

A 2017. 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	Felhalmo- zási kia- dások fedezete
<b><u>1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény</u></b>					
- <u>Átvett pénzeszközök maradványából</u> = Közfoglalkoztatás 2018. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra	67 199	59 043	6 494		1 662
- <u>Áthúzódó felújítási feladatokra</u> = Körte-völgy, Muskátli utak beton kátyúzás	800				800
= Barátság, Krúdy úton árokburkolás	183				183
= Csépanyi Iskola konyha lépcsőburkoás	100				100
- <u>Áthúzódó beruházási feladatokra</u> = Szabolcsköz 2. sz. ép. melletti járdafelújítására	239				239
= Vasvár út 29-33 sz. parkoló létesítés anyagköltsége	423				423
= Digitális közműterkép elkészítésére (szerződés szerinti összeg 16 002 E Ft)	13 219				13 219
<b>Összesen:</b>	<b>82 163</b>	<b>59 043</b>	<b>6 494</b>	<b>0</b>	<b>16 626</b>
<b><u>2. Ózdi Városkerti Óvodák</u></b>					
- <u>Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére</u> = Szállítói tartozás rendezésére	10			10	
<b>Összesen:</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
<b><u>3. Ózdi Béke Telepi Óvodák</u></b>					
- <u>Áthúzódó felújítási feladatokra</u> = Újváros Téri Óvoda villamoshálózat felújítására	2 000				2 000
- <u>Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére</u> = Szállítói tartozás rendezésére	10			10	
<b>Összesen:</b>	<b>2 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>2 000</b>
<b><u>4. Ózdi Városközponti Óvodák</u></b>					
- <u>Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére</u> = Szállítói tartozások rendezésére	12			12	

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	összesen	Ebből:			
		Személyi jellegű kiadások fedezete	Munkaadó- kat terhelő járulékok fedezete	Dologi kiadások fedezete	Felhalmo- zási ki- adások fedezete
<b>Összesen:</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>
<b><u>5. Ózdi Petőfi Úti - Csépanyi Összevont Óvoda</u></b>					
- <u>Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére</u> = szállítói tartozás rendezésére	173			173	
<b>Összesen:</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173</b>	<b>0</b>
<b><u>6. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda</u></b>					
- <u>Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére</u> = szállítói tartozás rendezésére	8			8	
<b>Összesen:</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
<b><u>7. Ózdi Művelődési Intézmények</u></b>					
- <u>Pályázat és egyéb átvett pénzeszközök maradványából</u>  = Közfoglalkoztatás 2017. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra	3 291	2 994	297		
- <u>Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére</u>  = Közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz kapcsolódó önerőből áthúzódó feladatokra - díszlethúzó fékrendszer telepítése (2018. évre áthúzódó kiadások összege 1 516 E Ft)	273				273
= Kubinyi Ágoston Program keretében kapott pályázati támogatásból áthúzódó feladatokra (kiállítási vitrinek készítése)	435			435	
= Városi Szilveszter rendezvény kiadásainak 2018. januári kifizetésére	305			305	
<b>Összesen:</b>	<b>4 304</b>	<b>2 994</b>	<b>297</b>	<b>740</b>	<b>273</b>
<b><u>8. Ózdi Polgármesteri Hivatal</u></b>					
- <u>Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére</u> = intézményi működési kiadásokra	3 584	3 000	584		

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 kia- dások fedezete
<b>Összesen:</b>	<b>3 584</b>	<b>3 000</b>	<b>584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Ózd Városi Rendészet</b>					
- <u>Átvett pénzeszközök maradványából</u> = Közfoglalkoztatás 2018. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra	291	265	26		
- <u>Egyéb áthúzódó kötelezettségekre</u> = Intézményi működési kiadásokra (üzemeltetési anyagok, közüzemi díjak, béleti díj)	262			262	
<b>Összesen:</b>	<b>553</b>	<b>265</b>	<b>26</b>	<b>262</b>	<b>0</b>
<b>10. Ózd Város Önkormányzata</b>					
- <u>Önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások</u> = Rendkívüli önkormányzati támogatásból (műszakpótlékos támogatás) visszafizetés	4 272			4 272	
= Közepfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótlékára kapott támogatásból visszafizetés	66			66	
- <u>Önkormányzat költségvetési támogatásából 2018. évre áthúzódó kiadásokra</u> = Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítására	18 009				18 009
- <u>2018. évi finanszírozási előleg visszafizetésére</u>	71 033			71 033	
- <u>Áthúzódó beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó maradvány</u> = KEHOP-Szennyvízberuházás	2 150 000				2 150 000
= SH/3/13 Svájci ivóvízprogramra	1 109	387	112	610	
= TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Ózd városában	81 417	890	177	343	80 007
= TOP-5.2.1-15 Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrész szociális rehabilitációját kísérő helyi szintű komplex programok	71 823			65 769	6 054
= TOP-1.1.1-15 Zöldmezős ipari terület kialakítása	366 917	6 692	1 472	8 798	349 955
= TOP-3.1.1-15 Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában	294 368	7 569	1 528	28 645	256 626
= TOP-3.2.1-15 B-A-Z. megye területén meglévő SEAP-ok felülvizsgálata és átdolgozása SECAP-pá, illetve új					

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	összesen	Ebből:			
		Személyi jellegű kiadások fedezete	Munkaadó- kat terhelő járulékok fedezete	Dologi kiadások fedezete	Felhalmo- zási kia- dások fedezete
SECAP-ok kidolgozása	5 865	652	133	5 080	
= KÖFOP-1.2.1 ASP rendszer országos kiterjesztése	5 535	922	203	4 410	
= TOP-1.1.3-15 Az ózdi városi piac felújítása és agrárlogisztikai fejlesztése	375 779			13 091	362 688
▪ Hatósági engedélyekre	665			665	
= TOP-5.1.2-15BO1-2016-00004 sz. Foglalkoztatási együttműködések támogatása Nyugat Borsodban	1 000			1 000	
= Ózd, Nemzetőr út - Városi piac területén 2 db szennyvíz akna köztérbe illesztése (kivitelezés fordított ÁFÁ-ja)	276			276	
= Településrendezési terv (La-Urbe Kft)	12 500			12 500	
= Újváros Téri Iskolában fagyvédő, hőcserélő rendszerek kiépítésére, villamos hálózat bővítésére	998			998	
= JAV-543 frsz-ú szippantó autó tartály cseréje - bérbeszámítás	1 079				1 079
= 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	9 428				9 428
= Közvilágítási hálózat fejlesztésre	798				798
= ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő lakáscélú ingatlanok felújítására	773				773
= Sportcsarnok tetőfelújítására pályázati önerő	4 700				4 700
= Ózd, Árpád v. út 20./ABC homlokzat felújítás, ablakcsere önkormányzati tulajdonú ingatlanokra vonatkozóan	5 548				5 548
= Ózd, Árpád v. út 20./ABC homlokzat felújítására kölcsön biztosítása nem önkormányzati tulajdonú ingatlanokra vonatkozóan	376				376
- <u>Áthúzódó pénzeszköztátadások</u>					
= Sportegyesületek támogatására	7 963			7 963	
= Alapítványok, nonprofit szervezetek támogatására - civil keretből	150			150	
= Kedvezményes bérleti díjak utáni ÁFA (ÓZDINVEST Kft)	151			151	
= Egységes területalapú támogatás (ÓZDSZOLG Nonprofit Kft)	1 345	228	40	1 077	
= Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása visszafizetésére	195			195	

Megnevezés	összesen	Ebből:			
		Személyi jellegű kiadások fedezete	Munkaadó- kat terhelő járulékok fedezete	Dologi kiadások fedezete	Felhalmo- zási kia- dások fedezete
- Áthúzódó működési kiadások					
= Ingatlanok értékesítésével, ingatlan-nyilvántartás rendezésével kapcsolatos kiadásokra	1 000			1 000	
= Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó őrzésére, utógondozására	12 142			12 142	
= Monitoring kutak működtetésére	1 000			1 000	
= Karácsonyi díszkivilágítás költségeire	2 623			2 623	
= Rendőrök jutalmazásának áthúzódó kiadásai	14	6	8		
= Településképi Arculati Kézikönyv és településképi önkormányzati rendelet elkészítésére	508			508	
= Városi rendezvények keret maradványa	1 000			1 000	
= Testvérvárosi kapcsolatok ápolására biztosított keret maradványa	781		281	500	
= Város image keret maradványa	1 686			1 686	
= Felsőoktatási képzési központ kiadásaira	310			310	
= OEP egészségügyi ellátás megtérítése	470			470	
= Orvosi műhiba miatti járadék fizetésre	5 048			5 048	
= Közfoglalkoztatás 2018. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra a Polgármesteri Hivatalban	810	729	81		
= Startmunka programok 2018. évre áthúzódó kiadásaira	21 275	19 385	1 890		
- Intézmények önkormányzati támogatása					
= az Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére digitális közműterkép költségeire (ki nem utalt önkormányzati támogatásból)	2 544				2 544
= az Ózdi Művelődési Intézmények részére közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrészből teljesítendő kiadásokra (ki nem utalt önkormányzati támogatásból)	1 243				1 243
= az Ózdi Polgármesteri Hivatal részére informatikai és tárgyi eszközök beszerzésére (ki nem utalt önkormányzati támogatásból)	5 000				5 000
- Tartalékok maradványa					
= Általános tartalék maradványa	4 685			4 685	
= Lakóterületi céltartalék maradványa	18 136			18 136	
= Hajdúszoboszlói üdülő értékesítéséből	4 800				4 800
- Tartalék képzése					
= ÉRV Zrt által fizetett előző évek víziközmű					

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 kia- dások fedezete
üzemeltetési díjából képzett kötött felhasználású tartalék	91 438				91 438
- <u>A 2018. évi költségvetési rendeletben</u> <u>a 2018. évi kiadások</u> <u>finanszírozására felhasználva</u>	101 000			50 000	51 000
<b>Összesen:</b>	<b>3 791 626</b>	<b>37 460</b>	<b>5 925</b>	<b>326 200</b>	<b>3 422 041</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3 884 443</b>	<b>102 762</b>	<b>13 326</b>	<b>327 415</b>	<b>3 440 940</b>