

***Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../..... (.....) önkormányzati rendelete
Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének teljesítéséről***

Előterjesztő: Polgármester

Készítette: Pénzügyi és Gazdasági Osztály

Ózd, 2016. május 20.

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../..... (...) önkormányzati rendelete
Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének teljesítéséről

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

1.§

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés teljesítését

10.956.255 E Ft bevételi
9.036.195 E Ft kiadási

főösszeggel állapítja meg.

2.§

- (1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítésének címrendjét az **1. melléklet** tartalmazza.
- (2) Az 1.§-ban megállapított bevételek jogcímeik szerinti részletezését a **2. melléklet**, címenkénti részletezését a **3. melléklet** tartalmazza.
- (3) Az 1.§-ban megállapított kiadások címenkénti és kiemelt előirányzatokkénti részletezését a **4. melléklet** tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési létszámkeretének alakulását a **4/a. melléklet** tartalmazza.

- (5) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek részére folyósított támogatás alakulását az **5. melléklet** tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat 2015. évi vagyonkimutatását a **6. melléklet**, az Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítését a **7. melléklet**, a felújítási kiadások teljesítését a **8. melléklet** tartalmazza.
- (7) A működési bevételek és kiadások teljesítésének mérlegét a **9. melléklet**, a felhalmozási célú bevételek és kiadások teljesítésének mérlegét a **10. melléklet**, az önkormányzat bevételei és kiadásai teljesítésének összevont mérlegét a **11. melléklet** tartalmazza.
- (8) Az Önkormányzat közvetett támogatásai éves összegét a **12. melléklet**, a többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a **13. melléklet**, a pénzeszköz-állományának alakulását a **14. melléklet**, az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a **15. melléklet** tartalmazza.

3.§

- (1) A 2015. évi maradvány összege **1.920.060 E Ft**.
- (2) A maradvány intézményenkénti és feladatonkénti felosztásáról a Képviselő-testület külön előterjesztés alapján határoz.

4.§

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti Ózd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 7/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelet.

Dr. Almási Csaba
jegyző

Janiczak Dávid
polgármester

Az önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítésének címrendje

I. Költségvetési címek

Cím száma	Cím neve
1.	Ózdi Városüzemeltető Intézmény
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.	Ózdi Városgondnokság
9.	Ózdi Polgármesteri Hivatal
10.	Ózd Városi Rendészet
11.	Ózdi Sportszervező Iroda
12.	Ózd Város Önkormányzata

II. Költségvetési alcímek

Cím száma	Alcím száma	Megnevezése
9.		Ózdi Polgármesteri Hivatal
	1.	Hivatali igazgatási kiadások
	2.	Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások
	3.	Országgyűlési, önkormányzati és európa 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

**Az intézmények és az Önkormányzat 2015. évi bevételi forrásai teljesítésének
kiemelt előirányzatokként részletezése**

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI					
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
B12. Elvonások és befizetések bevételei					
	Ózdi Városüzemeltető Intézménynél az Ózdi Városgondnokság maradványának átvétele			25 775	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	- <u>Központi költségvetési szervtől</u>				
	▪ Népi ülnökök átlagbérének megtérítése Megyei Törvényszéktől		30	30	
	▪ NAV-tól SZJA 1%-a		76	76	
	- <u>Fejezeti kezelésű előirányzatról EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>				
	▪ TÁMOP 3.2.13-12/1-2013-0027 "TurbÓzd a tudást" pályázatra		1 980	1 980	
	- <u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatról</u>				
	▪ 2014. november 9-ei polgármester választásra	5 349	5 412	5 412	
	▪ 2015. október 12-ei önkormányzati képviselő választásra		102	102	
	- <u>Elkülönített állami pénzalapoktól</u>				
	▪ Közfoglalkoztatásra és diákmunka kiadásaira		459 367	460 392	
	▪ <u>Nemzeti Kulturális Alapból</u>				
	- Táncházzal rendezvény támogatása		500	500	
	- Weöres Sándor gyermekszínházi fesztivál támogatása		400	400	
	- VI. Ózdi Jazzparádé támogatására		3 000	3 000	
	- <u>Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől</u>				
	▪ Ózdi Városüzemeltető Intézménynél az Ózdi Városgondnokság maradványának átvétele		0	25 775	
	- <u>Társulásoktól és költségvetési szerveiktől</u>				
	▪ TÁMOP 5.2.3-A-11/1/A-2012-001 "Gyerekesély az Ózdi Kistérségben" projektre	50 061	65 916	65 930	
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	55 410	536 783	563 597	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	55 410	562 558	563 597	100,2
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	- <u>Elkülönített állami pénzalapoktól</u>				
	▪ Közfoglalkoztatáshoz kísértékű tárgyi eszköz beszerzésére		6 945	6 945	
	- <u>Helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől</u>				
	▪ 2014. évi maradvány kiegészítés (ÓVG) 65/2015.(IV23.) hat		3 892	3 892	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	10 837	10 837	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	10 837	10 837	100,0
B3. Közhatalmi bevételek					
B36. Egyéb közhatalmi bevételek					
	- <u>Ózdi Városi Rendészet</u> helyszíni bírságból származó bevétel	500	500	945	
	Közhatalmi bevételek összesen:	500	500	945	189,0
B4. Működési bevételek					
		183 137	225 063	222 724	
	Működési bevételek összesen:	183 137	225 063	222 724	99,0

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
B5. Felhalmozási bevételek					
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
	- Ózdi Városgondnokságnál		451	451	
	- Polgármesteri Hivatalnál		0	278	
Felhalmozási bevételek összesen:		0	451	729	161,6
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
	- Egyházaktól				
	▪ Református Egyház épületének felújításával kapcsolatos számszámlahasználatért		150	150	
	- Egyéb civil szervezetektől				
	▪ Ózd Közbiztonságáért Alapítványtól		500	500	
	▪ Ózd Városi Rendészet kiadásaira				
	- Háztartásoktól				
	▪ Koszorúzásra, útiköltségre, olvasótábor megrendezésére, könyvtár kiadásaira		169	169	
	- Vállalkozásoktól				
	▪ Cipó Nap megrendezésére		100	100	
	▪ Gyermeknap rendezvényre		100	100	
	▪ Rejtvényfejtő Bajnokságra		12	12	
	▪ Somsályi Óvodába szakmai anyagok beszerzésére		91	91	
Működési célú átvett pénzeszközök összesen:		0	1 122	1 122	100,0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	- Vállalkozásoktól				
	▪ Somsályi Óvodába hűtő, gyerek asztal, szőnyeg, bordásfal beszerzésére		209	209	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:		0	209	209	100,0
Költségvetési bevételek összesen:		239 047	800 740	800 163	99,9
B8. Finanszírozási bevételek					
B813. Maradvány igénybevétele					
	◦ működési célú	0	115 261	115 261	
	◦ felhalmozási célú	0	4 703	4 703	
Maradvány igénybevétele összesen:		0	119 964	119 964	100,0
Finanszírozási bevételek összesen:		0	119 964	119 964	100,0
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		239 047	920 704	920 127	99,9

II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai

- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	304 020	304 020	304 020
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
▪ Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	47 304	47 304	47 304
Beszámítás összege	-47 304	-47 304	-47 304
▪ Közvilágítás fenntartásának támogatása	76 680	76 680	76 680
Beszámítás összege	-76 680	-76 680	-76 680
▪ Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	100	100
Beszámítás összege	-100	-100	-100

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	▪ Közutak fenntartásának támogatása	48 351	48 351	48 351	
	Beszámítás összege	-28 232	-28 232	-28 232	
	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	98 890	98 890	98 890	
	Beszámítás összege	-98 890	-98 890	-98 890	
	- Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása	26	26	26	
	Beszámítás összege	-26	-26	-26	
	- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására	720	420	420	
	- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.december havi bérkompenzációja		3 673	3 673	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen:	324 859	328 232	328 232	100,0
B112.	<u>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</u>				
	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	550 519	567 872	567 872	
	- Óvoda működtetési támogatás	80 150	83 463	83 463	
	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz	14 526	14 526	14 526	
	- Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás		24 583	24 583	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	645 195	690 444	690 444	100,0
B113.	<u>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</u>				
	- Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	110 250	188 813	188 813	
	- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	186 075	186 075	186 075	
	- <u>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</u>				
	▪ Családsegítés	34 715	34 715	34 715	
	▪ Gyermekjóléti szolgálat	31 939	31 939	31 939	
	▪ Gyermekjóléti Központ		2 099	2 099	
	▪ Szociális étkeztetés	24 359	24 359	24 359	
	▪ Házi segítségnyújtás	18 850	18 850	18 850	
	▪ Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 905	4 905	4 905	
	▪ Szenvédélybetegek nappali intézményi ellátása	26 040	26 040	26 040	
	▪ Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	12 366	12 366	12 366	
	▪ Bölcsődei ellátás	35 723	35 279	35 279	
	▪ 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	67 757	67 757	67 757	
	▪ Intézmény-üzemeltetési támogatása				
	- <u>Gyermekétkeztetés támogatása</u>				
	▪ Bértámogatás	106 814	111 629	111 629	
	▪ Üzemeltetési támogatás	185 985	192 977	192 977	
	- Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék (2015.I-IV. negyedév)		24 248	24 248	
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	874 628	990 901	990 901	100,0
B114.	<u>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</u>				
	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	41 754	41 754	41 754	
	- Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása		1 817	1 817	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	41 754	43 571	43 571	100,0

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
B115.	<u>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</u>				
	- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja		35 516	35 516	
	▪ 2015. I-XI. havi				
	- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (elszámolás szerint)		8 905	8 905	
	- Települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása		4 884	4 884	
	- Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása		7 987	7 987	
	- Szociális ágazati kiegészítő pótlék (2015. VII, VIII, IX. X. XI. hónapra)		16 792	16 792	
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen	0	74 084	74 084	100,0
B116.	<u>Elszámolásból származó bevételek</u>				
	- Pótlólagos állami támogatás 2014. évi elszámolás alapján		14 146	14 146	100,0
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	1 886 436	2 141 378	2 141 378	100,0
B16.	<u>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</u>				
	- <u>Központi költségvetési szervtől</u>				
	▪ BAZ Megyei Rendőr-főkapitányságtól				
	▫ 2014.évi támogatásból fel nem használt összeg		78	78	
	- <u>Központi kezelésű előirányzattól</u>				
	▪ Természetbeni támogatásra (Erzsébet utalvány gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére)		48 523	48 523	
	- <u>Fejezeti kezelésű előirányzatokból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>				
	▪ Egységes területalapú támogatás				
	▫ 2014. évi		4 091	4 091	
	▫ 2015. évi előleg		3 330	3 330	
	▪ TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0068 Óvodáink fejlesztése Ózdon		2 788	2 788	
	▪ KEOP-5.5.0/A/12 Bolyky Tamás Általános Iskola, Vasvár úti Általános Iskola és Katona József úti Óvoda épületenergetikai korszerűsítése		209	209	
	▪ ÉMOP-4.1.1/A-12 Mekksey István úti orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének felújítása		11 693	11 693	
	▪ TÁMOP-5.3.6-11/1-2012 Komplex telep program Ózd Hétes és Velence telepeken		1 510	1 510	
	▪ KEOP-1.2.0- Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban		67 279	67 279	
	▪ ÁROP-1.A.5-2013 Szervezetfejlesztés megvalósítása Ózdon		12 873	12 873	
	▪ ÉMOP-3.1.1-12 Szociális városrehabilitáció Velence telepen		65 690	65 690	
	▪ ÉMOP-3.1.1-12 Szociális városrehabilitáció Velence telepen várható bevétel		7 361	0	
	▪ TIOP -3.2.3.A-13/1 Lakhatási beruházások támogatása Ózd Velence telepen		43 349	43 349	
	▪ ÉMOP -2.1.1/B-12 Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása		91 709	91 709	
	▪ ÉMOP -2.1.1/B-12 Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása várható bevétel		141	0	
	▪ ÁROP-1.A.3-2014-204-0001 Területi együttműködést segítő programok kialakítása az ózdi járásban		21 620	21 620	
	▪ ÉMOP-3.1.2/D Béke Telep és Újváros tér térségének megújítása		2 196	2 196	
	▪ ÉMOP-4.3.1/A-12 Újváros téri Általános Iskola tornaterem építése		30 080	30 080	
	Összesen:	0	365 919	358 417	97,9
	- <u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból</u>				
	▪ Támogató szolgáltatásra		9 441	9 441	

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Szenvédélybetegek közösségi ellátására ▪ "Integrált Pedagógiai rendszer" támogatása <ul style="list-style-type: none"> ▫ 2014. évi pályázatból ▪ Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztésére ▪ "Ózdi Kábítószergyi Egyeztető Fórum Újjászervezése" projektre ▪ Biztos Kezdet Gyermekház működtetésére 2015.X.1-XII.31 		8 000	8 000	
			2 035	2 035	
			114 362	114 362	
			300	300	
			1 561	1 561	
	Összesen:	0	135 699	135 699	100,0
-	<u>Elkülönített állami pénzalapoktól</u>				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Közfoglalkoztatás támogatására ▪ <u>Starmunka programok támogatására</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bio és megújuló energia felhasználást célzó projektre ▪ Mezőgazdasági program megvalósulását célzó projektre ▪ Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatást célzó projektre ▪ Közúthálózat karbantartását célzó projektre ▪ Mezőgazdasági utak rendbetételét célzó projektre ▪ Drótos tető területén korábban végzett munkák eredményének megőrzése, vagyonvédelme projektre ▪ Hossszó úton található eddig gondozatlan terület megtisztítására 		6 684	6 684	
			164 672	164 672	
			223 958	223 958	
			207 927	207 927	
			121 451	121 451	
			21 093	21 093	
			11 671	11 671	
			4 664	4 664	
	Összesen:	0	762 120	762 120	100,0
-	<u>Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől</u>				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városgondnokságtól bontott téglá értékesítéséből 		92	92	
	Összesen:	0	92	92	100,0
-	<u>Társulástól</u>				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásától</u> <ul style="list-style-type: none"> ▫ Munkaszervezeti feladatokhoz ▫ Belső ellenőrzési feladatokhoz 	4 576	4 576	4 576	
		8 009	8 009	8 009	
	Összesen:	12 585	12 585	12 585	100,0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 585	1 325 016	1 317 514	99,4
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 899 021	3 466 394	3 458 892	99,8

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások**

-	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program)		1 500	1 500	
-	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás		1 679	1 679	
-	Család-, és gyermekjóléti központ kialakítására		2 000	2 000	
-	Ózdi martinsalak felhasználásával épült lakóházak tulajdonosainak kártalanítása		596	596	
-	<u>EU Önerő Alap támogatás</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ KEOP Szennyvízberuházáshoz ▪ Tétény Úti Óvoda fejlesztéséhez ▪ Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez 		57 828	57 828	
			1 025	1 025	
			8 301	8 301	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:	0	72 929	72 929	100,0

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-	<u>Központi költségvetési szervtől</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez Önerő alap támogatás 	60 796	52 495	0	
	Összesen:	60 796	52 495	0	0,0
-	<u>Fejezeti kezelésű előirányzatokból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ KEOP 1.2.0- Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban ▪ ÉMOP-4.1.1/12 Mekcsey István úti orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének felújítása 		999 933	999 933	
			44 874	44 874	

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ÉMOP-3.1.1-12 Szociális városrehabilitáció Velence telepen ▪ ÉMOP-3.1.1-12 Szociális városrehabilitáció Velence telepen várható bevétel ▪ ÉMOP-2.11.1/B-12 Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása ▪ ÉMOP-2.11.1/B-12 Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása várható bevétel ▪ TIOP-3.2.3/A-13/1 Lakhatási beruházások támogatása Ózd Velence telepen ▪ ÉMOP-4.3.1/A-12 Újváros téri Általános Iskola tornaterem építése 		144 305	144 305	
			4 951	0	
			336 310	336 310	
			27 840	0	
			77 485	77 485	
			463 211	463 211	
	Összesen:	0	2 098 909	2 066 118	98,4
-	<u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból</u>				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása projekt Svájci Együttműködési program keretében 		626 323	626 323	
	Összesen:	0	626 323	626 323	100,0
-	<u>Elkülönített állami pénzalapoktól</u>				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Starmunka programok támogatására</u> ▪ Bio és megújuló energia felhasználást célzó projektre ▪ Mezőgazdasági program megvalósulását célzó projektre ▪ Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatást célzó projektre ▪ Közúthálózat karbantartását célzó projektre ▪ Drótos tető területén korábban végzett munkák eredményének megőrzése, vagyonvédelme projektre 		22 225	22 225	
			14 820	14 820	
			27 444	27 444	
			10 433	10 433	
			1 931	1 931	
	Összesen:	0	76 853	76 853	100,0
-	<u>Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől</u>				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városgondnokságtól RÁBA kistraktor és pótkocsi értékesítéséből származó bevétel 		400	400	
	Összesen:	0	400	400	100,0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	60 796	2 854 980	2 769 694	97,0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	60 796	2 927 909	2 842 623	97,1
B3. Közhatalmi bevételek					
B34. Vagyon típusú adók					
-	Építményadó	280 000	280 000	282 702	
B35. Termékek és szolgáltatások adói					
B351. Értékesítési és forgalmi adók					
-	Helyi iparüzési adó	1 010 000	1 210 000	1 550 674	
B354. Gépjárműadó					
-	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	50 000	50 000	49 568	
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
-	Talajterhelési díj	3 000	3 900	4 076	
-	A korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből származó bevételek	0	62	62	
	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	1 063 000	1 263 962	1 604 380	126,9
B36. Egyéb közhatalmi bevételek					
-	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	65	75	
-	Környezetvédelmi bírság	0	15	15	
-	Építésügyi bírság	0	0	0	
-	Szabálysértési pénz és helyszíni bírságból származó bevételek 100 %-a	500	1 300	1 209	
-	Közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság behajtásából és végrehajtásából származó bevételek 40 %-a	1 500	800	876	

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
-	Egyéb bírság, pótlék	4 000	7 100	7 643	
-	Önkormányzatot illető eljárási bírság			702	
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	6 000	9 280	10 520	113,4
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 349 000	1 553 242	1 897 602	122,2

B4. Működési bevételek**B401. Készletértékesítés ellenértéke**

-	Tűzifa értékesítés (technikai elszámolás) lakhatási települési támogatással összefüggésben		23 716	22 330	
-	Vas, lemez, acélhulladék értékesítés			100	
-	Startprogram Iroda bevétele (munkavédelmi bakancs, tojás, vashulladék értékesítés)		315	490	
	Készletértékesítés ellenértéke összesen:	0	24 031	22 920	95,4

B402. Szolgáltatások ellenértéke

-	<u>Tárgyi eszközök bérbeadásából származó betételek</u>				
-	Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj	1 432	1 432	1 430	
-	Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj	2 742	2 742	2 472	
-	MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltő állomás)	1 025	1 008	1 008	
-	<u>ÉRV Zrt-től</u>				
▫	2 db szippantó gépjármű bérleti díja	400	400	400	
▫	csatornatisztító jármű bérleti díja	3 600	3 600	3 900	
-	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt által fizetett vízáteresztőmenny használati díj (kiadással egyezően)		6 816	6 816	
-	Startprogram Iroda bevétele			7	
-	6508.sz. Vadászterület Földtulajdonosi Jogközösség 2013-2014. évi többlet használati díj			26	
	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	9 199	15 998	16 059	100,4

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértékei

-	Szennyvíztisztító telep gázcsatlakozási díj		70	70	
-	Svájci ivóvíz projekt áramdíj továbbszámlázásából			190	
-	Mobiltelefon díj továbbszámlázásából			23	
	Közvetített szolgáltatásokellenértéke összesen:	0	70	283	404,3

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	2 839	
▫	Bérlakások üzemeltetési díja	6 299	6 299	7 573	
▫	Piac üzemeltetési díja	1 529	1 529	1 996	
▫	Temető üzemeltetési díja	1 694	1 694	2 192	
▪	<u>ÉRV Zrt-től</u>				
▫	Üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj				
-	2014. évi meg nem fizetett	14 624	14 624	14 625	
-	2015. évi	62 562	61 383	61 383	
▫	Víziközmű fejlesztési hozzájárulás szivattyúfelújításra Ózd városi szennyvíztelepen		292	292	
▪	<u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től</u>				
▫	Erdők használati díja	150	150	150	
-	<u>Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel</u>				
▪	<u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től</u>				
▫	Erdők vagyonkezelési díja	420	413	413	
-	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék				

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Távhő Kft-től ▫ osztalék előleg 		200 000	200 000	
	Tulajdonosi bevételek összesen	89 640	288 746	291 463	100,9
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					
	- ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja	3 209	3 209	3 942	
	- ÉRV Zrt-től				
	▫ Mennyiségarányos bérleti díj ÁFÁ-ja	20 840	20 522	20 522	
	▫ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj ÁFÁ-ja	108	108	108	
	▫ csatornatisztító jármű bérleti díj ÁFÁ-ja	972	972	1 053	
	- ÓZDSZOLG Nonprofit Kft által fizetett vagyongazdálkodási és használati díj ÁFÁ-ja	154	152	152	
	- Tűzifa értékesítés ÁFÁ-ja		6 403	6 029	
	- Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt által fizetett vízilétesítmény használati díj ÁFÁ-ja (kiadással egyvezően)		1 840	1 840	
	- Szennyvíztisztító telep gázcsatlakozási díj ÁFÁ-ja		19	19	
	- Startprogram Iroda bevétel ÁFÁ-ja		85	267	
	- Víziközmű fejlesztési hozzájárulás szivattyúfelújításra Ózd városi szennyvíztelepen ÁFA-ja		79	79	
	- Továbbszámlázott szolgáltatások ÁFÁ-ja			110	
	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen	25 283	33 389	34 121	102,2
B407. Általános forgalmi adó visszatérítés					
	- Szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés		278 329	272 434	
	- Felhalmozási célú ÁFA visszatérítés		6 108	4 103	
	- Működési célú ÁFA visszatérítés			75	
	- Tűzifa értékesítéshez kapcsolódó ÁFA visszatérítés		2 430	6 187	
	- Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nek fizetett vízilétesítmény bérleti díj ÁFA visszatérítés		1 840	1 840	
	- Víziközmű fejlesztési hozzájárulásból szivattyúfelújítás ÁFA visszatérítés		79	79	
	Általános forgalmi adó visszatérítés összesen	0	288 786	284 718	98,6
B408. Kamatbevételek					
	- Lekötött betétek és projektek elkülönített számláihoz kapcsolódó kamatbevételek		3 454	4 004	
	- Startprogram Iroda kamat bevétele			4	
	Kamatbevételek összesen	0	3 454	4 008	116,0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					
	- Vandalizmus kár megtérítés		135	134	
	- Startprogram Iroda bevétele			2	
	Biztosító által fizetett kártérítés összesen	0	135	136	100,7
B411. Egyéb működési bevételek					
	- Költségek visszatérülése				
	▫ jogtalanul igénybe vett szociális juttatások visszafizetése		2 787	2 990	
	▫ Ortofoto adatállomány díjának visszatérítése		423	423	
	- Egyéb bevételek				
	▫ késedelmi kamat, kötbér, kerekítések		513	536	
	- Startprogram Iroda bevétele			7	
	Egyéb működési bevételek összesen	0	3 723	3 956	106,3
	Működési bevételek összesen:	124 122	658 332	657 664	99,9

B5. Felhalmozási bevételek**B52. Ingatlanok értékesítése**

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	- Értékesített önkormányzati lakások törlesztő részletei	1 040	1 196	1 212	
	- Földterület értékesítés bevételei	1 000	0	0	
	- Termőföld értékesítés		55	55	
	B54. Részesedések értékesítése				
	- MÉH Zrt részvény értékesítéséből	1 650	1 650	1 650	
	Felhalmozási bevételek összesen:	3 690	2 901	2 917	100,6
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					
	B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	- <u>Egyéb civil szervezettől</u>				
	▪ Ózd Városi Sportegyesület 2014.évi támogatásából fel nem használt összeg		6	6	
	▪ Ózdi Kézilabda Klub 2014.évi támogatás visszautalása		9 848	9 848	
	- <u>Egyéb vállalkozástól</u>				
	▪ adóigazgatási feladatokra		5 476	5 476	
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	15 330	15 330	100,0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről				
	- Lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztés	500	142	142	
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	- Rendőrségi lakástámogatás visszafizetése		418	418	
	- OVI FOCI Közhasznú Alapítványtól			154	
	Felhalmozásicélú átvett pénzeszközök összesen:	500	560	714	99,9
Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+...+B7)		3 437 129	8 624 668	8 875 742	102,9
B8. Finanszírozási bevételek					
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei				
	B813. Maradvány igénybevétele				
	▪ működési célú	299 050	692 574	692 574	
	▪ felhalmozási célú	96 263	405 297	405 297	
	Maradvány igénybevétele összesen:	395 313	1 097 871	1 097 871	100,0
	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	62 515	
	Finanszírozási bevételek összesen:	395 313	1 097 871	1 160 386	105,7
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		3 832 442	9 722 539	10 036 128	103,2
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		4 071 489	10 643 243	10 956 255	102,9

A 2015.évi bevételi források teljesítésének 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 Városüzemeltető Intézmény	Eredeti előirányzat				87 459				87 459		87 459
		Módosított előirányzat	214 664	6 945		107 355				328 964	11 803	340 767
		Teljesítés	214 664	6 945		107 373				328 982	11 803	340 785
2.	Ózdi Városkerti Óvodák	Eredeti előirányzat				6 365				6 365		6 365
		Módosított előirányzat				5 166				5 166	886	6 052
		Teljesítés				5 166				5 166	886	6 052
3.	Ózdi Béke Telepi Óvodák	Eredeti előirányzat				4 747				4 747		4 747
		Módosított előirányzat				6 142				6 142	905	7 047
		Teljesítés				6 142				6 142	905	7 047
4.	Ózdi Városközponti Óvodák	Eredeti előirányzat				8 716				8 716		8 716
		Módosított előirányzat				8 068				8 068	1 023	9 091
		Teljesítés				8 068				8 068	1 023	9 091
5.	Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	Eredeti előirányzat				2 389				2 389		2 389
		Módosított előirányzat	30			2 837		91	209	3 167	502	3 669
		Teljesítés	30			2 837		91	209	3 167	502	3 669
6.	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	Eredeti előirányzat				4 152				4 152		4 152
		Módosított előirányzat				3 485				3 485	575	4 060
		Teljesítés				3 485				3 485	575	4 060
7.	Ózdi Művelődési Intézmények	Eredeti előirányzat				23 000				23 000		23 000
		Módosított előirányzat	23 292			25 478		381		49 151	7 344	56 495
		Teljesítés	23 291			25 478		381		49 150	7 344	56 494

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	Ózdi Városgondnokság	Eredeti előirányzat				32 300				32 300		32 300
		Módosított előirányzat	242 368	3 892		51 812	451	150		298 673	83 646	382 319
		Teljesítés	242 368	3 892		51 205	451	150		298 066	83 646	381 712
9	Ózdi Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	55 410			14 009				69 419		69 419
		Módosított előirányzat	71 430			14 009				85 439	7 265	92 704
		Teljesítés	71 444			12 258	278			83 980	7 265	91 245
10	Ózd Városi Rendészet	Eredeti előirányzat			500					500		500
		Módosított előirányzat	10 121		500	141		500		11 262	5 576	16 838
		Teljesítés	11 147		945	142		500		12 734	5 576	18 310
11	Ózdi Sportszervező Iroda	Eredeti előirányzat								0		0
		Módosított előirányzat	653			570				1 223	439	1 662
		Teljesítés	653			570				1 223	439	1 662
	Intézmények Összesen:	Eredeti előirányzat	55 410	0	500	183 137	0	0	0	239 047	0	239 047
		Módosított előirányzat	562 558	10 837	500	225 063	451	1 122	209	800 740	119 964	920 704
		Teljesítés	563 597	10 837	945	222 724	729	1 122	209	800 163	119 964	920 127
12	Ózd Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat	1 899 021	60 796	1 349 000	124 122	3 690	0	500	3 437 129	395 313	3 832 442
		Módosított előirányzat	3 466 394	2 927 909	1 553 242	658 332	2 901	15 330	560	8 624 668	1 097 871	9 722 539
		Teljesítés	3 458 892	2 842 623	1 897 602	657 664	2 917	15 330	714	8 875 742	1 160 386	10 036 128
	MINDÖSSZESEN:	Eredeti előirányzat	1 954 431	60 796	1 349 500	307 259	3 690	0	500	3 676 176	395 313	4 071 489
		Módosított előirányzat	4 028 952	2 938 746	1 553 742	883 395	3 352	16 452	769	9 425 408	1 217 835	10 643 243
		Teljesítés	4 022 489	2 853 460	1 898 547	880 388	3 646	16 452	923	9 675 905	1 280 350	10 956 255

Megjegyzés: A 8. cím az Ózdi Városgondnokság 2015.január 1 - október 31. közötti időszak bevételeit tartalmazza.

2015. október 31. napjával az Ózdi Városgondnokság megszüntetésre került az Ózdi Városüzemeltető Intézménybe történő beolvadással.

A 11. cím az Ózdi Sportszervező Iroda 2015. január 1 - augusztus 16. közötti időszak bevételeit tartalmazza. Az Iroda 2015. augusztus 16. napjával jogutód nélkül megszüntetésre került.

Az intézmények és az Önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzatainak teljesítése
címenként és kiemelt előirányzatonként

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2015.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI						
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény						
		K1. Személyi juttatások	155 565	356 809	320 841	89,9
		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 956	79 914	74 690	93,5
		K3. Dologi kiadások	337 500	397 739	351 267	88,3
		K6. Beruházások				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	13 954	13 952	100,0
		K7. Felújítások				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	1 200	1 200	1 200	100,0
Ózdi Városüzemeltető Intézmény kötségvetési kiadásai összesen:			537 221	849 616	761 950	89,7
2. Ózdi Városkerti Óvodák						
		K1. Személyi juttatások	69 425	75 687	73 323	97
		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 767	21 234	21 106	99,4
		K3. Dologi kiadások	23 431	21 965	21 603	98,4
		K6. Beruházások				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	746	745	99,9
		K7. Felújítások				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	630	629	628	99,8
Ózdi Városkerti Óvodák kötségvetési kiadásai összesen			113 253	120 261	117 405	97,6
3. Ózdi Béke Telepi Óvodák						
		K1. Személyi juttatások	120 360	133 809	130 112	97,2
		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 466	37 525	37 345	99,5
		K3. Dologi kiadások	30 320	31 859	31 264	98,1
		K6. Beruházások				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		312	261	83,7
		K7. Felújítások				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	1 189	1 186	1 186	100,0

Cím Al- Kiemelt	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ózdi Béke Telepi Óvodák költségvetési kiadásai összesen	184 335	204 691	200 168	97,8
4.	<u>Ózdi Városközponti Óvodák</u>				
	K1. <u>Személyi juttatások</u>	128 378	137 912	133 294	96,7
	K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	34 723	37 615	36 923	98,2
	K3. <u>Dologi kiadások</u>	36 857	32 848	31 723	96,6
	K6. <u>Beruházások</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		1 465	1 463	99,9
	K7. <u>Felújítások</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	760	760	760	100,0
	Ózdi Városközponti Óvodák költségvetési kiadásai összesen	200 718	210 600	204 163	96,9
5.	<u>Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda</u>				
	K1. <u>Személyi juttatások</u>	92 757	103 594	99 439	96,0
	K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	26 884	29 306	28 291	96,5
	K3. <u>Dologi kiadások</u>	27 428	27 350	26 748	97,8
	K6. <u>Beruházások</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	364	1 451	1 239	85,4
	K7. <u>Felújítások</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	857	582	582	100,0
	Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda költségvetési kiadásai összesen	148 290	162 283	156 299	96,3
6.	<u>Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda</u>				
	K1. <u>Személyi juttatások</u>	90 041	99 078	93 688	94,6
	K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	24 203	28 259	26 917	95,3
	K3. <u>Dologi kiadások</u>	29 339	25 059	24 401	97,4
	K6. <u>Beruházások</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		1 708	1 707	99,9
	K7. <u>Felújítások</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben		500	500	100,0
	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda költségvetési kiadásai összesen	143 583	154 604	147 213	95,2
7.	<u>Ózdi Művelődési Intézmények</u>				
	K1. <u>Személyi juttatások</u>	77 381	92 589	88 383	95,5

Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	20 585	22 370	22 064	98,6
		K3. <u>Dologi kiadások</u>	56 034	83 221	82 289	98,9
		K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
		K506. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>				
		- Közfoglalkoztatás támogatásából fel nem használt összeg visszautalása		1 122	1 122	100,0
		- Nemzeti Kulturális Alap támogatásából fel nem használt összeg visszautalása		450	450	100,0
		K6. <u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	2 000	3 338	3 338	100,0
		K7. <u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	0	921	921	100,0
		Ózdi Művelődési Intézmények költségvetési kiadásai összesen	156 000	204 011	198 567	97,3
		8. <u>Ózdi Városgondnokság</u>				
		K1. <u>Személyi juttatások</u>	102 883	370 345	370 345	100,0
		K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	30 083	59 874	59 874	100,0
		K3. <u>Dologi kiadások</u>	109 697	106 706	106 099	99,4
		K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
		K506. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>				
		- Maradvány átadása a jogutód Ózdi Városüzemeltető Intézménynek		25 775	25 775	100,0
		- Ózd Város Önkormányzatának bontott téglá értékesítés bevételeinek átutalása		92	92	100,0
		K6. <u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		5 088	5 088	100,0
		K7. <u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben		8 524	8 524	100,0
		K8. <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>				
		K84. <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</u>				
		- Ózd Város Önkormányzatának RÁBA kistraktor és pótkocsi értékesítés bevételeinek átutalása		400	400	100,0
		Ózdi Városgondnokság költségvetési kiadásai összesen:	242 663	576 804	576 197	99,9
		9. <u>Ózdi Polgármesteri Hivatal</u>				
		1. <u>Hivatali igazgatási kiadások</u>				
		K1. <u>Személyi juttatások</u>	290 024	310 795	295 621	95,1
		K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	85 990	91 696	88 228	96,2

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		K3. <u>Dologi kiadások</u>	5 396	6 198	5 361	86,5
		Hivatali igazgatási kiadások összesen:	381 410	408 689	389 210	95,2
2. <u>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások</u>						
		K1. <u>Személyi juttatások</u>	480	480	411	85,6
		K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	117	117	94	80,3
		K3. <u>Dologi kiadások</u>	96 205	91 470	76 693	83,8
		K6. <u>Beruházások</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	2 000	14 000	11 901	85,0
		Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen:	98 802	106 067	89 099	84,0
3. <u>Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviseléválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek</u>						
		K1. <u>Személyi juttatások</u>		130	130	
		K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>		35	35	100,0
		Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviseléválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek összesen:	0	165	165	100,0
Ózdi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:						
			480 212	514 921	478 474	92,9
10. <u>Ózd Városi Rendészet</u>						
		K1. <u>Személyi juttatások</u>	39 266	48 980	45 242	92,4
		K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	10 816	11 900	10 277	86,4
		K3. <u>Dologi kiadások</u>	9 035	14 910	13 172	88,3
		K6. <u>Beruházások</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	5 353	5 341	99,8
		Ózd Városi Rendészet költségvetési kiadásai összesen:	59 117	81 143	74 032	91,2
11. <u>Ózdi Sportszervező Iroda</u>						
1. <u>Iroda működési kiadásai</u>						
		K1. <u>Személyi juttatások</u>	4 913	4 230	4 230	100,0
		K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	1 337	908	908	100,0
		K3. <u>Dologi kiadások</u>	1 682	729	729	100,0
		K6. <u>Beruházások</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	84	84	100,0
		Iroda működési kiadásai összesen:	7 932	5 951	5 951	100,0

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2. Városi sportrendezvények kiadásai						
K1.		<u>Személyi juttatások</u>	500	725	725	100,0
K2.		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	251	336	336	100,0
K3.		<u>Dologi kiadások</u>	249	647	647	100,0
Városi sportrendezvények kiadásai összesen:			1 000	1 708	1 708	100,0
Ózdi Sportszervező Iroda						
költségvetési kiadásai összesen:			8 932	7 659	7 659	100,0
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI						
ÖSSZESEN: (1+11 címek együtt)			#####	3 086 593	2 922 127	94,7

12. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei****- Képviselő-testület kiadásai**

K1.		<u>Személyi juttatások</u>	64 029	71 159	67 436	
		- Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadás				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		1 632	1 632	
Személyi juttatások összesen:			64 029	72 791	69 068	94,9
K2.		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	17 060	18 176	17 447	
		- Beruházáshoz kapcsolódó járulékok				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		404	404	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:			17 060	18 580	17 851	96,1
K3.		<u>Dologi kiadások</u>	17 911	9 665	1 289	
		- Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		34 779	33 592	
Dologi kiadások összesen:			17 911	44 444	34 881	78,5
Képviselő-testület kiadásai összesen:			99 000	135 815	121 800	89,7

K5. Egyéb működési célú kiadások**K502 Elszámolások és befizetések**

- 2014.évi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék elszámolása miatti befizetés		106	106	100,0
- Kedvezményes szociális hozzájárulási adó miatti visszavonás		1 991	1 991	100,0

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre**Ózd Kistérség Többcélú Társulásának**

▪ Kistérségi Társulási tagdíj	18 313	18 313	18 313	100,0
▪ Belső ellenőrzési feladatok ellátásához	2 930	5 128	5 128	100,0
▪ Munkaszervezeti feladatokhoz	5 128	2 930	2 930	100,0

Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak

▪ működés feltételeinek biztosítása	1 600	1 600	1 600	100,0
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Al- Kiemelt	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	▪ egyéb működési támogatás	1 400	2 050	2 050	100,0
	<u>Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>				
	▪ működés feltételeinek biztosítása	200	200	200	100,0
	▪ egyéb működési támogatás	300	300	300	100,0
	▪ <u>Működési támogatás fejezetnek EU-s programokra</u>				
	▫ Elszámolatlan előleg visszafizetése ÁROP-1.A-5-2013 Szervezetfejlesztési tevékenység ellátása			807	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	29 871	30 521	31 328	102,6
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	29 871	32 618	33 425	102,5
K6. Beruházások					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	1 600	6 539	0	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	▪ Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveknek				
	▫ 2014. évi maradványkiegészítés (Ózdi Városgondnokságnak) 65/2015.(IV.23.) hat alapján		3 892	3 892	100,0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	3 892	3 892	100,0
	Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen:	130 471	178 864	159 117	89,0

2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

K1. Személyi juttatások

- Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadás

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben

3 245 3 338

Személyi juttatások összesen:

0 3 245 3 338 102,9

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- Beruházáshoz kapcsolódó járulékok

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben

875 892

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:

0 875 892 101,9

K3. Dologi kiadások

- Önkormányzati vagyon biztosítási díja

1 500 1 500 607

- ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)

3 209 3 209 3 246

- ÓZDSZOLG Nonprofit Kft által fizetett vagyonkezelési és használati díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)

154 152 119

- ÉRV Zrt-től

▪ üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)

16 892 16 574 16 655

▪ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj utáni ÁFA befizetése (bevéttel összefüggésben)

108 108 108

▪ csatornatisztító jármű bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)

972 972 972

- Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlannyilvántartásának rendezésével, önkormányzati ingatlanok értékesítésével,

<i>Cím Al- Kiemelt cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2015. évi előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
	(értékbecslések, energetikai tanúsítványok, telekhatár rendezések, művelési ág változás kiadásai) földhivatali szolgáltatási díjakkal, ill. nem hiteles tulajdoni lapok számítógépes előállításához szükséges program szolgáltatási díjával kapcsolatos kiadásokra	4 000	6 192	1 631	
	- Város közterületén lévő szabványos játszótérek teljeskörű időszakos és folyamatos karbantartása (14 db)	8 400	5 414	5 414	
	- Végrehajtási költségek megfizetésére		593	0	
	- Közbeszerzési hirdetmény díjakra		660	0	
	- Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		36 653	36 653	
	<u>Dologi kiadások összesen:</u>	35 235	72 027	65 405	90,8
K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>					
	<u>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>				
	- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		4 988	0	
	<u>K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>				
	- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>				
	▪ <u>ÓZDINVEST KFT-nek</u>				
	▫ Kedvezményes bérleti díjak utáni ÁFA	1 810	1 810	519	
	▫ Volt Ady Kollégium üzemeltetésére	5 000	5 000	5 000	
	▫ Kaszinó üzemeltetésére	4 000	4 000	4 000	
	▫ LH díj, óvadék visszafizetésre	1 000	1 000	723	
	- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben			4 988	
	<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>	11 810	11 810	15 230	129,0
	<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	11 810	16 798	15 230	90,7
K6. <u>Beruházások</u>	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	23 600	210 793	196 210	93,1
K7. <u>Felújítások</u>	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	12 099	19 968	14 609	73,2
K8. <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>					
	<u>K89. 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	1 000	1 000	1 000	
	- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>				
	▪ Pedagógus társasház elmaradt felújítási alapjára	615	615	611	
	▪ Brassói úti Székház felújítási alapjára	200	200	145	
	<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u>	1 815	1 815	1 756	96,7
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:	84 559	325 521	297 440	91,4
3. <u>Közbiztonság</u>					
	<u>K1. Személyi juttatások</u>				
	- Rendőrök jutalmazása		150	198	
	<u>Személyi juttatások összesen:</u>	0	150	198	132,0

Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>						
		- Rendőrök jutalmazása utáni járulék				37
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:			0	0	37	
K3. <u>Dologi kiadások</u>						
		- Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez, karbantartásához	1 700	2 791	911	
		- Őrzésvédelmi szolgálat		171	0	
		- Rendészeti autó feliratozására		460	460	
		- Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		99	99	
Dologi kiadások összesen:			1 700	3 521	1 470	41,7
K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>						
K506. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>						
		- Működési támogatás Rendőrségnek	2 000	2 000	2 000	
K512. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>						
		- Ózd Közbiztonságért Alapítvány		400	400	
		- Ózd és Térsége Polgárőrségnek		2 800	1 800	
Egyéb működési célú kiadások összesen:			2 000	5 200	4 200	80,8
K6. <u>Beruházások</u>						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben			6 000	2 481	1 813	73,1
Közbiztonság összesen:			9 700	11 352	7 718	68,0
4. <u>Közfoglalkoztatás</u>						
K1. <u>Személyi juttatások</u>						
		- Startprogram Iroda személyi juttatásaira	28 400	29 280	23 022	
		- Startmunka programok személyi juttatásaira		613 127	504 154	
		- Polgármesteri Hivatalban közfoglalkoztatás kiadásaira		6 633	7 345	
Személyi juttatások összesen:			28 400	649 040	534 521	82,4
K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>						
		- Startprogram Iroda járulékaira	7 600	7 720	5 962	
		- Startmunka programok járulékaira		82 878	72 329	
		- Polgármesteri Hivatalban közfoglalkoztatás kiadásaira		1 173	1 006	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			7 600	91 771	79 297	86,4
K3. <u>Dologi kiadások</u>						
		- Startmunka programhoz önkormányzati önerő	40 000	6 346		
		- Startprogram Iroda dologi kiadásaira	2 000	16 129	14 035	
		- START adatbázis működtetésére (közfoglalkoztatás elkülönített nyilvántartása érdekében)			1 176	

Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Startmunka programmal kapcsolatos dologi kiadások		93 910	95 584	
Dologi kiadások összesen:			42 000	116 385	110 795	95,2
K5. Egyéb működési célú kiadások						
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
		- Hagyományos közfoglalkoztatáshoz önkormányzati önerő	30 000	21 714	0	
Egyéb működési célú kiadások összesen:			30 000	21 714	0	
K6. Beruházások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		57 903	43 048	74,3
K7. Felújítások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	0	11 096	0	
Közfoglalkoztatás összesen:			108 000	947 909	767 661	81,0

5. Közúti közlekedés**K5. Egyéb működési célú kiadások****K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre****Egyéb vállalkozásnak**

- Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-nek
 - működési támogatás 1-12.hóra a veszteség megtérítésére
 - 2014.évi maradványból
 - 2015.évi központi támogatásból

60 000	60 000	60 000
	12 839	12 839
	4 884	4 884

Egyéb működési célú kiadások összesen:

60 000	77 723	77 723	100,0
---------------	---------------	---------------	--------------

K6. Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben

2 000	2 000	0
--------------	--------------	----------

K7. Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben

0	3 000	2 990	99,7
----------	--------------	--------------	-------------

Közúti közlekedés összesen:

62 000	82 723	80 713	97,6
---------------	---------------	---------------	-------------

6. Környezetvédelem**K3. Dologi kiadások**

- 2014.évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz	1 000	0	0
- Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) működtetésének költségei a Polgármesteri Hivatalban (Szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan)	710	200	190
- Tinódi úti végén illegális hulladéklerakó megszüntetésére	8 000	11 722	0
- Táblai temetővel szembeni illegális hulladéklerakó megszüntetésére		635	635
- Településrendezési Tervvel kapcsolatos kiadásokra		1 381	1 159
- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tagdíja	3 800	3 800	3 394
- Monitoring kutak (TESCO, UNICO területén) működtetésére	930	1 667	843
- Ózd, Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó őrzésére, utógondozására átcsoportosítás egyéb célokra képzett tartalékból		10 149	6 995
- Őrzésre 2015.03.02-2016.03.31-ig			

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2015. évi</i>	<i>Módosított</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
<i>cím előir.</i>		<i>előirányzat</i>	<i>előirányzat</i>		
	- EMÁSZ csatlakozás kiépítésére		600	197	
	- Deponálás, monitoring, éves jelentés		8 800	3 767	
	- Kaszálás, gyomirtás		770	377	
	- Lechner úti csapadékvíz elvezetési probléma rendezésére		50	50	
	- Nyársalja út 19-21. sz. közötti vízmosás felső részének lekerítésére		80	80	
	- Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		381 560	380 893	
Dologi kiadások összesen:		14 440	421 414	398 580	94,6

K5. Egyéb működési célú kiadások**K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre**

- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak hulladékszállítási veszteség megtérítése	50 000	62 516	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	50 000	62 516	0	

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>				
▪ <u>ÉRV Zrt-nek</u>				
◦ nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására	720	840	840	
◦ Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása (központi támogatásból)		7 987	7 987	
- <u>Egyéb civilszervezetnek</u>				
▪ <u>Ózdi Közműfejlesztési Alapítványnak</u>		200	50	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	720	9 027	8 877	98,3
Egyéb működési célú kiadások összesen:	50 720	71 543	8 877	12,4

K6. Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	3 600	1 066 822	1 064 536	99,8
--	-------	-----------	-----------	------

K7. Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	750	3 823	1 323	34,6
--	-----	-------	-------	------

Környezetvédelem összesen:	69 510	1 563 602	1 473 316	94,2
-----------------------------------	---------------	------------------	------------------	-------------

7. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok**K1. Személyi juttatások**

- Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		214	214	
Személyi juttatások összesen:	0	214	214	100,0

K3. Dologi kiadások

- Közvilágítás, térfigyelő kamerák áramdíja, bérleti díja	86 000	86 000	84 077	
- Karácsonyi díszkivilágítás költségeire	2 800	4 662	1 892	
- Közkutas ivóvízszolgáltatás kiadásaira	12 000	13 028	11 089	

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2015.évi</i>	<i>Módosított</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
<i>cím előir.</i>		<i>előirányzat</i>	<i>előirányzat</i>		
-	Svájci projekthez kapcsolódó továbbszámlázott szolgáltatások ÁFÁ-ja			107	
-	Fordított ÁFA befizetés (ÉRV Zrt szennyvízvezeték felújítása)			531	
-	Közkifolyók leszerelési költségeire		272	272	
-	Ivóvíz közművagyon értékelésére		10 160		
-	Víziközmű rendszer gördülő fejlesztési tervének eljárási költségeire		500	56	
-	Bercsényi út 112 előtti közút visszahelyezése átcsoportosítás felhalmozási lakóterületi céltartalékból		30	30	
-	Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		193 736	166 715	
<u>Dologi kiadások összesen:</u>		100 800	308 388	264 769	85,9
K6.	<u>Beruházások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	79 245	835 695	570 832	68,3
K7.	<u>Felújítások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	157	198	193	97,5
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:		180 202	1 144 495	836 008	73,0

8. Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K1. Személyi juttatások

- 2015.évi egységes területalapú támogatásból támogatás előkészítésének díja Salétly György 199

Személyi juttatások összesen: 0 0 199

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- 2015.évi egységes területalapú támogatásból támogatás előkészítésének díja Salétly György 39

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: 0 0 39

K3. Dologi kiadások

- Önkormányzati hitelekkel, befektetésekkel kapcsolatos kiadások (hitelkezelési költségek, rendelkezésre tartási jutalék, támogatás kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek), könyvvizsgálói díj 18 000 18 000 13 726
- Likvid hitel kamata 2 400 2 400 0
- Pályázatok előkészítési költségeire 5 000 4 976 0
- Lambéria vásárlás Somsályi Tagóvodába, Emléktábla Vasvár Úti Iskolába, Somsályi kultúrház bontására,díszfa vásárlásra átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból 371 371
- Almási Balogh Pál Kórház és Medcenter Kft perköltség átcsoportosítás egyéb célokra képzett tartalékból 103 103
- Kummer Ügyvédi Iroda szerződés szerint várható kiadásaira 500 0
- Önkormányzat fejlesztéseivel összefüggő tanácsadói feladatok kiadásaira (2015.X.1-2016.VIII.31-ig) 3 937 1 016
- MNV Zrt-nek fizetett vizilétesítmény bérleti díja (bevéttel egyezően) 8 656 8 656

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2015. évi</i>	<i>Módosított</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
<i>cím előír.</i>		<i>előirányzat</i>	<i>előirányzat</i>		
-	MNV Zrt által fizetett vizilésítmény használati díj ÁFA befizetése (bevéttel egyezően)		1 840	1 840	
-	B-A-Z Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Önkormányzati szekció tagdíja (198/2015.(VII.23.) hat) átcsoportosítás egyéb célokra képzett tartalékból		10	10	
-	2015.évi egységes területalapú támogatásból támogatás előkészítésének díja Salétly György (átvett pénzeszközből)		238	0	
-	Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		4 100	1 955	
<u>Dologi kiadások összesen:</u>		25 400	45 131	27 677	61,3
K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>					
<u>K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>					
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak					
▪ <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft -nek</u>					
	▫ 2014.évi egységes területalapú támogatás		4 091	4 091	
	▫ 2015.évi egységes területalapú támogatás		3 092	3 092	
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>		0	7 183	7 183	100,0
<u>K513. Tartalékok</u>					
a)	<u>Általános tartalék</u>				
	- Előre nem látható feladatok fedezetére	22 000	18 202		
b)	<u>Lakóterületi céltartalékok</u>				
	- <u>működési célokra</u>	10 000	4 256		
	- <u>felhalmozási célokra</u>	10 000	6 499		
c)	<u>Egyéb célokra képzett tartalék</u>				
	- <u>Folyamatban lévő orvosi perekkel kapcsolatosan várható kiadásokra</u>	10 000	9 897		
	- <u>Bevételek elmaradása és önkormányzati kötelező feladatok ellátása során felmerülő nem tervezett kiadások fedezetére</u>	28 287	317 329		
	- <u>Sportlétesítmények 2015.április 1-től történő működtetésére</u>	75 000	0		
d)	<u>Pályázati céltartalék</u>	43 000	31 000		
e)	<u>Felhalmozási tartalék váratlan kiadásokra</u>	53 123	201 122		
f)	<u>Hajdúszoboszlói üdülő értékesítéséből</u>	0	4 800		
<u>Tartalékok összesen:</u>		251 410	593 105	0	
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>		251 410	600 288	7 183	1,2

Cím	Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
K6. Beruházások							
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		5 630	5 668	100,7
K7. Felújítások							
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben		550	550	100,0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások							
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
			- Háztartásoknak				
			▪ Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítására		38 789	38 789	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:				0	38 789	38 789	100,0
Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:				276 810	690 388	80 105	11,6

9. Egészségügy

K5. Egyéb működési célú kiadások

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ózd Kistérség Többcélú Társulásának

- Orvosi ügyelet működéséhez

7 155 7 155 0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen

7 155 7 155 0 0,0

Egyéb működési célú kiadások összesen:

7 155 7 155 0 0,0

K6. Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben

4 900 4 900 4 862 99,2

K7. Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben

0 41 381 41 381 100,0

Egészségügy összesen:

12 055 53 436 46 243 86,5

10. Szabadidő, sport, kultúra és vallás

K1. Személyi juttatások

- Megbízási díjak (fordítás, tolmácsolás), reprezentáció

994 994

Személyi juttatások összesen:

0 994 994 100,0

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- Megbízási díjak (fordítás, tolmácsolás), reprezentáció

498 457

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:

0 498 457 91,8

K3. Dologi kiadások

- Sajó-Rima Régió Határon átnyúló Együttműködés és EGTC tagdíj

500 650 656

- Nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokra

5 000 950 0

- Testvérvárosi kapcsolatok ápolására

2 000 823 152

- Kulturális tartalék keret

1 000 930 0

- MANDA parkoló I. ütem hatósági díjára

800 800 204

<i>Cím Al- Kiemelt cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2015. évi előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
-	Ózdi Ipari Park Kft részére fizetendő bérleti díj a Turisztikai projekttel kapcsolatban (12 hó)	7 760	8 378	6 620	
-	Hírvivő lány szobor helyreállítására, meghívó, plakát nyomtatási, hirdetési díj kiadásokra, Csépanyi kultúrház festésére		1 730	1 730	
-	Lakossági tájékoztató, plakát, névjegykártya, nyomtatási, hirdetési díj kiadásokra		1 275	1 275	
-	Karácsonyfa díszek, meghívó nyomtatási kiadásaira, Mikulás vonatra a Somsályi Tagóvodába		109	111	
-	"Ózdi Kábitószertügyi Egyeztető Fórum Újjászervezése" projekt kiadásaira		300	0	
-	Autómentes Nap kiadásaira		195	195	
-	ÓSI megszűnése miatt		0	16	
-	Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		126 047	129 327	
Dologi kiadások összesen:		17 060	142 187	140 286	98,7

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

-	Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása	4 000	11 604	10 634	
-	Egyházak támogatása	3 000	570	570	
-	Sportszervezetek támogatása	22 000	29 397	26 837	
-	Sporttartalék Ózdi Kézilabda Klub 2014.évi támogatásának visszautalása (bevéttel egyezően)		9 848	0	
-	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak				
▪	Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek				
▫	működési támogatás	45 000	47 614	47 300	
▪	Ózdi Sport-és Élmenyközpont Nonprofit Kft-nek				
▫	működési támogatás		72 811	72 811	
▪	Ózdi Vízmű Kft-nek				
▪	a Strand 2015. I-IV. havi működtetésére		3 500	3 500	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:		74 000	175 344	161 652	92,2

Egyéb működési célú kiadások összesen:	74 000	175 344	161 652	92,2
---	---------------	----------------	----------------	-------------

K6. Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	419 873	396 760	94,5
--	----------	----------------	----------------	-------------

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások**K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre**

-	Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása		280	280	
-	Sportszervezetek támogatása		50	50	
-	Egyházak támogatása				
	átcsoportosítás működési támogatásból		2 800	2 800	
-	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak				
▪	Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek				
▫	mobil stúdió fejlesztésére, 2015. évben felmerülő technikai problémák megoldására		4 000	4 000	
▪	Ózdi Sport-és Élmenyközpont Nonprofit Kft-nek				
▪	Többlettámogatás beruházásra, felújításra		6 965	6 965	

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Al- Kiemelt	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	14 095	14 095	100,0
	Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen	91 060	752 991	714 244	94,9

11. Oktatás**K1. Személyi juttatások**

- Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadás
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben

5 026 5 026

Személyi juttatások összesen:**0 5 026 5 026 100,0****K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

- Beruházáshoz kapcsolódó járulékok
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben

1 242 1 242

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:**0 1 242 1 242 100,0****K3. Dologi kiadások**

- Világításkorszerűsítés bérleti díja
- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (központi támogatásból)
- Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben
- Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben

12 452 12 452 12 232

8 905 8 905

34 124 110 226

24 24

Dologi kiadások összesen:**12 452 55 505 131 387 236,7****K5. Egyéb működési célú kiadások****K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre**

- Felújításhoz kapcsolódó működési kiadás
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben

945 944

Egyéb működési célú kiadások összesen:**0 945 944 99,9****K6. Beruházások**

- Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben

0 470 379 379 842 80,8**K7. Felújítások**

- Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben

0 1 000 0**Oktatás összesen:****12 452 534 097 518 441 97,1****12. Szociális védelem****K1. Személyi juttatások**

- Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadás
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben

10 952 10 952

Személyi juttatások összesen:**0 10 952 10 952 100,0****K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

- Beruházáshoz kapcsolódó járulékok
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben

2 879 2 854

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:**0 2 879 2 854 99,1**

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2015. évi</i>	<i>Módosított</i>		
<i>cím előir.</i>		<i>előirányzat</i>	<i>előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
K3. <u>Dologi kiadások</u>					
-	Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások bank- és postaköltségére	18 000	12 000	12 042	
	▪ Tűzifa vásárlás szociális célokra		36 522	28 800	
-	Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		64 971	35 956	
Dologi kiadások összesen:		18 000	113 493	76 798	67,7
K4. <u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>					
-	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (tényleges kifizetéssel egyezően)	69 750	108 409	108 402	
-	Rendszeres szociális segély (tényleges kifizetéssel egyezően)	10 000	27 518	27 518	
-	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon (bevéttel összefüggésben)	50 500	85 111	85 110	
-	Óvodáztatási támogatás (bevéttel összefüggésben)		2 830	2 810	
-	Helyi megállapodású közgyógyellátás		1 132	1 132	
-	Önkormányzati segély		258	258	
-	Köztemetés		6 000	5 304	
-	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás		21		
-	<u>Települési támogatás</u> (2015. március 1-től)	178 075	170 228	38 503	
-	<u>Szépkorúak köszöntésére és szociális rendezvények kiadásaira</u>		3 096	552	
-	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása (Erzsébet utalvány- bevétellel egyezően)		48 523	48 436	
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		308 325	453 126	318 025	70,2
K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>					
K506. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>					
<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>					
▪	Szociális és gyermekjóléti feladatokra				
▪	Feladatalápú támogatás	290 596	292 251	292 251	
	- Gyermekjóléti Központ (I-XII. hó)				
	- Bölcsődei ellátás				
▪	Önkormányzati kiegészítő támogatás	138 920	153 220	153 220	
	- 2014.évi maradványból				
▪	Meksey úti gyermekház működtetésére	4 505	4 505	4 505	
▪	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja				
	- 2014. XII. havi		1 374	1 374	
	- 2015. I-XI. havi		14 804	14 804	
▪	Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék		24 248	24 248	
▪	Szociális ágazati kiegészítő pótlék		16 792	16 792	
▪	Biztos Kezdet Gyermekház működtetésére(2015.X.1-XII.31.)		1 561	1 561	
▪	Támogató szolgáltatásra		9 441	9 441	
▪	Szenvedélybetegek közösségi ellátására		8 000	8 000	
<u>Települési támogatás előirányzatából átcsoportosítás</u>					
▪	Gyerekesély Iroda, Községi Ház, Kamasztanya működtetésére 2015.X.01-2016.I.31-ig		8 534	8 534	
▪	Bulcsú úti Idősek Otthona átadásának 4 hónapos csúszása miatti bevételkiesés pótlására és többlet bérleti díjra		4 000	4 000	
▪	ADRA Tábor kiadásaira		25	25	
▪	Védőnők Napja, Anyatejes Világnap, 24 órás footballmérkőzés megrendezésére		220	220	

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Al- Kiemelt	Megnevezés	2015. évi	Módosított	Teljesítés	%
cím előír.		előirányzat	előirányzat		
ÓTSZEGI					
	▪ Védőnők Napja, karácsonyi ajándékokra		340	340	
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	434 021	539 315	539 315	100,0
Egyéb működési célú kiadások összesen:		434 021	539 315	539 315	100,0
K6. Beruházások	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	91 511	125 122	136,7
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
	Ózd Kistérség Többcélú Társulásának				
	▪ Katona József úti Bölcsőde főzőkonyha légellátásának biztosítása		2 000	2 000	
	▪ Étkeztetést biztosító gépkocsi cseréjére		1 500	1 500	
	▪ Család és gyermekjóléti központ kialakítására		2 000	2 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:		0	5 500	5 500	100,0
Szociális védelem összesen:		760 346	1 216 776	1 078 566	88,6
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					
költségvetési kiadásai összesen:		1 797 165	7 502 154	6 059 572	80,8
K9. Finanszírozási kiadások	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		54 496	54 496	100,0
Finanszírozási kiadások összesen:		0	54 496	54 496	100,0
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					
kiadásai összesen:		1 797 165	7 556 650	6 114 068	80,9
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT					
KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:		4 071 489	10 643 243	9 036 195	84,9

ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA:

1. K1	Személyi juttatások	1 264 402	2 477 575	2 280 294	92,0
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	354 838	536 934	509 757	94,9
3. K3	Dologi kiadások	1 048 171	2 163 196	2 024 044	93,6
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	308 325	453 126	318 025	70,2
5. K5	Egyéb működési célú kiadások	950 987	1 576 082	875 988	55,6
6. K6	Beruházások	125 309	3 222 025	2 833 812	88,0
7. K7	Felújítások	17 642	95 318	75 347	79,0
8. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 815	64 491	64 432	99,9
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		4 071 489	10 588 747	8 981 699	84,8
9. K9	Finanszírozási kiadások	0	54 496	54 496	100,0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		4 071 489	10 643 243	9 036 195	84,9

2015. évi költségvetési létszámkeretek címenként

Adatok: fő-ben

Cím száma	Megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)	Módosított létszám	Teljesítés	%
1.	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	104	274	274	100,0
2.	Ózdi Városkerti Óvodák	29	29	29	100,0
3.	Ózdi Béke Telepi Óvodák	51	51	51	100,0
4.	Ózdi Városközponti Óvodák	55	55	55	100,0
5.	Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	39	39	39	100,0
6.	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	41	41	40	97,6
7.	Ózdi Művelődési Intézmények	38	50	50	100,0
8.	Ózdi Városgondnokság	45	324	324	100,0
9.	Ózdi Polgármesteri Hivatal	85	85	103 *	121,2
10.	Ózd Városi Rendészet	18	34	28	82,4
11.	Ózdi Sportszervező Iroda	2	3	3	100,0
12.	Ózd Város Önkormányzata	19	574	579	100,9
MINDÖSSZESEN:		526	1 559	1 575	101,0

* Ebből EU forrásból finanszírozott határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma 16 fő.

5. melléklet a .../.../... önkormányzati rendelethez**Az irányító szervtől kapott támogatások 2015. évi teljesítésének
intézményenkénti részletezése**

Adatok: ezer Ft-ban

Cím száma	Megnevezése	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	449 762	508 849	508 849
2.	Ózdi Városkerti Óvodák	106 888	114 209	114 209
3.	Ózdi Béke Telepi Óvodák	179 588	197 644	197 644
4.	Ózdi Városközponti Óvodák	192 002	201 509	201 509
5.	Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	145 901	158 614	158 614
6.	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	139 431	150 544	150 544
7.	Ózdi Művelődési Intézmények	133 000	147 516	147 516
8.	Ózdi Városgondnokság	210 363	194 485	194 485
9.	Ózdi Polgármesteri Hivatal	410 793	422 217	422 217
10.	Ózd Városi Rendészet	58 617	64 305	64 305
11.	Ózdi Sportszervező Iroda	8 932	5 997	5 997
	Összesen:	2 035 277	2 165 889	2 165 889

Megjegyzés: A 8. cím az Ózdi Városgondnokság 2015.január 1 - október 31. közötti időszak teljesítési adatait tartalmazza.
2015. október 31. napjával az Ózdi Városgondnokság megszüntetésre került az Ózdi Városüzemeltető Intézménybe történő beolvadással.
A 11. cím az Ózdi Sportszervező Iroda 2015. január 1 - augusztus 16. közötti időszak teljesítési adatait tartalmazza. Az Iroda 2015. augusztus 16. napjával jogutód nélkül megszüntetésre került.

Ózd Város Önkormányzatának 2015. évi vagyonkimutatása
"A" táblázat
(nettó érték, eFt)

Sorszám	Eszközök	Önkormányzati feladat-ellátást szolgáló vagyon összesen	Ózdi Polgármesteri Hivatal	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	Ózdi Béke Telepi Óvodák	Ózd Városterületi Óvodák	Ózdi Városközponti Óvodák	Ózdi Petőfi Úti - Csépanyi Összevont Óvoda	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	Ózdi Művelődési Intézmények	Ózd Városi Rendészet	Intézmények összesen:	Mindösszesen
1.	AVI. IMMATERIÁLIS JAVAK	2 379	1 535	837	0	0	0	0	0	341	0	2 713	5 092
2.	forgalomképtelen	0										0	0
3.	korlátozottan forgalomképes	2 379								341		341	2 720
4.	üzleti vagyon	0	1 535	837								2 372	2 372
5.	A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 687 627	334 219	9 153 018	86 894	51 143	263 608	35 285	162 145	645 956	10 131	10 742 399	16 430 026
6.	forgalomképtelen	543 994	0	6 418 038	0	0	0	0	0	510 849	0	6 928 887	7 472 881
7.	Művelődési, kulturális célú, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartandó, műemlékként nyilvántartott ingatlanok	0								486 121		486 121	486 121
8.	Művelődési, kulturális célú, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartandó helyi építészeti védelem alá vont ingatlanok	0								24 728		24 728	24 728
9.	Nem lakáscélú, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartandó, műemlékként nyilvántartott ingatlanok	0										0	0
10.	Temetők	70 103										0	70 103
11.	Erdő	0										0	0
12.	Vizek	0		15 331								15 331	15 331
13.	Közterek	0		1 652								1 652	1 652
14.	Utak, járdák, parkolók	11 159		4 452 016								4 452 016	4 463 175
15.	Hidak	0		267 104								267 104	267 104
16.	Zöldterületek	3 129		1 425 096								1 425 096	1 428 225
17.	Egyéb ingatlanok	459 603		256 839								256 839	716 442
18.	korlátozottan forgalomképes	3 561 370	319 537	1 338 522	86 894	51 143	263 608	35 285	162 145	135 107	0	2 392 241	5 953 611
19.	Ivóvíz és szennyvízszolgáltatáshoz használt ingatlanok	1 315 806										0	1 315 806
20.	Oktatási célú ingatlanok	1 112 188		918 410	86 894	51 143	263 608	35 285	162 145			1 517 485	2 629 673
21.	Művelődési, kulturális célú ingatlanok	0		3 455						135 107		138 562	138 562
22.	Sport célú ingatlanok	303 738										0	303 738
23.	Lakáscélú ingatlanok	277 869										0	277 869
24.	Nem lakáscélú ingatlanok	63 962		416 657								416 657	480 619
25.	Temetők	0										0	0
26.	Egészségügyi közfeladatot ellátó ingatlanok	253 292										0	253 292
27.	Szemételep	0										0	0
28.	Kistérségi feladatellátást szolgáló ingatlanok	132 305										0	132 305
29.	Egyéb ingatlanok	102 210	319 537									319 537	421 747
30.	üzleti vagyon	1 582 263	14 682	1 396 458	0	0	0	0	0	0	10 131	1 421 271	3 003 534
31.	Strand	162 480										0	162 480
32.	Lakáscélú ingatlanok	520 469										0	520 469
33.	Nem lakáscélú ingatlanok	376 213		105 660						6 490		112 150	488 363
34.	Üzemi célú ingatlanok	398 552		247 845								247 845	646 397
35.	Temetők	621		49								49	670
36.	Erdő	4 041		93								93	4 134
37.	Kert	0		852								852	852
38.	Gyümölcsös	0		720								720	720
39.	Mocsár	0		7 812								7 812	7 812
40.	Szántó	1 702		34 105								34 105	35 807
41.	Gyep, legelő, rét	12 451		999 322								999 322	1 011 773
42.	Kistérségi feladatellátást szolgáló ingatlanok	0										0	0
43.	Egyéb ingatlanok	105 734	14 682								3 641	18 323	124 057
44.	A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	167 087	11 148	216 037	1 090	4 082	7 591	1 385	5 915	21 165	15 457	283 870	450 957

Sorszám	Eszközök	Önkormányzati feladat-ellátást szolgáló vagyon összesen	Ózdi Polgármesteri Hivatal	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	Ózdi Béke Telepi Óvodák	Ózd Városkerti Óvodák	Ózdi Városközponti Óvodák	Ózdi Petőfi Úti - Csépanyi Összevont Óvoda	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	Ózdi Művelődési Intézmények	Ózd Városi Rendészet	Intézmények összesen:	Mindösszesen
45.	forgalomképtelen	4 024		51								51	4 075
46.	korlátozottan forgalomképes	94 669		172 209	1 090	4 082	7 591	1 385	5 915	21 165		213 437	308 106
47.	üzleti vagyon	68 394	11 148	43 777							15 457	70 382	138 776
48.	A/II/3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.	forgalomképtelen	0										0	0
50.	korlátozottan forgalomképes	0										0	0
51.	üzleti vagyon	0										0	0
52.	A/II/4. Beruházások, felújítások	3 851 266	0	45 084	0	0	0	0	0	0	0	45 084	3 896 350
53.	forgalomképtelen	188 444										0	188 444
54.	korlátozottan forgalomképes	3 662 539		45 084								45 084	3 707 623
55.	üzleti vagyon	283										0	283
56.	A/II/5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	forgalomképtelen	0										0	0
58.	korlátozottan forgalomképes	0										0	0
59.	üzleti vagyon	0										0	0
60.	A/II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	9 705 980	345 367	9 414 139	87 984	55 225	271 199	36 670	168 060	667 121	25 588	11 071 353	20 777 333
61.	A/III/1. Tartós részesedések	994 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	994 469
62.	forgalomképtelen	0										0	0
63.	korlátozottan forgalomképes	922 850										0	922 850
64.	üzleti vagyon	71 619										0	71 619
65.	A/III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	10 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 795
66.	forgalomképtelen	0										0	0
67.	korlátozottan forgalomképes	0										0	0
68.	üzleti vagyon	10 795										0	10 795
69.	A/III/3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70.	forgalomképtelen	0										0	0
71.	korlátozottan forgalomképes	0										0	0
72.	üzleti vagyon	0										0	0
73.	A/III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	1 005 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 005 264
74.	A/IV/1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	498 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498 506
75.	A/IV/1/1. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76.	forgalomképtelen	0										0	0
77.	korlátozottan forgalomképes	0										0	0
78.	üzleti vagyon	0										0	0
79.	A/IV/1/2. Tárgyi eszközök	498 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498 506
80.	A/IV/1/2/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	498 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498 497
81.	forgalomképtelen	11 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 946
82.	Művelődési, kulturális célú, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartandó, műemlékként nyilvántartott ingatlanok	0										0	0
83.	Művelődési, kulturális célú, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartandó helyi építészeti védelem alá vont ingatlanok	0										0	0
84.	Nem lakáscélú, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartandó, műemlékként nyilvántartott ingatlanok	0										0	0
85.	Temetők	0										0	0
86.	Erdő	11 946										0	11 946
87.	Egyéb ingatlanok	0										0	0
88.	korlátozottan forgalomképes	20 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 992
89.	Lakáscélú ingatlanok	0										0	0
90.	Nem lakáscélú ingatlanok	20 992										0	20 992
91.	Oktatási célú ingatlanok	0										0	0
92.	Egyéb ingatlanok	0										0	0
93.	üzleti vagyon	465 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465 559
94.	Lakáscélú ingatlanok	0										0	0
95.	Nem lakáscélú ingatlanok	436 200										0	436 200

Sorszám	Eszközök		Önkormányzati feladat-ellátást szolgáló vagyon összesen	Ózdi Polgármesteri Hivatal	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	Ózdi Béke Telepi Óvodák	Ózd Városterületi Óvodák	Ózdi Városközponti Óvodák	Ózdi Petőfi Úti - Csépanyi Összevont Óvoda	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	Ózdi Művelődési Intézmények	Ózd Városi Rendészet	Intézmények összesen:	Mindösszesen
149.	K/	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 166 324	27 110	64 359	19 925	11 243	21 099	14 905	14 690	8 322	4 162	185 815	4 352 139
150.	FORRÁSOK ÖSSZESEN		13 051 353	400 089	9 546 595	100 339	62 569	286 350	48 609	181 877	677 616	37 521	11 341 565	24 392 918
			0										0	0
151.	L	O-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	470 318	102 654	222 253	13 388	5 679	7 164	7 139	6 590	77 489	1 859	444 215	914 533
152.		Immateriális javak	18 692	12 545	21 975					65	966		35 551	54 243
153.		Ingtatlanok, és kapsoldó vagyoni értékű jogok	39 248	2 444	7 564	3 958	1 640						15 606	54 854
154.		Gépek, berendezések, járművek	406 900	87 665	192 714	9 430	4 039	7 164	7 139	6 525	76 523	1 859	393 058	799 958
155.		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	5 478										0	5 478
156.	II	Használatban lévő kisértékű	0	13 319	131 483	14 056	25 501	33 606	16 137	26 138	5 419	1 536	267 195	267 195
157.		Immateriális javak	0										0	0
158.		Tárgyi eszközök	0	13 319	131 483	14 056	25 501	33 606	16 137	26 138	5 419	1 536	267 195	267 195
159.		Készletek	0										0	0
160.	III.	Államháztartáson belüli szervezet részére vagyonkezelésbe adott eszközök	639 662										0	639 662
161.	IV.	Függő követelések	0										0	0
162.	V.	Függő kötelezettségek	0										0	0
163.	VI.	Biztos (jövőbeni) követelések	0										0	0

Kimutatás
mérlegben kimutatott, idegen tulajdonban lévő ingatlanokon végzett
beruházásokról, felújításokról
"C" táblázat

Sorszám	Megnevezés	Nettó érték (Ft)
1.	Velence telep 12/2.sz. Hrsz.:1233/A/2	6 443 617
2.	Szentsimoni templom lépcsőfelújítása (P001-12)	1 467 159
3.	Református és evangélikus templom díszkivilágítás Ózd (P001-13)	187 782
4.	Hódoscsépany temető kerítés felújítása (P001-1201)	621 466
5.	TESCO területén monitoring kutak (P001-1193)	6 786 433
6.	Ózd, Rombauer tér 1. szám alatti ingatlanon végzett felújítás	4 679 828
7.	Zrínyi úti átemelő - telek (19617/18) (Szve-0068)	152 900
8.	Zrínyi úti átemelő - építmény (Szve-0083)	2 797 315
9.	TIOP 005 Edelény épület beruházása (VI.3.3/102/2010.)	60 552 762
10.	Sajóvárkonyi Általános Iskola (egyházról átvett épület) ivóvízbekötés, kö	8 407 000
11.	3668 hrsz-on sertésvásártér kerítés	0
12.	11097 hrsz-on Rombauer Színpad építés	7 130 167
13.	19047 hrsz-on építmény (Gázcsere telepen valami építmény)	2 724
14.	Uraj-patak 14399 hrsz Ózd város vízvédelmi rekonstrukciója	5 694 684
15.	Uraj-patak 14398 hrsz Ózd város vízvédelmi rekonstrukciója	5 534 985
16.	Uraj-patak 14246 hrsz Ózd város vízvédelmi rekonstrukciója	4 153 405
17.	Uraj-patak 14248 hrsz Ózd város vízvédelmi rekonstrukciója	4 149 071
18.	Uraj-patak 03070 hrsz Ózd város vízvédelmi rekonstrukciója	15 221 210
19.	1067 hrsz híd Ózd város vízvédelmi rekonstrukciója	2 152 449
20.	Uraj-patak 1144 hrsz Ózd város vízvédelmi rekonstrukciója	7 869 207
21.	Uraj-patak 1172 hrsz Ózd város vízvédelmi rekonstrukciója	7 873 989
22.	Uraj-patak 1173 hrsz Ózd város vízvédelmi rekonstrukciója	21 665 440
23.	Uraj-patak 1191 hrsz Ózd város vízvédelmi rekonstrukciója	5 935 499
	Összesen:	179 479 092

Az intézmények és az önkormányzat 2015. évi beruházásainak teljesítése

Kiemelt cím elnevezés Cím Alcím el Megnevezés előir.	2015. évi előirányzat (beruházás)	Módosított előirányzat								Teljesítés							
		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K5 Működési célú tám. nyújtása	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K5 Működési célú tám. nyújtása	Összesen
		11	12	13	14	15	16	17	18	11	12	13	14	15	16	17	18
K6 Beruházások																	
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI																	
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény																	
Iskolák működtetése, iskolai konyhák működtetése, pénzügyi és gazdasági feladatok kiadásai																	
- Közfoglalkoztatás keretében kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (fűrik, fűkasza, fűnyíró, szegélyvágó, kasza, ágvágó, reszelő, hosszabbító, stb.)		87	24						111	87	24						111
- Sajóvárkonyi Általános Iskolába 1 db fénymásoló beszerzése		283	77						360	283	77						360
- Sajóvárkonyi Általános Iskolába 4 db projektor és aktív tábla üzembehelyezésére, telefon és router vásárlására		20	6						26	20	6						26
- Iskolák, iskolai konyhák működtetéséhez tárgyi eszköz, kisértékű tárgyi eszköz beszerzések (burgonyakoptató, étkező szék, 3 fázisú mosogató, tányérok, badellák, bojler, mosógép)		1 983	536						2 519	1 982	535						2 517
- Kisértékű tárgyi eszközök dologiból		132	35						167	132	35						167
Városüzemeltetési feladatok kiadásai																	
- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére (ásó, lapát, kapa)		773	209						982	773	209						982
- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére		65	17						82	65	17						82
- Informatikai hálózatépítés (számítógép, nyomtató beszerzése)		1 413	382						1 795	1 369	370						1 739
- 4 kamerás biztonságtechnika Kamerarendszer szervizműhelybe		190	51						241	190	51						241
- Kutya-futtatók területére hulladékgyűjtő edények kihelyezésére		236	64						300	236	64						300
- Közterületi hulladékgyűjtő edények kihelyezésére		394	106						500	394	106						500
- Kisértékű tárgyi eszközök közfoglalkoztatásból		5 432	1 439						6 871	5 476	1 451						6 927
Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:	0	11 008	2 946	0	0	0	0	0	13 954	11 007	2 945	0	0	0	0	0	13 952
2. Ózdi Városterületi Övodák																	
- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (faliszekrény, falipolc, iratmegsemmisítő)		30	8						38	21	5						26
- Mogyorós völgyi Óvodába kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (hűsarló, játékok)		183	49						232	183	49						232
- Alkotmány úti Óvodába gyerek kanapék, szőnyeg, játékok beszerzése		106	29						135	106	29						135
- Karácsonyi ajándék vásárlás		81	22						103	81	22						103
- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés dologiból		190	48						238	198	51						249

Kiemelt cím Alcím elnevezés előír.	2015.évi előirányzat (beruházás)	Módosított előirányzat								Teljesítés							
		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K5 Működési célú tám.nyújtása	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K5 Működési célú tám.nyújtása	Összesen
		11	12	13	14	15	16	17	18	11	12	13	14	15	16	17	18
K6 Beruházások																	
Ózdi Városcsoporthatár Óvodák kiadásai összesen:	0	590	156	0	0	0	0	0	746	589	156	0	0	0	0	0	745
3. Ózdi Béke telepi Óvodák																	
- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés(alumínium létra, zászló)		13	4						17	16	4						20
- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (húsdaráló, játékok)		82	21						103	82	21						103
- Karácsonyi ajándék vásárlás		151	41						192	109	29						138
Ózdi Béke telepi Óvodák kiadásai összesen:	0	246	66	0	0	0	0	0	312	207	54	0	0	0	0	0	261
4. Ózdi Városcsoporthatár Óvodák																	
- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (alumínium létra,konyhai eszközök, tálcák, lábasok)		88	24						112	114	31						145
- Nemzetőr úti Óvodába játékok beszerzése		79	21						100	79	21						100
- Katona úti Óvodába kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (étkezőasztal, étkező szék, tálalókocsi, számítógép, nyomtató)		581	157						738	586	158						744
- Karácsonyi ajándék vásárlás		150	41						191	150	41						191
- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés dologiból		255	69						324	223	60						283
Ózdi Városcsoporthatár Óvodák kiadásai összesen:	0	1 153	312	0	0	0	0	0	1 465	1 152	311	0	0	0	0	0	1 463
5. Ózdi Petőfi úti-Csepányi Összevont Óvoda																	
- Csepány úti Óvodába 1 db gázkazán beszerzésére, beszereléssel	364	287	77						364	287	77						364
- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (rádiós magnó, konyhai eszközök)		22	6						28	22	6						28
- Petőfi úti Óvodába kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére (porszívó, ventilátor, router)		26	7						33	53	14						67
- Somsályi óvodába kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (hűtő, gyerek asztal, szőnyeg, bordásfal)		165	44						209	165	44						209
- Csepány úti Óvodába riasztórendszer kiépítésére		198	53						251	198	53						251
- Petőfi úti Óvodába kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére (porszívó, magnó stb.)		113	31						144	113	31						144
- Karácsonyi ajándék vásárlás		116	31						147	116	31						147
- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés dologiból		216	59						275	23	6						29
Ózdi Petőfi úti-Csepányi Összevont Óvoda kiadásai összesen:	364	1 143	308	0	0	0	0	0	1 451	977	262	0	0	0	0	0	1 239
6. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda																	
- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (fejlesztő játékok, rajztábla, konyhai eszközök)		70	19						89	70	19						89

Kiemelt cím Alcím elnevezés előír.	2015.évi előirányzat (beruházás)	Módosított előirányzat								Teljesítés							
		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K5 Működési célú tám.nyújtása	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K5 Működési célú tám.nyújtása	Összesen
		11	12	13	14	15	16	17	18	11	12	13	14	15	16	17	18
K6 Beruházások																	
10. Ózdi Városi Rendészet																	
- Dacia Duster Cool típusú szolgálati gépjármű vásárlás, forgalombahelyezés		3 598	972							4 570	3 614	956					4 570
- Kis értékű tárgyi eszköz beszerzésére (mobil telefon)		46	12							58	46	12					58
- 3 db Vadkamera és kiegészítői beszerzésére		370	100							470	370	100					470
- Kis értékű tárgyi eszköz beszerzésére (nyomtató, felmosóvödör, íróasztal, konténer, 4 db pendrive)		200	55							255	191	52					243
Ózdi Városi Rendészet kiadásai összesen:	0	4 214	1 139	0	0	0	0	0	5 353	4 221	1 120	0	0	0	0	0	5 341
11. Ózdi Sportszervező Iroda																	
- Kis értékű tárgyi eszköz beszerzésére (mobil telefon)		66	18							84	66	18					84
Ózdi Sportszervező Iroda kiadásai összesen:	0	66	18	0	0	0	0	0	84	66	18	0	0	0	0	0	84
INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	4 364	37 316	10 183	0	0	0	0	0	47 499	35 739	9 380	0	0	0	0	0	45 119
12. ÓZDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA																	
1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei																	
Képviselő-testület kiadásai																	
- Hivatali személygépkocsi cseréjére	1 600	5 149	1 390							6 539							0
- ÁROP-1.A.5-2013 Szervezetfejlesztési tevékenység ellátása							14 815			14 815				14 008	807		14 815
- ÁROP-1.A.3-2014-2014-0001 Területi együttműködést segítő programok kialakítása az ózdi járásban				1 632	404		19 964		22 000			1 632	404	19 584			21 620
Képviselő-testület kiadásai összesen:	1 600	5 149	1 390	1 632	404	0	34 779	0	43 354	0	0	1 632	404	0	33 592	807	36 435
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																	
- Városrehabilitációs feladatok keretében ingatlanvásárlásra, bontásokra	20 000	13 949	3 766						17 715	3 125	7						3 132
- Honvéd út 33.sz. épület bontására (hatósági kötelezés)	3 600	2 000				540			2 540	2 000			540				2 540
- Borsodnádásd-Ózdi kerékpárút alatti 19160 és 05071 hrsz-ú földterület megvásárlása		2 000							2 000	2 000							2 000
- Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft törzstőke biztosítására		3 000							3 000	3 000							3 000
- HÉTVÖLGY Ózdi és Térsége Szociális Szövetkezet alapításához vagyoni hozzájárulás		40							40	40							40
- ÉMOP-3.1.1.1-12-2013 Szociális városrehabilitáció Ózdi, Velencei telepen		173 857	7 831	3 245	875	29 006	4 437	4 988	224 239	168 905	12 783	3 338	892	29 006	4 437	4 988	224 349

Kiemelt cím Alcím elnevezés előír.	2015.évi előirányzat (beruházás)	Módosított előirányzat								Teljesítés							
		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K5 Működési célú tám.nyújtása	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K5 Működési célú tám.nyújtása	Összesen
		11	12	13	14	15	16	17	18	11	12	13	14	15	16	17	18
K6 <u>Beruházások</u>																	
- ÉMOP-3.1.2/D-09 Béke telep és Újváros tér térségének megújítása								2 670	2 670					2 670			2 670
- Ózd, Bercsényi úti (hrsz: 2039) ingatlan vásárlására 139/2015. (V.28.) határozat	3 500								3 500	3 400	100						3 500
- Városi Stadion területén lévő Atomium szobor áthelyezési költségeire	669	181							850	669	181						850
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	23 600	199 015	11 778	3 245	875	29 546	7 107	4 988	256 554	183 139	13 071	3 338	892	29 546	7 107	4 988	242 081
3. <u>Közbiztonsággal kapcsolatos feladatok kiadásai</u>																	
- 2 db Kvad és 1 db drón beszerzése	6 000	445	207						652								0
- Videokamerák, kereső távcső, memóriakártyák, szemüvegkamera beszerzése		373	14						387	373	14						387
- Helyi autóbuszok kamerával történő felszerelésére		787	213						1 000	775	209						984
- "Számítógép a mindennapi társ 8" című pályázat keretében 8 gépes bővített számítógépes csomag	283	77					99		459	283	77			99			459
- Kültéri IP kamera beszerzése	64	18							82	64	18						82
Közbiztonság kiadásai összesen:	6 000	1 952	529	0	0	0	99	0	2 580	1 495	318	0	0	0	99	0	1 912
4. <u>Közfoglalkoztatás</u>																	
- Startmunka programok keretében megvalósult beruházások		45 593	12 310						57 903	33 896	9 152						43 048
Közfoglalkoztatás kiadásai összesen:	0	45 593	12 310	0	0	0	0	0	57 903	33 896	9 152	0	0	0	0	0	43 048
5. <u>Közúti közlekedés</u>																	
- Új út és járdafelújítási tervek, költségvetés készítésére	2 000	1 575	425						2 000								0
Közúti közlekedés kiadásai összesen:	2 000	1 575	425	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6. <u>Környezetvédelem</u>																	
- KEOP-1.2.0/2F "Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban"	1 062 250					247 976	133 330		1 443 556	1 043 012	19238		247 976	132 663			1 442 889
- KEOP-1.2.0/2F "Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban" üzletviteli tanácsadói díj							254		254					254			254

Kiemelt cím Alcím elnevezés előír.	2015.évi előirányzat (beruházás)	Módosított előirányzat								Teljesítés							
		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K5 Működési célú tám.nyújtása	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K5 Működési célú tám.nyújtása	Összesen
		1	11	12	13	14	15	16	17	18	11	12	13	14	15	16	17
K6 <u>Beruházások</u>																	
- Szennyvíz szippantó autó tartályának cseréjére (20/2015.(I.29.) határozat alapján)	3 600	3 600	972						4 572	1 800	486						2 286
Környezetvédelem kiadásai összesen:	3 600	1 065 850	972	0	0	247 976	133 584	0	1 448 382	1 044 812	19 724	0	0	247 976	132 917	0	1 445 429
7. <u>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok</u>																	
- "Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása" projekt Sváci-Magyar Együttműködési program SH3/13 2008. (229/KH/2008.(IX.30.)) - önerő	69 121	822 622	2 131	214		148 986	44 750		1 018 703	559 697	2 131	214		148 986	17 729		728 757
- 25.sz. főút Volny út - Jászi O. úti csomópontnál csapadékvíz elvezetés tervezése	750	591	159						750	684							684
- Közvilágítási hálózatfejlesztés	1 500	1 181	319						1 500	436	118						554
- Közvilágítási lámpatest felszerelése Strand úton		168	45						213	168	45						213
- Ráctag úti kifizetésű hálózat oszlopok kiváltására		709	191						900								0
- Új ivóvíz bekötővezeték létesítése a szennyvíztelepen - tervezés, kivitelezés	5 512	5 512	1 488						7 000	5 512	1 488						7 000
- Bolyki víztároló villamos fogyasztási helyének kialakítása	2 362	451	128						579	436	117						553
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	79 245	831 234	4 461	214	0	148 986	44 750	0	1 029 645	566 933	3 899	214	0	148 986	17 729	0	737 761
8. <u>Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>																	
- Életveszélyes, magántulajdonú ingatlanokon kialakult állapotok megszüntetésére, bontásra, tereprendezési munkálatokra							4 100		4 100					1 955			1 955
- Karácsonyi díszkivilágítás fejlesztésére		4 286	1 158						5 444	4 316	1 166						5 482
- Íves pop-up fal háttér nyomtatással		147	39						186	147	39						186
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kiadásai összesen:	0	4 433	1 197	0	0	0	4 100	0	9 730	4 463	1 205	0	0	0	1 955	0	7 623
9. <u>Egészségügyi feladatok</u>																	
- Ultrahang vizsgáló fej és tokográf beszerzésére	4 900	3 858	1 042						4 900	3 828	1 034						4 862
Egészségügyi feladatok kiadásai összesen:	4 900	3 858	1 042	0	0	0	0	0	4 900	3 828	1 034	0	0	0	0	0	4 862
10. <u>Szabadidő, sport, kultúra és vallás</u>																	
- ÉMOP-2.1.1/B12 Ózdi gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása		339 041	8 926				82 615	26 563	457 145	346 999	11 075			82 615	30 668		471 357

Kiemelt Cím Alcím elnevezés előír.	2015.évi előirányzat (beruházás)	Módosított előirányzat								Teljesítés							
		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K5 Működési célú tám.nyújtá sa	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K5 Működési célú tám.nyújtá sa	Összesen
		11	12	13	14	15	16	17	18	11	12	13	14	15	16	17	18
K6 <u>Beruházások</u>																	
- MaNDA parkoló építése		29 928				16 043	826		46 797	29 709			16 044			45 753	
- MaNDA parkoló építése II. ítem		25 984	7 016						33 000							0	
- Vasvár út 51-57.sz. mögött játszótér építésére		2 362	638						3 000	2 362	638					3 000	
- Egyházközségben játszótér építésére		2 362	638						3 000	2 362	638					3 000	
- Szent István út 20-30.sz. mögött játszótér kialakítására		1 575	425						2 000	1 574	425					1 999	
- Uniós játszótér körbekerítése Vasvár út 51-57. mögött		690	186						876	690	186					876	
- Strand csúzdapark geodéziai tervezés		80	22						102	80	22					102	
Szabadidő, sport, kultúra és vallás kiadásai összesen:	0	402 022	17 851	0	0	98 658	27 389	0	545 920	383 776	12 984	0	0	98 659	30 668	0	526 087
11. <u>Oktatás</u>																	
- ÉMOP-4.3.1/A-12 Újváros téri Általános Iskola tornaterem építése		470 325	54	5 026	1 242	23 515	10 609		510 771	374 169	5 673	5 026	1 242	95 352	14 874		496 336
Oktatás kiadásai összesen:	0	470 325	54	5 026	1 242	23 515	10 609	0	510 771	374 169	5 673	5 026	1 242	95 352	14 874	0	496 336
12. <u>Szociális védelem</u>																	
- TIOP Lakhatási beruházások támogatása Ózd, Velence telepen		89 344	2 100	9 335	2 434	21 801	41 338		166 352	115 636	9 419	9 335	2 409	21 801	13 800		172 400
- TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0009 Komplex telep program Ózd, Hétes és Velence telepeken		53	14	1 617	445		1 832		3 961	53	14	1 617	445		355		2 484
Szociális védelem kiadásai összesen:	0	89 397	2 114	10 952	2 879	21 801	43 170	0	170 313	115 689	9 433	10 952	2 854	21 801	14 155	0	174 884
<u>ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:</u>	120 945	3 120 403	54 123	21 069	5 400	570 482	305 587	4 988	4 082 052	2 712 200	76 493	21 162	5 392	642 320	253 096	5 795	3 716 458
<u>INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</u>	125 309	3 157 719	64 306	21 069	5 400	570 482	305 587	4 988	4 129 551	2 747 939	85 873	21 162	5 392	642 320	253 096	5 795	3 761 577

Kiemelt cím Alcím Megnevezés előir.	2015. évi előirányzat (felújítás)	Módosított előirányzat							Teljesítés								
		K7 Felújítások, egyéb tárgyi eszközök felújítása	K74 Felújítások AFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K5 Működési célú tám.nyújtása	Összesen	K7 Felújítások, egyéb tárgyi eszközök felújítása	K74 Felújítások AFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K5 Működési célú tám.nyújtása	Összesen
		1	11	12	13	14	15	16	16	17	11	12	13	14	15	16	16
K7 Felújítások																	
ingatlanok felújítása	2 318	2 056	555						2 611	1 695	458						2 153
- ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő lakáscélú ingatlanok felújítása	6 182	7 153	1 932						9 085	6 201	1 674						7 875
- ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő temetők felújítása	788	1 819	491						2 310	1 500	405						1 905
- ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő piac felújítása	712	680	183						863	561	151						712
- Makro-Book Kft. üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján	728	573	155						728	607	121						728
- Munkaügyi Központ átalakítása bérbeszámítás alapján (Vasvár út 125.sz.)	1 371	1 080	291						1 371	1 236							1 236
- A volt Somsályi Iskola épületének felújítására		2 362	638						3 000								0
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	12 099	15 723	4 245	0	0	0	0	0	19 968	11 800	2 809	0	0	0	0	0	14 609
4. Közfoglalkoztatás																	
- Startmunka programok keretében megvalósult felújítások		8 737	2 359						11 096								
Közfoglalkoztatás kiadásai összesen:	0	8 737	2 359	0	0	0	0	0	11 096	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Közüti közlekedés																	
- Ráctag utat a Puskás úttal összekötő szakasz felújítására		2 362	638						3 000	2 354	636						2 990
Közüti közlekedés kiadásai összesen:	0	2 362	638	0	0	0	0	0	3 000	2 354	636	0	0	0	0	0	2 990
6. Környezetvédelem																	
- Szennyvíztisztító telepen iszapprés pneumatikai rendszer felújítás	505	505	136						641	505	136						641
- Szennyvíztisztító telepen iszapprés helyiség szellőző rendszerének átalakítása	245	245	66						311	245	66						311
- Ózd, Ív út 9.sz. alatt húzódó szennyvízvezeték felújítására		1 969	531						2 500								0
- Szivattyúfelújítás Ózd városi szennyvíztelepen		292	79						371	292	79						371

Kiemelt cím Alcím elnevezés előir.	2015. évi előirányzat (felújítás)	Módosított előirányzat									Teljesítés						
		K7 Felújítások, egyéb tárgyi eszközök felújítása	K74 Felújítások AFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K5 Működési célú tám.nyújtása	Összesen	K7 Felújítások, egyéb tárgyi eszközök felújítása	K74 Felújítások AFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K5 Működési célú tám.nyújtása	Összesen
		1	11	12	13	14	15	16	16	17	11	12	13	14	15	16	16
K7 Felújítások																	
Környezetvédelem kiadásai összesen:	750	3 011	812	0	0	0	0	0	0	3 823	1 042	281	0	0	0	0	1 323
7. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok																	
- Víziközmű előre nem látható műszakilag indokolt felújításaira	157	157	41							198	152	41					193
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	157	157	41	0	0	0	0	0	0	198	152	41	0	0	0	0	193
8. Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások																	
- Piac úti sebességmérők felújítására		433	117							550	433	117					550
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kiadásai összesen:	0	433	117	0	0	0	0	0	0	550	433	117	0	0	0	0	550
9. Egészségügy																	
- ÉMOP-4.1.1/A-12 Mekksey István úti orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének felújítása		41 381								41 381	41 381						41 381
Egészségügy kiadásai összesen:	0	41 381	0	0	0	0	0	0	0	41 381	41 381	0	0	0	0	0	41 381
11. Oktatás																	
- Béke telepi Óvodák (Újváros tér 2.) hátsó bejárat felújítására		787	213							1 000							0
- KEOP-5.5.0/A Bolyky Tamás Általános Iskola, Vasvár úti Általános Iskola és Katona József úti Óvoda épületenergetikai korszerűsítése								24	945	969					24	944	968
Oktatás kiadásai összesen:	0	787	213	0	0	0	24	945	1 969	0	0	0	0	0	24	944	968
ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	13 006	72 591	8 425	0	0	0	24	945	81 985	57 162	3 884	0	0	0	24	944	62 014
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	17 642	83 860	11 458	0	0	0	24	945	96 287	68 430	6 917	0	0	0	24	944	76 315

A 2015. évi működési bevételek és kiadások teljesítésének mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2015.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
1.	<u>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>	55 410	562 558	563 597	100,2
2.	<u>B3. Közhatalmi bevételek</u>	500	500	945	189,0
3.	<u>B4. Működési bevételek</u>	183 137	225 063	222 724	99,0
4.	<u>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</u>	0	1 122	1 122	100,0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	239 047	789 243	788 388	99,9
5.	<u>B8. Finanszírozási bevételek</u>				
	a.)Maradvány igénybevétele		115 261	115 261	
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	115 261	115 261	100,0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	239 047	904 504	903 649	99,9
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	324 859	328 232	328 232	100,0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	645 195	690 444	690 444	100,0
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	874 628	990 901	990 901	100,0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 754	43 571	43 571	100,0
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		74 084	74 084	100,0
	Elszámolásból származó bevételek	0	14 146	14 146	100,0
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	1 886 436	2 141 378	2 141 378	100,0
	b.)Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 585	1 325 016	1 317 514	99,4
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 899 021	3 466 394	3 458 892	99,8
2.	<u>B3. Közhatalmi bevételek</u>				
	a.) Vagyonni típusú adók -Építményadó	280 000	280 000	282 702	101,0
	b.) Termékek és szolgáltatások adói -Helyi iparüzési adó	1 010 000	1 210 000	1 550 674	128,2
	-Gépjárműadók	50 000	50 000	49 568	99,1
	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000	3 962	4 138	104,4
	c.) Egyéb közhatalmi bevételek	6 000	9 280	10 520	113,4
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 349 000	1 553 242	1 897 602	122,2
3.	<u>B4. Működési bevételek</u>				
	(levonva a tulajdonosi bevételek és felhalmozási célú ÁFA visszatérítés összege)	34 482	363 478	362 098	99,6
4.	<u>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</u>	0	15 330	15 330	100,0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	3 282 503	5 398 444	5 733 922	106,2
5.	<u>B8. Finanszírozási bevételek</u>				
	a.)Maradvány igénybevétele	299 050	692 574	692 574	100,0
	b.) Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	62 515	
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	299 050	692 574	755 089	109,0
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	3 581 553	6 091 018	6 489 011	106,5
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 820 600	6 995 522	7 392 660	105,7

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2015.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	<i>K1. Személyi juttatások</i>	1 171 973	1 735 163	1 655 784	95,4
2.	<i>K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	330 178	421 089	407 088	96,7
3.	<i>K3. Dologi kiadások</i>	763 173	840 701	771 996	91,8
4.	<i>Egyéb működési célú kiadás államháztartáson belülre</i>	0	27 439	27 439	100,0
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 265 324	3 024 392	2 862 307	94,6
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0		
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 265 324	3 024 392	2 862 307	94,6
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	<i>K1. Személyi juttatások</i>	92 429	740 215	624 510	84,4
2.	<i>K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	24 660	115 169	102 669	89,1
3.	<i>K3. Dologi kiadások</i>	284 998	1 325 368	1 252 048	94,5
4.	<i>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	308 325	453 126	318 025	70,2
5.	<u>K5.Egyéb működési célú kiadások</u>				
a.)	Elszámolások és befizetések	0	2 097	2 097	100,0
b.)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	523 047	647 440	573 587	88,6
c.)	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0		
d.)	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	176 530	306 001	279 831	91,4
e.)	Tartalékok	145 287	349 684	0	0,0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	844 864	1 305 222	855 515	65,5
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	1 555 276	3 939 100	3 152 767	80,0
6.	<u>K9. Finanszírozási kiadások</u>				
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	54 496	54 496	100,0
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 555 276	3 993 596	3 207 263	80,3
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 820 600	7 017 988	6 069 570	86,5

A 2015. évi felhalmozási bevételek és kiadások teljesítésének mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2015.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	10 837	10 837	100,0
2.	B5. Felhalmozási bevételek	0	451	729	161,6
3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	209	209	100,0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	11 497	11 775	102,4
4.	B8. Maradvány igénybevétele		4 703	4 703	100,0
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	4 703	4 703	100,0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	16 200	16 478	101,7
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	a.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	72 929	72 929	100,0
	b.) Egyes felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	60 796	2 854 980	2 769 694	97,0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	60 796	2 927 909	2 842 623	97,1
2.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú				
	- felhalmozási célú ÁFA visszatérülés	0	6 108	4 103	67,2
	- tulajdonosi bevételek	89 640	288 746	291 463	100,9
	Működési bevételekből felhalmozási célú összesen:	89 640	294 854	295 566	100,2
3.	B5. Felhalmozási bevételek				
	a.) Ingatlanok értékesítése	2 040	1 251	1 267	101,3
	b.) Részesevételek értékesítése	1 650	1 650	1 650	100,0
	Felhalmozási bevételek összesen:	3 690	2 901	2 917	100,6
4.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	a.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500	142	142	100,0
	b.) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	418	572	136,8
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	500	560	714	127,5
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	154 626	3 226 224	3 141 820	97,4
5.	B8. Finanszírozási bevételek				
	a.) Maradvány igénybevétele	96 263	405 297	405 297	100,0
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	96 263	405 297	405 297	100,0
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	250 889	3 631 521	3 547 117	97,7
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	250 889	3 647 721	3 563 595	97,7

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2015.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	<i>K6. Beruházások</i>	4 364	47 499	45 119	95,0
2.	<i>K7. Felújítások</i>	4 636	14 302	14 301	100,0
3.	<i>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre</i>	0	400	400	100,0
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	9 000	62 201	59 820	96,2
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	9 000	62 201	59 820	96,2
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	<i>K6. Beruházások</i>	120 945	3 174 526	2 788 693	87,8
2.	<i>K7. Felújítások</i>	13 006	81 016	61 046	75,4
3.	<i>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
	a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	9 392	9 392	100,0
	b.)Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 815	54 699	47 674	87,2
	c.)Tartalékok (különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére)	106 123	243 421	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	107 938	307 512	57 066	18,6
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	241 889	3 563 054	2 906 805	81,6
4.	Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése	0	0	0	
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	241 889	3 563 054	2 906 805	81,6
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	250 889	3 625 255	2 966 625	81,8

A 2015. évi bevételek és kiadások teljesítésének összevont mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok
B1. <u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 214 664 ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 30 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 23 291 ▪ Ózdi Városgondnokság 242 368 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 71 444 ▪ Ózd Városi Rendészet 11 147 ▪ Ózdi Sportszervező Iroda 653 ▪ Ózd Város Önkormányzata - Önkormányzatok működési támogatása 2 141 378 -Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 317 514 	K1. <u>Személyi jellegű kiadások</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 320 841 ▪ Ózdi Városkerti Óvodák 73 323 ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 130 112 ▪ Ózdi Városközponti Óvodák 133 294 ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 99 439 ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 93 688 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 88 383 ▪ Ózdi Városgondnokság 370 345 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 296 162 ▪ Ózd Városi Rendészet 45 242 ▪ Ózdi Sportszervező Iroda 4 955 ▪ Ózd Város Önkormányzata 624 510
B2. <u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 6 945 ▪ Ózdi Városgondnokság 3 892 ▪ Ózd Város Önkormányzata - Önkormányzatok felhalmozási támogatása 72 929 -Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2 769 694 	K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 74 690 ▪ Ózdi Városkerti Óvodák 21 106 ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 37 345 ▪ Ózdi Városközponti Óvodák 36 923 ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 28 291 ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 26 917 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 22 064 ▪ Ózdi Városgondnokság 59 874 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 88 357 ▪ Ózd Városi Rendészet 10 277 ▪ Ózdi Sportszervező Iroda 1 244 ▪ Ózd Város Önkormányzata 102 669
B3. <u>Közhatalmi bevételek</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Városi Rendészet 945 ▪ Ózd Város Önkormányzata -Vagyonni típusú adók 282 702 -Termékek és szolgáltatások adói ▫ Helyi iparüzési adó 1 550 674 ▫ Gépjárműadók 49 568 ▫ Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) 4 138 -Egyéb közhatalmi bevételek 10 520 	K3. <u>Dologi kiadások</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 351 267 ▪ Ózdi Városkerti Óvodák 21 603

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok
B4. <u>Működési bevételek</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 107 373 ▪ Ózdi Városkerti Óvodák 5 166 ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 6 142 ▪ Ózdi Városközponti Óvodák 8 068 ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 2 837 ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 3 485 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 25 478 ▪ Ózdi Városgondnokság 51 205 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 12 258 ▪ Ózd Városi Rendészet 142 ▪ Ózdi Sportszervező Iroda 570 ▪ Ózd Város Önkormányzata 657 664 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 31 264 ▪ Ózdi Városközponti Óvodák 31 723 ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 26 748 ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 24 401 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 82 289 ▪ Ózdi Városgondnokság 106 099 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 82 054 ▪ Ózd Városi Rendészet 13 172 ▪ Ózdi Sportszervező Iroda 1 376 ▪ Ózd Város Önkormányzata 1 252 048
B5. <u>Felhalmozási bevételek</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városgondnokság 451 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 278 ▪ Ózd Város Önkormányzata 2 917 	K4. <u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 318 025
B6. <u>Működési célú átvett pénzeszközök</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 91 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 381 ▪ Ózdi Városgondnokság 150 ▪ Ózd Városi Rendészet 500 ▪ Ózd Város Önkormányzata 15 330 	K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 1 572 ▪ Ózdi Városgondnokság 25 867 ▪ Ózd Város Önkormányzata 855 515
B7. <u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 209 ▪ Ózd Város Önkormányzata 714 	K6. <u>Beruházások</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 13 952 ▪ Ózdi Városkerti Óvodák 745 ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 261 ▪ Ózdi Városközponti Óvodák 1 463 ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 1 239 ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 1 707 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 3 338 ▪ Ózdi Városgondnokság 5 088 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 11 901 ▪ Ózd Városi Rendészet 5 341 ▪ Ózdi Sportszervező Iroda 84 ▪ Ózd Város Önkormányzata 2 788 693
	K7. <u>Felújítások</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 1 200 ▪ Ózdi Városkerti Óvodák 628 ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 1 186 ▪ Ózdi Városközponti Óvodák 760

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 582 ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 500 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 921 ▪ Ózdi Városgondnokság 8 524 ▪ Ózd Város Önkormányzata 61 046 K8. <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u> ▪ Ózdi Városgondnokság 400 ▪ Ózd Város Önkormányzata 57 066
Költségvetési bevételek összesen:	Költségvetési kiadások összesen:
9 675 905	8 981 699
<p>B8. Finanszírozási bevételek</p> <p><u>Előző évi maradvány igénybevétele</u></p> <p>a.) Működési célra</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 11 803 ▪ Ózdi Városkerti Óvodák 886 ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 905 ▪ Ózdi Városközponti Óvodák 1 023 ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 502 ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 575 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 7 344 ▪ Ózdi Városgondnokság 78 943 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 7 265 ▪ Ózd Városi Rendészet 5 576 ▪ Ózdi Sportszervező Iroda 439 ▪ Ózd Város Önkormányzata 692 574 <p>b.) Felhalmozási célra</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városgondnokság 4 703 ▪ Ózd Város Önkormányzata 405 297 <p>Államháztartáson belüli megelőlegezés 62 515</p>	<p>K9. Finanszírozási kiadások 54 496</p>
Finanszírozási bevételek összesen:	Finanszírozási kiadások összesen:
1 280 350	54 496
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
10 956 255	9 036 195

Az Ózd Város Önkormányzata 2015. 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	1 194 1 954
		<u>építményadó</u> - vállalkozók - magánszemélyek	0 1 836
		<u>gépjármű</u> - vállalkozók - magánszemélyek	0 131
		Összesen:	5 115
		b.) <u>Helyiségek bérleti díja</u> (Önkormányzati határozat alapján) - Ózdi Városüzemeltető Intézmény - Veres Lajos festőművész - Ózdi Művelődési Intézmények (MaNDA)	<u>mentességek</u>
- vállalkozó fogorvosok - MaNDA	<u>kedvezményes bérleti díjak</u>		946 155
		Összesen:	3 560
Közvetett támogatások mindösszesen:			8 675

Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalásainak részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Összes kiadás	Ebből:					
		tervévet megelőzően teljesített kiadás	2015	2016	2017	2018	2019. és utáni
Ózd város ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása tárgyú pályázat 15%-s önerő *****	354 757	103 970	108 180	142 607	0	0	0
KEHOP -2.2.4-15- Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban 2. forduló II.szakasz nettó önerő költsége ***	155 042	0	0	700	99 300	55 042	0
Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása	13 784	7 720	728	728	728	728	3 152
Munkaügyi központ átalakítása *	26 829	8 865	1 236	1 348	1 348	1 348	12 684
Monitoring kútak működtetése működtetése (TESCO, Sárli telep)	4 091	1 948	843	1 300	0	0	0
Belső világítási rendszer rekonstrukciója oktatási intézményekben*	98 513	72 681	12 232	13 600	0	0	0
Térfigyelő rendszer karbantartása, üzemeltetése	16 366	9 455	911	1 500	1 500	1 500	1 500
Ózdi Ipari Park Kft bérleti díj MaNDA projekt kapcsán ****	87 971	10 371	6 620	7 760	7 760	7 760	47 700
Sajó-Rima Régió Határon átnyúló Egyötműködés és EGTC tagdíj **	3 900	650	656	650	650	650	644
Összesen:	761 253	215 660	131 406	170 193	111 286	67 028	65 680

* Évente az infláció mértékével emelkedik

** EUR árfolyam alapján fizetjük

*** Szennyvízberuházás II.szakasz 2017-2018.-ig valósul meg, A II. szakasz önerő részére a fedezetet a Kormány a 285/2012. (X.9.) Korm. Rendeletében biztosította.

**** Határozatlan idejű szerződés miatt a prognosztizálás 10 évre történt. A bérleti díj évente az infláció mértékével emelkedik.

***** Svájci ivóvízberuházásra 2015. december 23.-án 100 % Önerő Alap támogatás került jóváhagyásra.

KIMUTATÁS
a pénzeszközök állományának alakulásáról

Adatok: ezer Ft-ban

Imegnevezés	Nyitó pénzkészlet 2015. január 1-jén	Költségvetési bevételek	Költségvetési kiadások	Finanszírozási bevételek	Finanszírozási kiadások	Követelés jellegű sajátos elszámolások	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	Záró pénzkészlet 2015. december 31- én
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	10=1+2-3+4-5-6- 7+8
Ózdi Városüzemeltető Intézmény	11 243	328 982	761 950	508 849	0	11 897	19 743	19 997	75 481
Ózdi Városkerti Óvodák	784	5 166	117 405	114 209	0	1 573	4 258	4 258	1 181
Ózdi Béke Telepi Óvodák	518	6 142	200 168	197 644	0	2 915	7 698	7 849	1 372
Ózdi Városközponti Óvodák	973	8 068	204 163	201 509	0	3 365	7 870	7 920	3 072
Ózdi Petőfi Úti - Csépanyi Összevont Óvoda	416	3 167	156 299	158 614	0	2 185	5 801	5 801	3 713
Ózdi Sajóvárkonyi - Táblai Összevont Óvoda	526	3 485	147 213	150 544	0	2 287	5 585	5 585	5 055
Ózdi Művelődési Intézmények	7 233	49 150	193 104	147 516	0	0	4 357	-995	5 443
Ózdi Városondnokság	63 148	298 066	576 197	194 485	0	0	0	20 498	0
Ózdi Polgármesteri Hivatal	12 194	83 979	462 187	422 217	0	1 081	13 567	-8 172	33 383
Ózd Városi Rendészet	4 313	12 734	70 380	64 305	0	239	1 942	-637	8 154
Ózdi Sportszervező Iroda	441	1 223	7 659	5 997	0			-2	0
Ózd Város Önkormányzata	917 286	8 875 742	6 058 057	62 515	2 220 385	-46 357	40 665	14 097	1 596 890
Összesen:	1 019 075	9 675 904	8 954 782	2 228 404	2 220 385	-20 815	111 486	76 199	1 733 744

KIMUTATÁS

Ózdi Város Önkormányzata által tulajdonolt szervezetek főbb adatairól

Megnevezés	Üzletrészek, részvények névértéke	Részesedési arány	Jegyzett tőke	Saját tőke	Saját tőke/Jegyzett tőke aránya	Kötelezettség állomány	Kötelezettség a tul. részesedés arányában
	2015.12.31 (eFt)	2015.12.31 (%)	2015.12.31 (eFt)	(Várható) 2015.12.31 (eFt)	(Várható) 2015.12.31 (%)	(Várható) 2015.12.31 (eFt)	(Várható) 2015.12.31 (eFt)
Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban							
Ózdi Vízmű Kft.	60 000	100,0000	60 000	51 323	85,54	11 367	11 367
Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft.	13 727	20,5100	66 930	144 694	216,19	62 419	12 802
ÓZDINVEST Kft.	15 660	100,0000	15 660	250 862	1601,93	612 557	612 557
Ózdi Távhő Kft.	919 850	100,0000	919 850	1 040 685	113,14	316 304	316 304
ÓZDSZOLG Nonprofit Kft.	57 000	100,0000	57 000	32 183	56,46	48 794	48 794
Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft.	4 000	100,0000	4 000	9 392	234,80	480	480
Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft	3 000	100,0000	3 000	8 415	280,50	9 938	9 938
Összesen:	1 070 237		1 126 440	1 529 139		1 051 921	1 012 242
Részesedések egyéb társaságokban							
BORSODVÍZ Zrt.	100	0,0072	1 396 835	1 585 557	113,51	1 727 493	124
ÉRV Zrt.	10	0,0006	1 800 000	3 365 546	186,97	51 168 758	284
ÓZDI Szociális Szövetkezet	160	0,0312	512 159	400 834	78,26	0	0
HÉTVÖLGY Ózd és Térsége Szociális Szövetkezet	40	33,3300	120	138	115,00	0	0
Összesen:	310		3 709 114	5 351 937		52 896 251	408
Mindösszesen:	1 070 547		4 835 554	6 881 076		53 948 172	1 012 650

Általános indokolás
**Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének teljesítéséről szóló
önkormányzati rendelethez**

1.) Az önkormányzat feladatellátás általános értékelése:

Ózd Város Önkormányzata a 2015. évi költségvetésének kidolgozásánál figyelembe vette

- a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit, a feladatfinanszírozással kapcsolatos követelményeket,
- a kötelező és nem kötelező feladatok és finanszírozásuk kötelező szétválasztásának követelményét,
- az önkormányzati feladatellátásokra vonatkozó ágazati jogszabályok előírásait,
- az államháztartás számviteléről szóló jogszabályok szerinti előírásokat,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet önkormányzatokra vonatkozó előírásait.

Az önkormányzat 2015. évi költségvetése összeállításakor prioritásként kezelte:

- a kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok lehetőségek szerinti folyamatos finanszírozását,
- a Társulás fenntartásában ellátott szociális és gyermekvédelmi alapfeladatok megfelelő színvonalon történő ellátását,
- a Startmunka programokhoz és a hagyományos közfoglalkoztatáshoz szükséges önerő biztosítását,
- az ivóvízhálózat rekonsztrukciójához szükséges önerő biztosítását,
- az előző években megkötött, áthúzódó szerződésekből származó fizetési kötelezettségek határidőre történő teljesítését.

Az önkormányzat kötelező feladatellátásának szervezeti kereteiben az előző évhez képest két költségvetési intézmény egybeolvasztásán kívül további lényeges változás nem történt.

A helyi adórendeletben lényeges változásra nem került sor, az adómértékek nem változtak.

A központi költségvetésből származó, a kötelező önkormányzati feladatokat finanszírozó támogatások mellett az önkormányzat saját bevételeinek mértéke alapvetően meghatározó szerepet játszott abban, hogy 2015-ben az önkormányzatnak likviditási problémái nem voltak.

Az intézmények működéséhez és a költségvetésben jóváhagyott feladatok ellátásához szükséges forrás egész évben megfelelő szinten és időben biztosítva volt, az önkormányzatnak és intézményeinek határidőn túli tartozása nem volt, a felhalmozási kiadások fedezete a rendelkezésre álló felhalmozási tartalékból időben és folyamatosan rendelkezésre állt.

Az önkormányzat által ellátott feladatok, azok ellátásának módja, szervezeti keretei:

A **víz- és csatornaszolgáltatási** feladatokat bérleti-üzemeltetési szerződés alapján a többségi állami tulajdonban lévő Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. látta el. A bérleti-üzemeltetési szerződés szerinti díj megfizetésre került.

A lakosság víz- és csatornaszolgáltatás díjának mérséklésére központosított előirányzatból a víziközmű szolgáltató, az önkormányzaton keresztül 7.987 E Ft támogatásban részesült.

2015-ben az **óvodai nevelés és iskolai oktatás és nevelés** területén lényeges változásra nem került sor, az önkormányzat feladata továbbra is az óvodai feladatokat ellátó intézmények fenntartása és működtetése, valamint az oktatást ellátó köznevelési intézmények feladatellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetése volt.

Az oktatást ellátó köznevelési intézmények működtetését az önkormányzatnak alapvetően a saját bevételeiből kellett megoldani, ehhez központi forrásból mindössze 24.583 Eft került biztosításra.

Továbbra is önkormányzati kötelező feladat volt állami támogatás mellett a gyermekétkeztetés biztosítása.

Az óvodák fenntartásával és működtetésével kapcsolatos gazdasági feladatokat, valamint az alapfokú oktatási intézmények működtetési és a gyermekétkeztetési feladatokat október 31-ig az Ózdi Köznevelési és Művelődési Intézmények Gondnoksága (ÓKIG) látta el, majd ezt követően az Ózdi Városgondnokság ÓKIG-ba történt beolvadást követően az Ózdi Városüzemeltetési Intézmény látta el.

A város **közművelődési feladatait** továbbra is a három intézményegységgel (muzeális gyűjtemény, nyilvános könyvtár, művelődési központ) rendelkező Ózdi Művelődési Intézmények látta el. A közművelődési intézmények működéséhez, feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi feltételeket a feladat finanszírozás keretében kapott 41.754 Eft központi támogatáson felül az önkormányzat igen jelentős, 105.762 Eft saját bevétel igénybevételével egész évben folyamatosan biztosította.

A Városi Könyvtár a térség legnagyobb könyvtári közgyűjteményével rendelkezik. A könyvtár érvényes regisztrációjával rendelkezők száma 2015-ben 3143 fő volt.

A Művelődési Központ (Olvasó) a korábbi években jelentős ráfordítással helyreállított műemlék épületben működik. Az intézmény főbb tevékenységei a szakmai tipológia alapján: ismeretterjesztés, képzés, kiállítás rendezés, közösségi szolgáltatás, művelődő közösségek tevékenysége, rendezvények szervezése, táborok, származtatott szolgáltatások.

Az intézmény feladatkörébe tartozik a peremkerületi közösségi szinterek, valamint a Civil Ház működtetése is.

A **sport** feladatok ellátását, a tárgyi feltételek biztosítását 2016. április 30-áig a Város- és Sportlétesítmény- Üzemeltető intézmény látta el.

Ezt követően a sportlétesítmények (Stadion, Sportcsarnok, Városi Tanuszoda és Szabadidő Központ, Lőtér, Strand és Kemping) üzemeltetése, kezelése, karbantartása, fejlesztése az 55/2015. (III.26.) Képviselő-testületi határozattal létrehozott Ózdi Sport-és Élmenyközpont Nonprofit Kft. feladata lett. A feladatellátásra 2015-ben az önkormányzat 79.776 Eft működési és felhalmozási támogatást biztosított a társaság részére.

Az önkormányzat a sportszervezeteket a sportlétesítmények fenntartásán kívül összesen 26.887 E Ft-tal támogatta.

A **civil szervezetek és egyházak** részére 2015-ben az önkormányzat több mint több mint 14 M Ft támogatást biztosított.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak rendszere 2015-ben jelentősen megváltozott, az állam és önkormányzat ezzel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek.

2015. március 1-jétől a járási hivatalok hatáskörébe kerültek az alábbi ellátások: időskorúak járadéka, aktív korúak ellátása, ápolási díjak, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása.

Az önkormányzatok felhatalmazást kaptak arra, hogy rendeletben szabályozzák az általuk biztosítani kívánt ún. települési támogatások formáit és mértékét.

2015-ben összesen 224 fő részesült települési támogatásban, 220 fő rendkívüli települési támogatásban, 1748 fő pedig lakhatáshoz kapcsolódó támogatásban.

A 2015. évi önkormányzati **közfoglalkoztatás** a Startprogram Iroda szervezésében és irányításában került megvalósításra. A közfoglalkoztatás keretében 7 db Startmunka mintaprogram került megvalósításra átlagosan 545 fő foglalkoztatásával.

A helyi közutak, közterületek fenntartását 2015. november 1-től az Ózdi Városüzemeltető Intézmény látta el. Ezt megelőzően a feladatellátást a Város- és Sportlétesítmény- Üzemeltető Intézmény, majd későbbi nevén Ózdi Városgondnokság biztosította.

A köztemető, a városi piac fenntartását és üzemeltetését az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő Ózdinvest Kft látta el.

Az Ózdinvest Kft látta el az önkormányzat tulajdonában lévő, forgalomképes lakás és nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetését és vagyonkezelését is.

Az önkormányzat **tájékoztatási feladatait** a 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő, 51.300 E Ft-os önkormányzati támogatással működő Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft közreműködésével látta el.

A személyszállítási szolgáltatásról szóló 2012. évi XLI. törvény alapján a helyi közösségi közlekedés biztosítása az önkormányzat önként vállalt feladata. Ezt a feladatot pályázat útján 2015-ben az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. látta el összesen 77.723 Eft ellentételezési igénnyel, melyből 4.884 Eft volt állami támogatás.

A települési szilárd hulladékok begyűjtését, elszállítását, kezelését a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által létrehozott ZV Zöld Völgy Közzolgáltató Nonprofit Kft. látta el.

A nemzetiségek jogainak érvényesítését 2015-ben 4.150 E Ft-os önkormányzati támogatással az Ózdi Roma és Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatok látták el .

Kistérségi feladatellátás:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény által előírt kötelező szociális, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény által megállapított kötelező gyermekjóléti és gyermekvédelmi, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerinti kötelező egészségügyi alapellátási, valamint az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezeti kérdéseiről szóló 47/2004. (V.11.) ESzCsM rendelet szerinti orvosi ügyelettel kapcsolatos kötelező feladatok ellátására 2015-ben a járáshoz tartozó településeket érintően is az Ózd Kistérség Többcélú Társulásában került sor.

A Társulás az alábbi feladatokat látta el:

- központi felnőtt és gyermek orvosi ügyeletek és diszpécsterszolgálat működtetése,
- időskorúak bentlakásos otthona,
- családsegítés,
- házi segítségnyújtás,
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
- közösségi ellátás és támogató szolgálat,
- átmeneti szállás,
- szenvedélybetegek nappali intézménye,
- nappali melegedő,
- szociális étkeztetés,
- idősek nappali ellátása,
- éjjeli menedékhely,
- bölcsődei ellátás,
- gyermekjóléti központ,
- belső ellenőrzés,
- területfejlesztés.

A társulás keretében ellátott feladatok központi forrásának jelentős részét Ózd Város Önkormányzatának kellett megigényelni és annak felhasználásáról is az önkormányzatnak kellett számot adni.

Az egészségügyi és szociális feladatok ellátásának finanszírozásához a feladatalapú és folyamatosan csökkenő kiegészítő támogatások mellett, Ózd Város Önkormányzatának igen jelentős, 155 M Ft-ot meghaladó összegben kellett hozzájárulni.

A feladatellátásokra az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény keretében került sor.

A szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások néhány jellemzője 2015-ben:

- a szociális étkeztetésben átlagosan 448,76 fő részesült,
- a házi segítségnyújtást átlagban 117,4 fő vette igénybe,
- az idősek klubja szolgáltatását átlagban 28,99 fő vette igénybe, mely 72,48 %-os kihasználtságnak felel meg,
- a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban 40 fő részesült,
- az idősek otthona kihasználtsága 93,04 %-os volt,
- a szenvedélybetegek ellátását biztosító egység kihasználtsága 99,18 %-os volt,
- a gyermekjóléti szolgáltatást igénybe vevők száma 1807 fő volt,
- a bölcsődék esetében a beíratott gyermekek száma nem érte el az engedélyezett létszámot, a kihasználtság 78,04 %-os volt,
- a családsegítési szolgáltatás 1940 főt érintett.

2.) Az önkormányzat bevételi forrásainak és kiadásainak teljesítése:

a) Bevételek teljesülése:

Az intézmények és az önkormányzat bevételeinek kiemelt előirányzatonszerű részletezését a **2. melléklet**, a bevételi források intézményenkénti alakulását a **3. melléklet** tartalmazza.

Az intézmények és az önkormányzat eredetileg jóváhagyott 4.071.489 E Ft-os bevételi előirányzata év közben 10.643.243 E Ft-ra módosult, mely 10.956.255 E Ft-ra teljesült. A teljesítés mértéke a módosított előirányzathoz képest 102,9 %.

Az intézmények és önkormányzat összes működési bevétele a 6.995.522 E Ft módosított előirányzattal szemben 7.392.660 E Ft-ra, 105,7 %-ra, (**9. melléklet**), a felhalmozási célú bevételek a 3.647.721 E Ft módosított előirányzattal szemben 3.563.595 E Ft-ra, 97,7 %-ra teljesültek.(**10. melléklet**)

Az önkormányzat feladatalapú támogatásai maradéktalanul kiutalásra kerültek.

A 2015. évi Startmunka programokra az önkormányzat 832.289 Eft támogatásban részesült. A hagyományos közfoglalkoztatás támogatására az intézményekkel együtt 474.021 Eft került kiutalásra.

Az önkormányzat részére az Ózd Kistérség Többcélú Társulás a munkaszervezeti és belső ellenőrzési feladatellátásra 12.585 E Ft forrást biztosított.

Az önkormányzat bevételein belül a közhatalmi bevételek 122,2 %-ra teljesültek. A közhatalmi bevételekből a legjelentősebb bevételt jelentő helyi iparüzési adóbevétel a módosított előirányzathoz képest 128,2%-ra teljesült.

b) A Kiadások alakulása:

Az intézmények és az önkormányzat kiadásait és azok teljesülését címenként és kiemelt előirányzatonként a **4. melléklet**, a létszámkeretek alakulását a **4/a. melléklet**, az intézmények irányító szervtől kapott támogatásainak teljesítését az **5. melléklet** tartalmazza.

A 2015. évi költségvetés módosított kiadási előirányzata 10.643.243 E Ft volt, mely 9.036.195 E Ft-ra, 84,9 %-ra teljesült.

A kiadási előirányzatokon belül a működési célú kiadások (9. melléklet) 86,5 %-ra, a felhalmozási célú kiadások 81,8 %-ra (10. melléklet) teljesültek.

A működési kiadási előirányzatokon belül az intézmények működési célú kiadásai 94,6 %-ra, az önkormányzat működési célú előirányzata 80,3 %-ra teljesült.

Az intézmények működési célú kiadásain belül a személyi juttatások és járulékok 72,1 %-ot, a dologi kiadások 27 %-ot tettek ki.

Az önkormányzat működési célú kiadásain belül az ellátottak pénzbeli juttatásai mindössze 9,9 %-ot tettek ki.

A 2015. évi felhalmozási célú kiadások **(10. melléklet)** összege 2.966.625 E Ft volt, melynek 2 %-a intézményi és 98 %-a önkormányzati felhalmozási célú kiadás.

A beruházások előirányzatának teljesítését a **7. melléklet**, a felújítások előirányzatának teljesítését a **8. melléklet** mutatja be.

A beruházások módosított előirányzata a 3.222.025 Eft-tal szemben 2.833.812 Eft volt.

A felújítások módosított 95.318 Eft-os előirányzata 75.347 Eft-ra teljesült.

A bevételek és kiadások összevont mérlegét a **11. melléklet**, a közvetett támogatásokat a **12. melléklet**, a több éves kihatással járó kötelezettségvállalások részletezését a **13. melléklet**, az önkormányzat pénzeszközállomány változását a **14. melléklet** tartalmazza.

Az önkormányzati tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek önkormányzati részesedése, jegyzett és saját tőkéje, valamint a 2015. december 31-én fennálló kötelezettségeinek alakulása a **15. mellékletben** kerül bemutatásra.

3.) Az önkormányzat vagyonváltozása:

Az önkormányzat vagyonának költségvetési szervenkénti változását a **6. melléklet** tartalmazza.

Ózd Város Önkormányzata összes vagyonának 2015. december 31-ei záró nettó állománya 24.392.918 E Ft volt.

A vagyonon belül a befektetett eszközök nettó értéke 22.286.195 E Ft-ot (91,4 %), ezen belül a tárgyi eszközök nettó értéke 20.777.333 Eft-ot, a befektetett pénzügyi eszközök nettó értéke 1.005.264 Eft-ot, az államháztartáson kívüli szervezetek részére vagyonkezelésbe adott eszközök nettó értéke 498.506 E Ft-ot tett ki.

Az önkormányzat eszközeit 81,1 %-ban a saját tőke finanszírozta.
A kötelezettségek 2015. december 31-ei állománya 247.876 Eft tett ki.

A nullára leírt, de használatban lévő eszközök állományának év végi értéke 914.533 Eft volt.

Az államháztartáson belüli szervezetek részére vagyonkezelésbe adott eszközök nettó értéke 2015. december 31-én 639.662 Eft volt.

A 2015. éves költségvetésben megfogalmazott feladatokat a jogszabályok által megszigorított gazdálkodási feltételek figyelembevételével az önkormányzat maradéktalanul teljesítette, az intézmények működtetése, a kötelező és önként vállalt feladatok finanszírozása a jelentős mértékű saját bevétel és kiadási megtakarítás segítségével folyamatosan biztosított volt, év végén az intézményeknek és az önkormányzatnak lejárt tartozása nem volt.

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

A rendelkezés a 2015. évi költségvetés teljesítésének bevételi és kiadási főösszegeit tartalmazza.

a 2. §-hoz

A rendelkezés az Önkormányzat és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételi és kiadásai teljesítését, az átlagos statisztikai létszámot, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére nyújtott támogatást, a beruházások, felújítások teljesítését intézményenként és feladatonként, a működési és felhalmozási bevételek és kiadások teljesítésének mérlegeit tartalmazza.

Tartalmazza továbbá azokat a mérlegeket és kimutatásokat, amelyeket az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdése alapján a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni.

a 3. §-hoz

Ózd Város Önkormányzata 2015. évi maradványa összegét tartalmazza.

a 4. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

TÁJÉKOZTATÁS ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATRÓL a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján

1. Az önkormányzati rendelet-tervezet címe:

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../....(...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének teljesítéséről

2. A képviselő-testületi ülés időpontja:

2016. május 20.

3. Társadalmi hatások

A rendelet-tervezet elfogadásának nincs közvetlen társadalmi hatása.

4. Gazdasági hatások

A rendelet-tervezet elfogadásának nincs közvetlen gazdasági hatása.

5. Költségvetési hatások

A 2015. évi bevételek és kiadások különbözeteként jelentkező maradvány növeli az önkormányzat 2016. évi finanszírozási forrását.

6. Környezeti következmények

A rendelet-tervezet elfogadásának nincs környezeti következménye.

7. Egészségi következmények

A rendelet-tervezet elfogadásának nincs egészségi következménye.

8. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet-tervezet elfogadásának nincs adminisztratív hatása.

9. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91.§ (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

10. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak.