
▪ TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0068 Óvodáink fejlesztése Ózdon		13 895			13 895
▪ ÉMOP-4.3.1 Nemzetőr úti Óvoda bővítése		62 938		53 788	116 726
▪ ÉMOP-3.1.2/D Béke telep és Újváros tér térségének megújítása		13 081		24 722	37 803
▪ Ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása projekt Svájci-Magyar Együttműködési program SH/3/13		4 568		101 626	106 194
▪ KEOP 1.2.0- Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban		455 250		55 885	511 135
▪ ÉMOP-4.1.1/12 Mekksey István úti orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének felújítása				1 003	1 003
▪ KEOP-5.5.0/A/12 Bolyky Tamás Általános Iskola, Vasvár Úti Általános iskola és Katona József Úti Óvoda épületenergetikai korszerűsítése				273 647	273 647
▪ ÁROP-1.A5-2013 Szervezetfejlesztés megvalósítása Ózdon				3 988	3 988
▪ ÉMOP-3.1.1-12 Szociális városrehabilitáció Velence telepen				33 671	33 671
▪ ÉMOP-2.11.1/B-12 Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása				16 256	16 256
▪ TIOP-3.2.3/A-13/1 Lakhatási beruházások támogatása Ózd Velence telepen				2 762	2 762
▪ ÉMOP-4.3.1/A-12 Újváros Téri Iskola tornaterem építése				9 525	9 525
Összesen:	0	549 732	0	576 873	1 126 605

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat szeptember	Változások		Módosított előirányzat december
				Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alajján	
	- <u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból</u>					
	▪ PPP konstrukcióban létesült Tanuszoda kiváltásának támogatására	0	409 449			409 449
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	30 000	989 181	0	546 873	1 536 054
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 000	999 012	77 577	546 873	1 623 462
B3. Közhatalmi bevételek						
B34. <u>Vagyoni típusú adók</u>						
	- Építményadó	300 000	270 000			270 000
B35. <u>Termékek és szolgáltatások adói</u>						
B351. <u>Értékesítési és forgalmi adók</u>						
	- Helyi iparüzési adó	920 000	980 000			980 000
B354. <u>Gépjárműadó</u>						
	- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	52 000	52 000			52 000
B355. <u>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</u>						
	- Talajterhelési díj	3 000	3 000			3 000
	- A korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből származó bevételek	0	0			0
	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	975 000	1 035 000	0	0	1 035 000
B36. <u>Egyéb közhatalmi bevételek</u>						
	- Igazgatási szolgáltatási díjak	250	250			250
	- Környezetvédelmi bírság					
	- Építésügyi bírság					
	- Szabálysértési pénz és helyszíni bírságból származó bevételek 100 %-a	500	500			500
	- Közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság behajtásából és végrehajtásából származó bevételek 40 %-a	1 000	1 000			1 000
	- Egyéb bírság, pótlék	6 000	6 000			6 000
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	7 750	7 750	0	0	7 750
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 282 750	1 312 750	0	0	1 312 750
B4. <u>Működési bevételek</u>						
B402. <u>Szolgáltatások ellenértéke</u>						
	- <u>Tárgyi eszközök bérbeadásából származó betételek</u>					
	- Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj	1 427	1 427			1 427
	- Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj	2 696	2 696			2 696
	- THERMA Kft-től Tanuszoda bowling fallabda pálya földhasználatáért (I-V. óra)	5 000	2 083			2 083
	- MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltő állomás)	1 008	1 008			1 008
	- <u>ÉRV Zrt-től</u>					
	▫ üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj (átcsoportosítás tulajdonosi bevételre)	55 000				
	▫ 2 db szippantó gépjármű bérleti díja	400	400			400

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat szeptember	Változások		Módosított előirányzat december
				Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	
	▫ csatornatisztító jármű bérleti díja (V-XII: óra)		2 100			2 100
	- Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt. által fizetett vízilétesítmény használati díj (kiadással egyezően)		8 656			8 656
	Szolgáltatások ellenértéke összesen:		65 531	18 370	0	18 370

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
	▫ Bérletdíj üzemeltetési díja	6 300	6 300			6 300
	▫ Piac üzemeltetési díja	1 491	1 491			1 491
	▫ Temető üzemeltetési díja	1 745	1 745			1 745
	▪ <u>ÉRV Zrt-től</u>					
	▫ Víziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetendő díj 50 %-a	77 545	77 545			77 545
	▫ üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj					
	- átcsoportosítás szolgáltatások ellenértékéről		55 000			55 000
	- tényleges fogyasztásnak megfelelő korrekció		-9 595			-9 595
	- meg nem fizetett bérleti díj miatti csökkenés				-9 843	-9 843
-	<u>Egyéb részesedések után kapott osztalék</u>					
	▫ ÉMÁSZ részvények osztaléka		34 792			34 792
	Tulajdonosi bevételek összesen	89 443	169 640	0	-9 843	159 797

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

▪	THERMA Kft által fizetett díj ÁFÁ-ja (I-V. óra)	1 350	562			562
▪	ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja	3 212	3 212			3 212
▪	<u>ÉRV Zrt-től</u>					
	▫ Víziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetendő díj ÁFÁ-ja	20 937	20 937			20 937
	▫ Mennyiségarányos bérleti díj ÁFÁ-ja	14 850	14 850		-5 248	9 602
	▫ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj ÁFÁ-ja	108	108			108
	▫ csatornatisztító jármű bérleti díj ÁFÁ-ja		567			567
▪	Búzásvölgy és Március 15. út kereszteződésében található 6/16 hrsz-ú beépítetlen terület ellenértékének ÁFÁ-ja		1 350			1 350
▪	Gépkocsi értékesítés ÁFÁ-ja		832			832
▪	Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt. által fizetett vízilétesítmény használati díj ÁFÁ-ja (kiadással egyezően)		1 840			1 840
	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen	40 457	44 258	0	-5 248	39 010

B407. Általános forgalmi adó visszatérítése

▪	Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt. által fizetett vízilétesítmény bérleti díj ÁFA visszatérülés		1 840			1 840
▪	Szennyvízberuházáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés (kiadással egyezően)		14 747		125 584	140 331
▪	Felújításhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés				3 171	3 171
	Általános forgalmi adó visszatérítés összesen	0	16 587	0	128 755	145 342

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat szeptember	Változások		Módosított előirányzat december	
				Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdém- nyezés alapján		
	B408. Kamatbevételek		0	17 826		1 606	19 432
	B410. Egyéb működési bevételek						
	▪ Jogtalanul igénybe vett szociális juttatások visszatérítései		0	3 000		1 800	4 800
	Működési bevételek összesen:		195 431	269 681	0	117 070	386 751
B5. Felhalmozási bevételek							
	B52. Ingatlanok értékesítése						
	- Értékesített önkormányzati lakások törlesztő részletei		1 040	1 040			1 040
	- Búzásvölgy és Március 15. út kereszteződésében található 6/16 hrsz-ú beépítetlen terület ellenértéke			5 000			5 000
	- Ózd Alkotmány út 5. szám alatti ingatlan értékesítése			3 200			3 200
	- Ózdi Ipari Park Kft részére 1188/2 hrsz-ú ingatlanban lévő 958/5312 arányú tulajdoni hányad értékesítése (csereingatlan)			1 198			1 198
	- Ózdi külterületen 04141/10 hrsz-ú és 04046/2 hrsz-ú ingatlanok értékesítése (csereingatlan)			576			576
	Összesen:		1 040	11 014	0	0	11 014
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	- Önkormányzat tulajdonában lévő gépjármű értékesítése			3 082			3 082
	B54. Részesedések értékesítése						
	- ÉMÁSZ részvény értékesítéséből		105 556	105 556			105 556
	Felhalmozási bevételek összesen:		106 596	119 652	0	0	119 652
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							
	B62. Működési célú kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről						
	- Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft-től		5 000	5 000			5 000
	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	- Egyéb vállalkozásoktól adóigazgatási feladatokra			3 489			3 489
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:		5 000	8 489	0	0	8 489
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	B72. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről						
	- Ózdszolg Nonprofit Kft-től		4 000	4 000			4 000
	- Lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztés		500	500			500
	Felhalmozásicélú átvett pénzeszközök összesen:		4 500	4 500	0	0	4 500
	Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+...+B7)		4 583 888	6 086 427	-329 931	886 689	6 643 185

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat szeptember	Változások		Módosított előirányzat december
				Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	
B8. <u>Finanszírozási bevételek</u>						
B81. Belföldi finanszírozás bevételei						
B811. <u>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</u>						
B8112. <u>Likviditási célú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól</u>						
	▪ folyószámla hitel felvétel			2 776		2 776
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen:	0	0	2 776	0	2 776
B813. <u>Maradvány igénybevétele</u>						
	▪ működési célú	476 000	553 567	4 144		557 711
	▪ felhalmozási célú	98 074	868 981	3 250		872 231
	Maradvány igénybevétele összesen:	574 074	1 422 548	7 394	0	1 429 942
	Finanszírozási bevételek összesen:	574 074	1 422 548	10 170	0	1 432 718
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		5 157 962	7 508 975	-319 761	886 689	8 075 903
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: (I.+II.)		5 664 557	8 536 367	-301 361	1 174 157	9 409 163

2. melléklet a .../.... (.....)
 önkormányzati rendelethez
 "3.melléklet az 1/2014.(II.24.)
 önkormányzati rendelethez"

A 2014.évi bevételi források módosított előirányzatainak intézményenkénti részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

Cím száma	Megnevezése		Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2.	Közhatalmi bevételek B3.	Működési bevételek B4.	Felhalmozási bevételek B5.	Működési célú átvett pénzeszközök B6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7.	Költségvetési bevételek összesen B1+...+B7.	Finanszírozási bevételek B8.	Bevételek összesen B1+...+B8.
1.	Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága	Eredeti előirányzat	54 257			90 444				144 701		144 701
		Módosított előirányzat szept.	102 663			90 444				193 107	57 081	250 188
		Módosított előirányzat dec.	118 945			90 444				209 389	65 481	274 870
2	Ózdi Városkerti Óvodák	Eredeti előirányzat				6 022				6 022		6 022
		Módosított előirányzat szept.				6 022				6 022	2 667	8 689
		Módosított előirányzat dec.				6 022				6 022	2 667	8 689
3	Ózdi Béke Telepi Óvodák	Eredeti előirányzat				8 184				8 184		8 184
		Módosított előirányzat szept.				8 184				8 184	825	9 009
		Módosított előirányzat dec.				8 184				8 184	825	9 009
4	Ózdi Városközponti Óvodák	Eredeti előirányzat				9 067				9 067		9 067
		Módosított előirányzat szept.				9 067				9 067	1 583	10 650
		Módosított előirányzat dec.				9 067				9 067	1 583	10 650
5	Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	Eredeti előirányzat				3 169				3 169		3 169
		Módosított előirányzat szept.				3 169				3 169	168	3 337
		Módosított előirányzat dec.	81			3 169				3 250	168	3 418
6	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	Eredeti előirányzat				3 114				3 114		3 114
		Módosított előirányzat szept.	665			3 114				3 779	6 774	10 553
		Módosított előirányzat dec.	797			3 114				3 911	6 774	10 685
7	Ózdi Művelődési Intézmények	Eredeti előirányzat	5 862			19 000				24 862		24 862
		Módosított előirányzat szept.	27 163			19 000		401		46 564	4 556	51 120
		Módosított előirányzat dec.	42 998	397		24 753		504		68 652	4 556	73 208

Adatok: ezer Ft-ban

Cím száma	Megnevezése		Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2.	Közhatalmi bevételek B3.	Működési bevételek B4.	Felhalmozási bevételek B5.	Működési célú átvett pénzeszközök B6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7.	Költségvetési bevételek összesen B1+...+B7.	Finanszírozási bevételek B8.	Bevételek összesen B1+...+B8.
8	Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	Eredeti előirányzat	152 982			56 000				208 982		208 982
		Módosított előirányzat szept.	359 442	23 614		61 000		80		444 136	86 358	530 494
		Módosított előirányzat dec.	563 872	36 322		76 740		80		677 014	86 358	763 372
9	Ózdi Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	83 494			14 000				97 494		97 494
		Módosított előirányzat szept.	95 538			14 000				109 538	13 019	122 557
		Módosított előirányzat dec.	101 505			14 000				115 505	23 019	138 524
10	Ózd Városi Önkormányzat Közterület- Felügyelete	Eredeti előirányzat			1 000					1 000		1 000
		Módosított előirányzat szept.	19 614		1 000					20 614	8 446	29 060
		Módosított előirányzat dec.	29 858	3 250	355					33 463	4 846	38 309
11	Ózdi Sportszervező Iroda	Eredeti előirányzat								0		0
		Módosított előirányzat szept.	621			94		400		1 115	620	1 735
		Módosított előirányzat dec.	1 069			437		400		1 906	620	2 526
	Intézmények Összesen:	Eredeti előirányzat	296 595	0	1 000	209 000	0	0	0	506 595	0	506 595
		Módosított előirányzat szept.	605 706	23 614	1 000	214 094	0	881	0	845 295	182 097	1 027 392
		Módosított előirányzat dec.	859 125	39 969	355	235 930	0	984	0	1 136 363	196 897	1 333 260
12	Ózd Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat	2 959 611	30 000	1 282 750	195 431	106 596	5 000	4 500	4 583 888	574 074	5 157 962
		Módosított előirányzat szept.	3 372 343	999 012	1 312 750	269 681	119 652	8 489	4 500	6 086 427	1 422 548	7 508 975
		Módosított előirányzat dec.	3 187 581	1 623 462	1 312 750	386 751	119 652	8 489	4 500	6 643 185	1 432 718	8 075 903
	MINDÖSSZESEN:	Eredeti előirányzat	3 256 206	30 000	1 283 750	404 431	106 596	5 000	4 500	5 090 483	574 074	5 664 557
		Módosított előirányzat szept.	3 978 049	1 022 626	1 313 750	483 775	119 652	9 370	4 500	6 931 722	1 604 645	8 536 367
		Módosított előirányzat dec.	4 046 706	1 663 431	1 313 105	622 681	119 652	9 473	4 500	7 779 548	1 629 615	9 409 163

3. melléklet a .../..... (.....)
önkormányzati rendelethez
 "4. melléklet az 1/2014.(II.24.)
önkormányzati rendelethez"

Az intézmények és az Önkormányzat 2014. évi módosított kiadási előirányzatai
címenként és kiemelt előirányzatokként

		Adatok: ezer Ft-ban		
<i>Cím Al- Kiemelt</i>		<i>2014.évi</i>	<i>Módosított</i>	
<i>cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>terv</i>	<i>előirányzat</i>	<i>Módosított</i>
			<i>Változások</i>	<i>előirányzat</i>
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI				
1. Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága				
K1.	<u>Személyi juttatások</u>	213 534	276 360	276 360
	- <u>Központi intézkedés</u>			
	▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi bérkompenzációja (8-11. hó után)		1 243	1 243
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
	▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira			
	▫ átvett pénzeszközből		14 345	14 345
	▫ önkormányzati önerő keretből		571	571
	Személyi juttatások összesen:	213 534	276 360	16 159
			16 159	292 519
K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	56 109	65 048	65 048
	- <u>Központi intézkedés</u>			
	▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi bérkompenzációja (8-11. hó után)		335	335
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
	▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira			
	▫ átvett pénzeszközből		1 937	1 937
	▫ önkormányzati önerő keretből		77	77
	- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
	▪ A költségvetési törvény 32.§(6)bekezdése alapján a 2013.évi szociális hozzájárulási adó változásból eredő 2014.évben keletkezett kiadási megtakarítás átvezetése dologi kiadások előirányzatba		-3 222	-3 222
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	56 109	65 048	-873
			-873	64 175
K3.	<u>Dologi kiadások</u>	376 007	427 146	427 146
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
	▪ Sajóvárkonyi műanyag futballpálya átadására, Vasvár Úti Általános Iskola Állatok Világnapja rendezvényre, Színpadtechnika a Sajóvárkonyi Kultúrházban (átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból)		270	270
	▪ Árpád Vezér úti konyha fejlesztéséhez (átcsoportosítás felhalmozási lakóterületi céltartalékból)		50	50

<i>Cím Al- Kiemelt cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2014.évi terv</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apáczai Csere János Általános Iskola projektzáró ünnepségre, Sajóvárkonyi műanyag futballpálya átadására, Sajóvárkonyi Ált Iskolában 1 fő közalkalmazotti takarító alkalmazására, számítástechnikai eszközök beszerzésére (átcsoportosítás általános tartalék keretből) 			240	240
	- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ A 2013. évi szociális hozzájárulási adó változásból eredő 2014. évben keletkezett kiadási megtakarítás befizetése (átcsoportosítás járulék előirányzathoz) ▪ Átcsoportosítás Beruházási előirányzatba - a Bolyky T. Ált. Iskolába nagykonyhai hűtő beszerzésére ▪ Átcsoportosítás Fejlesztési előirányzatba - az Újváros Térségi Ált. Iskolába nagykonyhai sütő felújítására ▪ Átcsoportosítás Fejlesztési előirányzatba - a Petőfi S. Ált. Iskolába tornaterem esőcsatorna felújítására ▪ Átcsoportosítás Beruházási előirányzatba - a Vasvár Úti Iskolába konyhaszellőző kémény építésére ▪ Átcsoportosítás Beruházási előirányzatba - a Sajóvárkonyi Ált. Iskolába gázkazán beszerzéshez ▪ Átcsoportosítás Beruházási előirányzatba - ÖKIG-hoz fénymásoló beszerzésére 			3 222	3 222
				-738	-738
				-166	-166
				-450	-450
				-634	-634
				-284	-284
				-323	-323
	Dologi kiadások összesen:	376 007	427 146	1 187	428 333
K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>					
K506. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>					
	- <u>Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 2013. évi pénzmaradvány elvonás miatt 34/2014.(IV.30.) hat</u>			8 400	8 400
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	0	0	8 400	8 400
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	8 400	8 400
K6. <u>Beruházások</u>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben	1 800	9 028	1 751	10 779
K7. <u>Felújítások</u>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	2 900	6 169	844	7 013
Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága költségvetési kiadásai összesen:					
		650 350	783 751	27 468	811 219
2. <u>Ózdi Városcsoporthoz tartozó Óvodák</u>					
K1. <u>Személyi juttatások</u>					
		69 826	72 480		72 480
	- <u>Központi intézkedés</u>				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi bérkompenzációja (8-11. hó után) 			163	163
	Személyi juttatások összesen:	69 826	72 480	163	72 643

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2014.évi</i>	<i>Módosított</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított</i>
<i>cím előir.</i>		<i>terv</i>	<i>előirányzat</i>		<i>előirányzat</i>
K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	20 193	20 910		20 910
	- <u>Központi intézkedés</u>				
	▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi bérkompenzációja (8-11. hó után)			45	45
	- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
	▪ A költségvetési törvény 32.§(6)bekezdése alapján a 2013. évi szociális hozzájárulási adó változásból eredő 2014. évben keletkezett kiadási megtakarítás átvezetése dologi kiadások előirányzatba			-650	-650
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</i>	20 193	20 910	-605	20 305
K3.	<u>Dologi kiadások</u>	26 527	28 778		28 778
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
	▪ Karácsonyi rendezvényre (szociális rendezvények kiadásai keretből)			103	103
	▪ Integrált Pedagógiai program dologi kiadásaira (pályázatos támogatásból)			1 683	1 683
	- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
	▪ A 2013. évi szociális hozzájárulási adó változásból eredő 2014. évben keletkezett kiadási megtakarítás befizetése (átcsoportosítás járulék előirányzatból)			650	650
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	26 527	28 778	2 436	31 214
	<i>Ózdi Városkerti Óvodák költségvetési kiadásai összesen</i>	116 546	122 168	1 994	124 162
3.	<u>Ózdi Béke Telepi Óvodák</u>				
K1.	<u>Személyi juttatások</u>	130 146	131 653		131 653
	- <u>Központi intézkedés</u>				
	▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi bérkompenzációja (8-11. hó után)			298	298
	<i>Személyi juttatások összesen:</i>	130 146	131 653	298	131 951
K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	37 805	38 173		38 173
	- <u>Központi intézkedés</u>				
	▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi bérkompenzációja (8-11. hó után)			80	80
	- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
	▪ A költségvetési törvény 32.§(6)bekezdése alapján a 2013. évi szociális hozzájárulási adó változásból eredő 2014. évben keletkezett kiadási megtakarítás átvezetése dologi kiadások előirányzatba			-1 900	-1 900
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</i>	37 805	38 173	-1 820	36 353

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím Al- Kiemelt cím előir.</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2014.évi terv</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
K3.	<u>Dologi kiadások</u>	36 388	36 488		36 488
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
	▪ Karácsonyi rendezvényre (szociális rendezvények kiadásai keretből)			192	192
	- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
	▪ A 2013. évi szociális hozzájárulási adó változásból eredő 2014. évben keletkezett kiadási megtakarítás befizetése (átcsoportosítás járulék előirányzatból)			1 900	1 900
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	36 388	36 488	2 092	38 580
K7.	<u>Felújítások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	1 174		1 174
	<i>Ózdi Béke Telepi Óvodák költségvetési kiadásai összesen</i>	204 339	207 488	570	208 058

4. Ózdi Városközponti Óvodák

K1.	<u>Személyi juttatások</u>	114 299	114 808		114 808
	- <u>Központi intézkedés</u>				
	▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi bérkompenzációja (8-11. hó után)			219	219
	<i>Személyi juttatások összesen:</i>	114 299	114 808	219	115 027
K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	31 164	31 300		31 300
	- <u>Központi intézkedés</u>				
	▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi bérkompenzációja (8-11. hó után)			61	61
	- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
	▪ A költségvetési törvény 32.§(6)bekezdése alapján a 2013. évi szociális hozzájárulási adó változásból eredő 2014. évben keletkezett kiadási megtakarítás átvezetése dologi kiadások előirányzatba			-1 400	-1 400
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</i>	31 164	31 300	-1 339	29 961
K3.	<u>Dologi kiadások</u>	37 216	37 423		37 423
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
	▪ Nemzetőr Úti Óvoda projektzáró ünnepségére (átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból)			80	80
	▪ Karácsonyi rendezvényre (szociális rendezvények kiadásai keretből)			191	191
	- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
	▪ A 2013. évi szociális hozzájárulási adó változásból eredő 2014. évben keletkezett kiadási megtakarítás befizetése (átcsoportosítás járulék előirányzatból)			1 400	1 400
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	37 216	37 423	1 671	39 094

<i>Cím Al- Kiemelt cím előir.</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2014.évi terv</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
K6.	<u>Beruházások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben	0	270		270
K7.	<u>Felújítások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	3 298		3 298
Ózdi Városközponti Óvodák költésvetési kiadásai összesen		182 679	187 099	551	187 650

5. Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda

K1.	<u>Személyi juttatások</u>	104 921	106 477		106 477
	- <u>Központi intézkedés</u>				
	▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi bérkompenzációja (8-11. hó után)			228	228
	- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
	▪ Népi Ülnök személyi kiadásainak megtérítése (átvett pénzeszközből)			71	71
	Személyi juttatások összesen:	104 921	106 477	299	106 776
K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	30 462	30 882		30 882
	- <u>Központi intézkedés</u>				
	▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi bérkompenzációja (8-11. hó után)			61	61
	- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
	▪ Népi Ülnök személyi kiadásai járulékanak megtérítése (átvett pénzeszközből)			10	10
	▪ A költségvetési törvény 32.§(6)bekezdése alapján a 2013. évi szociális hozzájárulási adó változásból eredő 2014. évben keletkezett kiadási megtakarítás átvezetése dologi kiadások előirányzatba			-2 000	-2 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	30 462	30 882	-1 929	28 953
K3.	<u>Dologi kiadások</u>	31 896	32 986		32 986
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
	▪ Karácsonyi rendezvényre (szociális rendezvények kiadásai keretből)			147	147
	▪ Karácsonyi koncertre (átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból)			20	20
	▪ Integrált Pedagógiai program dologi kiadásaira (pályázatos támogatásból)			2 382	2 382
	- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
	▪ A 2013. évi szociális hozzájárulási adó változásból eredő 2014. évben keletkezett kiadási megtakarítás befizetése (átcsoportosítás járulék előirányzatból)			2 000	2 000

<i>Cím Al- Kiemelt cím előir.</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2014.évi terv</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	31 896	32 986	4 549	37 535
<i>K7. Felújítások</i>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	976	976	0	976
	<i>Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda kölségvetési kiadásai összesen</i>	168 255	171 321	2 919	174 240
<i>6. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda</i>					
<i>K1. Személyi juttatások</i>		102 450	110 271		110 271
	- <u>Központi intézkedés</u>				
	▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi bérkompenzációja (8-11. hó után)			142	142
	<i>Személyi juttatások összesen:</i>	102 450	110 271	142	110 413
<i>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>		27 620	29 674		29 674
	- <u>Központi intézkedés</u>				
	▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi bérkompenzációja (8-11. hó után)			39	39
	- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
	▪ A költségvetési törvény 32.§(6)bekezdése alapján a 2013. évi szociális hozzájárulási adó változásból eredő 2014. évben keletkezett kiadási megtakarítás átvezetése dologi kiadások előirányzatba			-1 000	-1 000
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</i>	27 620	29 674	-961	28 713
<i>K3. Dologi kiadások</i>		32 273	34 291		34 291
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
	▪ Karácsonyi rendezvényre (szociális rendezvények kiadásai keretből)			147	147
	▪ Integrált Pedagógiai program dologi kiadásaira (pályázatos támogatásból)			4 637	4 637
	▪ Tök Jó Party program, szakmai kirándulás támogatására, Tétényi Úti Óvodában Karácsonyi ünnepségre (átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból)			320	320
	▪ Tétényi Úti Óvodában világítótestek cseréjére (átcsoportosítás felhalmozási lakóterületi céltartalékból)			230	230
	- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
	▪ A 2013. évi szociális hozzájárulási adó változásból eredő 2014. évben keletkezett kiadási megtakarítás befizetése (átcsoportosítás járulék előirányzatból)			1 000	1 000
	▪ Átcsoportosítás Felújítási előirányzatba - a Tétényi Úti Óvoda előtető felújítására			-810	-810
	▪ Átcsoportosítás Beruházási előirányzatba - a Tétényi Úti Óvoda fénymásoló beszerzésére			-333	-333
	▪ Átcsoportosítás Beruházási előirányzatba - a Virág Úti Óvoda kamera rendszer kiépítésére			-390	-390

		Adatok: ezer Ft-ban				
<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>cím előír.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2014.évi</i>	<i>Módosított</i>	<i>Módosított</i>	
			<i>terv</i>	<i>előirányzat</i>	<i>előirányzat</i>	
				<i>Változások</i>		
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Atcsoportosítás Felújítási előirányzatba - a Virág Uti Óvoda riasztó rendszer felújítására ▪ "Kicsinyke Hősök új utakon" pályázat kiadásaira (átvett pénzeszközből) 			-167 132	-167 132
		Dologi kiadások összesen:	32 273	34 291	4 766	39 057
K6.	<u>Beruházások</u>	Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben	0	466	723	1 189
K7.	<u>Felújítások</u>	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	4 224	9 550	977	10 527
Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda költségvetési kiadásai összesen			166 567	184 252	5 647	189 899
7. <u>Ózdi Művelődési Intézmények</u>						
K1.	<u>Személyi juttatások</u>		84 401	104 234		104 234
		- <u>Központi intézkedés</u>				
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi bérkompenzációja (8-11. hó után) 			771	771
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Közfoglalkoztatás személyi juttatására <ul style="list-style-type: none"> ◦ átvett pénzeszközből ◦ önkormányzati önerő keretből ▪ TAMOP 3.2.13-12/1-2013-0027 "TurbÓzd a tudást" - az ÓMI Városi Könyvtár részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában (pályázatos támogatásból) 			11 130 113	11 130 113
					1 980	1 980
		Személyi juttatások összesen:	84 401	104 234	13 994	118 228
K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>		22 938	26 388		26 388
		- <u>Központi intézkedés</u>				
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi bérkompenzációja (8-11. hó után) 			208	208
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Közfoglalkoztatás járulékaire <ul style="list-style-type: none"> ◦ átvett pénzeszközből 			1 328	1 328
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	22 938	26 388	1 536	27 924
K3.	<u>Dologi kiadások</u>		67 523	95 526		95 526
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vegyeskar szereplése Aggteleken, Rejtvényfejtő Bajnokság, Röpülj Páva Dalverseny támogatására (átcsoportosítás általános tartalék keretből) ▪ Karácsonyi ünnepségre (átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból) 			332 150	332 150

<i>Cím Al- Kiemelt cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2014.évi terv</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Október 23-ai városi ünnepségre, Falusi Karácsony, Kulturális örökség Napja, Könyves Ünnepek, Olvasóegylet jubileumi ünnepség megrendezésére (átcsoportosítás városimázs keretből) 			1 120	1 120
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Szociális Munka Napja, Idősek Karácsonya rendezvényekre (átcsoportosítás szociális rendezvények kiadásai keretből) 			817	817
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Modellező Kör támogatása (átcsoportosítás sportszervezetek támogatása keretből) 			50	50
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ MANDA digitális közfoglalkoztatás többlet dologi kiadásaira (közfoglalkoztatás dologi kiadásaira képzett tartalékból) 			456	456
	- Intézményi kezdeményezésre				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Táncházak rendezésére, I. Adorján Lajos néptánc találkozó megrendezésére (pályázatos támogatásból) 			650	650
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TÁMOP 3.2.13-12/1-2013_0027 TurbÓzd a tudást " - az ÓMI Városi Könyvtár részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában (pályázatos támogatásból) 			103	103
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Könyvtár kiadásaira (pártolói jegyekből) 			3	3
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dologi kiadásokra SZJA 1%-ából 			44	44
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Családbarát munkahely - "Mosolyvár a családokért" pályázat kiadásaira (átvett pénzeszközből) 			600	600
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Városi Vegyeskar rendezvényen történő részvételével kapcsolatos kiadásokra (átvett pénzeszközből) 			100	100
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jogszabály változás miatt kisértékű tárgyi eszközök beszerzésének átcsoportosítása beruházási előirányzatba 			-2 279	-2 279
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Startmunka program keretében megvalósuló multifunkciós közösségi tér létrehozására átcsoportosítás felújítási előirányzatba 			-848	-848
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Szentsimoni Helytörténeti Gyűjtemény gázkazán cseréjére átcsoportosítás felújítási előirányzatba 			-400	-400
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dologi kiadásokta (bevételi többletből) 			5 753	5 753
	Dologi kiadások összesen:	67 523	95 526	6 651	102 177
K6. <u>Beruházások</u>	Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben	2 000	5 646	2 279	7 925
K7. <u>Felújítások</u>	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	1 537	5 523	1 645	7 168
Ózdi Művelődési Intézmények költtségvetési kiadásai összesen		178 399	237 317	26 105	263 422
8. <u>Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény</u>					
K1. <u>Személyi juttatások</u>		255 696	507 062		507 062
- Központi intézkedés					
<ul style="list-style-type: none"> ▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi bérkompenzációja (8-11. hó után) 				1 917	1 917

<i>Cím Al- Kiemelt cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2014.évi terv</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
	- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
	▪ Közfoglalkoztatás személyi juttatásaira				
	▫ átvett pénzeszközökből			162 596	162 596
	▫ önkormányzati önerő keretből			98	98
	▪ Diákmunka kiadásaira (átvett pénzeszközökből)			1 813	1 813
	▪ Vállalkozói szerződés alapján elvégzett kertészeti munkák személyi juttatásaira (saját bevételi többletből)			355	355
	Személyi juttatások összesen:	255 696	507 062	166 779	673 841
K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	54 262	88 861		88 861
	- <u>Központi intézkedés</u>				
	▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi bérkompenzációja (8-11. hó után)			517	517
	- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
	▪ Közfoglalkoztatás járuléka				
	▫ átvett pénzeszközökből			21 951	21 951
	▫ önkormányzati önerő keretből			26	26
	▪ Vállalkozói szerződés alapján elvégzett kertészeti munkák járuléka (saját bevételi többletből)			96	96
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	54 262	88 861	22 590	111 451
K3.	<u>Dologi kiadások</u>	139 524	190 060		190 060
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
	▪ Susai, uraji, szennai temetők rendbetételére, út kátyúzása, játsszótér, buszváró, labdafogó háló építése (átcsoportosítás felhalmozási lakóterületi céltartalékból)			600	600
	▪ Sajóvárkonyi temető, templomkert kaszálása, közvilágítási lámpa felszerelése Szent István úti garázstelepen (átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból)			219	219
	▪ Fák, cserjék telepítésére (átcsoportosítás Környezetvédelmi Intézkedési Terv előirányzatából)			440	440
	▪ Rendkívüli hóhelyzet esetén szükségessé váló védekezés kiadásaira 157/2014.(IX.25.) hat alapján 2.445 E Ft				
	- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
	▪ Közfoglalkoztatás dologi kiadásaira (átvett pénzből)			18 070	18 070
	▪ Átcsoportosítás beruházási előirányzatba - Szabadidő központba bútorok beszerzése a Therma Kft-től			-2 921	-2 921
	▪ Vállalkozási szerződés alapján elvégzett munkák kiadásaira (JAG támfaljavítás, kertészeti munkák, homlokzatfelújítás, aszfaltozás, Lisztes Transz utépítés és egyéb felújítási munkák) (saját bevételi többletből)			15 289	15 289
	Dologi kiadások összesen:	139 524	190 060	31 697	221 757

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>cím előír.</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2014.évi</i>	<i>Módosított</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított</i>
			<i>terv</i>	<i>előirányzat</i>		<i>előirányzat</i>
K6.	<u>Beruházások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben	1 735	44 467	12 160	56 627
K7.	<u>Felújítások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	23 135	4 978	28 113
Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény költségvetési kiadásai összesen:			451 217	853 585	238 204	1 091 789

9. Ózdi Polgármesteri Hivatal

1. Hivatali igazgatási kiadások

K1.	<u>Személyi juttatások</u>		329 746	337 674		337 674
		- <u>Központi intézkedés</u>				
		▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi bérkompenzációja (8-11. hó után)			1 192	1 192
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		▪ Átcsoportosítás a 2014. október 12-ei polgármester és önkormányzati képviselő választással kapcsolatos személyi juttatásokra			-409	-409
		▪ Átcsoportosítás a 2014. október 12-ei nemzetiségi képviselő választással kapcsolatos személyi juttatásokra			-40	-40
		Személyi juttatások összesen:	329 746	337 674	743	338 417
K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>		96 487	98 179		98 179
		- <u>Központi intézkedés</u>				
		▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi bérkompenzációja (8-11. hó után)			321	321
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		▪ Átcsoportosítás a 2014. október 12-ei polgármester és önkormányzati képviselő választással kapcsolatos járulékokra			-178	-178
		▪ Átcsoportosítás a 2014. október 12-ei nemzetiségi képviselő választással kapcsolatos járulékokra			-11	-11
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	96 487	98 179	132	98 311
K3.	<u>Dologi kiadások</u>		5 761	4 761		4 761
		Dologi kiadások összesen:	5 761	4 761	0	4 761
K5.	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>					
		K506. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>				
		- <u>Helyi önkormányzat és költségvetési szerveinek</u>				
		2013. évi pénzmaradvány elvonás miatt				
		34/2014.(IV.30) hat.			10 000	10 000
		Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre összesen:	0	0	10 000	10 000
		Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	10 000	10 000

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>cím előír.</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2014.évi</i>	<i>Módosított</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított</i>
			<i>terv</i>	<i>előirányzat</i>		<i>előirányzat</i>
Hivatali igazgatási kiadások összesen:			431 994	440 614	10 875	451 489
2. <u>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások</u>						
K1. <u>Személyi juttatások</u>			480	480		480
K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>			117	117		117
K3. <u>Dologi kiadások</u>			101 205	106 444		106 444
- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>						
▪ Atcsoportosítás a 2014. október 12-ei polgármester és önkormányzati képviselő választással kapcsolatos dologi kiadásokra					-666	-666
Dologi kiadások összesen:			101 205	106 444	-666	105 778
K6. <u>Beruházások</u>						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben			5 000	12 500	0	12 500
Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen:			106 802	119 541	-666	118 875
3. <u>Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek</u>						
K1. <u>Személyi juttatások</u>				10 762		10 762
- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>						
▪ A 2014. október 12-ei polgármester és önkormányzati képviselő választásra						
▫ átvett pénzből					4 198	4 198
▫ hivatali igazgatás személyi juttatásából					409	409
▪ A 2014. október 12-ei nemzetiségi képviselő választásra						
▫ átvett pénzből					133	133
▫ hivatali igazgatás személyi juttatásából					40	40
Személyi juttatások összesen:			0	10 762	4 780	15 542
K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>				3 157		3 157
- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>						
▪ A 2014. október 12-ei polgármester és önkormányzati képviselő választásra						
▫ átvett pénzből					1 180	1 180
▫ hivatali igazgatás járulékából					178	178
▪ A 2014. október 12-ei nemzetiségi képviselő választásra						
▫ átvett pénzből					37	37
▫ hivatali igazgatás járulékából					11	11
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:			0	3 157	1 406	4 563
K3. <u>Dologi kiadások</u>				1 932		1 932
- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>						
▪ A 2014. október 12-ei polgármester és önkormányzati képviselő választásra						
▫ átvett pénzből					405	405

		Adatok: ezer Ft-ban				
<i>Cím</i>	<i>Al- Kiemelt cím előír.</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2014.évi terv</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
		▫ üzemeltetés dologi kiadásából			666	666
		▪ A 2014. október 12-ei nemzetiségi képviselő választásra				
		▫ átvett pénzből			14	14
		Dologi kiadások összesen:	0	1 932	1 085	3 017
<hr/>						
		Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek kiadásai összesen:	0	15 851	7 271	23 122
<hr/>						
		Ózdi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:	538 796	576 006	17 480	593 486
<hr/>						
10. Ózdi Városi Önkormányzat Közterület-Felügyelete						
		K1. Személyi juttatások	27 505	48 563		48 563
		- Központi intézkedés				
		▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi bérkompenzációja (8-11. hó után)			175	175
		- Intézményi kezdeményezésre				
		▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira				
		▫ átvett pénzeszközökből			7 848	7 848
		▫ önkormányzati önerő keretből			4 207	4 207
		Személyi juttatások összesen:	27 505	48 563	12 230	60 793
<hr/>						
		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 577	10 480		10 480
		- Központi intézkedés				
		▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi bérkompenzációja (8-11. hó után)			47	47
		- Intézményi kezdeményezésre				
		▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira				
		▫ átvett pénzeszközökből			1 060	1 060
		▫ önkormányzati önerő keretből			641	641
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	7 577	10 480	1 748	12 228
<hr/>						
		K3. Dologi kiadások	9 035	9 880		9 880
		- Intézményi kezdeményezésre				
		▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira				
		▫ átvett pénzeszközökből			986	986
		▪ Térfigyelő kamera rendszer karbantartására (átcsoportosítás beruházási előirányzatból)			1 108	1 108
		▪ Dologi kiadási előirányzat csökkenés (bírság bevétel elmaradása miatt)			-645	-645
		Dologi kiadások összesen:	9 035	9 880	1 449	11 329
<hr/>						
		K6. Beruházások				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben	0	5 123	-1 108	4 015
<hr/>						
		Ózdi Városi Önkormányzat Közterület-Felügyelete költségvetési kiadásai összesen:	44 117	74 046	14 319	88 365

<i>Cím Al- Kiemelt cím előir.</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2014.évi terv</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
11. Ózdi Sportszervező Iroda					
1. Iroda működési kiadásai					
K1. Személyi juttatások		4 913	5 604		5 604
-	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
▪	Közfoglalkoztatás kiadásaira				
▫	átvett pénzeszközökből			395	395
▫	önkormányzati önerő keretből			130	130
	Személyi juttatások összesen:	4 913	5 604	525	6 129
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 337	1 434		1 434
-	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
▪	Közfoglalkoztatás kiadásaira				
▫	átvett pénzeszközökből			53	53
▫	önkormányzati önerő keretből			19	19
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	1 337	1 434	72	1 506
K3. Dologi kiadások		1 682	1 522		1 522
-	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
▪	Átcsoportosítás kísértékű tárgyi eszközök beszerzésére beruházási előirányzatba			-51	-51
	Dologi kiadások összesen:	1 682	1 522	-51	1 471
K6. Beruházások	Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben	0	160	51	211
Iroda működési kiadásai összesen:		7 932	8 720	597	9 317
2. Városi sportrendezvények kiadásai					
K1. Személyi juttatások		500	926		926
	Személyi juttatások összesen:	500	926	0	926
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		251	359		359
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	251	359	0	359
K3. Dologi kiadások		749	1 705		1 705
-	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
▪	IV. Ózdi Triatlon, Lábtenisz torna megrendezésére (átcsoportosítás sporttartalék keretből)			270	270
▪	Magyar Birkózó Szövetség elnöki ülésére (átcsoportosítás általános tartalék keretből)			280	280
-	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>				

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2014.évi terv	Módosított előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
			<ul style="list-style-type: none"> Városi rendezvények, versenyek dologi kiadásaira (nevezési díjak, sportszolgáltatások bevételeiből) 			343	343
			Dologi kiadások összesen:	749	1 705	893	2 598
			Városi sportrendezvények kiadásai összesen:	1 500	2 990	893	3 883
			Ózdi Sportszervező Iroda költségvetési kiadásai összesen:	9 432	11 710	1 490	13 200
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI							
ÖSSZESEN: (1+11 címek együtt)				2 710 697	3 408 743	336 747	3 745 490

12. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei

- Képviselő-testület kiadásai

K1. Személyi juttatások	73 236	73 236		73 236
Személyi juttatások összesen:	73 236	73 236	0	73 236
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 083	20 220		20 220
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	20 083	20 220	0	20 220
K3. Dologi kiadások	5 681	6 244		6 244
- Képviselő-testületi hatáskörben				
<ul style="list-style-type: none"> Polgármesteri reprezentáció pénzmaradvány átcsoportosítás általános tartalék keretre Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben 			-373	-373
		8 650	15 287	23 937
Dologi kiadások összesen:	5 681	14 894	14 914	29 808
Képviselő-testület kiadásai összesen:	99 000	108 350	14 914	123 264

K5. Egyéb működési célú kiadások

K502 Elvonások és befizetések

- 2013. évi állami támogatások elszámolása miatti befizetés 34/2014.(IV.30.) hat.

			22 194	22 194
Elvonások és befizetések összesen:	0	0	22 194	22 194

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ózd Kistérség Többcélú Társulásának

- Kistérségi Társulási tagdíj 18 454 18 454 18 454
- Belső ellenőrzési feladatok ellátásához 5 167 5 167 5 167
- Munkaszervezeti feladatokhoz 2 953 2 953 2 953
- átcsoportosítás általános tartalék keretből 185 185
- átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból 150 150
- Idősek, hajléktalanok, bőcsödés gyermekek karácsonyi ajándékozására

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím Al- Kiemelt cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2014. évi terv</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
	(szociális rendezvények kiadásai keretből)			320	320
	<u>Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>				
	▪ működés feltételeinek biztosítása	2 500	2 500		2 500
	▪ egyéb működési támogatás	2 000	2 000		2 000
	▪ átcsoportosítás általános tartalék keretből		100		100
	▪ átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból		20	25	45
	▪ átcsoportosítás sporttartalék keretből		110		110
	<u>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveknek</u>				
	▪ 2013. évi pénzmaradvány kiegészítés (Közterület- Felügyeletnek) 34/2014.(IV.30.) hat.			350	350
	<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</u>	31 074	31 639	695	32 334
	<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	31 074	31 639	22 889	54 528
K6.	<u>Beruházások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben		11 441	3 988	15 429
K8.	<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>				
	<u>K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</u>				
	- <u>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveknek</u>				
	▪ 2013. évi pénzmaradvány kiegészítés (Közterület- Felügyeletnek) 34/2014.(IV.30.) hat.			3 250	3 250
	<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u>	0	0	3 250	3 250
	Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen:	130 074	151 430	45 041	196 471
2. <u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u>					
K1.	<u>Személyi juttatások</u>				
	- Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz. mellékletben		2 550	2 420	4 970
	<u>Személyi juttatások összesen:</u>	0	2 550	2 420	4 970
K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>				
	- Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz. mellékletben		689	564	1 253
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>	0	689	564	1 253
K3.	<u>Dologi kiadások</u>				
	- Lakásértékesítés lebonyolítási költségei, LHD díj, óvadék visszafizetése	1 500	1 500		1 500
	- Önkormányzati vagyon biztosítási díja	3 500	3 500		3 500
	- <u>ÓZDINVEST Kft</u> által fizetett üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)	3 212	3 212		3 212
	- <u>THERMA Kft</u> földhasználati jog átengedés ÁFA-jának befizetése I-V. óra (bevéttel összefüggésben)	1 350	562		562
	- <u>ÉRV Zrt-től</u>				

<i>Cím Al- Kiemelt cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2014.évi terv</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
	▪ üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben)	14 850	14 850	-2 591	12 259
	▪ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj utáni ÁFA befizetése (bevétellel összefüggésben)	108	108		108
	▪ Csatornatisztító jármű bérleti díj utáni ÁFA befizetése (bevétellel összefüggésben)		567		567
-	Szabadidő Központ ajándékozási ügylet után fizetendő ÁFA-jára (átcsoportosítás egyéb célokra képzett tartalékból)		14 998		14 998
-	Búzásvölgy és Március 15. út kereszteződésében található 6/16 hrsz-ú beépítetlen terület értékesítés utáni ÁFA befizetése (bevétellel összefüggésben)		1 350		1 350
-	Gépkocsi értékesítés utáni ÁFA befizetés		832		832
-	Ingtatlanok 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	4 000	4 000		4 000
	▪ pénzmaradványból		250		250
-	Város területén lévő szabványos játszóterek teljeskörű időszakos és folyamatos karbantartása (14 db) (2015.III. hó-ig)	1 934	1 934		1 934
	▪ pénzmaradványból		8 234		8 234
-	Ivóvíz közművagyon értékelésére	10 160	10 160		10 160
-	Gazdaságfejlesztési és növekedési stratégia készítése		6 000		6 000
	▪ pénzmaradványból				
-	Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz. mellékletben		36 452	31 238	67 690
-	Végrehajtási költségek megfizetésére - a végrehajtási eljárás végleges megszüntetéséhez (átcsoportosítás egyéb célokra képzett tartalékból)		593		593
-	Közbeszerzési hirdményellenőrzési díjakra (átcsoportosítás egyéb célokra képzett tartalékból)		500		500
-	Marschalkó Béla születésének 125. évfordulója alkalmából készült emléktábla áthelyezésére (bevételek elmaradása és nem tervezett kiadások fedezetére képzett tartalékból)			20	20
<u>Dologi kiadások összesen:</u>		40 614	109 602	28 667	138 269

K5. Egyéb működési célú kiadások**K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre****- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak****▪ ÓZDINVEST KFT-nek**

▫ Kedvezményes bérleti díjak utáni ÁFA

686

758

758

▫ MANDA közfoglalkoztatás programhoz az Ózd Vasvár út 19. 1/3. sz. alatti ingatlan ingyenes bérbeadás miatt felmerült ÁFA fizetési kötelezettségre (átcsoportosítás közfoglalkoztatás dologi kiadásaira

<i>Cím Al- Kiemelt cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2014. évi terv</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
	képzett tartalékból)		629	270	899
	▫ Dr. Kiss Zsuzsanna vállalkozó fogorvos kedvezményes 1 helyiséghasználat miatti ÁFA fizetési kötelezettségre (átcsoportosítás egyéb célokra képzett tartalékból)		23		23
	▫ Volt Ady Kollégium üzemeltetésére	8 000	8 000		8 000
	▫ Kaszinó üzemeltetésére	6 000	6 000		6 000
	▫ Önkormányzati tulajdonú bérlakások lakók által meg nem fizetett szemétdíj tartozására - Átcsoportosítás karácsonyi díszkivilágítás költségére (7. alcím dologi kiadási előirányzatra)	15 000	15 000	-1 900	15 000 -1 900
-	<u>Egyéb vállalkozásnak</u>				
	▫ Pedagógus társasház elmaradt közös költségére (átcsoportosítás felhalmozási célra)	900	0		0
	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>30 586</i>	<i>30 410</i>	<i>-1 630</i>	<i>28 780</i>
	<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>	<i>30 586</i>	<i>30 410</i>	<i>-1 630</i>	<i>28 780</i>
K6.	<u>Beruházások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben	<i>23 000</i>	<i>102 073</i>	<i>35 602</i>	<i>137 675</i>
K7.	<u>Felújítások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	<i>13 974</i>	<i>21 291</i>		<i>21 291</i>
K8.	<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>				
	<u>K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u>				
	- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>				
	▫ <u>ÓZDINVEST KFT-nek</u>				
	▫ önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztési alapjára történő befizetéshez	3 000	3 000		3 000
	▫ Brassói úti székház felújítási alapjára		145		145
	- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>				
	▫ Pedagógus társasház elmaradt felújítási alapjára (átcsoportosítás működési célú kiadásokról)		900		900
	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	<i>3 000</i>	<i>4 045</i>	<i>0</i>	<i>4 045</i>
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:	<i>111 174</i>	<i>270 660</i>	<i>65 623</i>	<i>336 283</i>
3.	<u>Közbiztonság</u>				
	<u>K1. Személyi juttatások</u>				
	- Rendőrök jutalmazására				
	▫ Átcsoportosítás a közrend és vagyonvédelmi feladatokra képzett tartalékból 226/2014. (XII.19.) határozat alapján			97	97
	▫ átcsoportosítás általános tartalék keretből			41	41
	<i>Személyi juttatások összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>138</i>	<i>138</i>
	<u>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>				
	- Rendőrök jutalmazása utáni járulék átcsoportosítás általános tartalék keretből			37	37
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>37</i>	<i>37</i>

<i>Cím Al- Kiemelt cím előir.</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2014.évi terv</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
K3. <u>Dologi kiadások</u>					
-	Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez, karbantartásához	1 700	2 002		2 002
-	Őrzésvédelmi szolgálat		1 036		1 036
<u>Dologi kiadások összesen:</u>		1 700	3 038	0	3 038
K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>					
<u>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>					
-	Működési támogatás Rendőrségnek	3 000	3 500		3 500
<u>K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>					
-	Közrend, vagyonvédelmi feladatokhoz	3 000	3 557		3 557
▪	Átcsoportosítás rendőrök jutalmazására 226/2014. (XII.19.) határozat alapján			-97	-97
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>		6 000	7 057	-97	6 960
K6. <u>Beruházások</u>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben	0	0	293	293
<u>Közbiztonság összesen:</u>		7 700	10 095	371	10 466
4. <u>Közfoglalkoztatás</u>					
K1. <u>Személyi juttatások</u>					
-	Polgármesteri Hivatal közfoglalkoztatás kiadásaira				
▫	pénzmaradványból		466		466
▫	átvett pénzeszközből		5 613	3 263	8 876
▫	önkormányzati önerő keretből		278	71	349
-	Közfoglalkoztatási kiállítás egyéb külső személyi juttatásaira- reprezentációs kiadásokra (átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból)			45	45
<u>Személyi juttatások összesen:</u>		0	6 357	3 379	9 736
K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>					
-	Polgármesteri Hivatal közfoglalkoztatás kiadásaira				
▫	pénzmaradványból		63		63
▫	átvett pénzeszközből		758	441	1 199
▫	önkormányzati önerő keretből		38	10	48
-	Közfoglalkoztatási kiállítás járuléka (átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból)			28	28
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>		0	859	479	1 338
K3. <u>Dologi kiadások</u>					
-	Közfoglalkoztatással kapcsolatos kiállítás dologi kiadásaira		2 000		2 000
▪	átcsoportosítás külső személyi juttatásra és járuléka			-73	-73
▪	Előirányzat csökkentés a tényleges felhasználás alapján			-1 311	-1 311

<i>Cím Al- Kiemelt cím előir.</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2014.évi terv</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
	Dologi kiadások összesen:	0	2 000	-1 384	616
K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>					
K511. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>					
	- Közfoglalkoztatáshoz önkormányzati önerő	30 000	30 000		30 000
	- Átcsoportosítás intézményekhez				
	▪ Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága		-3 746	-648	-4 394
	▪ Ózdi Művelődési Intézmények				
	▫ MANDA digitális közfoglalkoztatásra		-2 401		-2 401
	▫ hagyományos közfoglalkoztatásra		-794	-113	-907
	▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény		-3 598	-124	-3 722
	▪ Ózd Városi Önkormányzat Közterület- Felügyelete		-1 321	-4 848	-6 169
	▪ Ózdi Sportszervező Iroda		-53	-149	-202
	▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal		-316	-81	-397
	- Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-hez		-53	-78	-131
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	30 000	17 718	-6 041	11 677
	Közfoglalkoztatás összesen:	30 000	26 934	-3 567	23 367
5. <u>Közúti közlekedés</u>					
K1. <u>Személyi juttatások</u>					
	- Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz. mellékletben		57	-57	0
	Személyi juttatások összesen:	0	57	-57	0
K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>					
	- Beruházáshoz kapcsolódó juttatások Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz. mellékletben		8	-8	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	0	8	-8	0
K3. <u>Dologi kiadások</u>					
	- Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz. mellékletben		455	-455	0
	Dologi kiadások összesen:	0	455	-455	0
K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>					
K511. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>					
	- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>				
	▪ <u>Borsod Volán Zrt-nek</u>	50 000	55 353	200	55 553
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	50 000	55 353	200	55 553
K6. <u>Beruházások</u>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben	119 080	113 763	-77 592	36 171

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>cím előir.</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2014.évi</i>	<i>Módosított</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított</i>
			<i>terv</i>	<i>előirányzat</i>		<i>előirányzat</i>
K7.	<u>Felújítások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	53 000	54 890	3 657	58 547
Közúti közlekedés összesen:			222 080	224 526	-74 255	150 271

6. Környezetvédelem

K3. Dologi kiadások

-	2014.évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz	2 000	2 000		2 000	
▪	MANDA projekt keretében tervezett parkolóba - a Skanzenhez illeszkedő utcabútorok beszerzése (átcsoportosítás a 7 melléklet 10. alcím dologi kiadásaira)			-960	-960	
▪	Belterületi zöldterületeken, közparkokban fák cserjék, virágok telepítése (átcsoportosítás a VSI költségvetésébe)			-440	-440	
▪	Külterületi zöldterületek (erdők, kopár domboldalakon lévő fatelepítések) gondozására (átcsoportosítás az ÓZDSZOLG Kft-hez 8. alcímre)			-600	-600	
-	Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) működtetésének költségei a Polgármesteri Hivatalban (Szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan)	350	350		350	
-	Táblai temetővel szembeni illegális hulladéklerakók megszüntetésére	10 000	13 342		13 342	
-	Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak	3 400	33 400		33 400	
-	Monitoring kutak (TESCO, UNICO területén) működtetésére	1 100	1 663		1 663	
-	Településrendezési Terv módosítására		1 505		1 505	
-	Hatósági kötelezés ingatlanok lebontására pénzmaradvány		884		884	
-	Autómentes Nap kiadásaira (átvett pénzeszközből)			250	250	
-	Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz. mellékletben		56 874	121 230	178 104	
Dologi kiadások összesen:			16 850	110 018	119 480	229 498

K5. Egyéb működési célú kiadások

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-	<u>Civil szervezetnek</u>				
▪	Ózdi Közműfejlesztési Alapítvány támogatása	500	500		500
▪	Ózd Városi Csatornamű és Víziközmű Társulat		860		860
-	<u>Egyéb vállalkozásnak</u>				
▪	ÉRV Zrt-nek nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására	420	832		832

<u>Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre összesen:</u>			920	2 192	0	2 192
---	--	--	------------	--------------	----------	--------------

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>cím előír.</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2014.évi</i>	<i>Módosított</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított</i>
			<i>terv</i>	<i>előirányzat</i>		<i>előirányzat</i>
K6.	<u>Beruházások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben	4 300	456 779	102 017	558 796
K7.	<u>Felújítások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	3 500	3 500	952	4 452
Környezetvédelem összesen:			25 570	572 489	222 449	794 938

7. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok

K3. Dologi kiadások

-	Közvilágítás, térfigyelő kamerák áramdíja, bérleti díja	81 000	81 000		81 000	
-	Karácsonyi díszkivilágítás költségeire	2 000	2 000		2 000	
	▪ Átcsoportosítás a 2.alcím önkormányzati tulajdonú bérlakások bérlők által meg nem fizetett szemétdíj tartozásra rendelkezésre álló előirányzatból			1 900	1 900	
-	Közkutas ivóvízszolgáltatás díjára (VIII-XI. hó)		6 983		6 983	
-	Víziközmű rendszer gördülő fejlesztési tervének eljárási költségére		500		500	
-	Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz. mellékletben		55 303	93 135	148 438	
<u>Dologi kiadások összesen:</u>			83 000	145 786	95 035	240 821

K5. Egyéb működési célú kiadások

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-	<u>Egyéb vállalkozásnak</u>					
	▪ <u>ÉRV Zrt-nek</u> Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása (központi támogatásból)		11 647		11 647	
<u>Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre összesen:</u>			0	11 647	0	11 647

K6. Beruházások

	Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben	63 724	563 709	54 739	618 448	
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:			146 724	721 142	149 774	870 916

8. Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K1. Személyi juttatások

-	Gazdaságfejlesztési konferencia, munkaebédek kiadásaira (átcsoportosítás általános tartalék keretből)			283	283	
<u>Személyi juttatások összesen:</u>			0	0	283	283

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-	Gazdaságfejlesztési konferencia, munkaebédek kiadásaira (átcsoportosítás általános tartalék keretből)			23	23
---	---	--	--	----	----

<i>Cím Al- Kiemelt cím előir.</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2014.évi terv</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</i>	0	0	23	23

K3. Dologi kiadások

-	Önkormányzati hitelekkel, befektetésekkel kapcsolatos kiadások (hitelkezelési költségek, rendelkezésre tartási jutalék, támogatás kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek), könyvvizsgálói díj	15 000	15 000	2 364	17 364
-	Likvid hitel kamata	2 400	2 400	-2 364	36
-	Pályázatok előkészítési költségeire	5 000	5 000		5 000
-	MNV Zrt.-nek fizetett vízáteresztésmény bérleti díja (bevétellel egyezően)		8 656		8 656
-	MNV Zrt. által fizetett vízáteresztésmény használati díj ÁFA befizetése (bevétellel egyezően)		1 840		1 840
-	Zászlóavató ünnepségre virág vásárlására, városnézésre a 65-ös járaton, színpadfedés, gyermekek szállítása, hirdetések megjelentetése (átcsoportosítás általános tartalék keretből)			823	823
	(átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból)			8	8
-	Stratégiai vezetési tanácsadás VANIN Kft (átcsoportosítás általános tartalék keretből)			5 588	5 588
-	Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz. mellékletben		0	4 100	4 100
	<u>Dologi kiadások összesen:</u>	22 400	32 896	10 519	43 415

K5. Egyéb működési célú kiadások**K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre**Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak

▪	<u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft -nek</u>				
▫	működési támogatás	16 500	16 500		16 500
▫	2013. évi egységes területalapú támogatás (átvett pénzeszközből)		4 517		4 517
▫	2014. évi egységes területalapú támogatási előleg (átvett pénzeszközből)			3 462	3 462
▫	Külterületi zöldterületek (erdők, kopár domboldalakon lévő fatelepítések) gondozására Átcsoportosítás a Környezetvédelmi Intézkedési Terv előirányzatról a 6. alcímről			600	600

Egyéb vállalkozásnak

	Tóparti Rockparty rendezvényre (átcsoportosítás általános tartalék keretből)			50	50
--	--	--	--	----	----

	<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>	16 500	21 017	4 112	25 129
--	--	---------------	---------------	--------------	---------------

K512. Tartalékoka) Általános tartalék

-	Előre nem látható feladatok fedezetére	30 000	39 510		39 510
▪	VSI intézményi bevételi többletéből		5 000		5 000
▪	átcsoportosítás reprezentációs keretből pénzügyileg teljesítve 12.31-ig			373	373
▪	intézményeknél		-3 543	-852	-4 395

<i>Cím Al- Kiemelt cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2014.évi terv</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
	▪ önkormányzatnál		-27 906	-10 362	-38 268
	<u>összesen:</u>	30 000	13 061	-10 841	2 220
b)	<u>Lakóterületi céltartalékok</u>				
	- működési célokra	10 000	14 502		14 502
	▪ helyesbítés			5 807	5 807
	pénzügyileg teljesítve 12.31-ig				
	▪ intézményeknél		-2 382	-2 193	-4 575
	▪ önkormányzatnál		-12 070	-2 037	-14 107
	<u>összesen:</u>	10 000	50	1 577	1 627
	- felhalmozási célokra	10 000	12 420		12 420
	pénzügyileg teljesítve 12.31-ig				
	▪ intézményeknél		-7 303	-1 255	-8 558
	▪ önkormányzatnál		-2 489	-781	-3 270
	<u>összesen:</u>	10 000	2 628	-2 036	592
c)	<u>Egyéb célokra képzett tartalék</u>				
	- <u>Folyamatban lévő orvosi perekkel kapcsolatosan várható kiadásokra</u>	15 000	15 000		15 000
	- <u>Közfoglalkoztatás dologi kiadásaira</u>	15 000	15 000		15 000
	▫ Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény kiadásaira		-1 400		-1 400
	▫ MaNDA közfoglalkoztatási program továbbfolytatásához dologi többletkiadásokra Ózdi Művelődési Intézmények részére		-2 149	-456	-2 605
	▫ MaNDA programmal összefüggésben elmaradt bérleti díjra ÓZDINVEST Kft részére		-629	-270	-899
	▫ Startmunkaprogram önerejére (ÓKIG, VSI, ÓMI)		-4 640		-4 640
	<u>összesen:</u>	15 000	6 182	-726	5 456
	- <u>Bevételek elmaradása és önkormányzati kötelező feladatok ellátása során felmerülő nem tervezett kiadások fedezetére</u>	46 796	1 575		1 575
	▫ E-útdíj miatti bevételkiesés ellentételezése központosított előirányzatról			-1	-1
	▫ Feladatalapú támogatások októberi módosítása miatti központi támogatás csökkenés			-13 142	-13 142
	▫ Közfoglalkoztatással kapcsolatos kiállítás dologi kiadásainak maradványa			1 311	1 311
	▫ Rendkívüli önkormányzati támogatás			25 000	25 000
	▫ Marschalkó Béla születésének 125. évfordulója alkalmából készített emléktábla áthelyezésére			-20	-20
	▫ jogtalanul igénybevett szociális juttatások visszatérítéséből			1 800	1 800
	▫ kamatbevételekből			1 606	1 606
	▫ működési bevételek és kiadások egyensúlyának biztosítása miatti korrekció			-10 857	-10 857
	<u>összesen:</u>	46 796	1 575	5 697	7 272
d)	<u>Pályázati céltartalék</u>	25 000	25 000		25 000
	- Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program keretében 3 db pálya kialakítására		-8 550		-8 550
	- Bolyky Tamás Általános Iskola részére műanyag				

<i>Cím Al- Kiemelt cím előir.</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2014. évi terv</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
	borítású pálya építéséhez önerő		-3 000		-3 000
-	Dajka programmal kapcsolatos foglalkoztatás kiadásaira		-900		-900
	összesen:	25 000	12 550	0	12 550
e)	<u>Felhalmozási tartalék váratlan kiadásokra, pályázatok finanszírozási problémáinak áthidalására</u>	15 725	116 410		116 410
-	Elektromos hálózat kiváltására Múzeumnál			-1 778	-1 778
-	Március 15. út melletti (Füzes) 134/6 hrsz. területén térburkolat építése			-1 588	-1 588
-	Svájci ivóvíz beruházás Önerő Alap támogatás elmaradása miatt			-30 000	-30 000
-	ÉRV Zrt tartozása 2014. december 31. -én			-12 500	-12 500
-	Felújításokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés			3 171	3 171
-	felhalmozási bevételek és kiadások egyensúlyának I biztosítása miatti korrekció			50 555	50 555
	összesen:	15 725	116 410	7 860	124 270
f)	<u>Viziközmű fejlesztésére szolgáló kötött felhasználású tartalék</u>	23 638	5 143		5 143
-	Szennyvíztisztító telep iszapprés pneumatika rendszerének felújítására			-505	-505
-	Szennyvíztisztító telep iszapprés helyiség szellőző rendszerének átalakítására, felújítására			-245	-245
-	Bevétel elmaradás miatt			-4 393	-4 393
	összesen:	23 638	5 143	-5 143	0
g)	<u>Hajdúszoboszlói üdülő értékesítéséből pénzmaradványból</u>		4 800		4 800
	Tartalékok összesen:	191 159	177 399	-3 612	173 787
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	207 659	198 416	500	198 916

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások**K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre**

-	<u>Háztartásoknak</u>				
▪	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása (központi támogatásból)		6 648	38 383	45 031

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	6 648	38 383	45 031
---	----------	--------------	---------------	---------------

Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	230 059	237 960	49 425	287 668
---	----------------	----------------	---------------	----------------

9. Egészségügy**K1. Személyi juttatások**

-	Felújításhoz kapcsolódó személyi kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		553	389	942
	Személyi juttatások összesen:	0	553	389	942

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-	Felújításhoz kapcsolódó járulékok				
---	-----------------------------------	--	--	--	--

<i>Cím Al- Kiemelt cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2014.évi terv</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben			150	79	229
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</i>	0	150	79	229	
<i>K3. Dologi kiadások</i>						
-	Felújításhoz kapcsolódó személyi kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		1 003	2 012	3 015	
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	0	1 003	2 012	3 015	
<i>K5. Egyéb működési célú kiadások</i>						
<i>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>						
	<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>					
	▪ Orvosi ügyelet működéséhez	3 728	3 728	238	3 966	
	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</i>	3 728	3 728	238	3 966	
	<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>	3 728	3 728	238	3 966	
<i>K7. Felújítások</i>						
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	12 166	-1 477	10 689	
<i>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>						
<i>K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</i>						
-	<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásnak</u>					
	▪ Ózd, Rozsnyúi úti orvosi rendelő területén 7 db salakburkolattal ellátott személygépjármű parkoló kialakítására (városrehabilitációs keretből)		300		300	
	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	0	300	0	300	
Egészségügy összesen:		3 728	17 900	1 241	19 141	

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

-	Megbízási díjak (fordítás, tolmácsolás), reprezentáció				
	▪ átcsoportosítás testvérvárosi kapcsolatok keretből		111		111
	▪ átcsoportosítás általános tartalék keretből		392	146	538
-	Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz. mellékletben		391	386	777
	<i>Személyi juttatások összesen:</i>	0	894	532	1 426

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-	Megbízási díjak (fordítás, tolmácsolás), reprezentáció				
	▪ átcsoportosítás testvérvárosi kapcsolatok keretből		224		224
	▪ átcsoportosítás általános tartalék keretből		135	58	193
-	Beruházáshoz kapcsolódó járulékok Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz. mellékletben		106	77	183
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</i>	0	465	135	600

<i>Cím Al- Kiemelt cím előir.</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2014.évi terv</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
K3. <u>Dologi kiadások</u>					
-	Kulturális tartalékkeret	1 000	690		690
-	Nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokra	10 000	2 449		2 449
	▪ átcsoportosítás intézményekhez			-1 120	-1 120
	▪ átcsoportosítás civil kerethez			-200	-200
-	Testvérvárosi kapcsolatok ápolására	3 000	1 976		1 976
-	ManDA program kiadásaira pénzmaradvány	0	5 267		5 267
-	Tanuszoda üzemeltetéséhez	91 000	45 903		45 903
-	Ózdi Ipari Park Kft részére fizetendő bérleti díj a Turisztikai projekttel kapcsolatban	6 650	7 734		7 734
-	vendéglátás, fahenger, kápolnakő készíttetés kiadásai (átcsoportosítás általános tartalék keretből)		926		926
-	Tanuszoda adásvételi és ajándékozási szerződés elkészítésének megbízási díjára (átcsoportosítás általános tartalék keretből)			500	500
-	Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz. mellékletben		115 355	5 413	120 768
-	" Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat kiadásaira				
	▪ központi támogatásból			975	975
	▪ elkülönített állami pénzalapból			750	750
Dologi kiadások összesen:		111 650	180 300	6 318	186 618
K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>					
K506. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>					
-	<u>KLICK</u>				
	▪ Pedagógus továbbképzésére (átcsoportosítás általános tartalék keretből)			98	98
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:		0	0	98	98
K511. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>					
-	<u>Egyházak támogatása</u>	4 000	7 180		7 180
	▪ Általános tartalék keretből		1 395		1 395
	▪ Átcsoportosítás felhalmozási célú támogatásra			-1 000	-1 000
-	<u>Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatá</u>	5 000	13 250		13 250
	▪ Nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatok keretből			200	200
	▪ Általános tartalék keretből			740	740
	▪ Lakóterületi működési céltartalékból			1 350	1 350
-	<u>Sportszervezetek támogatása</u>	28 000	47 272		47 272
	▪ pénzmaradvány helyesbítés			5	5
	▪ Átcsoportosítás általános tartalék keretből			1 310	1 310

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím Al- Kiemelt cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2014.évi terv</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
	▪ Lakóterületi működési céltartalékból			35	35
	▪ Átcsoportosítás intézményekhez			-50	-50
	▪ Átcsoportosítás sporttartalék keretből			1 270	1 270
-	<u>Sportfeladatok tartalék kerete</u>	2 000	2 105		2 105
	▪ pénzmaradvány helyesbítés			-5	-5
	▪ Átcsoportosítás intézményekhez			-270	-270
	▪ Sportszervezetekhez			-1 270	-1 270
-	<u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>				
	▪ <u>Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>				
	▫ működési támogatás	50 000	50 000		50 000
	▫ közfoglalkoztatás kiadásaira (átcsoportosítás közfoglalkoztatás önkormányzati önerő keretből)		53	78	131
	▫ átcsoportosítás általános tartalék keretből		80		80
	▪ <u>Ózdi Viz-és Csatornamű Kft-nek</u>				
	▫ Városi Strand működtetésére	10 000	10 000		10 000
	<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>	99 000	131 335	2 393	133 728
	<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	99 000	131 335	2 491	133 826
K6. <u>Beruházások</u>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben	0	435 552	95 801	531 353
K8. <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>					
K88. <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u>					
-	<u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>				
	▪ <u>Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>				
	▫ digitalizálásra és informatikai fejlesztésre	4 000	2 600		2 600
	▫ illemhelyek felújítására		1 400		1 400
	▫ tetőszerkezet javítására		3 500		3 500
-	<u>Egyes civil szervezeteknek</u>				
	▪ OVI Foci Közhasznú Alapítvány (pályázati céltartalékból)		8 550		8 550
-	<u>Egyházak támogatása</u>				
	▪ Átcsoportosítás egyházak működési támogatása előirányzatból			1 000	1 000
	<u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>	4 000	16 050	1 000	17 050
	<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u>	4 000	16 050	1 000	17 050
	Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen	214 650	763 201	106 277	870 873
11. <u>Oktatás</u>					
K1. <u>Személyi juttatások</u>					
-	Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz. mellékletben		4 848	2 324	7 172
	<u>Személyi juttatások összesen:</u>	0	4 848	2 324	7 172
K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>					

<i>Cím Al- Kiemelt cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2014.évi terv</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
-	Beruházáshoz kapcsolódó járulékok Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz. mellékletben		1 306	742	2 048
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:		0	1 306	742	2 048
K3. <u>Dologi kiadások</u>					
-	Világításkorszerűsítés bérleti díja	12 500	12 500		12 500
-	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (központi támogatásból tényleges felhasználás szerint)		9 550		9 550
-	TISZK felnőttképzés tanfolyamainak pénzügyi rendezésére (átcsoportosítás egyéb célokra képzett tartalékból)		189		189
-	Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz. mellékletben		86 737	-33 439	53 298
-	Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		10 768	14 362	25 130
Dologi kiadások összesen:		12 500	119 744	-19 077	100 667
K6. <u>Beruházások</u>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben	0	94 208	101 063	195 271
K7. <u>Felújítások</u>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	1 500	45 180	229 967	275 147
Oktatás összesen:		14 000	265 286	315 019	580 305
12. <u>Szociális védelem</u>					
K1. <u>Személyi juttatások</u>					
-	Felújításhoz kapcsolódó személyi kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		2 089	5 577	7 666
Személyi juttatások összesen:		0	2 089	5 577	7 666
K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>					
-	Felújításhoz kapcsolódó járulékok Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		564	1 453	2 017
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:		0	564	1 453	2 017
K3. <u>Dologi kiadások</u>					
-	Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások bank- és postaköltségére	18 000	18 000		18 000
-	Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		9 076	41 612	50 688
Dologi kiadások összesen:		18 000	27 076	41 612	68 688

<i>Cím Al- Kiemelt cím előir.</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2014.évi terv</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
<i>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>					
-	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (bevéttel összefüggésben)	967 200	954 700	-399 603	555 097
-	Rendszeres szociális segély (bevéttel összefüggésben)	114 200	114 200	-10 182	104 018
-	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon (bevéttel összefüggésben)	222 600	222 600	-48 036	174 564
-	Önkormányzati segély	8 100	8 100		8 100
-	Köztemetés	14 000	14 000		14 000
-	Közügyellátás méltányossági	6 300	6 300		6 300
-	Szociális rendezvények kiadásaira		2 500		2 500
▪	Óvodák karácsonyi rendezvényére átcsoportosítás			-780	-780
▪	Szociális Munka Napja és Idősek Karácsonya rendezvényekre (átcsoportosítás ÓMI-hoz)			-817	-817
▪	Idősek, hajléktalanok, bölcsődés gyermekek karácsonyi ajándékozására (átcsoportosítás Ózd Kistérség Többcélú Társulásához 1. alcimre)			-320	-320
-	Óvodáztatási támogatás (bevéttel egyezően)			2 730	2 730
-	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása (Erzsébet utalvány - bevétellel egyezően)			51 713	51 713
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</i>		<i>1 332 400</i>	<i>1 322 400</i>	<i>-405 295</i>	<i>917 105</i>
<i>K5. Egyéb működési célú kiadások</i>					
<i>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>					
<i>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</i>					
▪	Szociális és gyermekjóléti feladatokra				
▫	Feladatalapú támogatás	296 725	295 399	-2 445	292 954
▫	Önkormányzati kiegészítő támogatás pénzmaradványból	150 000	150 000		150 000
▫	Önkormányzati kiegészítő támogatás	20 976	20 976		20 976
▫	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése (központi támogatásból)		12 823	4 869	17 692
▫	Szociális, gyermekvédelmi ágazati pótlék (központi támogatásból)		16 064	5 664	21 728
▫	Szenvedélybetegek közösségi ellátására (átvett pénzeszközből)		8 000		8 000
▫	Támogató szolgáltatásra (átvett pénzeszközből)		9 674		9 674
<i>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>		<i>467 701</i>	<i>512 936</i>	<i>8 088</i>	<i>521 024</i>
<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>		<i>467 701</i>	<i>512 936</i>	<i>8 088</i>	<i>521 024</i>
<i>K7. Felújítások</i>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	<i>0</i>	<i>936</i>	<i>2 762</i>	<i>3 698</i>
<i>Szociális védelem összesen:</i>		<i>1 818 101</i>	<i>1 866 001</i>	<i>-345 803</i>	<i>1 520 198</i>
<i>ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</i>					
<i>költségvetési kiadásai összesen:</i>		<i>2 953 860</i>	<i>5 127 624</i>	<i>531 595</i>	<i>5 660 897</i>
<i>K9. Finanszírozási kiadások</i>					

<i>Cím Al- Kiemelt cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2014.évi terv</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
	<i>K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</i>				
	▪ Folyószámla hitel törlesztése			2 776	2 776
	<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	0	0	2 776	2 776
<i>ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</i>					
	<i>kiadásai összesen:</i>	2 953 860	5 127 624	534 371	5 663 673
<i>INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT</i>					
	<i>KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</i>	5 664 557	8 536 367	871 118	9 409 163

ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA:

1. K1	Személyi juttatások	1 511 653	1 917 938	231 316	2 149 254
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	406 405	469 223	23 461	492 684
3. K3	Dologi kiadások	1 178 181	1 755 754	355 400	2 111 154
4. K4	Ellátottak pénbeli juttatásai	1 332 400	1 322 400	-405 295	917 105
5. K5	Egyéb működési célú kiadások	926 668	1 001 036	46 433	1 047 469
6. K6	Beruházások	220 639	1 855 185	331 767	2 186 952
7. K7	Felújítások	81 611	187 788	244 305	432 093
8. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 000	27 043	42 633	69 676
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 664 557	8 536 367	870 020	9 406 387
9. K9	Finanszírozási kiadások	0	0	2 776	2 776
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 664 557	8 536 367	872 796	9 409 163

*3a. melléklet a .../..... (.....)
 önkormányzati rendelethez
 "4a.melléklet az 1/2014.(II.24.)
 önkormányzati rendelethez"*

2014. évi költségvetési létszámkeretek címenként

Adatok: főben

Cím száma	Cím	Éves terv	Módosított létszám szeptember	Közfoglalkoztatottak	EU-s projektekhez	Módosított létszám összesen
1.	Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága	139	201	10		211
2.	Ózdi Városkerti Óvodák	28	28			28
3.	Ózdi Béke Telepi Óvodák	51	51			51
4.	Ózdi Városközponti Óvodák	47	47			47
5.	Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	39	39			39
6.	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	41	41			41
7.	Ózdi Művelődési Intézmények	46	63	-4		59
8.	Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	186	540	48		588
9.	Ózdi Polgármesteri Hivatal	90	90			90
10.	Ózd Városi Önkormányzat Közterület-Felügyelete	12	25	10		35
11.	Ózdi Sportszervező Iroda	2	3			3
12.	Ózd Város Önkormányzata	1	11			11
	MINDÖSSZESEN:	682	1 139	64	0	1 203

4. melléklet a .../..... (.....)

önkormányzati rendelethez

"5.melléklet az 1/2014.(II.24.)

önkormányzati rendelethez"

A költségvetési egyenleg levezetése és finanszírozása

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Összesen
1.	Intézmények költségvetési bevételei	1 096 394	39 969	1 136 363
2.	Önkormányzat költségvetési bevételei	4 732 603	1 910 582	6 643 185
3.	Összes költségvetési bevétel (1+2)	5 828 997	1 950 551	7 779 548
4.	Intézmények költségvetési kiadásai	3 593 705	151 785	3 745 490
5.	Önkormányzat költségvetési kiadásai	2 981 749	2 679 148	5 660 897
6.	Összes költségvetési kiadás (4+5)	6 575 454	2 830 933	9 406 387
7.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (3-6)	-746 457	-880 382	-1 626 839
8.	Finanszírozási bevételek (folyószámlahitel igénybevétel)	2 776	0	2 776
9.	Finanszírozási kiadások (folyószámlahitel törlesztés)	2 776	0	2 776
10.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (8-9)	0	0	0
11.	Költségvetési egyenleg (7+10)	-746 457	-880 382	-1 626 839
12.	FINANSZÍROZÁSA: <u>Belső finanszírozásból</u> - előző évi maradvány igénybevételéből ▪ intézményeknél ▪ önkormányzatnál	188 746 557 711	8 151 872 231	196 897 1 429 942
	Belső finanszírozásból összesen:	746 457	880 382	1 626 839
13.	Külső forrásból finanszírozandó	0	0	0

5. melléklet a .../..... (.....)
 önkormányzati rendelethez
 "6.melléklet az 1/2014.(II.24.)
 önkormányzati rendelethez"

**Az irányító szervtől kapott támogatások 2014. évi módosított előirányzatainak
 intézményenkénti részletezése**

Adatok: ezer FT-ban

Cím száma	Megnevezése	Működési célú				Felhalmozási célú				Összesen			
		Éves terv	Módosított előirányzat szeptember	Változás	Módosított előirányzat december	Éves terv	Módosított előirányzat szeptember	Változás	Módosított előirányzat december	Éves terv	Módosított előirányzat szeptember	Változás	Módosított előirányzat december
1.	Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága	500 949	518 366	191	518 557	4 700	15 197	2 595	17 792	505 649	533 563	2 786	536 349
2.	Ózdi Városkerti Óvodák	110 524	113 479	1 994	115 473	0	0	0	0	110 524	113 479	1 994	115 473
3.	Ózdi Béke Telepi Óvodák	196 155	197 305	570	197 875	0	1 174	0	1 174	196 155	198 479	570	199 049
4.	Ózdi Városközponti Óvodák	173 612	174 227	551	174 778	0	2 222	0	2 222	173 612	176 449	551	177 000
5.	Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda	164 110	167 008	2 838	169 846	976	976	0	976	165 086	167 984	2 838	170 822
6.	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	159 229	164 149	3 815	167 964	4 224	9 550	1 700	11 250	163 453	173 699	5 515	179 214
7.	Ózdi Művelődési Intézmények	150 000	175 028	490	175 518	3 537	11 169	3 527	14 696	153 537	186 197	4 017	190 214
8.	Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	240 500	284 002	896	284 898	1 735	39 089	4 430	43 519	242 235	323 091	5 326	328 417

Adatok: ezer FT-ban

Cím száma	Megnevezése	Működési célú				Felhalmozási célú				Összesen			
		Éves terv	Módosított előirányzat szeptember	Változás	Módosított előirányzat december	Éves terv	Módosított előirányzat szeptember	Változás	Módosított előirányzat december	Éves terv	Módosított előirányzat szeptember	Változás	Módosított előirányzat december
9.	Ózdi Polgármesteri Hivatal	436 302	442 369	1 513	443 882	5 000	11 080	0	11 080	441 302	453 449	1 513	454 962
10.	Ózd Városi Önkormányzat Közterület- Felügyelete	43 117	43 133	6 178	49 311	0	1 853	-1 108	745	43 117	44 986	5 070	50 056
11.	Ózdi Sportszervező Iroda	9 432	9 815	648	10 463	0	160	51	211	9 432	9 975	699	10 674
	Összesen:	2 183 930	2 288 881	19 684	2 308 565	20 172	92 470	11 195	103 665	2 204 102	2 381 351	30 879	2 412 230

Az intézmények és az önkormányzat beruházásai 2014. évi módosított kiadási előirányzatai

Kiemelt Megnevezés Cím Alcím elölir.	2014.évi előirányzat (beruházás)	2014.évi módosított előirányzat szeptember	Változás						Módosított előirányzat						
			K6 Beruházások	K67 Beruházások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások	Összesen	K6 Beruházások	K67 Beruházások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások	Összesen	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
K6 Beruházások															
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI															
1. Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága															
- Vasvár úti Általános Iskola konyha páraelszívó kiépítése	1 800	1 800								1 417	383				1 800
- Bolyky Tamás Általános Iskola területén műanyag borítású sportpálya építés kiegészítő munkáira		3 000								2 362	638				3 000
- Sajóvárkonyi ÁMK területén műanyag borítású sportpálya kiegészítő munkáira		4 000								3 150	850				4 000
- Petőfi Sándor Általános Iskola riasztó-rendszer kiépítésére (átcsoportosítás felújításra)		228	-180	-48					-228						
- Bolyky Tamás Általános Iskola nagykonyhai hűtő beszerzése (átcsoportosítás dologi kiadási előirányzattól)			581	157					738	581	157				738
- Vasvár úti Általános Iskolában konyhaszellőző kémény kiépítése (átcsoportosítás dologi kiadási előirányzattól)			499	135					634	499	135				634
- Sajóvárkonyi Általános Iskolába gázkazán beszerzés (átcsoportosítás dologi kiadási előirányzattól)			224	60					284	224	60				284
- Gondnokságra fénymásoló beszerzése (átcsoportosítás dologi kiadási előirányzattól)			254	69					323	254	69				323
Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága	1 800	9 028	1 378	373	0	0	0	1 751	8 487	2 292	0	0	0	10 779	
4. Ózdi Városközponti Óvodák															
- Nemzetőr úti Óvodába fénymásoló beszerzés		270								213	57				270
6. Ózdi Sajóvárkonyi- Táblai összevont Óvoda															
- "Kicsinyke hősök új utakon" pályázat - interaktív tábla		466								367	99				466
- Tétény úti Óvodába fénymásoló beszerzése (átcsoportosítás dologi kiadási előirányzattól)			262	71					333	262	71				333

Kiemelt Cím Alcím Megnevezés előir.	2014.évi előirányzat (beruházás)	2014.évi módosított előirányzat szeptember	Változás						Módosított előirányzat					
			K6 Beruházások	K67 Beruházások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások	Összesen	K6 Beruházások	K67 Beruházások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
K6 Beruházások														
- Virág úti Óvodában kamerarendszer kiépítésére (átcsoportosítás dologi kiadási előirányzattól)			307	83				390	307	83				390
Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	0	466	569	154	0	0	0	723	936	253	0	0	0	1 189
7. Ózdi Művelődési Intézmények														
- Érdekeltségnövelő pályázat műszaki-technikai eszközbeszerzésre önerő	2 000	3 874							3 051	823				3 874
- Városi rendezvényekhez vetítő vászon beszerzés		400							315	85				400
- Jogszabályváltozás miatt kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (átcsoportosítás dologi kiadási előirányzattól)		1 372							1 080	292				1 372
- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból polcrendszer beszerzés (átcsoportosítás dologi kiadási előirányzattól)			1 487	402				1 889	1 487	402				1 889
			307	83				390	307	83				390
Ózdi Művelődési Intézmények kiadásai összesen:	2 000	5 646	1 794	485	0	0	0	2 279	6 240	1 685	0	0	0	7 925
8. Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény														
- Husqvarna 343 motoros kasza	750	750							591	159				750
- Használt pótkocsi	635	635							500	135				635
- Husqvarna 323 szegélyvágó, benzinmotoros fűnyíró, rotációs kapa	350	350							276	74				350
- Vasvár úti Általános Iskola mellett parkoló kialakítása		1 200							945	255				1 200
- Pénztárgép vásárlás		143							113	30				143
- Stadion közvilágítási hálózatbővítése		266							209	57				266
- Vasvár út 64-82 .számú épület mögött tűzvédelmi sáv, parkoló sáv kialakítása		4 080							3 213	867				4 080
- Ózd, Rozsnyói úti pihenőpark kialakítása		5 500							4 331	1 169				5 500
- Uraj patak hídja és Petőfi út 4.sz. közti szakaszon járda építése		300							236	64				300
- Parkoló építése Szent István út 33-39.sz. között		1 092							860	232				1 092
- Közvilágítás kiépítése Lehel vezér út 13-15.sz. között		204							161	43				204
- Vasvár hegyre feljáró építése		2 000							1 575	425				2 000
- Ózd, Alkotmány út 3.sz.alatti ingatlan területén 4 férőhelyes fedett gépkocsi tároló kialakítása		1 994							1 570	424				1 994
- Műalkotások megvásárlása Ózdszolg Nonprofit Kft-től		2 339							1 842	497				2 339
- Start munkaprogram keretében megvalósuló beruházások kiadásaira (komposztáló létesítése)		23 614	7 132	1 926				9 058	25 726	6 946				32 672

Kiemelt Cím Alcím elír. Megnevezés	2014.évi előirányzat (beruházás)	2014.évi módosított előirányzat szeptember	Változás						Módosított előirányzat					
			K6 Beruházások	K67 Beruházások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások	Összesen	K6 Beruházások	K67 Beruházások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
K6 <u>Beruházások</u>														
- Szivattyú vásárlás (átcsoportosítás felújítási előirányzatból)			143	38				181	143	38				181
- Szabadidő Központba bútorok beszerzése a THERMA Kft-től (átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból)			2 300	621				2 921	2 300	621				2 921
Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény kiadásai összesen:	1 735	44 467	9 575	2 585	0	0	0	12 160	44 591	12 036	0	0	0	56 627
9. <u>Ózdi Polgármesteri Hivatal</u>														
2. <u>Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások</u>														
- Légkondicionáló berendezések, irodai székek, függönyök beszerzése	4 000	4 000							3 150	850				4 000
- Ügyviteli, informatikai eszközök beszerzése	1 000	6 420							5 055	1 365				6 420
- Kulturális közfoglalkoztatás MaNDA program informatikai eszközpark biztosításához		1 000							787	213				1 000
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		1 080							850	230				1 080
Ózdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	5 000	12 500	0	0	0	0	0	0	9 842	2 658	0	0	0	12 500
10. <u>Ózd Városi Önkormányzat Közterület-Felügyelete</u>														
- Új szolgálati gépjármű beszerzése		3 620							2 851	769				3 620
- Térfigyelő kamera csere (átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatba)		1 108	-872	-236				-1 108	872	236				1 108
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (autós kamera, mikrohullámú sütő, chipolvasó, office operátor rendszer)		395							311	84				395
Ózd Városi Önkormányzat Közterület-Felügyelete kiadásai összesen	0	5 123	-872	-236	0	0	0	-1 108	3 162	853	0	0	0	4 015
11. <u>Ózdi Sportszervező Iroda</u>														
- Számítógép beszerzése		160							126	34				160
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból)			40	11				51	40	11				51

Kiemelt Cím Alcím elnevezés előir.	2014.évi előirányzat (beruházás)	2014.évi módosított előirányzat szeptember	Változás						Módosított előirányzat					
			K6 Beruházások	K67 Beruházások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások	Összesen	K6 Beruházások	K67 Beruházások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
K6 Beruházások														
Ózdi Sportszervező Iroda kiadásai összesen	0	160	40	11	0	0	0	51	166	45	0	0	0	211
INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	10 535	77 660	12 484	3 372	0	0	0	15 856	73 637	19 879	0	0	0	93 516
12. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA														
1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei														
<u>Képviselő-testület kiadásai</u>														
- ÁROP-1.A.5-2013 Szervezetfejlesztési tevékenység ellátása		8 021											8 021	8 021
- Átvett pénzeszközből			3 140	848			15 287	19 275	3 140	848			15 287	19 275
- Skoda Superb gépjármű vásárlása önkormányzat részére		5 790							4 559	1 231				5 790
- Önkormányzati gépjármű beszerzés		4 000							3 150	850				4 000
- KEOP-2014-4-4.10.0/N Szolár erőmű építése az Ózdi Polgármesteri Hivatal tetőfelületére		2 280							1 300	351			629	2 280
Képviselő-testület kiadásai összesen:	0	20 091	3 140	848	0	0	15 287	19 275	12 149	3 280	0	0	23 937	39 366
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok														
- Városrehabilitációs feladatok	20 000	10 938							8 613	2 325				10 938
- Átcsoportosítás Ózd, Zsély Aladár út 15.számú, 551 hrsz.-ú ingatlan megvásárlására			-79	-21				-100	-79	-21				-100
- Életveszélyes, magántulajdonú ingatlanokon kialakult állapotok megszüntetésére, bontásra, tereprendezési munkálatokra		4 100							3 228	872				4 100
- Átcsoportosítás a 8.Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások feladat dologi kiadására			-3 228	-872				-4 100	-3 228	-872				-4 100
- Rozsnyói úti pihenőpark fejlesztése	2 000													
- ÉMOP-3.1.2/D-09 Béke telep és Újváros tér térségének megújítása		74 614							40 150	10 841	593	160	22 870	74 614
- Átvett pénzeszközből			24 722					24 722	24 722					24 722
- Átcsoportosítás beruházásból dologi kiadási előirányzatra			88	-6 652	-23	23	6 564	0	88	-6 652	13	-13	6 564	0

Kiemelt Cím Alcím Megnevezés előir.	2014.évi előirányzat (beruházás)	2014.évi módosított előirányzat szeptember	Változás						Módosított előirányzat					
			K6 Beruházások	K67 Beruházások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások	Összesen	K6 Beruházások	K67 Beruházások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
K6 Beruházások														
- ÉMOP-3.1.1.1-12-2013 Szocális városrehabilitáció Ózd, Velece telepen		47 431							24 695	6 668	1 957	529	13 582	47 431
▪ Átvett pénzeszközből			33 671					15 158	33 671				15 158	48 829
▪ Átcsoportosítás beruházásból dologi kiadási előirányzatra			-12 500		2 443	541		9 516	-12 500		2 443	541	9 516	0
- Vízmű Kft székházának megvásárlása	1 000	1 000							1 000					1 000
- Ingatlan vásárlás		3 493							3 128	365				3 493
▪ Átcsoportosítás a városrehabilitációs feladatokról, Ózd, Zsély Aladár út 15. számú, 551 hrsz-ú ingatlan megvásárlására			79	21					79	21				100
- Martinsalakos lakóházakkal kapcsolatos költségekre		188							148	40				188
- Olvasztár bronz szobor														
▪ Általános tartalékból			293	80					293	80				373
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	23 000	141 764	43 046	-7 444	2 420	564	31 238	69 824	124 008	13 667	5 006	1 217	67 690	211 588
3. Közbiztonság														
- Számítástechnikai eszközök beszerzése														
▪ Általános tartalékból			231	62					231	62				293
Közbiztonság kiadásai összesen:	0	0	231	62	0	0	0	293	231	62	0	0	0	293
5. Közúti közlekedés														
- Út-, járda-, parkoló építési tervek költségvetésének készítése	3 000	3 000							2 362	638				3 000
- Március 15. úti járda építése	35 000	30 000							23 622	6 378				30 000
- "Füzes" vendéglő melletti terület térburkolása		1 583							1 246	337				1 583
▪ Felhalmozási tartalékból			1 250	338				1 588	1 250	338				1 588
- Vasvár út 64-82.sz. épület mögött tűzvédelmi sáv, parkoló sáv kiépítése	4 080	0												
- MaNDA parkoló építése	75 000	79 700							62 346	16 834	57	8	455	79 700

Kiemelt Cím Alcím elnevezés előir.	2014.évi előirányzat (beruházás)	2014.évi módosított előirányzat szeptember	Változás						Módosított előirányzat					
			K6 Beruházások	K67 Beruházások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások	Összesen	K6 Beruházások	K67 Beruházások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
K6 Beruházások														
- Életveszélyes, magántulajdonú ingatlanokon kialakult állapotok megszüntetésére, bontásra, tereprendezési munkálatokra														
▪ Átcsoportosítás a 2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok beruházási kiadásából								4 100	4 100				4 100	4 100
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	0	4 100	4 100	0	0	0	0	4 100	4 100
10. Szabadidő, sport, kultúra és vallás														
- ÉMOP-2.1.1/B12 Ózdi gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása		28 990							19 056	5 146	391	106	4 291	28 990
▪ Átvett pénzeszközből			12 800	3 456				2 983	12 800	3 456			2 983	19 239
▪ Átcsoportosítás beruházásból dologi kiadási előirányzatra			-1 413		329	69	1 015	0	-1 413		329	69	1 015	0
▪ Kiváltandó elektromos hálózat használatba, majd tulajdonba adása														
EMÁSZ Hálózati Kft részére felhalmozási tartalékból			1 400	378				1 778	1 400	378				1 778
- MaNDA parkoló építése														
▪ Átcsoportosítás az 5. Közúti közlekedés kiadásairól			62 346	16 834	57	8	455	79 700	62 346	16 834	57	8	455	79 700
▪ MaNDA parkolóba a Skanzenhez illeszkedő utcabútorok beszerzése (átcsoportosítás a Környezetvédelmi Intézkedési Tervhez biztosított előirányzatból)								960					960	960
- Uszoda épületének megvásárlása		522 414							411 350				111 064	522 414
Szabadidő, sport, kultúra és vallás kiadásai összesen:	0	551 404	75 133	20 668	386	77	5 413	101 677	505 539	25 814	777	183	120 768	653 081
11. Oktatás														
- TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0068 Óvodáink fejlesztése Ózdon		43 940							10 941	2 954	3 491	942	25 612	43 940
▪ Átvett pénzeszközből					1 175	497		1 672			1 175	497		1 672
▪ Jogszabályváltozás miatt kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból)			9 844	2 658				-12 502	0	9 844	2 658		-12 502	0
- ÉMOP-4.3.1/A-11 Ózd, Nemzetőr út 18. szám alatti óvoda férőhelyszám bővítése és hiányzó kapacitások pótlása		135 311							73 220	810	323	87	60 871	135 311

Kiemelt Cím Alcím elnevezés előir.	2014.évi előirányzat (beruházás)	2014.évi módosított előirányzat szeptember	Változás						Módosított előirányzat							
			K6 Beruházások	K67 Beruházások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások	Összesen	K6 Beruházások	K67 Beruházások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások	Összesen		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
K6 Beruházások																
▪ Átvett pénzeszközből			53 788					5 705	59 493	53 788				5 705	59 493	
▪ Átcsoportosítás beruházásból személyi, dologi kiadási előirányzatra			-1 382	1 237	73		9	63	0	-1 382	1 237		73	9	63	0
▪ Jogszabályváltozás miatt kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (átcsoportosítás dologi kiadási előirányzathból)			22 661	4 222				-26 883	0	22 661	4 222			-26 883	0	0
- ÉMOP-4.3.1/A-12 Újváros téri Általános Iskola sportcsarnok építése		7 848								4 948	1 335	1 034	277	254	7 848	
▪ Átvett pénzeszközből			7 500	2 025					9 525	7 500	2 025				9 525	
▪ Átcsoportosítás beruházásból dologi kiadási előirányzatra			-1 490		1 076		236	178	0	-1 490		1 076	236	178	0	0
Oktatás kiadásai összesen:	0	187 099	90 921	10 142	2 324	742	-33 439	70 690	180 030	15 241	7 172	2 048	53 298	257 789		
ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	210 104	2 147 306	298 323	17 588	5 073	1 375	236 509	558 868	1 885 723	207 713	12 955	3 448	596 233	2 706 072		
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	220 639	2 224 966	310 807	20 960	5 073	1 375	236 509	574 724	1 959 360	227 592	12 955	3 448	596 233	2 799 588		

Az intézmények és az önkormányzat felújításai 2014. évi módosított kiadási előirányzatai

Kiemelt Cím Alcím el Megnevezés előir.	2014.évi eredeti felújítási előirányzat	2014.évi módosított előirányzat szentember	Változás						Módosított előirányzat					
			K7 Felújítások	K74 Felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások	Összesen	K7 Felújítások	K74 Felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
K7 Felújítások														
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI														
1. Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága														
- Bolyky Tamás Általános Iskola tetőszigetelés javítása	900	900							709	191				900
- Árpád vezér Általános Iskola tető/terasz szigetelése, burkolása	2 000	2 217							1 746	471				2 217
- Vasvár úti Általános Iskola tornatermék falán keletkezett repedések statikai megerősítésére tervezés és kivitelezés		1 778							1 400	378				1 778
- Sajóvárkonyi Általános Iskolába labdafogó háló		1 274							1 003	271				1 274
- Petőfi Sándor Általános Iskolában														
▪ Riasztó-rendszer felújítása (átcsoportosítás beruházási előirányzatból)			180	48				228	180	48				228
▪ Tornaterem esőcsatorna felújítása (átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból)			131	35				166	131	35				166
- Újváros téri Általános Iskolába nagykonyhai sütő felújítása (átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból)			354	96				450	354	96				450
Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága kiadásai összesen:	2 900	6 169	665	179	0	0	0	844	5 523	1 490	0	0	0	7 013
3. Ózdi Béke telepi Óvodák														
- Újváros téri Óvodába villámvédelmi rendszer kiépítése	0	1 174							924	250				1 174

Kiemelt Cím Alcím elt. Megnevezés előír.	2014.évi eredeti felújítási előirányzat	2014.évi módosított előirányzat szentember	Változás						Módosított előirányzat					
			K7 Felújítások	K74 Felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások	Összesen	K7 Felújítások	K74 Felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
K7 Felújítások														
4. Ózdi Városcsoponti Óvodák														
- Katona József úti Óvoda villamoshálózat felújítására		1 346							1 060	286				1 346
- Nemzetőr úti Óvoda konyha páraelszívó kiépítésére		1 952							1 537	415				1 952
Ózdi Városcsoponti Óvodák kiadásai összesen:	0	3 298	0	0	0	0	0	0	2 597	701	0	0	0	3 298
5. Ózdi Petőfi úti-Csépanyi Összevont Óvoda														
- Gázkazán csere, gázkémények cseréje	976	976							769	207				976
6. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda														
- Virág úti Óvoda														
▪ Nyílászárók cseréje	4 224	4 350							3 425	925				4 350
▪ Riasztó rendszer felújítása (átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból)			131	36				167	131	36				167
- Tétény úti Óvoda ajtó és ablakok cseréjére														
▪ Ajtó és ablakok cseréje		4 200							3 307	893				4 200
▪ Lapostető felújítása		1 000							787	213				1 000
▪ Előtető felújítása (átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból)			638	172				810	638	172				810
Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	4 224	9 550	769	208	0	0	0	977	8 288	2 239	0	0	0	10 527
7. Ózdi Művelődési Intézmények														
- Színházterem zsinórpadlás részleges felújítása	1 537	1 537							1 210	327				1 537
- Szent Simon Helytörténeti Gyűjtemény Ózd, Barátság út 4.sz. épület felújítási munkálatai		3 496							2 753	743				3 496

Kiemelt Cím Alcím elt. Megnevezés előir.	2014.évi eredeti felújítási előirányzat	2014.évi módosított előirányzat szeptember	Változás						Módosított előirányzat					
			K7 Felújítások	K74 Felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások	Összesen	K7 Felújítások	K74 Felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
K7 Felújítások														
▪ Gázkazán cseréjére (átcsoportosítás dologi kiadási előirányzathoz)			315	85				400	315	85				400
- Uraji Községi Ház felújítására		490							386	104				490
- Startmunka program keretében multifunkciós közösségi tér létrehozására			313	84				397	313	84				397
▪ Közfoglalkoztatás támogatásából			668	180				848	668	180				848
▪ Dologi kiadási előirányzathoz átcsoportosítás														
Ózdi Művelődési Intézmények kiadásai összesen:	1 537	5 523	1 296	349	0	0	0	1 645	5 645	1 523	0	0	0	7 168
8. Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény														
- Stadion közvilágítás korszerűsítése		674							531	143				674
▪ Átcsoportosítás szivattyú vásárlásra beruházási előirányzathoz			-143	-38				-181	-143	-38				-181
- Március 15. út - Szigligeti út közötti lépcső felújítása		950							748	202				950
- Uraj út 50.sz. előtti járdaszakasz felújítása		150							118	32				150
- Ózd, Piac út térségében található gépjármű parkolók átalakítása		1 316							1 036	280				1 316
- Katona József úti sport és szabadidős létesítmény felújítása		1 643							1 294	349				1 643
- Nemzetőr úti sportpálya és környezete felújítása		2 989							2 354	635				2 989
- Lomb úti lépcsőfelújítás		218							172	46				218
- Bulcsú úti garázsoron útfelújítás		5 000							3 937	1 063				5 000
- Ifjúsági park villamos megtáplálására		1 800							1 417	383				1 800
- Csontalma út útfelújítása		2 725							2 146	579				2 725
- Ózd, Rózsavölgyi úti támfal felújítása		5 670							4 464	1 206				5 670
- Közfoglalkoztatás keretében elvégzett felújítások kiadásai (Meggyes úti garázsor útfelújítása, telephely öltöző, fürdő felújítása) közfoglalkoztatás támogatásából)			2 874	776				3 650	2 874	776				3 650

Cím	Kiemelt Alcím	Megnevezés	2014.évi eredeti felújítási előirányzat	2014.évi módosított előirányzat szeptember	Változás					Módosított előirányzat						
					K7 Felújítások	K74 Felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások	Összesen	K7 Felújítások	K74 Felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások	Összesen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
K7 Felújítások																
		- Nemzetőr út 10-13 előtt járdafelújítás (felhalmozási lakóterületi céltartalékból)			295	80					375	295	80			375
		- Bolyki főút 15.sz. előtt gyalogút aszfaltozása (működési lakóterületi céltartalékból)			693	187					880	693	187			880
		- Nemzetőr út 4-9.sz. előtt járdaszegély felújítása (működési lakóterületi céltartalékból)			200	54					254	200	54			254
Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény kiadásai összesen:			0	23 135	3 919	1 059	0	0	0	4 978	22 136	5 977	0	0	0	28 113
INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:			9 637	49 825	6 649	1 795	0	0	0	8 444	45 882	12 387	0	0	0	58 269
12. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA																
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																
		- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő nem lakáscélú ingatlanok felújítása	2 362	5 707							4 494	1 213				5 707
		- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő lakáscélú ingatlanok felújítása	6 300	7 524							5 924	1 600				7 524
		- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő temetők felújítása	1 745	2 107							1 659	448				2 107
		- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő piac felújítása	1 491	1 839							1 448	391				1 839
		- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő Árpád vezér úti konyha felújítása		1 524							1 200	324				1 524
		- Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján	728	769							606	163				769
		- Munkaügyi Központ átalakítása bérbeszámítás alapján (Vasvár út 125.sz.)	1 348	1 348							1 061	287				1 348
		- Volt KELLY nagytermének felújítása		473							372	101				473
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:			13 974	21 291	0	0	0	0	0	0	16 764	4 527	0	0	0	21 291
5. Közúti közlekedés																

Kiemelt Cím Alcím elt Megnevezés előir.	2014.évi eredeti felújítási előirányzat	2014.évi módosított előirányzat szeptember	Változás						Módosított előirányzat					
			K7 Felújítások	K74 Felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások	Összesen	K7 Felújítások	K74 Felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
K7 Felújítások														
- Munkás úti járda felújítása	25 000	28 400							22 362	6 038				28 400
- Ifjúsági Park járdafelújítási és humuszerítési munkái		4 445							3 500	945				4 445
- Búlcsumú úti garázssoron útfelújítás I.ütem	5 000	0												0
- Mogyorós-völgyi út felújítása	18 000	12 575							9 902	2 673				12 575
- Bercsényi út felújítása I.ütem	5 000	7 500							5 906	1 594				7 500
- Árpád vezér út 16.sz. előtti út aszfaltozása		1 268							998	270				1 268
- Bolyki főút 31.sz. épület előtti út aszfaltozása		702							553	149				702
- Ady Endre úti járda felújítása (városrehabilitációs keretből)			1 777	480				2 257	1 777	480				2 257
(felhalmozási lakóterületi céltartalékból)			615	166				781	615	166				781
(működési lakóterületi céltartalékból)			487	132				619	487	132				619
Közúti közlekedés kiadásai összesen:	53 000	54 890	2 879	778	0	0	0	3 657	46 100	12 447	0	0	0	58 547
6. Környezetvédelem														
- Árpád vezér úti szennyvízelvezetés felújítása 2-12.sz. alatt	3 500	3 500							2 756	744				3 500
- Szennyvíztisztító telepen végzett felújítás														
▪ Iszapprés pneumatika rendszer felújítás (átcsoportosítás a 2014.évi szennyvíz közmű használati díjből)			505	136				641	505	136				641
▪ Szellőző rendszer átalakítás (átcsoportosítás a 2014.évi szennyvíz közmű használati díjből)			245	66				311	245	66				311
Környezetvédelem kiadásai összesen:	3 500	3 500	750	202	0	0	0	952	3 506	946	0	0	0	4 452
9. Egészségügy														
- ÉMOP-4.1.1/A-12 Mекseу István úti orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének felújítása		13 372							9 186	2 480	553	150	1 003	13 372
▪ Átvett pénzeszközből			1 003					1 003	1 003					1 003
▪ Átcsoportosítás beruházásból dologi kiadási előirányzatra				-2 480	389	79	2 012	0		-2 480	389	79	2 012	0

Kiemelt Cím Alcím Megnevezés előir.	2014.évi eredeti felújítási előirányzat	2014.évi módosított előirányzat szeptember	Változás						Módosított előirányzat					
			K7 Felújítások	K74 Felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások	Összesen	K7 Felújítások	K74 Felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
K7 Felújítások														
- Damjanich úti orvosi rendelő szennyvízelvezetése		500							394	106				500
Egészségügy kiadásai összesen:	0	13 872	1 003	-2 480	389	79	2 012	1 003	10 583	106	942	229	3 015	14 875
11. Oktatás														
- József Attila Gimnázium és a II. János Pál Katolikus Általános Iskola közötti támfal helyreállítása	1 500	1 500							1 181	319				1 500
- KEOP-5.5.0/A Bolyky Tamás Általános Iskola, Vasvár úti Általános Iskola és Katona József úti Óvoda épületenergetikai korszerűsítése		54 448							34 394	9 286			10 768	54 448
▪ Átvett pénzeszközből			181 076	48 891			14 362	244 329	181 076	48 891			14 362	244 329
Oktatás kiadásai összesen:	1 500	55 948	181 076	48 891	0	0	14 362	244 329	216 651	58 496	0	0	25 130	300 277
12. Szociális védelem														
- TIOP Lakhatási beruházások támogatása Ózd, Velence telepen		5000							737	199			4 064	5 000
▪ Átvett pénzeszközből			2 175	587	3 385	873	42 886	49 906	2 175	587	3 385	873	42 886	49 906
- TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0009 Komplex telep program Ózd, Hétes és Velence telepeken		7 665									2 089	564	5 012	7 665
▪ Átvett pénzeszközből					1 304	194		1 498			1 304	194		1 498
▪ Átcsoportosítás dologiból személyi kiadások előirányzatra					888	386	-1 274	0			888	386	-1 274	0
Szociális védelem kiadásai összesen:	0	12 665	2 175	587	5 577	1 453	41 612	51 404	2 912	786	7 666	2 017	50 688	64 069
ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	71 974	162 166	187 883	47 978	5 966	1 532	57 986	301 345	296 516	77 308	8 608	2 246	78 833	463 511
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	81 611	211 991	194 532	49 773	5 966	1 532	57 986	309 789	342 398	89 695	8 608	2 246	78 833	521 780

A 2014. évi működési bevételek és kiadások módosított előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2014.évi előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Változások	Módosított előirányzat december
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
1.	<u>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>	296 595	605 706	253 419	859 125
2.	<u>B3. Közhatalmi bevételek</u>	1 000	1 000	-645	355
3.	<u>B4. Működési bevételek</u>	209 000	214 094	21 836	235 930
4.	<u>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</u>	0	881	103	984
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	506 595	821 681	274 713	1 096 394
5.	<u>B8. Finanszírozási bevételek</u>				
	a.)Maradvány igénybevétele	0	170 696	18 050	188 746
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	170 696	18 050	188 746
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	506 595	992 377	292 763	1 285 140
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
1.	<u>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>				
	a.)Önkormányzatok működési támogatásai				
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	477 830	477 830		477 830
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	634 489	622 931	-6 732	616 199
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 791 576	1 814 438	-463 946	1 350 492
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 074	42 074		42 074
	Működési célú központosított előirányzatok	0	86 149	-45 622	40 527
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	90 392	90 392
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 945 969	3 043 422	-425 908	2 617 514
	b.)Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 642	328 921	241 146	570 067
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 959 611	3 372 343	-184 762	3 187 581
2.	<u>B3. Közhatalmi bevételek</u>				
	a.) Vagyoni típusú adók -Építményadó	300 000	270 000		270 000
	b.) <u>Termékek és szolgáltatások adói</u> -Helyi iparüzési adó	920 000	980 000		980 000
	-Gépjárműadók	52 000	52 000		52 000
	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000	3 000		3 000
	c.) Egyéb közhatalmi bevételek	7 750	7 750		7 750
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 282 750	1 312 750	0	1 312 750
3.	<u>B4. Működési bevételek</u>				
	(levonva a tulajdonosi bevételek és a felhalmozási célú ÁFA visszatérítés összege)	50 988	85 294	138 489	223 783
4.	<u>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</u>				
	a.)Működési célú kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről	5 000	5 000		5 000
	b.)Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	3 489		3 489
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	5 000	8 489	0	8 489
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	4 298 349	4 778 876	-46 273	4 732 603
5.	<u>B8. Finanszírozási bevételek</u>				

Sor-szám	Megnevezés	2014.évi előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Változások	Módosított előirányzat december
	a.)Maradvány igénybevétele	476 000	553 567	4 144	557 711
	b.)Folyószámla hitel igénybevétele		0	2 776	2 776
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	476 000	553 567	6 920	560 487
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	4 774 349	5 332 443	-39 353	5 293 090
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	5 280 944	6 324 820	253 410	6 578 230

Sor-szám	Megnevezés	2014.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	<i>K1. Személyi juttatások</i>	1 438 417	1 827 354	216 331	2 043 685
2.	<i>K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	386 322	444 962	19 957	464 919
3.	<i>K3. Dologi kiadások</i>	865 786	1 008 942	57 759	1 066 701
4	<i>K5. Egyéb működési célú kiadások</i>			18 400	18 400
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 690 525	3 281 258	312 447	3 593 705
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 690 525	3 281 258	312 447	3 593 705
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	<i>K1. Személyi juttatások</i>	73 236	90 584	14 985	105 569
2.	<i>K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	20 083	24 261	3 504	27 765
3.	<i>K3. Dologi kiadások</i>	312 395	746 812	297 641	1 044 453
4.	<i>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	1 332 400	1 322 400	-405 295	917 105
5.	<i><u>K5.Egyéb működési célú kiadások</u></i>				
	a.) Elvonások és befizetések	0	0	22 194	22 194
	b.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	505 503	551 803	9 119	560 922
	c.)Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
	d.)Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	230 006	271 834	332	272 166
	e.)Tartalékok	116 796	35 868	-4 293	31 575
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	852 305	859 505	27 352	886 857
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 590 419	3 043 562	-61 813	2 981 749
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	2 776	2 776
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 590 419	3 043 562	-59 037	2 984 525
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 280 944	6 324 820	253 410	6 578 230

9. melléklet a .../..... (.....)
 önkormányzati rendelethez
 "10.melléklet az 1/2014.(II.24.)
 önkormányzati rendelethez"

A 2014. évi felhalmozási bevételek és kiadások módosított előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2014.évi előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Változások	Módosított előirányzat december
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
1	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	23 614	16 355	39 969
2	B5. Felhalmozási bevételek	0			
3	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	23 614	16 355	39 969
3.	Felhalmozási célú pénzmaradvány		11 401	-3 250	8 151
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	11 401	-3 250	8 151
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	35 015	13 105	48 120
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	a.)Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	9 831	77 577	87 408
	b.)Egyes felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	30 000	989 181	546 873	1 536 054
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	30 000	999 012	624 450	1 623 462
2.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú				
	- tulajdonosi bevételek	89 443	169 640	-9 843	159 797
	- víziközmű üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj	55 000			0
	- felhalmozási célú ÁFA visszatérítése		14 747	-11 576	3 171
	Működési bevételekből felhalmozási célú összesen:	144 443	184 387	-21 419	162 968
3.	B5. Felhalmozási bevételek				
	a.)Ingatlanok értékesítése	1 040	11 014		11 014
	b.) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 082		3 082
	c.)Részeselek értékesítése	105 556	105 556		105 556
	Felhalmozási bevételek összesen:	106 596	119 652	0	119 652
4.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	a.) Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése államháztartáson kívülről	4 500	4 500	0	4 500
	b.)Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	4 500	4 500	0	4 500
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	285 539	1 307 551	603 031	1 910 582
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	98 074	868 981	3 250	872 231
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	383 613	2 176 532	606 281	2 782 813
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	383 613	2 211 547	619 386	2 830 933

Sorszám	Megnevezés	2014.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	<i>K6. Beruházások</i>	10 535	77 660	15 856	93 516
2.	<i>K7. Felújítások</i>	9 637	49 825	8 444	58 269
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	20 172	127 485	24 300	151 785
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	20 172	127 485	24 300	151 785
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	<i>K6. Beruházások</i>	210 104	1 777 525	315 911	2 093 436
2.	<i>K7. Felújítások</i>	71 974	137 963	235 861	373 824
3.	<i>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
	a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	300	3 250	3 550
	b.)Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	7 000	26 743	39 383	66 126
	c.)Tartalékok (különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére)	74 363	141 531	681	142 212
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	81 363	168 574	43 314	211 888
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	363 441	2 084 062	595 086	2 679 148
4.	Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	363 441	2 084 062	595 086	2 679 148
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	383 613	2 211 547	619 386	2 830 933

A 2014.évi módosított bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok
<p>B1. <u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága 118 945 ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 81 ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 797 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 42 998 ▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 563 872 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 101 505 ▪ Ózd Városi Önkormányzat Közterület- Felügyelete 29 858 ▪ Ózdi Sportszervező Iroda 1 069 ▪ Ózd Város Önkormányzata - Önkormányzatok működési támogatása 2 617 514 -Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 570 067 	<p>K1. <u>Személyi jellegű kiadások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága 292 519 ▪ Ózdi Városcsopoti Óvodák 72 643 ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 131 951 ▪ Ózdi Városcsoponti Óvodák 115 027 ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 106 776 ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 110 413 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 118 228 ▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 673 841 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 354 439 ▪ Ózd Városi Önkormányzat Közterület- Felügyelete 60 793 ▪ Ózdi Sportszervező Iroda 7 055 ▪ Ózd Város Önkormányzata 105 569
<p>B2. <u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 397 ▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 36 322 ▪ Ózd Városi Önkormányzat Közterület- Felügyelete 3 250 ▪ Ózd Város Önkormányzata 1 623 462 	<p>K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága 64 175 ▪ Ózdi Városcsopoti Óvodák 20 305 ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 36 353 ▪ Ózdi Városcsoponti Óvodák 29 961 ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 28 953 ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 28 713 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 27 924 ▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 111 451 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 102 991 ▪ Ózd Városi Önkormányzat Közterület- Felügyelete 12 228 ▪ Ózdi Sportszervező Iroda 1 865 ▪ Ózd Város Önkormányzata 27 765
<p>B3. <u>Közhatalmi bevételek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Városi Önkormányzat Közterület- Felügyelete 355 ▪ Ózd Város Önkormányzata -Vagyonni típusú adók (Építményadó) 270 000 -Termékek és szolgáltatások adói ▫ Helyi iparüzési adó 980 000 ▫ Gépjárműadó 52 000 ▫ Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) 3 000 -Egyéb közhatalmi bevételek 7 750 	

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok
<p>B4. <u>Működési bevételek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága 90 444 ▪ Ózdi Városkerti Óvodák 6 022 ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 8 184 ▪ Ózdi Városközponti Óvodák 9 067 ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 3 169 ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 3 114 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 24 753 ▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 76 740 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 14 000 ▪ Ózdi Sportszervező Iroda 437 ▪ Ózd Város Önkormányzata 386 751 <p>B5. <u>Felhalmozási bevételek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 119 652 <p>B6. <u>Működési célú átvett pénzeszköz</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 80 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 504 ▪ Ózdi Sportszervező Iroda 400 ▪ Ózd Város Önkormányzata 8 489 <p>B7. <u>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 4 500 	<p>K3. <u>Dologi kiadások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága 428 333 ▪ Ózdi Városkerti Óvodák 31 214 ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 38 580 ▪ Ózdi Városközponti Óvodák 39 094 ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 37 535 ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 39 057 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 102 177 ▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 221 757 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 113 556 ▪ Ózd Városi Önkormányzat Közterület- Felügyelete 11 329 ▪ Ózdi Sportszervező Iroda 4 069 ▪ Ózd Város Önkormányzata 1 044 453 <p>K4. <u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 917 105 <p>K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága 8 400 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 10 000 ▪ Ózd Város Önkormányzata 1 029 069 <p>K6. <u>Beruházások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága 10 779 ▪ Ózdi Városközponti Óvodák 270 ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 1 189 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 7 925 ▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 56 627 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 12 500 ▪ Ózd Városi Önkormányzat Közterület- Felügyelete 4 015 ▪ Ózdi Sportszervező Iroda 211 ▪ Ózd Város Önkormányzata 2 093 436 <p>K7. <u>Felújítások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága 7 013 ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 1 174

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városközponti Óvodák 3 298 ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 976 ▪ Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 10 527 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 7 168 ▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 28 113 ▪ Ózd Város Önkormányzata 373 824
Költségvetési bevételek összesen: 7 779 548	K8. <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 69 676
B8. <u>Finanszírozási bevételek</u> Folyószámla hitel igénybevétel 2 776 Maradvány igénybevétel a.) Működési célra <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága 63 669 ▪ Ózdi Városkerti Óvodák 2 667 ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 825 ▪ Ózdi Városközponti Óvodák 1 583 ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 168 ▪ Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 6 774 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 4 556 ▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 81 459 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 21 599 ▪ Ózd Városi Önkormányzat Közterület- Felügyelete 4 826 ▪ Ózdi Sportszervező Iroda 620 ▪ Ózd Város Önkormányzata 557 711 b.) Felhalmozási célra <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága 1 812 ▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 4 899 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 1 420 ▪ Ózd Városi Önkormányzat Közterület- Felügyelete 20 ▪ Ózd Város Önkormányzata 872 231 	K8. <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 69 676 Költségvetési kiadások összesen: 9 406 387 K9. <u>Finanszírozási kiadások</u> 2 776
Finanszírozási bevételek összesen: 1 629 615	Finanszírozási kiadások összesen: 2 776
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 9 409 163	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 9 409 163

**Az önkormányzat több éves kihatással járó
kötelezettségvállalásainak részletezése**

Adatok: ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Összes kiadás	tervévet megelőzően teljesített kiadás	Ebből:				
			2014	2015	2016	2017	2017.és utáni
							ütemezés
Ózd város ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása tárgyú pályázat 15%-s önerő	319 351	13 089	63 614	242 648			
ÉMOP-2009-3.2/D Béke telep és Újváros tér térségének megújítása pénzmaradványból	66 232	28 533	37 699				
ÉMOP-4.3.1/A-11 Nemzetőr út 18.sz. alatti óvoda férőhelyszám bővítése és hiányzó kapacitások pótlása pénzmaradványból	10 063	1 007	9 056				
KEOP 1.2.0- Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban	241 891	11 147	4 300	226 444			
Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása	13 784	6 992	728	728	728	728	3 880
Munkaügyi központ átalakítása *	26 829	7 517	1 348	1 348	1 348	1 348	13 920
TESCO területén monitoring kút működtetése	1 486	292	292	292	610	0	0
Sárli-telepen 2 db monitoring kút működtetése	3 312	1 656	552	552	552	0	0
Belső világítási rendszer rekonstrukciója oktatási intézményekben*	111 914	72 681	12 500	13 133	13 600	0	0
Tanuszoda üzemeltetési díja *	1 384 325	446 025	91 000	91 500	92 000	92 000	571 800

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Feladat megnevezése</i>	<i>Összes kiadás</i>	<i>Ebből:</i>					
		<i>tervévet megelőzően teljesített kiadás</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2017.és utáni</i>
			<i>ütemezés</i>				
Térfigyelő rendszer karbantartása, üzemeltetése	20 327	9 455	1 700	1 700	1 700	1 700	4 072
Közvilágítási lámpatestek korszerűsítésével összefüggésben fizetendő többlet üzemeltetési díj	10 009	6 694	1 618	1 697	0		
Város területén lévő szabványos játszóterek karbantartására pénzmaradványból	10 168	0	8 234	1 934			
Szennyvíz hitel tőketörlesztése	179 134	0	0	0	22 400	22 400	134 334
Szennyvíz hitel kamata	25 374			4 614	4 614	4 037	12 109
Összesen:	2 424 199	605 088	232 641	586 590	137 552	122 213	740 115

* Évente az infláció mértékével emelkedik

Az Önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási terve

Adatok: ezer Ft-ban

	<i>Megnevezés</i>	<i>Január</i>	<i>Február</i>	<i>Március</i>	<i>Április</i>	<i>Május</i>	<i>Június</i>	<i>Július</i>	<i>Augusztus</i>	<i>Szeptember</i>	<i>Október</i>	<i>November</i>	<i>December</i>	<i>Összesen</i>
	<u>BEVÉTELEK</u>													
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	343 370	308 991	313 991	293 123	239 844	260 717	239 844	239 844	264 344	243 470	243 890	264 778	3 256 206
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						30 000							30 000
3.	Közhatalmi bevételek	27 250	13 475	470 755	19 925	34 435	15 455	52 425	13 935	473 945	35 275	14 485	112 390	1 283 750
4.	Működési bevételek	21 615	142 547	17 585	21 615	17 585	17 585	66 065	17 585	17 932	21 613	17 585	25 119	404 431
5.	Felhalmozási bevételek	260	105 556	0	260	0	0	260	0	0	260	0	0	106 596
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		5 000											5 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	125	4 000	0	125	0	0	125	0	0	125			4 500
8.	Finanszírozási bevételek	50 860				55 987			100 000		140 161	160 489	66 577	574 074
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	443 480	579 569	802 331	335 048	347 851	323 757	358 719	371 364	756 221	440 904	436 449	468 864	5 664 557
	<u>KIADÁSOK</u>													
1.	Személyi juttatások	146 698	146 698	146 698	146 698	146 698	111 100	111 100	111 100	111 100	111 100	111 100	111 563	1 511 653
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 577	36 577	36 577	36 577	36 576	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	33 021	406 405
3.	Dologi kiadások	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	100 181	1 178 181
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	111 000	111 000	111 000	111 000	111 000	111 000	111 000	111 000	111 000	111 000	111 000	111 400	1 332 400
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)	51 205	70 200	54 925	58 320	72 025	53 725	115 745	108 025	79 425	82 800	78 345	101 928	926 668
6.	Beruházások	0	254	60 254	25 754	23 504	29 889	42 150	23 228	14 844	254	254	254	220 639
7.	Felújítások	0	0	3 519	5 800	5 800	8 856	13 376	13 224	8 519	6 000	6 000	10 517	81 611
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	7 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	443 480	465 729	510 973	482 149	493 603	448 320	523 121	496 327	454 638	440 904	436 449	468 864	5 664 557
	BEVÉTELEK és KIADÁSOK különbözete	0	113 840	291 358	-147 101	-145 752	-124 563	-164 402	-124 963	301 583	0	0	0	0

Az Ózd Város Önkormányzata 2014. évi közvetett támogatásai

Adatok: ezer Ft-ban

A támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény		
	jogcíme (jellege)	tárgya	összege
a.) <u>Helyi adók, gépjárműadó</u> (Önkormányzati rendelet alapján) - vállalkozók - magánszemélyek	mentességek és egyéb kedvezmények	<u>helyi iparüzési adó</u> - vállalkozók - magánszemélyek <u>építményadó</u> - vállalkozók - magánszemélyek <u>gépjármű</u> - vállalkozók - magánszemélyek	
		Összesen:	0
b.) <u>Helyiségek bérleti díja</u> (Önkormányzati határozat alapján) - vállalkozó fogorvosok - MANDA - Gazdasági Ellátó Központ - Veres Lajos festőművész	<u>kedvezmények</u>	helyiség bérleti díj	
	<u>mentességek</u>	helyiség bérleti díj	
Összesen:			0
Közvetett támogatások mindösszesen:			0

*11. melléklet a ... (.....)
önkormányzati rendelethez
"15. melléklet az 1/2014. (II.14.)
önkormányzati rendelethez"*

KIMUTATÁS

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok 2014.évi módosított kiadási és bevételi előirányzatairól

Adatok: ezer Ft-ban

Programok megnevezése	KIADÁSOK				BEVÉTELEK			
	Éves terv	Módosított előirányzat szeptember	Változások	Módosított előirányzat december	Éves terv	Módosított előirányzat szeptember	Változások	Módosított előirányzat december
ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0008 Béke telep és Újváros tér térségének megújítása		74 614	24 722	99 336		74 369	24 722	99 091
ÉMOP-4.3.1/A-11 Nemzetőr út 18.sz. alatti óvoda férőhelyszám bővítése és hiányzó kapacitások pótlása		135 311	59 493	194 804		134 001	59 493	193 494
ÉMOP-4.3.1/A-12-2012-0031 Az Újváros téri Általános Iskola sportcélú és minőségi oktatás feltételeit javító fejlesztése		7 848	9 525	17 373		7 594	9 525	17 119
ÉMOP-2.1.1/B12 Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása		28 990	21 017	50 007		28 990	19 239	48 229
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0052 Bolyky Tamás Általános Iskola, Vasvár úti Általános Iskola, és katona József úti Óvoda épületenergetikai korszerűsítése		54 448	244 329	298 777		54 448	244 329	298 777
ÉMOP-3.1.1-12 Szociális célú városrehabilitáció megvalósítása Ózd Velence telepen és környékén		47 431	48 829	96 260		47 431	48 829	96 260

Adatok: ezer Ft-ban

Programok megnevezése	KIADÁSOK				BEVÉTELEK			
	Éves terv	Módosított előirányzat szeptember	Változások	Módosított előirányzat december	Éves terv	Módosított előirányzat szeptember	Változások	Módosított előirányzat december
TÁMOP-5.3.6-11/1-2012/0009 "Komplex telep program megvalósítása Ózd Hétes és Velence telepeken"		7 665	1 498	9 163		7 665	1 498	9 163
TIOP-3.2.3.A-13/1 Lakahatási beruházások támogatása Ózd Velence telepen		5 000	49 906	54 906		5 000	49 906	54 906
TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0068 Óvodáink fejlesztése Ózdon		43 940	1 672	45 612		43 940	1 672	45 612
KEOP-1.2.0/2F Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban	4 300	513 653	223 247	736 900		509 677	223 247	732 924
Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása" projekt Sváci-Magyar Együttműködési program SH3/13 2008. (229/KH/2008.	63 614	608 382	147 874	756 256	30 000	574 768	117 874	692 642
ÁROP-1.A.5-2013 Szervezetfejlesztési tevékenység ellátása		8 021	19 275	27 296		8 021	19 275	27 296
ÉMOP-4.1.1/A-12 Mekcsey István úti orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének felújítása		13 372	1 003	14 375		7 519	1 003	8 522
TÁMOP-5.1.1-09/7-2011-0328 "Kicsinyke Hősök új utakon"		1 176	132	1 308		1 176	132	1 308
TÁMOP-3.2.13-12/1-2013-0027 "TurbÓzd a tudást! - az ÓMI Városi Könyvtár részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában"		11 000	2 083	13 083		11 000	2 083	13 083

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

Adatok: ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY/FELADAT	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			ÖSSZES KIADÁS
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	
Gazdasági Ellátó Központ							
Iskolák működtetése	240 802			2 900			243 702
Iskolai étkeztetés	289 363			1 800			291 163
Közfoglalkoztatás		54 257					54 257
GEK kiadásai	61 228						61 228
Ózdi Városkerti Óvodák							
Óvodai nevelés	95 684						95 684
Óvodai étkeztetés	20 862						20 862
Ózdi Béke Telepi Óvodák							
Óvodai nevelés	176 155						176 155
Óvodai étkeztetés	28 184						28 184
Városközponti Napköziotthonos Óvoda							
Óvodai nevelés	152 302						152 302
Óvodai étkeztetés	30 377						30 377
Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda							
Óvodai nevelés	140 419			976			141 395
Óvodai étkeztetés	26 860						26 860
Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda							
Óvodai nevelés	136 802			4 224			141 026
Óvodai étkeztetés	25 541						25 541
Ózdi Művelődési Intézmények							
Művelődési Központ	88 304			3 537			91 841

INTÉZMÉNY/FELADAT	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			ÖSSZES KIADÁS
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	
Városi Könyvtár	38 305						38 305
Ózdi Múzeális Gyűjtemény		21 670					21 670
Civil Ház		15 637					15 637
Egyéb művelődési házak		5 084					5 084
Közfoglalkoztatás		5 862					5 862
<u>Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény</u>							
Városüzemeltetés	202 802						202 802
Zöldfelület-kezelés	29 294			1 735			31 029
Sportlétesítmény üzemeltetés		64 404					64 404
Közfoglalkoztatás		152 982					152 982
<u>Ózdi Polgármesteri Hivatal</u>							
Hivatali igazgatás	244 417		104 083				348 500
Hivatal üzemeltetés	99 000	2 802		5 000			106 802
EU-s projekt		83 494					83 494
<u>Ózd Városi Önkormányzat Közterület-Felügyelete</u>	44 117						44 117
<u>Ózdi Sportszervező Iroda</u>		9 432					9 432
<u>Ózd város Önkormányzata</u>							
Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei	39 537	90 537					130 074
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	36 052	35 148		13 974	26 000		111 174
Közbiztonság		7 700					7 700
Közfoglalkoztatás		30 000					30 000
Közúti közlekedés		50 000		97 080	75 000		222 080
Környezetvédelem	14 370	3 400		7 800			25 570

INTÉZMÉNY/FELADAT	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			ÖSSZES KIADÁS
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok	81 000	2 000			63 724		146 724
Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	17 400	138 296			74 363		230 059
Egészségügy	3 728						3 728
Szabadidő, sport, kultúra és vallás		210 650			4 000		214 650
Oktatás	12 500			1 500			14 000
Szociális védelem	1 789 701	28 400					1 818 101
Finanszírozási kiadások							0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 165 106	1 011 755	104 083	140 526	243 087	0	5 664 557

BEVÉTELIJOGCÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			ÖSSZES BEVÉTEL
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	
<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u> - Önkormányzatok működési támogatásai							
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	477 830						477 830
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	634 489						634 489
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 733 176	58 400					1 791 576
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 074						42 074

BEVÉTELIJOGCÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			ÖSSZES BEVÉTEL
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	
- Egyéb működési célú támogatások							
Gazdasági Ellátó Központ		54 257					54 257
Ózdi Művelődési Intézmények		5 862					5 862
Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény		152 982					152 982
Ózdi Polgármesteri Hivatal		83 494					83 494
Ózd Város Önkormányzata	13 642						13 642
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
Ózd Város Önkormányzata					30 000		30 000
Közhatalmi bevételek							
Ózd Városi Önkormányzat Közterület-Felügyelete	1 000						1 000
Ózd Város Önkormányzata	717 922	564 828					1 282 750
Működési bevételek							
Gazdasági Ellátó Központ	90 444						90 444
Ózdi Városcsoporthoz tartozó Óvodák	6 022						6 022
Ózdi Béke Telepi Óvodák	8 184						8 184
Városcsoporthoz tartozó Napköziotthonos Óvoda	9 067						9 067
Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	3 169						3 169
Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	3 114						3 114
Ózdi Művelődési Intézmények	15 612	3 388					19 000

BEVÉTELIJOGCÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			ÖSSZES BEVÉTEL
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	
Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	23 946	32 054					56 000
Ózdi Polgármesteri Hivatal	13 098	902					14 000
Ózd Város Önkormányzata	400	50 588		134 486	9957		195 431
Felhalmozási bevételek							
Ózd Város Önkormányzata				1 040	105 556		106 596
Működési célú átvett pénzeszközök (kölcsönök visszatérülése)							
Ózd Város Önkormányzata		5 000					5 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsönök visszatérülése)							
Ózd Város Önkormányzata					4 500		4 500
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
Ózd Város Önkormányzata	371 917		104 083		98 074		574 074
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 165 106	1 011 755	104 083	135 526	248 087	0	5 664 557

KIMUTATÁS
az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2015.	2016.	2017.
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
1.	<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0
2.	<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>	1 000	1 000	1 000
3.	<i>B4. Működési bevételek</i>	211 000	213 000	215 000
4.	<i>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	212 000	214 000	216 000
5.	<i>B8. Finanszírozási bevételek</i>			
	a.) Maradvány igénybevétele	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	212 000	214 000	216 000
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
1.	<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
	a.) Önkormányzatok működési támogatásai	2 898 800	2 852 400	2 806 800
	b.) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 674	12 674	12 674
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 911 474	2 865 074	2 819 474
2.	<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>			
	a.) Vagyoni típusú adók -Építményadó	280 000	280 000	280 000
	b.) Termékek és szolgáltatások adói -Helyi iparüzési adó	850 000	850 000	850 000
	-Gépjárműadók	52 000	52 000	52 000
	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500	2 000	2 000
	c.) Egyéb közhatalmi bevételek	7 000	7 000	7 000
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 191 500	1 191 000	1 191 000
3.	<i>B4. Működési bevételek</i>			
	(levonva a tulajdonosi bevételek és a víziközmű üzemeltetésből származó mennyiségáramos bérleti díj összege)	30 000	30 000	30 000
4.	<i>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>			
	a.) Működési célú kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről	0	0	0
	b.) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	4 132 974	4 086 074	4 040 474
5.	<i>B8. Finanszírozási bevételek</i>			
	Maradvány igénybevétele	207 362	114 262	29 862
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	207 362	114 262	29 862
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	4 340 336	4 200 336	4 070 336
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 552 336	4 414 336	4 286 336
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	<i>K1. Személyi juttatások</i>	1 261 000	1 261 000	1 261 000

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2015.	2016.	2017.
2.	<i>K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	361 000	361 000	361 000
3.	<i>K3. Dologi kiadások</i>	840 000	800 000	760 000
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 462 000	2 422 000	2 382 000
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 462 000	2 422 000	2 382 000
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	<i>K1. Személyi juttatások</i>	73 236	73 236	73 236
2.	<i>K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	20 100	20 100	20 100
3.	<i>K3. Dologi kiadások</i>	250 000	230 000	210 000
4.	<i>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	1 100 000	1 050 000	1 000 000
5.	<i>K5.Egyéb működési célú kiadások</i>			
	a.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	497 000	489 000	481 000
	b.)Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
	c.)Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	130 000	110 000	100 000
	d.)Tartalékok	20 000	20 000	20 000
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	647 000	619 000	601 000
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 090 336	1 992 336	1 904 336
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 090 336	1 992 336	1 904 336
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 552 336	4 414 336	4 286 336

II. felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2015.	2016.	2017.
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
1	<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0
2	<i>B5. Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0
3	<i>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	0	0
3.	Felhalmozási célú pénzmaradvány			
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	0	0
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
1.	<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
	a.)Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
	b.)Egyes felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	92 082	0	0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	92 082	0	0
2.	<i>B4. Működési bevételekből felhalmozási célú</i>			
	- tulajdonosi bevételek	11 800	11 800	11 800
	- viziközmű üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj	55 000	55 000	55 000
	Működési bevételekből felhalmozási célú összesen:	66 800	66 800	66 800

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2015.	2016.	2017.
3.	B5. Felhalmozási bevételek			
	a.)Ingatlanok értékesítése	1 000	30 000	30 000
	b.)Részeselek értékesítése	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen:	1 000	30 000	30 000
4.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	a.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
	b.)Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	159 882	96 800	96 800
	a.)Szennyvízberuházás önerejéhez hitel	179 134		
	b.)Városrehabilitációs feladatokra hitel felvétele	150 000		
	c.)Pénzmaradvány	4 716	107 652	71 519
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	333 850	107 652	71 519
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	493 732	204 452	168 319
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	493 732	204 452	168 319
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	K6. Beruházások	0	0	0
2.	K7. Felújítások	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	0	0	0
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	K3. Dologi kiadásokból felhalmozási célú hitel kamata	4 614	12 114	11 537
2.	K6. Beruházások	361 033	52 000	52 000
3.	K7. Felújítások	11 800	11 800	11 800
4.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
	b.)Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000	1 000	1 000
	c.)Tartalékok (különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére)	114 285	105 138	69 582
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	116 285	106 138	70 582
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	493 732	182 052	145 919
5.	Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése		22 400	22 400
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	22 400	22 400
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	493 732	204 452	168 319
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	493 732	204 452	168 319
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	5 046 068	4 618 788	4 454 655
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 046 068	4 618 788	4 454 655