

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
77/2017. (V. 18.) határozata
a 2016. évi költségvetési maradvány felhasználásáról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

- 1.) A Képviselő-testület jóváhagyja az 1.545.846 EFt költségvetési maradvány intézményenkénti előirányzatait az alábbiak szerint:

| <i>Intézmény megnevezése</i> | <i>Összes maradvány</i> | <i><u>Ebből:</u></i> | | | |
|--|-------------------------|---|--|---------------------------------|---------------------------------------|
| | | <i>Személyi jellegű kiadások fedezete</i> | <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fedezete</i> | <i>Dologi kiadások fedezete</i> | <i>Felhalmozási kiadások fedezete</i> |
| Ózdi Városüzemeltető Intézmény | 117 717 | 37 014 | 9 935 | 15 952 | 54 816 |
| Ózdi Városkerti Óvodák | 131 | 72 | 16 | 43 | |
| Ózdi Béke Telepi Óvodák | 539 | 398 | 88 | 53 | |
| Ózdi Városközponti Óvodák | 69 | 57 | 12 | | |
| Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda | 4 599 | 1 056 | 232 | 2 013 | 1 298 |
| Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda | 5 398 | 1 145 | 252 | 2 598 | 1 403 |
| Ózdi Művelődési Intézmények | 9 256 | 4 729 | 1 457 | 1 556 | 1 514 |
| Ózdi Polgármesteri Hivatal | 17 175 | 13 308 | 2 928 | 0 | 939 |
| Ózd Városi Rendészet | 3 754 | 160 | 21 | 3 573 | |
| Ózd Város Önkormányzata | 1 387 208 | 54 164 | 5 958 | 924 032 | 403 054 |
| Összesen: | 1 545 846 | 112 103 | 20 899 | 949 820 | 463 024 |

- 2.) A Képviselő-testület egyért azzal, hogy:

- | | |
|--|-----------|
| a) az Ózdi Városüzemeltető Intézménytől | 7.105 EFt |
| b) az Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvodától | 1.128 EFt |
| c) az Ózdi Sajóvárkonyi –Táblai Összevont Óvodától | 1.602 EFt |

szabad maradvány kerüljön elvonásra.

Felelős: az elvont maradványok Önkormányzat számlájára történő átutalásáért:
az érintett intézmények vezetői
Határidő: 2017. május 31.

3.) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a 2.) pont szerinti szabad maradványból

- a) az Ózdi Városkerti Óvodákhoz nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék és járulék utólagos kifizetésére 1.000 E Ft, az óvoda kültéri játszótéri eszközeinek helyreállítására, felújítására 695 EFt, karbantartására 438 E Ft,
- b) az Ózdi Béke Telepi Óvodákhoz nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék és járulék utólagos kifizetésére 1.297 EFt, az óvoda kültéri játszótéri eszközeinek helyreállítására, felújítására 834 EFt, karbantartására 558 EFt,
- c) az Ózdi Városközponti Óvodákhoz nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék és járulék utólagos kifizetésére 1.846 EFt, az óvoda kültéri játszótéri eszközeinek helyreállítására, felújítására 770 EFt, karbantartására 540 EFt,
- d) az Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvodához a Tétény úti Óvoda tetőszerkezetének karbantartására 1.857 EFt kerüljön átcsoportosításra.

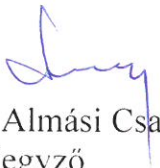
Felelős: a jóváhagyott összegek érintett Óvodák részére történő átutalásáért és az előirányzatok rendezéséért a Pénzügyi és Gazdasági Osztály vezetője
Határidő: 2017. május 31., illetve a költségvetési rendelet szeptemberi módosítása

4.) A Képviselő-testület az intézményenkénti maradványok tételes felosztását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

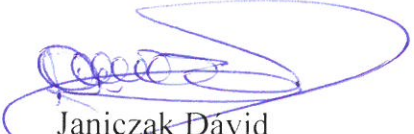
Felelős: a.) az intézmények kiértékeléséért a Pénzügyi és Gazdasági Osztály vezetője
b.) a maradvánnyal összefüggő feladatok megvalósításáért, az előirányzatok rendezéséért az érintett intézmények vezetői

Határidő: 2017. május 31., illetve folyamatos

K. m. f.


Dr. Almási Csaba
jegyző




Janiczak Dávid
polgármester

A 2016. évi maradvány feladatonkénti részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

| M e g n e v e z é s | összesen | Ebből: | | | |
|---|----------|---|---|--------------------------------|---|
| | | Személyi jellegű kiadások fedezete | Munkaadó- kat terhelő járulékok fedezete | Dologi kiadások fedezete | Felhalm- ozási ki- adások fedezete |
| <u>1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény</u> | | | | | |
| - Átvett pénzeszközök maradványából = Közfoglalkoztatás 2017. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra | 47 453 | 37 014 | 9 935 | 504 | |
| - Áthúzódó felújítási feladatokra = Elbontott buszvárók áthelyezésére | 320 | | | | 320 |
| - Áthúzódó beruházási feladatokra = Hirdetőtáblák kihelyezésére | 115 | | | | 115 |
| = Új gyepmesteri telep kialakításának áthúzódó kiadásaira | 2 196 | | | | 2 196 |
| engedélyeztetésre, működési költségekre | 3 890 | | | 3 890 | |
| - Egyéb áthúzódó kötelezettségekre <u>Városüzemeltetéshez gépek, járművek beszerzésére</u> | | | | | |
| = IVECO 8 t felépítmény nélkül (használt) | 14 000 | | | | 14 000 |
| = Multicar felépítménnyel (használt) | 12 000 | | | | 12 000 |
| = Vibrohenger (használt) | 2 000 | | | | 2 000 |
| = Mikrobusz (használt) | 2 500 | | | | 2 500 |
| = Platós kisteherautó (használt) | 1 400 | | | | 1 400 |
| = Aszfaltvágó gép (új) | 400 | | | | 400 |
| -Egyéb kötelező feladatok ellátásához <u>Városüzemeltetéshez</u> | | | | | |
| = IVECO-ra szórófelépítmény 2 db | 9 950 | | | | 9 950 |
| = Zsaluzó tábla | 1 034 | | | | 1 034 |
| = Egyéb gépek, szerszámok (faipari szalag- fűrész-gép, bontókalapács, fűkasza, kézi raklap emelő, motorfűrész, gyepmesteri telepre 2 db fagyasztóláda | 1 975 | | | | 1 975 |
| = dologi kiadásokra | 3 784 | | | 3 784 | |
| = Nemzetőr úti tűzoltó sáv biztosítása | 93 | | | 93 | |
| <u>Iskolai konyha üzemeltetéshez</u> | 0 | | | | |
| = számítógépek és szoftverek | 1 200 | | | | 1 200 |
| = konyhai edények, eszközök | 1 000 | | | | 1 000 |
| = konyhai ablakok fóliázása | 660 | | | | 660 |
| = konyhai dolgozóknak munkaruha | 576 | | | 576 | |

Adatok: ezer Ft-ban

| Megnevezés | összesen | Ebből | | | |
|---|----------------|---|---|--------------------------------|---|
| | | Személyi jellegű kiadások fedezete | Munkaadó- kat terhelő járulékok fedezete | Dologi kiadások fedezete | Felhalmo- zási ki- adások fedezete |
| = Tányérok, evőeszközök pótlása | 526 | | | | 526 |
| = Tányércsepegtető | 440 | | | | 440 |
| = Ételszállító badella | 550 | | | | 550 |
| = Thermobox | 150 | | | | 150 |
| = Gáz, víz, távhő mérőórák felszerelése az iskolákban (10 konyhán) | 2 400 | | | | 2 400 |
| - Egyéb elvonások és befizetések | | | | | |
| = kötelezettséggel nem terhelt maradvány beutalása az önkormányzat részére | 7 105 | | | 7 105 | |
| Összesen: | 117 717 | 37 014 | 9 935 | 15 952 | 54 816 |
| 2. Ózdi Városcskerti Óvodák | | | | | |
| - Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére | | | | | |
| = Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék és járulék utólagos kifizetésére (2016. július-augusztus) | 88 | 72 | 16 | | |
| = Szállítói tartozás rendezésére | 43 | | | 43 | |
| Összesen: | 131 | 72 | 16 | 43 | 0 |
| 3. Ózdi Béke Telepi Óvodák | | | | | |
| - Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére | | | | | |
| = Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék és járulék utólagos kifizetésére (2016. július-augusztus) | 486 | 398 | 88 | | |
| = Szállítói tartozás rendezésére | 53 | | | 53 | |
| Összesen: | 539 | 398 | 88 | 53 | 0 |
| 4. Ózdi Városcsközponti Óvodák | | | | | |
| - Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére | | | | | |
| = Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék és járulék utólagos kifizetésére (2016. július-augusztus) | 69 | 57 | 12 | | |
| Összesen: | 69 | 57 | 12 | 0 | 0 |

Adatok: ezer Ft-ban

| Megnevezés | összesen | Ebből: | | | |
|---|--------------|---|---|--------------------------------|---|
| | | Személyi jellegű kiadások fedezete | Munkaadó- kat terhelő járulékok fedezete | Dologi kiadások fedezete | Felhalmo- zási ki- adások fedezete |
| 5. Ózdi Petőfi Úti - Csépanyi Összevont Óvoda | | | | | |
| - Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére | | | | | |
| = Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék és járulék utólagos kifizetésére (2016. július-augusztus) | 1 288 | 1 056 | 232 | | |
| = szállítói tartozás rendezésére | 15 | | | 15 | |
| = Óvoda kültéri játszótéri eszközeinek helyreállítására, felújítására, karbantartására | 2 168 | | | 870 | 1 298 |
| - Egyéb elvonások és befizetések | | | | | |
| = kötelezettséggel nem terhelt maradvány beutalása az önkormányzat részére | 1 128 | | | 1 128 | |
| Összesen: | 4 599 | 1 056 | 232 | 2 013 | 1 298 |
| 6. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda | | | | | |
| - Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére | | | | | |
| = Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék és járulék utólagos kifizetésére (2016. július-augusztus) | 1 397 | 1 145 | 252 | | |
| = szállítói tartozás rendezésére | 37 | | | 37 | |
| = Óvoda kültéri játszótéri eszközeinek helyreállítására, felújítására, karbantartására | 2 362 | | | 959 | 1 403 |
| - Egyéb elvonások és befizetések | | | | | |
| = kötelezettséggel nem terhelt maradvány beutalása az önkormányzat részére | 1 602 | | | 1 602 | |
| Összesen: | 5 398 | 1 145 | 252 | 2 598 | 1 403 |
| 7. Ózdi Művelődési Intézmények | | | | | |
| - Pályázat és egyéb átvett pénzeszközök maradványából | | | | | |
| = Közfoglalkoztatás 2017. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra | 4 695 | 4 195 | 500 | | |
| = "Táncházak az Olvasóban" pályázat áthúzódó kiadásaira | 600 | | | 600 | |

Adatok: ezer Ft-ban

| M e g n e v e z é s | összesen | Ebből | | | |
|--|---------------|---|---|--------------------------------|---|
| | | Személyi jellegű kiadások fedezete | Munkaadó- kat terhelő járulékok fedezete | Dologi kiadások fedezete | Felhalmo- zási ki- adások fedezete |
| - Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére | | | | | |
| = Közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz kapcsolódó önerőből áthúzódó kiadásokra | 1 514 | | | | 1 514 |
| = December hónapban kifizetett nem rendszeres személyi juttatások elszámolási különbözetére és járulékaira | 1 024 | 534 | 490 | | |
| = Étkezési utalványok adójának januári teljesítésére | 467 | | 467 | | |
| = Városi Szilveszter rendezvény kiadásainak 2017. januári kifizetésére | 530 | | | 530 | |
| = Gyártörténeti Emlékpark és Élménykomplexum patakmeder rámpakorlát javítás kiadásainak 2017. évi kifizetésére | 326 | | | 326 | |
| = Határon átvelő, kulturális jellegű kapcsolatok ápolásával kapcsolatos kiadások 2017. évi kifizetésére | 100 | | | 100 | |
| Összesen: | 9 256 | 4 729 | 1 457 | 1 556 | 1 514 |
| 9. Ózdi Polgármesteri Hivatal | | | | | |
| - Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére | | | | | |
| = Intézményi működési kiadásokra | 16 236 | 13 308 | 2 928 | | |
| = Hardver-szoftver fejlesztésre a Városüzemeltetési és Gazdasági Csoportnál | 600 | | | | 600 |
| = Programok, informatikai eszközök beszerzésére | 339 | | | | 339 |
| Összesen: | 17 175 | 13 308 | 2 928 | 0 | 939 |
| 10. Ózd Városi Rendészet | | | | | |
| - Átvett pénzeszközök maradványából | | | | | |
| = Közfoglalkoztatás 2017. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra | 181 | 160 | 21 | | |
| - Egyéb áthúzódó kötelezettségekre | | | | | |
| = Intézményi működési kiadásokra (üzemeltetési anyagok, közüzemi díjak, béleti díj) | 3 573 | | | 3 573 | |
| Összesen: | 3 754 | 160 | 21 | 3 573 | 0 |

Adatok: ezer Ft-ban

| M e g n e v e z é s | összesen | Ebből: | | | |
|--|----------|---|---|--------------------------------|---|
| | | Személyi jellegű kiadások fedezete | Munkaadó- kat terhelő járulékok fedezete | Dologi kiadások fedezete | Felhalmo- zási ki- adások fedezete |
| 12. Ózd Város Önkormányzata | | | | | |
| - <u>Önkormányzat költségvetési támogatásának maradványából</u> | | | | | |
| = Rendkívüli önkormányzati támogatásból a pályázat benyújtását megelőzően teljesített kifizetések és a határidőig fel nem használt támogatás visszafizetésére | 28 147 | | | 28 147 | |
| = Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítására | 15 495 | | | | 15 495 |
| - <u>2017. évi finanszírozási előleg visszafizetésére</u> | 51 327 | | | 51 327 | |
| - <u>Áthúzódó beruházási feladatok</u> | | | | | |
| = SH/3/13 Svájci ivóvízprogramra | | | | | |
| • önerő 125/2015. (V.28.) hat. | 38 422 | | | | 38 422 |
| • önerő 255/2013. (X.15.) hat. | 9 600 | | | | 9 600 |
| • kamatbevétel | 22 000 | | | | 22 000 |
| = JAV-543 frsz-ú szippantó autó tartály cseréje - bérbeszámítás | 5 270 | | | | 5 270 |
| = Ózd, Irinyi J. úti szennyvízcsatorna megszüntetésének és átkötésének engedélyezési terve, kivitelezése | 14 375 | | | | 14 375 |
| = Ózd, Lechner Ödön úti átemelő szivattyú cseréje | 5 600 | | | | 5 600 |
| = "Jedlik Ányos Terv" Elektromos töltőállomás alprogramban való részvételre 3 db "A" típusú töltőállomás telepítéséhez önerő | 2 000 | | | | 2 000 |
| = Szennyvíztisztító telepen üzemirányító épület magastető tervezése | 1 600 | | | | 1 600 |
| <u>Áthúzódó felújítási feladatokra</u> | | | | | |
| = ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő lakáscélú ingatlanok felújítására | 1 686 | | | | 1 686 |
| = ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő nem lakáscélú ingatlanok felújítására | 585 | | | | 585 |
| = ÓZDINVEST Kft. részére bérleti díj kiesés megtérítésére (Vízmű székház felújítása miatt) | 8 115 | | | | 8 115 |
| = Víziközmű előre nem látható indokolt felújításaira | 531 | | | | 531 |

Adatok: ezer Ft-ban

| Megnevezés | összesen | Ebből: | | | |
|--|----------|---|---|--------------------------------|---|
| | | Személyi jellegű kiadások fedezete | Munkaadó- kat terhelő járulékok fedezete | Dologi kiadások fedezete | Felhalmo- zási ki- adások fedezete |
| - Átűzódó pénzszközátadások | | | | | |
| = Sportegyesületek támogatására | 5 100 | | | 5 100 | |
| = Alapítványok, nonprofit szervezetek támogatására - civil keretből | 540 | | | 540 | |
| = Egységes területalapú támogatás (ÓZDSZOLG Nonprofit Kft) | 1 752 | | | 1 752 | |
| = Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása visszafizetésére | 122 | | | 122 | |
| = orvosi ügyelet működtetésére Ózd Kistérség Többcélú Társulásának | 11 000 | | | 11 000 | |
| - Átűzódó működési kiadások | | | | | |
| = Ingatlanok értékesítésével, ingatlan- nyilvántartás rendezésével kapcsolatos kiadásokra | 3 000 | | | 3 000 | |
| = Pályázatok előkészítési költségeire | 10 629 | | | 10 629 | |
| = Térfigyelő rendszer üzemeltetése | 500 | | | 500 | |
| = Piac út- Sárli út körforgalmi csomópont | 665 | | | 665 | |
| = Forgalmi rend változással kapcsolatos autóoktatók és lakossági javaslatok költségeire | 1 500 | | | 1 500 | |
| = Tinódi út végén Illegális hulladéklerakó megszüntetésére | 24 318 | | | 24 318 | |
| = Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó örzésére, utógondozására | 11 213 | | | 11 213 | |
| = Monitoring kutak működtetésére | 1 281 | | | 1 281 | |
| = 25 sz főút Volny út - Jászi Oszkár út csomó- pontnál (volt "Vashíd") csapadékvíz elvezetési terv engedélyeztetésére | 250 | | | 250 | |
| = Közvilágítás, térfigyelő kamerák áramdíja | 802 | | | 802 | |
| = Karácsonyi díszkivilágítás költségeire | 2 626 | | | 2 626 | |
| = Közkutas ivóvízszolgáltatás XII. havi díja | 1 000 | | | 1 000 | |
| = Kummer Ügyvédi Iroda szerződés szerint várható kiadásaira | 500 | | | 500 | |
| = Önkormányzat fejlesztéseivel összefüggő tanácsadói feladatok kiadásaira | 1 016 | | | 1 016 | |
| = Orvosi műhiba per miatti járadék fizetésére | 2 397 | | | 2 397 | |
| = Kulturális tartalék keret maradványa | 1 000 | | | 1 000 | |
| = Testvérvárosi kapcsolatok ápolására biztosított keret maradványa | 1 140 | | | 1 140 | |
| = Város image keret maradványa | 1 600 | | | 1 600 | |
| = TOP-3.2.1-15 számú "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" című pályázathoz kapcsolódó Projekt Terv elkészítésére | 3 810 | | | 3 810 | |

Adatok: ezer Ft-ban

| Megnevezés | összesen | Ebből: | | | |
|--|------------------|---|---|--------------------------------|---|
| | | Személyi jellegű kiadások fedezete | Munkaadó- kat terhelő járulékok fedezete | Dologi kiadások fedezete | Felhalmo- zási ki- adások fedezete |
| = TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00004 Helyi foglalkoztatási együttműködések Foglalkoztatási együttműködések támogatása Nyugat-Borsodban | 2 143 | | | 2 143 | |
| = Ózdi Kábitószerügyi Egyeztető Fórum működési költségeire | 400 | | | 400 | |
| = OEP egészségügyi ellátás megtérítése | 470 | | | 470 | |
| = Közfoglalkoztatás 2017. évi előlege terhére teljesítendő kiadások a Polgármesteri Hivatalban | 1 792 | 1 614 | 178 | | |
| =Startmunka programok 2017. 01-02. óra áthúzódó kiadásaira | 58 330 | 52 550 | 5 780 | | |
| - Egyéb elvonások és befizetések = maradvány átutalása a Polgármesteri Hivatal részére a hivatali épületek karbantartási feladataira (ki nem utalt önkormányzati támogatás) | 24 709 | | | 24 709 | |
| - Tartalékok maradványa = Általános tartalék maradványa | 12 067 | | | 12 067 | |
| = Lakóterületi céltartalék maradványa | 13 177 | | | 13 177 | |
| = Hajdúszoboszlói üdülő értékesítéséből | 4 800 | | | | 4 800 |
| - Tartalék képzése = Felhalmozási tartalék váratlan kiadásokra | 18 198 | | | | 18 198 |
| = Egyéb célokra képzett tartalék | 31 500 | | | 31 500 | |
| = ÉRV Zrt által fizetett előző évek víziközmű üzemeltetési díjból képzett kötött felhasználású tartalék | 108 977 | | | | 108 977 |
| - A 2017. évi költségvetési rendeletben a 2017. évi kiadások finanszírozására felhasználva | 818 131 | | | 672 331 | 145 800 |
| Összesen: | 1 387 208 | 54 164 | 5 958 | 924 032 | 403 054 |
| MINDÖSSZESEN: | 1 545 846 | 112 103 | 20 899 | 949 820 | 463 024 |