

A 2016. évi költségvetés bevételi előirányzatainak változásai

Megnevezés	ezer forintban		
	Felhalmozási célú	Működési célú	Összesen
b e v é t e l e k			
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül			
5/2016. (III.7.) Erdeti előirányzat	0	687 240	687 240
Változások			
1. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Kiegészítő támogatás		49 000	49 000
2. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Bérkompenzáció		11 603	11 603
3. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYI Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		55 978	55 978
4. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Kiegészítő támogatás - Bölcsőde		3 011	3 011
5. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII "Tégy ma a holnapért"		135	135
6. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII " Anyatejes világnap"		220	220
7. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII " Adra tábor"		75	75
8. OEP támogatás - Egészségügyi alapellátás		22 658	22 658
9. Közfoglalkoztatás támogatása		93 468	93 468
10. Ózd Város Önkormányzata Integrált Térségi gyermekprogramok-pályázati dokumentáció		9 724	9 724
11. Közösségi Ház - napközis tábor		100	100
12. Biztos kezdet Gyerekház - Pályázati támogatás		6 245	6 245
13. Nyári Diákmunka támogatása		2 869	2 869
Módosított előirányzat	0	942 326	942 326
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások			
5/2016. (III.7.) Erdeti előirányzat		0	0
Változások	0	0	0
Módosított előirányzat	0	0	0
B4 Működési bevételek			
5/2016. (III.7.) Erdeti előirányzat	0	141 001	141 001
Változások			
1. Egészségügyi alapellátás - egyéb működési bevétel		2 268	2 268
2. Orvosi ügyelet - egyéb működési bevétele		244	244
3. Idősek Otthona -egyéb működési bevétele		25	25
4. Szociális étkeztetés- térítési díj bevétel csökkenés		-1 500	-1 500
5. Szociális étkeztetés- egyéb bevétel		1 748	1 748
7. Szenvedélybetegek nappali intézménye – egyéb működési díj bevétele		29	29
8. Család és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ– egyéb működési díj bevétele		396	396
9. Bölcsőde - térítési díj csökkenés		-55	-55
10. Szakmai irányítás- egyéb bevétel		883	883
Módosított előirányzat	0	145 039	145 039
B813 Maradvány igénybevétele			
5/2016. (III.7.) Erdeti előirányzat		0	0
Változások			
1. 16/2016. (V.31.) Előző évi maradvány	7 073	24 950	32 023
B813 Maradvány igénybevétele	7 073	24 950	32 023
Társulás összes bevételeinek módosított előirányzata	7 073	1 112 315	1 119 388

A 2015. évi költségvetés kiadási előirányzatainak változásai

ezer forintb

Megnevezés	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások			Támogatás-értékű kiadások, pe.átadások	Kiadások összesen
		Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások		
	K6-7	K1	K2	K3	K5	
1.1 Központi Ügyelet Ozd						
5/2016. (III.7.) Erdeti előirányzat		23 687	6 902	29 779		60 368
Változások						0
1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése		28	7			35
2. OEP támogatás				-172		-172
3. Atcsoportosítás intézményi egységek között	405	-405	-200	1 000		800
4. Orvosi ügyelet - egyéb működési bevétele				223		223
1.1 Központi Ügyelet Ozd módosított előirányzat	405	23 310	6 709	30 830	0	61 254
1.2 Diszpécser Szolgálat Ozd						
5/2016. (III.7.) Erdeti előirányzat	0	5 200	1 250	1 706	0	8 156
Változások						
1. Diszpécser szolgálat - egyéb bevétel				21		21
2. Atcsoportosítás intézményi egységek között	15	0	0	-15		0
1.2 Diszpécser Szolgálat módosított előirányzat	0	5 200	1 250	1 712	0	8 177
1.3 Orvosi Ügyelet Borsodnádásd						
5/2016. (III.7.) Erdeti előirányzat					7 198	7 198
Változások						
1.3 Orvosi Ügyelet Borsodnádásd módosított előirányzat	0	0	0	0	7 198	7 198
1.4 Orvosi Ügyelet Csokvaomány						
5/2016. (III.7.) Erdeti előirányzat					6 619	6 619
Változások						
1.4 Orvosi Ügyelet Csokvaomány módosított előirányzat	0	0	0	0	6 619	6 619
1.5 Egészségügyi alapellátás						
5/2016. (III.7.) Erdeti előirányzat	0	66 030	19 467	52 673	0	138 170
Változások						
1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése		1 511	408			1 919
2. OEP támogatás - Egészségügyi alapellátás	3352	7 480	2 020	9 978		22 830
3. Egészségügyi alapellátás - egyéb működési bevétele	10			2 258		2 268
4. Atcsoportosítás intézményi egységek között	356	-691	326	-791		-800
5. 16/2016. (V.31.) Előző évi maradvány	806					806
6. Ozd Város Onkormányzata OTSZEGYII "Tégy ma a holnapért"				135		135
7. Ozd Város Onkormányzata OTSZEGYII " Anyatejes világnap"				220		220
1.5 Egészségügyi alapellátás módosított előirányzat	4 524	74 330	22 221	64 473	0	165 548
2.1 Idősek Otthona						
5/2016. (III.7.) Erdeti előirányzat	0	109 350	32 405	34 031		175 786
Változások						
1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése		1 877	507			2 384
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		10 388	2 805			13 193
3. Idősek Otthona -egyéb működési bevétele				25		25
4. Ozd Város Onkormányzata OTSZEGYII Kiegészítő támogatás				16 603		16 603
5. 16/2016. (V.31.) Előző évi maradvány	1 492			4 175		5 667
6. Atcsoportosítás intézményi egységek között	200	5 577	321	1 318		-7 016
2.1 Idősek Otthona módosított előirányzat	1 692	116 038	35 396	53 516	0	206 642
2.2 Család és gyermekjóléti szolgálat és központ						
5/2016. (III.7.) Erdeti előirányzat		77 688	22 203	4 911		104 802
Változások						
1. Család és gyermekjóléti szolg.-egyéb működési bevétele				396		396
2. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése		1 383	373			1 756
3. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		10 793	2 914			13 707
4. Ozd Város Onkormányzata OTSZEGYII Kiegészítő támogatás	2000			1 625		3 625
5. 16/2016. (V.31.) Előző évi maradvány				1 242		1 242
6. Atcsoportosítás intézményi egységek között	77	-10 456	-1 646	2 961		-9 064
2.2 Családsegítés módosított előirányzat	2 077	79 408	23 844	11 135	0	116 464
2.3 Házi segítségnyújtás						
5/2016. (III.7.) Erdeti előirányzat	0	35 418	10 630	1 900		47 948
Változások						
1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése		521	141			662
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		3 889	1 050			4 939
3. Ozd Város Onkormányzata OTSZEGYII Kiegészítő támogatás		2 000	900	500		500
4. Atcsoportosítás intézményi egységek között						2 900
2.3 Házi segítségnyújtás módosított előirányzat	0	41 828	12 721	2 400	0	56 949

Megnevezés	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások			Támogatás-értékű kiadások, pe.átadások	Kiadások összesen
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások		
2.4 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						
5/2016. (III.7.) Erdeti előirányzat	0	840	298	700		1 838
Változások						
1. Atcsoportosítás intézményi egységek között	15		-270	-15		-270
2.4 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás módosított előirányzat	15	840	28	685	0	1 568
2.5 Községi ellátás						
5/2016. (III.7.) Erdeti előirányzat		5 866	1 764	370		8 000
Változások						
1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése		25	7			32
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		401	108			509
3. Ozd Város Onkormányzata OTSZEGYII Kiegészítő támogatás				350		350
2.5 Községi ellátás módosított előirányzat	0	6 292	1 879	720	0	8 891
2.6 Támogató szolgálat						
5/2016. (III.7.) Erdeti előirányzat		7 375	2 235	1 471		11 081
Változások						
1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése		143	38			181
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		1 046	283			1 329
3. Ozd Város Onkormányzata OTSZEGYII Kiegészítő támogatás				1 000		1 000
4. Atcsoportosítás intézményi egységek között		500	150	-200		450
2.6 Támogató szolgálat módosított előirányzat	0	9 064	2 706	2 271	0	14 041
2.7 Átmeneti szállás						
5/2016. (III.7.) Erdeti előirányzat		22 382	6 717	2 753		31 852
Változások						
1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése			616	166		782
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék			2 819	761		3 580
3. 16/2016. (V.31.) Előző évi maradvány	219			302		521
4. Ozd Város Onkormányzata OTSZEGYII Kiegészítő támogatás				2 350		2 350
5. Atcsoportosítás intézményi egységek között	302	1 000		-802		500
2.7 Átmeneti szállás módosított előirányzat	521	26 817	7 644	4 603	0	39 585
2.8 Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása						
5/2016. (III.7.) Erdeti előirányzat		15 243	4 343	1 088		20 674
Változások						
1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése		311	84			395
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		1 518	409			1 927
3. Szenvedélybetegek nappali intézménye – egyéb működési díj				29		29
4. 16/2016. (V.31.) Előző évi maradvány				900		900
5. Ozd Város Onkormányzata OTSZEGYII Kiegészítő támogatás				1 000		1 000
6. Atcsoportosítás intézményi egységek között	1 016			-1 300		-284
2.8 Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása módosított előirányzat	1 016	17 072	4 836	1 717	0	24 641
2.9 Nappali Melegedő						
5/2016. (III.7.) Erdeti előirányzat		5 257	1 541	1 821		8 619
Változások						
1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése		203	55			258
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		854	231			1 085
3. 16/2016. (V.31.) Előző évi maradvány					241	241
4. Ozd Város Onkormányzata OTSZEGYII Kiegészítő támogatás				1 500		1 500
5. Atcsoportosítás intézményi egységek között		1 000				1 000
2.9 Nappali Melegedő módosított előirányzat	0	7 314	1 827	3 321	241	12 703
2.10 Szociális átkötés						

Megnevezés	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások			Támogatás-értékű kiadások pe.átadások	Kiadások összesen
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások		
2.12 Idősek nappali intézményi ellátása						
5/2016. (III.7.) Erdeti előirányzat		6 828	2 180	890		9 898
Változások						
1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése		120	32			152
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		833	225			1 058
3. Ozd Város Onkormányzata OTSZEGYII Kiegészítő támogatás				250		250
2.12 Idősek nappali intézményi ellátása módosított előirányzat	0	7 781	2 437	1 140	0	11 358
2.13 Bölcsőde						
5/2016. (III.7.) Erdeti előirányzat		49 914	14 350	9 512		73 776
Változások						
1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése		1 874	506			2 380
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		7 155	1 931			9 086
3. 16/2016. (V.31.) Előző évi maradvány	4 506					4 506
4. Bölcsőde -térítési díj bevétel				-55		-55
5. Atcsoportosítás intézményi egységek között	236	2 200	300	-86		2 650
6. Ozd Város Onkormányzata OTSZEGYII Normatív támogatás		1 711	1 300			3 011
7. Ozd Város Onkormányzata OTSZEGYII Kiegészítő támogatás				6 725		6 725
2.13 Bölcsőde módosított előirányzat	4 742	62 854	18 387	16 096	0	102 079
2.14 Szakmai irányítás						
5/2016. (III.7.) Erdeti előirányzat		21 860	6 400	6 500		34 760
Változások						
1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése		130	35			165
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		2 586	709			3 295
3. 16/2016. (V.31.) Előző évi maradvány				392		392
4. Ozd Város Onkormányzata OTSZEGYII Kiegészítő támogatás				1 104		1 104
5. Közfoglalkoztatás	1 159	84 210	11 369	4 800		101 538
6. Diákmunka		2 259	610			2 869
7. Egyéb bevétel				883		883
8. Atcsoportosítás intézményi egységek között	22	1 000	500	1 862		3 384
2.16. Szakmai irányítás módosított előirányzat	1 181	112 045	19 623	15 541	0	148 390
3. Belső ellenőrzés						
5/2016. (III.7.) Erdeti előirányzat					6 925	6 925
Változások						
3. Belső ellenőrzés módosított előirányzat	0	0	0	0	6 925	6 925
4. Általános feladatok – munkaszervezet						
5/2016. (III.7.) Erdeti előirányzat		373	101	9 304	3 708	13 486
Változások						
1. 16/2016. (V.31.) Előző évi maradvány		355	95	6 118		6 568
2. Közösségi Ház - napközi tábor				100		100
3. Biztos kezdet Gyerekház - Pályázati támogatás				2 584	3 661	6 245
4. Integrált Térségi gyermekprogramok-pályázati dokumentáció előkészítése				9 724		9 724
5. Atcsoportosítás feladatok között		722	219	-4 202	3 261	0
4. Általános feladatok – munkaszervezet módosított előirányzat	0	1 450	415	23 628	10 630	36 123
5. Tartalékok						
5/2016. (III.7.) Erdeti előirányzat	0	0	0	0	988	988
Változások						
1. 16/2016. (V.31.) Előző évi maradvány					3 110	3 110
5. Tartalékok módosított előirányzat	0	0	0	0	4 098	4 098

A 2016. évi költségvetés kiemelt költségvetési módosított előirányzatai

ezer forintban

Megnevezés	Működési kiadások						Támogatások		Felhalmozási kiadások		Tartalékok		Kiadások összesen	
	Személyi juttatások		Jarulékok		Dologi kiadások		K5	K6-K7	K5	K5	K5	K5	K5	K5
	K1		K2		K3									
	E.éi. 5/2016. (III.7)	Módosított ei. 5/2016. (III.7)	E.éi. 5/2016. (III.7)	Módosított ei. 5/2016. (III.7)	E.éi. 5/2016. (III.7)	Módosított ei. 5/2016. (III.7)	E.éi. 5/2016. (III.7)	Módosított ei. 5/2016. (III.7)	E.éi. 5/2016. (III.7)	Módosított ei. 5/2016. (III.7)	E.éi. 5/2016. (III.7)	Módosított ei. 5/2016. (III.7)	E.éi. 5/2016. (III.7)	Módosított ei. 5/2016. (III.7)
1.1. Központi Ügyelet Özd	23 687	23 310	6 902	6 709	29 779	30 830	0	0	0	405			60 368	61 254
1.2. Diszpécserszolgálat Özd	5 200	5 200	1 250	1 250	1 706	1 712	0	0	0	15			8 156	8 177
1.3. Orvosi Ügyelet Borsodnád							7 198	7 198					7 198	7 198
1.4. Orvosi Ügyelet Csokvaomány							6 619	6 619					6 619	6 619
1.5. Egészségügyi alapellátás	66 030	74 330	19 467	22 221	52 673	64 473				4 524			138 170	165 548
2.1. Idősek otthona	109 350	116 038	32 405	35 396	34 031	53 516				1 692			175 786	206 642
2.2. Család és Gyermekjóléti Központ	77 688	79 408	2 203	23 844	4 911	11 135				2 077			84 802	116 464
2.3. Házi segítségnyújtás	35 418	41 828	10 630	12 721	1 900	2 400							47 948	56 949
2.4. Jelzőrendszeres házi sny.	840	840	298	28	700	685				15			1 838	1 568
2.5. Közösségi ellátás	5 866	6 292	1 764	1 879	370	720							8 000	8 891
2.6. Támogató szolgálat	7 375	9 064	2 235	2 706	1 471	2 271							11 081	14 041
2.7. Átmeneti szállás	22 382	26 817	6 717	7 644	2 753	4 603				521			31 852	39 585
2.8. Szenvélybetegek nappali i.	15 243	17 072	4 343	4 836	1 088	1 717				1 016			20 674	24 641
2.9. Nappali melegedő	5 257	7 314	1 541	1 827	1 821	3 321		241		0			8 619	12 703
2.10. Szociális étkeztetés	8 509	10 911	2 586	2 964	36 736	54 202				0			47 831	68 077
2.11. Éjjeli menedékhely	6 573	7 753	2 094	2 305	800	2 000							9 467	12 058
2.12. Idősek nappali intézményi ellátása	6 828	7 781	2 180	2 437	890	1 140							9 898	11 358
2.13. Bölcsőde	49 914	62 854	14 350	18 387	9 512	16 096				4 742			73 776	102 079
2.14. Szakmai Irányítás	21 860	112 045	6 400	19 623	6 500	15 541				1181			34 760	148 390
3. Belső ellenőrzés							6 925	6 925					6 925	6 925
4. Általános feladatok, munkaszervezet	373	1 450	101	415	9 304	23 628	3 708	10 630		0			13 486	36 123
5. Tartalékok											988	4 098	988	4 098
Mindösszesen	468 393	610 307	117 466	167 192	196 945	289 990	24 450	31 613	0	16 188	988	4 098	808 242	1 119 388

A 2016.évi bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlege

B1.	<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>		K1.	<u>Személyi jelleű kiadások</u>		
	• Ózd Város Önkormányzata			• Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált In	608 857	
	- szociális és gyermekjóléti szolgáltatások támogatása	393 839		• Ózd Kistérség Többcélú Társulása	1 450	
	• -Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	348 559	K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>		
	• OEP támogatás	160 328		• Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált In	166 777	
	egészségügyi alapellátás	39 600		• Ózd Kistérség Többcélú Társulása	415	
	Központi ügyelet		K3.	<u>Dologi kiadások</u>		
				• Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált In	266 362	
				• Ózd Kistérség Többcélú Társulása	23 628	
B4.	<u>Működési bevételek</u>		K5.	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>		
	<u>Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény</u>			• Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált In	31 613	
	• Időskorúak Otthona	96 025		• Tartalékok	4 098	
	• Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ	896	K6-K7.	<u>Felhalmozási célú kiadások</u>		
	• Házi segítségnyújtás	1 600		• Ózd Kistérség Többcélú Társulása	0	
	• Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 100		• Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált In	16 188	
	• Támogató Szolgálat	1 100				
	• Átmeneti Szállás	3 800				
	• Szociális étkeztetés	36 448				
	• Bölcsőde	646				
	• Szakmai Irányítás	883				
	• Szenvedélybetegek Nappali Intézménye	29				
	• Egészségügyi alapellátás Orvosi ügyelet	2 512				
		1 087 365			1 119 388	
B8.	Finanszírozási bevételek	32 023	K9.	Finanszírozási kiadások		0
		32 023				0
		1 119 388				1 119 388

A költségvetési egyenleg levezetése és finanszírozása

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Működési	Felhalmozási	Összesen
1.	Intézmény költségvetési bevétele	432 620	9 115	441 735
2.	Társulás költségvetési bevétele	645 631	0	645 631
3.	Összes költségvetési bevétel (1+2)	1 078 251	9 115	1 087 366
4.	Intézmény költségvetési kiadása	1 042 238	16 188	1 058 426
5.	Társulás költségvetési kiadásai	60 963	0	60 963
6.	Összes költségvetési kiadás (4+5)	1 103 201	16 188	1 119 389
7.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-24 950	-7 073	-32 023
8.	Finanszírozási bevételek	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0
11.	Költségvetési egyenleg (7+10)	-24 950	-7 073	-32 023
12.	FINANSZÍROZÁSA:			
	Belső finanszírozásból			
	- költségvetési maradványból			
	▪ intézménynél	15 272	7 073	22 345
	▪ társulásnál	9 678	0	9 678
	Belső finanszírozásból összesen:	24 950	7 073	32 023
13.	Külső forrásból finanszírozandó	0	0	0