

Az intézmények és az Önkormányzat 2016. évi módosított bevételi forrásai kiemelt előirányzatonként

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2016. évi előirányzat	Változások		2016. évi módosított előirányzat
			Központi és önkormányza ti intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeménye zés alapján	
I. <u>INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI</u>					
B1. <u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>					
B16. <u>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</u>					
	- <u>Elkülönített állami pénzalaptól</u>				
	▪ közfoglalkoztatásra			401 049	401 049
	▪ <u>Nemzeti Kulturális Alaptól</u>				
	- táncház rendezvény támogatása			300	300
	Összesen:	0	0	401 349	401 349
	- <u>Társulásoktól és költségvetési szerveiktől</u>				
	▪ Biztos Kezdet Gyermekház kiadásaira	1 333		2 057	3 390
	▪ Gyerekesély Iroda kiadásaira	2 375		3 153	5 528
	Összesen:	3 708	0	5 210	8 918
	- <u>Nemzetiségi önkormányzattól</u>				
	▪ Roma Nemzetiségi Önkormányzattól Árpád Vezér Úti Általános Iskolának kirándulás támogatására			10	10
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	3 708	0	406 569	410 277
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	3 708	0	406 569	410 277
B2. <u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>					
B25. <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</u>					
	- <u>Elkülönített állami pénzalapoktól</u>				
	▪ <u>Közfoglalkoztatáshoz kísértékű tárgyi eszközök, szerszámok munkaruha,nyomtató beszerzésére</u>			17 192	17 192
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	17 192	17 192
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	17 192	17 192
B3. <u>Közhatalmi bevételek</u>					
B36. <u>Egyéb bírság</u>					
	- <u>Ózd Városi Rendészet helyszíni bírságból származó bevétel</u>	1 000			1 000
B4. <u>Működési bevételek</u>					
		167 262			167 262
B6. <u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>					
B65. <u>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</u>					
	- <u>Egyéb civil szervezettől</u>				
	▪ Népművészeti Egyesülettől Aranygyűszű Diszitóművészeti Kör különdíjára			20	20

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Változások		2016. évi módosított előirányzat
			önkormányza- ti intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeménye- zés alapján	
-	<u>Háztartásoktól</u>				
	▪ könyvtár kiadásaira, olvasótábor megrendezésére			138	138
-	<u>Vállalkozásoktól</u>				
	▪ "Cipó Nap" rendezvény támogatására			150	150
	▪ Gyermeknap rendezvény támogatására			50	50
-	<u>Pénzügyi vállalkozástól</u>				
	▪ Generali Biztosítótól Szimba pályázatból kirándulás támogatása			150	150
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	508	508
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	508	508
	Költségvetési bevételek összesen:	171 970	0	424 269	596 239
B8. <u>Finanszírozási bevételek</u>					
	B813. <u>Maradvány igénybevétele</u>				
	▫ működési célú	0	151 655		151 655
	▫ felhalmozási célú	0	12 234		12 234
	Maradvány igénybevétele összesen:	0	163 889	0	163 889
	Finanszírozási bevételek összesen:	0	163 889	0	163 889
	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	171 970	163 889	424 269	760 128

II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI**B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről****B11. Önkormányzatok működési támogatásai****B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**

-	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	297 196			297 196
	▪ Beszámítás összege	-517			-517
-	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
	▪ Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	44 232			44 232
	Beszámítás összege	-44 232			-44 232
	▪ Közvilágítás fenntartásának támogatása	76 400			76 400
	Beszámítás összege	-76 400			-76 400
	▪ Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100			100
	Beszámítás összege	-100			-100
	▪ Közutak fenntartásának támogatása	48 351			48 351
	Beszámítás összege	-48 351			-48 351
-	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	97 802			97 802
	Beszámítás összege	-97 802			-97 802
-	Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása	26			26
	Beszámítás összege	-26			-26
-	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására	750			750
-	2015.évről áthúzódó bérekompensáció támogatás		2 806		2 806
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai összese	297 429	2 806	0	300 235

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Változások		2016. évi módosított előirányzat
			önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	570 414	6 893		577 307
	- Óvoda működtetési támogatás	91 280	1 653		92 933
	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz	18 663			18 663
	- Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	24 583			24 583
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	704 940	8 546	0	713 486
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					
	- Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	145 713			145 713
	- <u>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</u>				
	▪ Család- és gyermekjóléti szolgálat	30 000			30 000
	▪ Család- és gyermekjóléti központ	33 600			33 600
	▪ Szociális étkeztetés	26 185			26 185
	▪ Házi segítségnyújtás	18 850			18 850
	▪ Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 088			4 088
	▪ Szenvdélybetegek nappali intézményi ellátása	26 040			26 040
	▪ Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	12 366			12 366
	▪ Bölcsödei ellátás	37 749			37 749
	▪ Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	8 243			8 243
	▪ Hajléktalanok átmeneti szállása	20 608			20 608
	- <u>Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához</u>				
	▪ Szakmai dolgozók bértámogatása	75 575			75 575
	▪ Intézmény-üzemeltetési támogatása	0			0
	- <u>Gyermekétkeztetés támogatása</u>				
	▪ Bértámogatás	105 117			105 117
	▪ Üzemeltetési támogatás	199 413			199 413
	▪ Rászoruló gyermekek, intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	14 641	-143		14 498
	- Támogató szolgáltatás	10 009			10 009
	- Szenvdélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás	8 000			8 000
	- Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez		3 017		3 017
	- Szociális ágazati pótlék (I-III. negyedév)		18 649		18 649
	- Szociális kiegészítő ágazati pótlék (I-VII. hó)		23 977		23 977
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	776 197	45 500	0	821 697
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	41 294			41 294
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					
	- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (I-VII.hó)		20 016		20 016

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2016. évi előirányzat	Változások		2016. évi módosított előirányzat
			Központi és önkormányza ti intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdménye zés alapján	
	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		10 442		10 442
	- Települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása		4 575		4 575
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen:	0	35 033	0	35 033
B116. Elszámolásból származó bevételek					
	- Pótlólagos állami támogatás 2015.évi elszámolás alapján		4 766		4 766
	- Állami támogatások 2011.évi felülvizsgálatához kapcsolódó bevétel		30		30
	Elvonásból származó bevételek összesen:	0	4 796	0	4 796
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	1 819 860	96 681	0	1 916 541
B12. Elvonások és befizetések bevételei					
	- <u>2015.évi maradvány elvonás az Ózdi Polgármesteri Hivaltól (126/2016.(V.20.)hat.)</u>		15 613		15 613
	Elvonások és befizetések bevételei összesen:	0	15 613	0	15 613
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	- <u>Fejezeti kezelésű előirányzatról EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>				
	▪ Egységes területalapú támogatás 2015.évi			5 656	5 656
	▪ ÉMOP-2.11.1/B-12 Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása			9 938	9 938
	▪ TIOP-3.2.3/A-13/1 Lakhatási beruházások támogatása Ózd Velence telepen			2 187	2 187
	▪ ÉMOP-3.1.1-12 Szociális városrehabilitáció Ózd Velence telepen			13 446	13 446
	Összesen:	0	0	31 227	31 227
	- <u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatról</u>				
	▪ Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez				
	- árfolyamnyereségből támogatás	52 000			52 000
	- 2015.I. szakasz támogatás			34 096	34 096
	▪ Autómentes Nap támogatása			200	200
	▪ Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére			6 245	6 245
	Összesen:	52 000	0	40 541	92 541
	- <u>Elkülönített állami pénzalapoktól</u>				
	▪ <u>Közfoglalkoztatás támogatása (Polgármesteri Hivatalban)</u>			6 542	6 542
	▪ <u>Közfoglalkoztatás támogatása (Startprogram Irodában)</u>				
	- Háztartási tüzelőanyag biztosítása			32 931	32 931
	- Energia ültetvények és egyéb önkormányzati területek gondozása			11 943	11 943
	- Oxigéngyár portás foglalkoztatása			4 343	4 343
	▪ <u>Startmunka programok támogatása</u>				
	- Bio- és megújuló energia előállítás			83 146	83 146
	- Mezőgazdasági programok fejlesztése			311 183	311 183

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2016. évi előirányzat	Változások		2016. évi módosított előirányzat
			önkormányza- ti intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdménye- zés alapján	
	- Helyi sajátosságokra épülő programok fejlesztése			291 745	291 745
	- Közutak karbantartása			87 393	87 393
	- Mezőgazdasági földutak karbantartására			20 003	20 003
	- Belvíz elvezetés			52 636	52 636
	- Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása			16 597	16 597
	- Útór program			3 799	3 799
	Összesen:	0	0	922 261	922 261
	- <u>Társulástól</u>				
	▪ <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásától</u>				
	▫ Munkaszervezeti feladatokhoz	4 538			4 538
	▫ Belső ellenőrzési feladatokhoz	6 924			6 924
	Összesen:	11 462	0	0	11 462
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	63 462	0	994 029	1 057 491
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 883 322	112 294	994 029	2 989 645
B2. <u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>					
B21. <u>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</u>					
	- Lakossági közműfejlesztés támogatása		16		16
	- Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása		38 564		38 564
	- <u>EU Önerő Alap támogatás</u>				
	▪ Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez		189 023		189 023
	▪ Muzeális intézmények szakmai támogatása Kubinyi Ágoston Program		1 500		1 500
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:	0	229 103	0	229 103
B25. <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</u>					
	- <u>Központi költségvetési szervtől</u>				
	▪ Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez				
	- Önerő Alap támogatás kiegészítés 100%-ra	103 482		-103 482	0
	- Árfolyamnyereségből történő fejlesztés Önerő Alap támogatása	96 053		-85 541	10 512
	- 2015.évi Önerő Alap támogatás			52 496	52 496
	Összesen:	199 535	0	-136 527	63 008
	- <u>Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>				
	▪ ÉMOP-2.11.1/B-12 Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítására			16 064	16 064
	▪ ÉMOP-4.3.1 Nemzetőr úti óvoda bővítésére			5 381	5 381
	▪ TIOP-3.2.3/A-13/1 Lakhatási beruházások támogatása Ózd Velence telepen			9 185	9 185
	Összesen:	0	0	30 630	30 630
	- <u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból</u>				
	▪ Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez				0
	- árfolyamnyereségből támogatás	492 299			492 299
	- 2015.I. szakasz támogatás			178 940	178 940
	Összesen:	492 299	0	178 940	671 239

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Változások		2016. évi módosított előirányzat
			önkormányza- ti intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdménye- zés alapján	
	- <u>Elkülönített állami pénzalapoktól</u>				
	▪ <u>Starmunka programok támogatására</u>				
	- Bio- és megújuló energia előállítás			3 098	3 098
	- Mezőgazdasági programok fejlesztése			30 426	30 426
	- Helyi sajátosságokra épülő programok fejlesztése			64 779	64 779
	- Közutak karbantartása			2 561	2 561
	Összesen:	0	0	100 864	100 864
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	691 834	0	173 907	865 741
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	691 834	229 103	173 907	1 094 844
B3. Közhatalmi bevételek					
B34. Vagyon típusú adók					
	- Épitményadó	280 000			280 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói					
B351. Értékesítési és forgalmi adók					
	- Helyi iparüzési adó	1 130 000		-180 000	950 000
B354. Gépjárműadó					
	- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	50 000		-1 000	49 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
	- Talajterhelési díj	3 000			3 000
	- A korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből származó bevételek	0			0
	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	1 183 000	0	-181 000	1 002 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek					
	- Igazgatási szolgáltatási díjak	0		30	30
	- Környezetvédelmi bírság	0			0
	- Építésügyi bírság	0			0
	- Szabálysértési pénz és helyszíni bírságból származó bevételek 100 %-a	1 000		-500	500
	- Közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság behajtásából és végrehajtásából származó bevételek 40 %-a	1 000		-500	500
	- Egyéb bírság, pótlék	4 000		-1 500	2 500
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	6 000	0	-2 470	3 530
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 469 000	0	-183 470	1 285 530
B4. Működési bevételek					
B401. Készletértékesítés ellenértéke					
	- Tűzifa értékesítés (technikai elszámolás) lakhatási települési támogatással összefüggésben			30 000	30 000
	Készletértékesítés ellenértéke összesen:	0	0	30 000	30 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke					
	- <u>Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek</u>				
	▪ Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj	1 681			1 681
	▪ Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj	2 696			2 696

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2016. évi előirányzat	Változások		2016. évi módosított előirányzat
			Központi és önkormányza ti intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeménye zés alapján	
	▪ MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltő állomás)	1 008			1 008
	▪ Magyar Kézilabda Szövetség által fizetett bérleti díj (Sportsarnok használatáért)	15 665		-1 675	13 990
	▪ <u>ÉRV Zrt-től</u>				
	▫ 2 db szippantó gépjármű bérleti díja	400			400
	▫ csatornatisztító jármű bérleti díja	3 600			3 600
	▫ Szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díja		660		660
	- Helyi közösségi közlekedésre vonatkozó pályázati kiírás megvásárlása			500	500
	- Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt által fizetett vizilétesítmény használati díj (kiadással egyezően)			6 816	6 816
	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	25 050	660	5 641	31 351

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

- Újváros téri Iskola sportsarnok építés radiátoros fűtés tervezés		200	200
- Svájci ivóvíz projekthez kapcsolódó áramdíj		630	630
Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	0	0	830

B404. Tulajdonosi bevételek

- Vadászati jog bérbeadásából származó bevétel		1 391	1 391
- <u>Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevétel</u>			
▪ <u>ÓZDINVEST Kft-től</u>			
▫ Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja	2 362		2 362
▫ Bérlakások üzemeltetési díja	6 299		6 299
▫ Piac üzemeltetési díja	1 570		1 570
▫ Temető üzemeltetési díja	1 734		1 734
▪ <u>ÉRV Zrt-től</u>			
▫ Üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj	61 300	465	61 765
▪ <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től</u>			
▫ Erdők használati díja	150		150
- Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel			
▪ <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től</u>			
▫ Erdők vagyonkezelési díja	413		413
Tulajdonosi bevételek összesen	73 828	0	75 684

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

- Magyar Kézilabda Szövetség által fizetett bérleti díj ÁFÁ-ja	4 230	-4 230	0
- <u>ÓZDINVEST Kft</u> által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja	3 231		3 231
- <u>ÉRV Zrt-től</u>			
▫ Mennyiségarányos bérleti díj ÁFÁ-ja	16 551	125	16 676
▫ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj ÁFÁ-ja	108		108
▫ csatornatisztító jármű bérleti díj ÁFÁ-ja	972		972
▫ Szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj ÁFÁ-ja		178	178
- <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft</u> által fizetett vagyonkezelési és használati díj ÁFÁ-ja	152		152
- <u>ÓTSZEGII</u> ingyenes használatába adott 1 db Mazda,			

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Változások		2016. évi módosított előirányzat
			önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
	2 db Suzuki Swift gépjármű értékesítés ÁFA-ja		53		53
	- Pályázati kiírás megvásárlásának ÁFA-ja			135	135
	- Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt által fizetett vizilétesítmény használati díj ÁFA-ja (kiadással egyezően)			1 840	1 840
	- Tűzifa értékesítés ÁFA-ja			8 100	8 100
	- Újváros téri Iskola sportsarnok építés radiátoros fűtés tervezés ÁFA-ja			54	54
	- Svájci ivóvíz projekthez kapcsolódó áramdíj ÁFA-ja			170	170
	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen	25 244	231	6 194	31 669
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése					
	- Felhalmozási célú ÁFA visszatérítés			1 447	1 447
	- Újváros téri Iskola sportsarnok építés radiátoros fűtés tervezés ÁFA visszatérítés			54	54
	- Szennyvízberuházáshoz kapcsolódó működési célú ÁFA visszatérítés			5 393	5 393
	- Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt által fizetett vizilétesítmény használati díj ÁFA visszatérítés			1 840	1 840
	- Tűzifa értékesítés ÁFA visszatérítés			8 100	8 100
	- Svájci ivóvíz projekthez kapcsolódó áramdíj ÁFA visszatérítés			170	170
	Általános forgalmi adó visszatérítés összesen:	0	0	17 004	17 004
B408. Kamatbevételek					
	- Lekötött betétek és projektek elkülönített számláihoz kapcsolódó kamatbevételek			2 142	2 142
	Kamatbevételek összesen:	0	0	2 142	2 142
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				101	101
	Biztosító által fizetett kártérítés összesen:	0	0	101	101
B411. Egyéb működési bevételek					
	- <u>Költségek visszatérülése</u>				
	◦ jogtalanul igénybevett ellátások megtérülése			1 500	1 500
	- <u>Egyéb bevételek</u>				
	◦ késedelmi kamat, kerekítések			331	331
	Egyéb működési bevételek összesen:	0	0	1 831	1 831
	Működési bevételek összesen:	124 122	891	65 599	190 612
B5. Felhalmozási bevételek					
B52. Ingatlanok értékesítése					
	- Értékesített önkormányzati lakások törlesztő részletei	1 000			1 000
	- Termőföld értékesítés		63		63
	- Egyéb ingatlan értékesítés		2 500		2 500
	Ingatlanok értékesítése összesen	1 000	2 563	0	3 563
					0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
	- Ford Mondeo személygépkocsi értékesítés		1 500		1 500
	- ÓTSZEGII ingyenes használatába adott 1 db Mazda,				

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Változások		2016. évi módosított előirányzat
			Önkormányza- ti intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeménye- zés alapján	
	2 db Suzuki Swift gépjármű értékesítése			197	197
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen	0	1 697	0	1 697
	Felhalmozási bevételek összesen:	1 000	4 260	0	5 260
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					
B64. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	- ÓZDINVEST Kft-től tagi kölcsön visszatérülés			28 000	28 000
	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen	0	28 000	0	28 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
	- <u>Egyéb civil szervezettől</u>				
	▪ Ózd Közbiztonságáért Alapítványtól	500			500
	▪ Gömöri Lovas és Hagyományörző Egyesülettől 2015. évben fel nem használt támogatás visszautalása			20	20
	- <u>Egyéb vállalkozásoktól</u>				
	▪ adóigazgatási feladatokra			3 773	3 773
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	500	0	3 793	4 293
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	500	28 000	3 793	32 293
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről					
	- Lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztés	150			150
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	- <u>Egyéb civil szervezettől</u>				
	▪ Generáli a Biztonságért Alapítványtól			3 715	3 715
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	150	0	3 715	3 865
Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+...+B7)		4 169 928	374 548	1 057 573	5 602 049
B8. Finanszírozási bevételek					
B81. Belföldi finanszírozás bevételei					
B813. Maradvány igénybevétele					
	▪ működési célú	845 106	326 329		1 171 435
	▪ felhalmozási célú	284 429	300 307		584 736
	Maradvány igénybevétele összesen:	1 129 535	626 636	0	1 756 171
	Finanszírozási bevételek összesen:	1 129 535	626 636	0	1 756 171
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		5 299 463	1 001 184	1 057 573	7 358 220
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		5 471 433	1 165 073	1 481 842	8 118 348

A 2016.évi bevételi források módosított előirányzatainak intézményenkénti részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

Cím száma	Megnevezése		Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2.	Közhatalmi bevételek B3.	Működési bevételek B4.	Felhalmozási bevételek B5.	Működési célú átvett pénzeszközök B6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7.	Költségvetési bevételek összesen B1+...+B7.	Finanszírozási bevételek B8.	Bevételek összesen B1+...+B8.
1.	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	Eredeti előirányzat				107 826				107 826		107 826
		Változások	381 540	17 132						398 672	87 684	486 356
		Módosított előirányzat	381 540	17 132		107 826					506 498	87 684
2.	Ózdi Városkerti Óvodák	Eredeti előirányzat				5 764				5 764		5 764
		Változások								0	2 856	2 856
		Módosított előirányzat				5 764					5 764	2 856
3.	Ózdi Béke Telepi Óvodák	Eredeti előirányzat				2 853				2 853		2 853
		Változások						150		150	4 523	4 673
		Módosított előirányzat				2 853		150			3 003	4 523
4.	Ózdi Városközponti Óvodák	Eredeti előirányzat				3 917				3 917		3 917
		Változások								0	6 437	6 437
		Módosított előirányzat				3 917					3 917	6 437
5.	Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	Eredeti előirányzat				1 959				1 959		1 959
		Változások								0	5 984	5 984
		Módosított előirányzat				1 959					1 959	5 984
6.	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	Módosított előirányzat				2 733				2 733		2 733
		Változások								0	7 391	7 391
		Módosított előirányzat				2 733					2 733	7 391
7.	Ózdi Művelődési Intézmények	Eredeti előirányzat				29 520				29 520		29 520
		Változások	17 158					358		17 516	5 443	22 959
		Módosított előirányzat	17 158			29 520		358			47 036	5 443

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 Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	3 708			12 690				16 398		16 398
		Változások	5 210							5 210	34 988	40 198
		Módosított előirányzat	8 918			12 690					21 608	34 988
9	Ózd Városi Rendészet	Eredeti előirányzat			1 000					1 000		1 000
		Változások	2 661	60						2 721	8 583	11 304
		Módosított előirányzat	2 661	60	1 000						3 721	8 583
	Intézmények Összesen:	Eredeti előirányzat	3 708	0	1 000	167 262	0	0	0	171 970	0	171 970
		Változások	406 569	17 192	0	0	0	508	0	424 269	163 889	588 158
		Módosított előirányzat	410 277	17 192	1 000	167 262	0	508	0	596 239	163 889	760 128
12	Ózd Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat	1 883 322	691 834	1 469 000	124 122	1 000	500	150	4 169 928	1 129 535	5 299 463
		Változások	1 106 323	403 010	-183 470	66 490	4 260	31 793	3 715	1 432 121	626 636	2 058 757
		Módosított előirányzat	2 989 645	1 094 844	1 285 530	190 612	5 260	32 293	3 865	5 602 049	1 756 171	7 358 220
	MINDÖSSZESEN:	Eredeti előirányzat	1 887 030	691 834	1 470 000	291 384	1 000	500	150	4 341 898	1 129 535	5 471 433
		Változások	1 512 892	420 202	-183 470	66 490	4 260	32 301	3 715	1 856 390	790 525	2 646 915
		Módosított előirányzat	3 399 922	1 112 036	1 286 530	357 874	5 260	32 801	3 865	6 198 288	1 920 060	8 118 348

3. melléklet a .../.... (....) önkormányzati rendelethez
"4. melléklet az 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendelethez"

Az intézmények és az Önkormányzat 2016. évi módosított kiadási előirányzatai
címenként és kiemelt előirányzatokként

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím</i>	<i>Al- Kiemelt</i>		<i>2016.évi</i>	<i>Módosított</i>
	<i>cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>előirányzat</i>	<i>előirányzat</i>
			<i>Változások</i>	
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI				
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény				
K1.	<u>Személyi juttatások</u>		292 942	292 942
	- <u>Központi intézkedés</u>			
	▪ <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>			
	2015. XII. havi		562	562
	2016. I-VII. havi		3 472	3 472
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
	▪ Közfoglalkoztatás 2016.évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra (2015.évi maradványból)		39 936	39 936
	▪ Egyéb áthúzódó kötelező feladatok ellátására (2015.évi maradványból)		16 720	16 720
	▪ <u>Többletigény</u>			
	- Startprogram Irodától 2 fő tömörítő alkalmazása áprilistól (Egyéb célokra képzett tartalékból)		2 678	2 678
	- 2 fő kőműves alkalmazása májustól (Egyéb célokra képzett tartalékból)		2 080	2 080
	- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
	▪ Zöldfelület gazdálkodáshoz kisteherautó, Rieder gépjármű vásárlásra (átcsoportosítás beruházásba)		-2 349	-2 349
	▪ Digitális közműterkép üzembehelyezésére (átcsoportosítás dologi kiadásokra)		-1 863	-1 863
	▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből)		301 386	301 386
	<u>Személyi juttatások összesen:</u>		292 942	362 622
			362 622	655 564
K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>		81 021	81 021
	- <u>Központi intézkedés</u>			
	▪ <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>			
	2015. XII. havi		152	152
	2016. I-VII. havi		937	937
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
	▪ Közfoglalkoztatás 2016.évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra (2015.évi maradványból)		5 393	5 393
	▪ Egyéb áthúzódó kötelező feladatok ellátására (2015.évi maradványból)		5 359	5 359
	▪ <u>Többletigény</u>			
	- Startprogram Irodától 2 fő tömörítő alkalmazása áprilistól (Egyéb célokra képzett tartalékból)		723	723
	- 2 fő kőműves alkalmazása májustól (Egyéb célokra képzett tartalékból)		562	562

<i>Cím</i>	<i>Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2016.évi előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
- Intézményi kezdeményezésre						
			▪ Zöldfelület gazdálkodáshoz kisteherautó, Rieder gépjármű vásárlásra (átcsoportosítás beruházásra)		-635	-635
			▪ Digitális közműterkép üzembehelyezésére (átcsoportosítás dologi kiadásokra)		-735	-735
			▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből)		40 470	40 470
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</i>				81 021	52 226	133 247
K3. <i>Dologi kiadások</i>				426 165		426 165
- Képviselő-testületi hatáskörben						
			▪ Közfoglalkoztatás 2016.évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra (2015.évi maradványból)		101	101
			▪ Egyéb áthúzódó kötelező feladatok ellátására (2015.évi maradványból)		13 538	13 538
			▪ Tavaszi Apáczai Napok, Sajóvárkonyi Nap, Petőfi Nap megrendezéséhez, Árpád Vezér úti Iskola támogatására (átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból)		252	252
			▪ Szentsimonban Egyházi temetőben hulladékgyűjtő ürtítésére (átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból)		50	50
			▪ Tavaszi Apáczai Napok, Városi Pedagógus Nap, Petőfi Nap megrendezéséhez (átcsoportosítás általános tartalékból)		190	190
			▪ Partneriskolai kapcsolatokra (átcsoportosítás testvérvárosi kapcsolatok ápolására keretből)		500	500
			▪ Közvilágítási kandeláberekben lévő virágtartók átalakítására 54/2016(III.10.) hat (átcsoportosítás városrehabilitációs keretből)		200	200
			▪ <u>Többletigény</u> ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től egyéb építmények megvásárlására fordított ÁFA (átcsoportosítás felhalmozási tartalékból)		1 485	1 485
			▪ Országos és megyei közfoglalkoztatási kiállításon való részvételre (Egyéb célokra képzett tartalékból)		760	760
			▪ Új kommunális hulladékgyűjtő edények kiosztásával kapcsolatos kiadásokhoz (Egyéb célokra képzett tartalékból)		800	800
			▪ Cipó- kő emlékmű áthelyezésére (Felhalmozási tartalékból)		100	100
			▪ Újváros Téri Iskola Sportsarnok pályázatból nem tevezett kiadásai (Felhalmozási tartalékból)		928	928
			▪ Utcanév táblák kihelyezésére (Önkormányzat költségvetéséből átcsoportosítás)		2 000	2 000
- Intézményi kezdeményezésre						
			▪ Digitális közműterkép üzembehelyezésére (átcsoportosítás személyi juttatásokból és járulékokból)		2 598	2 598
			▪ Számítástechnikai eszközbeszerzésre (átcsoportosítás beruházásba)		-788	-788
			▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből)		39 674	39 674

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím</i>	<i>Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2016.évi előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
			▪ Árpád iskola kirándulására (átvett pénzeszközből)		10	10
<i>Dologi kiadások összesen:</i>				<i>426 165</i>	<i>62 398</i>	<i>488 563</i>
<i>K6. Beruházások</i>			Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben	<i>12 000</i>	<i>43 564</i>	<i>55 564</i>
<i>K7. Felújítások</i>			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	<i>5 000</i>	<i>5 744</i>	<i>10 744</i>
<i>Ózdi Városüzemeltető Intézmény költségvetési kiadásai összesen:</i>				<i>817 128</i>	<i>526 554</i>	<i>1 343 682</i>

2. Ózdi Városcsokerti Óvodák

<i>K1. Személyi juttatások</i>				<i>80 092</i>		<i>80 092</i>
			- <u>Központi intézkedés</u>			
			▪ <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>			
			2015. XII. havi		16	16
			2016. I-VII. havi		121	121
			- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
			▪ Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék (2015.évi maradványból)		2 249	2 249
<i>Személyi juttatások összesen:</i>				<i>80 092</i>	<i>2 386</i>	<i>82 478</i>
<i>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>				<i>23 004</i>		<i>23 004</i>
			- <u>Központi intézkedés</u>			
			▪ <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>			
			2015. XII. havi		4	4
			2016. I-VII. havi		32	32
			- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
			▪ Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék járuléka (2015.évi maradványból)		607	607
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</i>				<i>23 004</i>	<i>643</i>	<i>23 647</i>
<i>K3. Dologi kiadások</i>				<i>23 539</i>		<i>23 539</i>
<i>Dologi kiadások összesen:</i>				<i>23 539</i>	<i>0</i>	<i>23 539</i>
<i>K6. Beruházások</i>			Feladatonkénti részletes felsorolása a 6 .sz.mellékletben	<i>508</i>		<i>508</i>
<i>K7. Felújítások</i>			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7 .sz.mellékletben	<i>480</i>		<i>480</i>
<i>Ózdi Városcsokerti Óvodák költségvetési kiadásai összesen:</i>				<i>127 623</i>	<i>3 029</i>	<i>130 652</i>

<i>Cím</i>	<i>Al- Kiemelt cím előir. M e g n e v e z é s</i>	<i>2016.évi előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
3. Ózdi Béke Telepi Óvodák				
K1.	<u>Személyi juttatások</u>	137 870		137 870
	- <u>Központi intézkedés</u>			
	▪ <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>			
	2015. XII. havi		12	12
	2016. I-VII. havi		227	227
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
	▪ Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék (2015.évi maradványból)		3 561	3 561
	<u>Személyi juttatások összesen:</u>	137 870	3 800	141 670
K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	37 225		37 225
	- <u>Központi intézkedés</u>			
	▪ <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>			
	2015. XII. havi		3	3
	2016. I-VII. havi		62	62
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
	▪ Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék járuléka (2015.évi maradványból)		962	962
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>	37 225	1 027	38 252
K3.	<u>Dologi kiadások</u>	33 729		33 729
	- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
	- Szinba pályázatból kirándulás (átvett pénzeszközből)		150	150
	<u>Dologi kiadások összesen:</u>	33 729	150	33 879
K6.	<u>Beruházások</u>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben	381		381
K7.	<u>Felújítások</u>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	1 300		1 300
<u>Ózdi Béke Telepi Óvodák költségvetési kiadásai összesen:</u>		210 505	4 977	215 482

4. Ózdi Városközponti Óvodák

K1.	<u>Személyi juttatások</u>	146 671		146 671
	- <u>Központi intézkedés</u>			
	▪ <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>			
	2015. XII. havi		9	9
	2016. I-VII. havi		188	188

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím</i>	<i>Al- cím</i>	<i>Kiemelt előir.</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2016.évi előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
			- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
			▪ Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék (2015.évi maradványból)		5 068	5 068
			<i>Személyi juttatások összesen:</i>	<i>146 671</i>	<i>5 265</i>	<i>151 936</i>
<i>K2.</i>			<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>41 402</i>		<i>41 402</i>
			- <u>Központi intézkedés</u>			
			▪ <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>			
			2015. XII. havi		3	3
			2016. I-VII. havi		51	51
			- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
			▪ Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék járuléka (2015.évi maradványból)		1 369	1 369
			<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</i>	<i>41 402</i>	<i>1 423</i>	<i>42 825</i>
<i>K3.</i>			<i>Dologi kiadások</i>	<i>34 764</i>		<i>34 764</i>
			- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
			▪ Ózdi Városközponti Óvodák 40 éves évfordulójának megünneplésére (átcsoportosítás általános tartalékból)		35	35
			▪ Ózdi Városközponti Óvodák 40 éves évfordulójának megünneplésére (átcsoportosítás kulturális tartalékból)		100	100
			<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>34 764</i>	<i>135</i>	<i>34 899</i>
<i>K6.</i>			<i>Beruházások</i>			
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 6 .sz.mellékletben	<i>365</i>		<i>365</i>
<i>K7.</i>			<i>Felújítások</i>			
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	<i>1 891</i>		<i>1 891</i>
			<i>Ózdi Városközponti Óvodák költségvetési kiadásai összesen:</i>	<i>225 093</i>	<i>6 823</i>	<i>231 916</i>

5. Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda

<i>K1.</i>			<i>Személyi juttatások</i>	<i>104 092</i>		<i>104 092</i>
			- <u>Központi intézkedés</u>			
			▪ <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>			
			2015. XII. havi		23	23
			2016. I-VII. havi		283	283
			- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
			▪ Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék (2015.évi maradványból)		4 712	4 712
			<i>Személyi juttatások összesen:</i>	<i>104 092</i>	<i>5 018</i>	<i>109 110</i>

<i>Cím</i>	<i>Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2016.évi előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
K2.			<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	30 166		30 166
			- <u>Központi intézkedés</u>			
			▪ <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>			
			2015. XII. havi		6	6
			2016. I-VII. havi		76	76
			- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
			▪ Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék járuléka (2015.évi maradványból)		1 272	1 272
			<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>	30 166	1 354	31 520
K3.			<u>Dologi kiadások</u>	28 933		28 933
			- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
			▪ Somsályi Óvoda Farsang, Damjanich úti Óvoda Kerti Parti, év végi rendezvények megrendezéséhez, Somsályi Tagóvoda karbantartására (átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból)		260	260
			<u>Dologi kiadások összesen:</u>	28 933	260	29 193
K6.			<u>Beruházások</u>			
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben	1 048		1 048
K7.			<u>Felújítások</u>			
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	3 900		3 900
			<u>Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda költségvetési kiadásai összesen:</u>	168 139	6 632	174 771
6.			<u>Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda</u>			
K1.			<u>Személyi juttatások</u>	110 364		110 364
			- <u>Központi intézkedés</u>			
			▪ <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>			
			2015. XII. havi		18	18
			2016. I-VII. havi		250	250
			- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
			▪ Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék (2015.évi maradványból)		5 820	5 820
			<u>Személyi juttatások összesen:</u>	110 364	6 088	116 452
K2.			<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	30 795		30 795
			- <u>Központi intézkedés</u>			
			▪ <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>			
			2015. XII. havi		5	5
			2016. I-VII. havi		68	68

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím</i>	<i>Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2016.évi előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
			- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
			▪ Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék járuléka (2015.évi maradványból)		1 571	1 571
			<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</i>	30 795	1 644	32 439
K3.	<u>Dologi kiadások</u>			28 162		28 162
			- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
			▪ Gyermekprogramok támogatására (átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból)		100	100
			<i>Dologi kiadások összesen:</i>	28 162	100	28 262
K6.	<u>Beruházások</u>					
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben	127		127
			<i>Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda költségvetési kiadásai összesen:</i>	169 448	7 832	177 280

7. Ózdi Művelődési Intézmények

K1.	<u>Személyi juttatások</u>			88 082		88 082
			- <u>Központi intézkedés</u>			
			▪ <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>			
			2015. XII. havi		201	201
			2016. I-VII. havi		1 215	1 215
			- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
			- Közfoglalkoztatás 2016.évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra (2015.évi maradványból)		473	473
			- XXXVI. Honismereti pályázat díjazására (átcsoportosítás városimázs keretből)		55	55
			- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
			- Közfoglalkoztatottak bértámogatása (átvett pénzeszközből)		15 066	15 066
			<i>Személyi juttatások összesen:</i>	88 082	17 010	105 092
K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>			23 745		23 745
			- <u>Központi intézkedés</u>			
			▪ <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>			
			2015. XII. havi		54	54
			2016. I-VII. havi		328	328
			- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
			- Közfoglalkoztatás 2016.évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra (2015.évi maradványból)		56	56
			- Étkezési utalványok, reprezentációs kiadások adójának januári teljesítésére (2015.évi maradványból)		613	613
			- XXXVI. Honismereti pályázat díjazására (átcsoportosítás városimázs keretből)		19	19

<i>Cím</i>	<i>Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2016.évi előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>						
			- Közfoglalkoztatottak bértámogatásának járulékai (átvett pénzeszközből)		1 792	1 792
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>						
<i>összesen:</i>				23 745	2 862	26 607
K3. <u>Dologi kiadások</u>				70 222		70 222
- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>						
			- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önjelölt áthúzódó kiadásokra (2015.évi maradványból)		525	525
			- MANDA Digitális közfoglalkoztatás áthúzódó kiadásaira (2015.évi maradványból)		556	556
			- Uraj, Susa, Szennai Közösségi házba tisztítószer beszerzés, Cipó Nap, Görgői Artúr Emléktúra, választókerületi programok megrendezésére (átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból)		820	820
			- 2015.évi Advent, Városi Szilveszter kiadásainak kiegészítésére, Házasság Hete, Rejtvényfejtő Bajnokság, Cipó Napok, Augusztus 20-ai tűzijáték, Görgői Artúr Emléktúra megrendezésére, Kopjafa helyreállítására (átcsoportosítás általános tartalékból)		1 910	1 910
			- Don kanyari áttörés évfordulója, Március 15-ei ünnepség, Május 1-jei ünnepség, Városi Gyermeknap, Magyar Hősök emlékünnepe, Ózdi Napok, Trianoni megemlékezés, Honismereti pályázat, Magyar Kultúra Napja, Augusztus 20-ai ünnepség kiadásaira (átcsoportosítás Városimázs keretből)		3 976	3 976
			- Civil szervezetek támogatása (átcsoportosítás civil keretből)		650	650
			- Természetjáró Kör, Modellező Kör támogatása (átcsoportosítás sportszervezetek támogatása keretből)		300	300
- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>						
			- Táncház rendezvény támogatása (Nemzeti Kulturális Alaptól)		300	300
			- Könyvtári szolgáltatások, Olvasótábor megvalósításának támogatása (átvett pénzeszközből)		138	138
			- Gyermeknap rendezvény, "Cipó Nap" rendezvény támogatása (átvett pénzeszközből)		200	200
			- Aranygyűszű Díszítőművészeti Kör támogatása (átvett pénzeszközből)		20	20
			- Átcsoportosítás beruházásokra kisértékű tárgyeszköz beszerzésre		-1 500	-1 500
<i>Dologi kiadások összesen:</i>				70 222	7 895	78 117

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím</i>	<i>Al- cím</i>	<i>Kiemelt előir.</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2016.évi előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
K6. <u>Beruházások</u>						
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben	2 000	4 320	6 320
K7. <u>Felújítások</u>						
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	1 000	3 000	4 000
Ózdi Művelődési Intézmények költésgvetési kiadásai összesen:				185 049	35 087	220 136

8. Ózdi Polgármesteri Hivatal

1. Hivatali igazgatási kiadások

K1. <u>Személyi juttatások</u>				272 640		272 640
			- <u>Központi intézkedés</u>			
			▪ <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>			
			2015. XII. havi		318	318
			2016. I-VII. havi		2 189	2 189
			- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
			- Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére (2015.évi maradványból)		13 507	13 507
			- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
			- Biztos Kezdet Gyerekház személyi juttatásaira (átvett pénzeszközből)		1 620	1 620
			- Gyerekesély Iroda személyi juttatásaira (átvett pénzeszközből)		2 483	2 483
Személyi juttatások összesen:				272 640	20 117	292 757
K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>				81 172		81 172
			- <u>Központi intézkedés</u>			
			▪ <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>			
			2015. XII. havi		86	86
			2016. I-VII. havi		591	591
			- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
			- Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére (2015.évi maradványból)		3 491	3 491
			- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
			- Biztos Kezdet Gyerekház járulékaira (átvett pénzeszközből)		437	437
			- Gyerekesély Iroda járulékaira (átvett pénzeszközből)		670	670
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:				81 172	5 275	86 447
K3. <u>Dologi kiadások</u>				5 626		5 626
			- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			

<i>Cím</i>	<i>Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2016.évi előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
			- "Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) megvalósítására" projekt előkészítéséhez szükséges feladatok fedezetére (pályázati és gazdaságfejlesztési céltartalékból)		4 500	4 500
<i>Dologi kiadások összesen:</i>				<i>5 626</i>	<i>4 500</i>	<i>10 126</i>
<i>Hivatali igazgatási kiadások összesen:</i>				<i>359 438</i>	<i>29 892</i>	<i>389 330</i>
<i>2. Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások</i>						
<i>K1. Személyi juttatások</i>				<i>480</i>		<i>480</i>
<i>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>				<i>117</i>		<i>117</i>
<i>K3. Dologi kiadások</i>				<i>91 505</i>		<i>91 505</i>
- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>						
- Átcsoportosítás beruházási előirányzatba (immateriális javak, informatikai eszközök, egyéb tárgyi eszközök beszerzésére)					-8 424	-8 424
<i>Dologi kiadások összesen:</i>				<i>91 505</i>	<i>-8 424</i>	<i>83 081</i>
<i>K5. Egyéb működési célú kiadások</i>						
<i>K502. Elvonások és befizetések</i>						
- Kötelezettséggel nem terhelt maradvány átalása az önkormányzat részére (2015.évi maradványból)					15 613	15 613
<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>				<i>0</i>	<i>15 613</i>	<i>15 613</i>
<i>K6. Beruházások</i>						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben				<i>0</i>	<i>11 401</i>	<i>11 401</i>
<i>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen:</i>				<i>92 102</i>	<i>18 590</i>	<i>110 692</i>
<i>Ózdi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:</i>				<i>451 540</i>	<i>48 482</i>	<i>500 022</i>
<i>9. Ózdi Városi Rendészet</i>						
<i>K1. Személyi juttatások</i>				<i>36 394</i>		<i>36 394</i>
- <u>Központi intézkedés</u>						
▪ <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>						
2015. XII. havi					26	26
2016. I-VII. havi					194	194
- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>						
▪ 24 órás szolgálat áthúzódó kiadásaira (2015.évi maradványból)					5 512	5 512
▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből)					828	828
<i>Személyi juttatások összesen:</i>				<i>36 394</i>	<i>6 560</i>	<i>42 954</i>

<i>Cím</i>	<i>Al- cím</i>	<i>Kiemelt előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2016.évi előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>				9 826		9 826
- <u>Központi intézkedés</u>						
▪ <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>						
2015. XII. havi					7	7
2016. I-VII. havi					53	53
- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>						
▪ 24 órás szolgálat áthúzódó kiadásaira (2015.évi maradványból)					1 488	1 488
▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből)					1 777	1 777
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>				9 826	3 325	13 151
K3. <u>Dologi kiadások</u>				8 780		8 780
- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>						
▪ Dologi kiadásokra (2015.évi maradványból)					1 583	1 583
▪ Közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos dologi kiadásokra (átvett pénzeszközből)					56	56
- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>						
▪ Átcsoportosítás beruházásokra eszközbeszerzésre					-553	-553
▪ Átcsoportosítás egyéb működési célú kiadásokra					-24	-24
<u>Dologi kiadások összesen:</u>				8 780	1 062	9 842
K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>						
<u>K512. <u>Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre</u></u>						
▪ <u>Egyéb civil szervezeteknek</u> Ózd Közbiztonságáért Alapítványnak fel nem használt támogatás visszautalása (átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatából)					24	24
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>				0	24	24
K6. <u>Beruházások</u>						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben				0	613	613
<u>Ózd Városi Rendészet költségvetési kiadásai összesen:</u>				55 000	11 584	66 584
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI						
ÖSSZESEN:(1+9 címek együtt)				2 409 525	651 000	3 060 525

Cím	Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2016.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
10. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA						
1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei						
- Képviselő-testület kiadásai						
K1.	<u>Személyi juttatások</u>			76 473		76 473
	Személyi juttatások összesen:			76 473	0	76 473
K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>			20 536		20 536
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:			20 536	0	20 536
K3.	<u>Dologi kiadások</u>			1 991		1 991
	- ÁROP-1.A.3-2014-2014-0001 "Területi együttműködést segítő programok kialakítása az ózdi járásban" projekt támogatás visszafizetésére (pályázati és gazdaságfejlesztési céltartalékból)				36	36
	- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben				69	69
	Dologi kiadások összesen:			1 991	105	2 096
Képviselő-testület kiadásai összesen:				99 000	105	99 105
K5.	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>					
	K502. <u>Elvonások és befizetések</u>					
	- <u>Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai</u>					
	▪ 2015.évi maradványból teljesített visszafizetések				1 616	1 616
	▪ Fel nem használt 2013-2015 évi lakásfenntartási támogatás visszafizetése				211	211
	▪ 2015.évi Kubinyi Ágoston Program fel nem használt támogatás visszafizetése				1	1
	▪ Fel nem használt támogatás utáni kamat				3	3
	Elvonások és befizetések összesen			0	1 831	1 831
	K506. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>					
	<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>					
	▪ Kistérségi Társulási tagdíj			18 112		18 112
	▪ Belső ellenőrzési feladatok ellátásához			5 071		5 071
	▪ Munkaszervezeti feladatokhoz			2 898		2 898
	<u>Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>					
	▪ működés feltételeinek biztosítása			3 000		3 000
	▪ átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból				120	120
	<u>Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>					
	▪ működés feltételeinek biztosítása			500		500
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre össze			29 581	120	29 701
Egyéb működési célú kiadások összesen:				29 581	1 951	31 532

<i>Cím</i>	<i>Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2016.évi előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
K6. <u>Beruházások</u>						
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben	0	7 650	7 650
Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen:				128 581	9 706	138 287

2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

K3. Dologi kiadások

-	Önkormányzati vagyon biztosítási díja			1 500		1 500
-	Magyar Kézilabda Szövetség által fizetett bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel egyezően)			4 230	-4 230	0
-	ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben)			3 231		3 231
-	ÓZDSZOLG Nonprofit Kft által fizetett vagyonkezelési és használati díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben)			152		152
-	<u>ÉRV Zrt-től</u>					
▪	üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben)			16 551	125	16 676
▪	2 db szippantó gépjármű bérleti díj utáni ÁFA befizetése (bevétellel összefüggésben)			108		108
▪	csatornatisztító jármű bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben)			972		972
▪	Szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díja utáni ÁFA befizetés				178	178
▪	1 db Mazda, 2 db Suzuki Swift gépjármű értékesítés utáni ÁFA befizetés				53	53
▪	Helyi közösségi közlekedésre vonatkozó pályázati kiírás megvásárlása utáni ÁFA befizetés				135	135
-	Ingtatlanok tulajdonjogának, ingatlannyilvántartásának rendezésével, önkormányzati ingatlanok értékesítésével, (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		4 000
▪	2015.évi maradványból				4 581	4 581
▪	Helyi közösségi közlekedési pályázattal kapcsolatos hirdetési díjakra (pályázati kiírás megvásárlásából származó bevételből)				500	500
▪	Ózdi Ipari Park Kft-től Finomhengerműi középsori hengerállvány, fűrészgép, gyári duda megvásárlására (átcsoportosítás beruházásra)				-4	-4
-	Szociális Városrehabilitációs projekt honlap tárhely díjára			10		10
-	Önkormányzat beszerzéseinek közbeszerzési díjára			1 000		1 000
▪	2015.évi maradványból				580	580

<i>Cím</i>	<i>Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2016.évi előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
-			Végrehajtási költségek megfizetésére			
			▪ 2015.évi maradványból		593	593
-			Ózdi Víz-és Csatornamű Kft jogutódlással történő megszüntetésével kapcsolatos könyvvizsgálói feladatokra 51/2016.(III.10.) hat (Egyéb célokra képzett tartalékból)		635	635
-			ÓZDINVEST Kft (Vízmű Kft beolvadása utáni) könyvvizsgálói feladatokra 52/2016.(III.10.) hat (Egyéb célokra képzett tartalékból)		635	635
<i>Dologi kiadások összesen:</i>				<i>31 754</i>	<i>3 781</i>	<i>35 535</i>
<i>K5. Egyéb működési célú kiadások</i>						
<i>K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>						
-			<u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>			
			▪ <u>ÓZDINVEST KFT-nek</u>			
			▫ tagi kölcsön nyújtása az Ózdi Távhő Kft felé fennálló tartozás rendezésére 13/2016.(I.28.) hat		28 000	28 000
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen:</i>				<i>0</i>	<i>28 000</i>	<i>28 000</i>
<i>K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>						
-			<u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>			
			▪ <u>ÓZDINVEST KFT-nek</u>			
			▫ Kedvezményes bérleti díjak utáni ÁFA	390		390
			▫ Volt Ady Kollégium üzemeltetésére	6 000		6 000
			▫ Kaszinó üzemeltetésére	5 000		5 000
			▫ LH díj, óvadék visszafizetésre	1 000		1 000
			▫ Ózdi Távhő Kft felé fennálló tartozás rendezésére 14/2016.(I.28.hat (Egyéb célokra képzett tartalékból)		15 000	15 000
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</i>				<i>12 390</i>	<i>15 000</i>	<i>27 390</i>
<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>				<i>12 390</i>	<i>43 000</i>	<i>55 390</i>
<i>K6. Beruházások</i>						
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 6. mellékletben	<i>20 000</i>	<i>18 633</i>	<i>38 633</i>
<i>K7. Felújítások</i>						
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. mellékletben	<i>14 041</i>	<i>4 401</i>	<i>18 442</i>
<i>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>						
<i>K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>						
-			<u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>			
			▪ <u>ÓZDINVEST KFT-nek</u>			
			▫ önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztési alapjára történő befizetéshez	3 000		3 000
-			<u>Egyéb vállalkozásnak</u>			
			▪ Pedagógus társasház elmaradt felújítási alapjára	250		250

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím</i>	<i>Al- cím</i>	<i>Kiemelt előir.</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2016.évi előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
			▪ Brassói úti Székház felújítási alapjára	200		200
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i>				3 450	0	3 450
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok ös:				81 635	69 815	151 450
3. <u>Közbiztonság</u>						
<i>K1. <u>Személyi juttatások</u></i>						
			- Rendőrök jutalmazására (átcsoportosítás általános tartalékból)		174	174
<i>Személyi juttatások összesen:</i>				0	174	174
<i>K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></i>						
			- Rendőrök jutalmazására (átcsoportosítás általános tartalékból)		60	60
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</i>				0	60	60
<i>K3. <u>Dologi kiadások</u></i>						
			- Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez, karbantartásához	1 500		1 500
			▪ 2015.évi maradványból		1 880	1 880
<i>Dologi kiadások összesen:</i>				1 500	1 880	3 380
<i>K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u></i>						
<i>K506. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u></i>						
			- Működési támogatás Rendőrségnek	4 000		4 000
			- Ózd Közbiztonságáért Alapítvány támogatásának továbbutalása	500		500
<i>K512. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u></i>						
			- Ózd-Gömör Polgárőr Egyesület támogatása (átcsoportosítás általános tartalékból)	500	500	500
			(átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból)		100	100
			- Ózd és Térsége Polgárőrség támogatása	500		500
			▪ 2015.évi maradványból		1 000	1 000
			▪ átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból		80	80
			▪ átcsoportosítás civil keretből		50	50
<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>				5 500	1 730	7 230
Közbiztonság összesen:				7 000	3 844	10 844

4. Közfoglalkoztatás***K1. Személyi juttatások***

- Startmunka programok kiadásaira

- 2015.évi maradványból 2016.I-II. havi kiadásokra
- 2016.évi támogatásból

108 973	108 973
686 238	686 238

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím</i>	<i>Al- cím</i>	<i>Kiemelt előir.</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2016.évi előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
			- <u>Hagyományos közfoglalkoztatás kiadásaira</u>			
			▪ Polgármesteri Hivatalban (átvett pénzeszközből)		5 764	5 764
			▪ Startprogram Irodában (átvett pénzeszközből)		38 502	38 502
<i>Személyi juttatások összesen:</i>				0	839 477	839 477

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

			- <u>Startmunka programok kiadásaira</u>			
			▪ 2015.évi maradványból 2016.I-II. havi kiadásokra		10 459	10 459
			▪ 2016.évi támogatásból		92 643	92 643
			- <u>Hagyományos közfoglalkoztatás kiadásaira</u>			
			▪ Polgármesteri Hivatalban (átvett pénzeszközből)		778	778
			▪ Startprogram Irodában (átvett pénzeszközből)		5 197	5 197
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</i>				0	109 077	109 077

K3. Dologi kiadások

			- <u>Startmunka programok dologi kiadásaira</u>			
			▪ 2016.évi támogatásból		87 620	87 620
			▪ Startmunka programok dologi kiadásainak önkormányzati önjerejéről		21 531	21 531
			- <u>Startmunka programok dologi kiadásainak önkormányzati önjerejére</u>	24 480		24 480
			▪ Nagyvölgyi út térségében található 21110 hrsz.-ú szántó művelési ágú, zártkerti ingatlan megvásárlására (183/2016.(VII.19.) PGB hat.) (átcsoportosítás beruházásra)		-100	-100
			▪ Ózd, Csépany- Nagyvölgy térségében mintagazdaság létrehozásához szükséges ingatlanok megvásárlására (43/2016.(II.25.) hat.) vétélár 23,6%-a (átcsoportosítás beruházásra)		-1 062	-1 062
			▪ Átcsoportosítás Startprogram Iroda dologi kiadásaira		-1 072	-1 072
			▪ Átcsoportosítás Startmunka programok dologi kiadásaira		-21 531	-21 531
			- <u>Hagyományos közfoglalkoztatás kiadásaira</u>			
			▪ Startprogram Irodában(átvett pénzeszközből)		5 518	5 518
<i>Dologi kiadások összesen:</i>				24 480	90 904	115 384

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

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím</i>	<i>Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2016.évi előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
		-	Hagyományos közfoglalkoztatás önkormányzati önerejére	15 000		15 000
		▪	Átcsoportosítás Startprogram Iroda személyi és dologi kiadásaira		-6 000	-6 000
<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>				15 000	-6 000	9 000
<i>K6. Beruházások</i>						
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben	0	100 148	100 148
<i>K7. Felújítások</i>						
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	52 695	52 695
Közfoglalkoztatás összesen:				39 480	1 186 301	1 225 781
5. Startprogram Iroda						
<i>K1. Személyi juttatások</i>						
		-	Startmunka program lebonyolításában résztvevők személyi juttatásaira (19 fő)	39 313		39 313
		▪	2015.évi maradványból		2 665	2 665
		▪	Átcsoportosítás járulékokról		4 028	4 028
		▪	Többletigény (Egyéb célokra képzett tartalékból és hagyományos közfoglalkoztatás önerejéből)		9 000	9 000
<i>Személyi juttatások összesen:</i>				39 313	15 693	55 006
<i>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>						
		-	Startmunka program lebonyolításában résztvevők járulékaira (19 fő)	14 956		14 956
		▪	2015.évi maradványból		360	360
		▪	Átcsoportosítás személyi juttatásokra		-4 028	-4 028
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>				14 956	-3 668	11 288
<i>K3. Dologi kiadások</i>						
		-	Startprogram Iroda dologi kiadásaira	14 217		14 217
		▪	2015.évi maradványból		5 909	5 909
		▪	Hagyományos közfoglalkoztatás önkormányzati önerejéből		5 000	5 000
		▪	Startmunka Programok dologi kiadásainak önkormányzati önerejéből		1 072	1 072
		▪	Többletigény (Egyéb célokra képzett tartalékból)		7 000	7 000
<i>Dologi kiadások összesen:</i>				14 217	18 981	33 198
<i>K6. Beruházások</i>						
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 6. mellékletben	20 244	-10 656	9 588
<i>K7. Felújítások</i>						
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. mellékletben	13 374	-13 374	0
Startprogram Iroda összesen:				102 104	6 976	109 080

<i>Cím</i>	<i>Al- Kiemelt cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2016.évi előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
6. Közúti közlekedés					
<u>K3. Dologi kiadások</u>					
		- Forgalmi rend változással kapcsolatos autóoktatók és lakossági javaslatok költségeire	1 500		1 500
		- Piac út- Sárli út körforgalmi csomópont			
		▪ terv engedélyeztetésére	550		550
		▪ egyéb eljárási díjakra		350	350
		- TOP 3.1.1-15 "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" című pályázat - Ózd városában tervezett kerékpárutak és más közlekedésfejlesztési beruházásokra vonatkozó koncepcióterv (pályázatok előkészítési költségeire keretből)		2 413	2 413
		- TOP-5.2.1-15 "A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok" című pályázathoz tanulmányok készítésére, szakértői tevékenységre (pályázatok előkészítési költségeire keretből)		3 810	3 810
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben		299	299
<i>Dologi kiadások összesen:</i>			2 050	6 872	8 922
<u>K5. Egyéb működési célú kiadások</u>					
<u>K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>					
		- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>			
		▪ <u>Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-nek</u>			
		▫ 2016.évi működési támogatás 1-12.hóra a veszteség megtérítésére	85 000		85 000
		▫ 2015.évi áthúzódó működési támogatás	25 000		25 000
		▫ 2016.évi központi támogatásból		4 575	4 575
<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>			110 000	4 575	114 575
<u>K6. Beruházások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben	0	5 715	5 715
Közúti közlekedés összesen:			112 050	17 162	129 212

7. Környezetvédelem**K3. Dologi kiadások**

		- Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz	2 000		2 000
		- Önkormányzati Környezetvédelmi Program felülvizsgálatára	500		500
		- Tinódi úti végén illegális hulladéklerakó megszüntetésére	13 000		13 000
		▪ 2015.évi maradványból		11 772	11 772
		- Ózd, Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó			
		▪ utógondozási munkáira	11 310		11 310
		▪ őrzésére	7 000		7 000

Adatok:ezer Ft-ban

<i>Cím</i>	<i>Al- cím</i>	<i>Kiemelt előir.</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2016.évi előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
			▪ kaszálásra	600		600
			▪ 2015.évi maradványból		8 983	8 983
			▪ villamos hálózat és térvilágítás kiépítésére (átcsoportosítás beruházásra)		-1 023	-1 023
			- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tagdíja	3 800		3 800
			- Monitoring kutak (TESCO, UNICO területén) működtetésére	1 300		1 300
			▪ 2015.évi maradványból		824	824
			- Településrendezési tervvel kapcsolatos kiadásokra			
			▪ 2015.évi maradványból		222	222
			- TOP 2.1.3-15 "Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések" című pályázathoz kapcsolódóan Ózd, Volny József u. csapadécsatorna és gyári temető közötti terület csapadékvíz elvezetés tervezésére, Ózd, Hangony-fővölgyi záportározó felülvizsgálatára és korszerűsítésére (pályázatok előkészítési költségeire keretből)		495	495
			- Új kommunális hulladékgyűjtő edények kiosztásával kapcsolatos kiadásokhoz (Ismeretterjesztő anyagok, hirdetési díj) (Egyéb célokra képzett tartalékból)		1 000	1 000
			- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben		2 539	2 539
			- Felújításhoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz mellékletben		13	13
<i>Dologi kiadások összesen:</i>				<i>39 510</i>	<i>24 825</i>	<i>64 335</i>

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

-	<u>Társulásnak</u>					
	▪ <u>Sajó-Bódva Völgye és környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak</u> pénzügyi hozzájárulás megfizetése					
	- 72/2016.(III.30.) hat (egyéb célokra képzett tartalékból)			36 500		36 500
	- 154/2016.(V.30.) hat (egyéb célokra képzett tartalékból)			36 226		36 226
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</i>				<i>0</i>	<i>72 726</i>	<i>72 726</i>

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-	<u>Egyéb vállalkozásnak</u>					
	▪ <u>ÉRV Zrt-nek</u>					
	- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására (központi támogatásból)			750		750
	- Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása (központi támogatásból)			10 442		10 442
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</i>				<i>750</i>	<i>10 442</i>	<i>11 192</i>

<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>				<i>750</i>	<i>83 168</i>	<i>83 918</i>
--	--	--	--	-------------------	----------------------	----------------------

<i>Cím</i>	<i>Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2016.évi előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
<u>K6. Beruházások</u>						
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben	0	10 611	10 611
<u>K7. Felújítások</u>						
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	7 799	7 799
<u>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>						
<u>K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</u>						
			Beruházáshoz kapcsolódó kiadás			
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben		595	595
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i>				0	595	595
Környezetvédelem összesen:				40 260	126 998	167 258

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

- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás
Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben

<i>Személyi juttatások összesen:</i>	0	8 000	8 000
---	----------	--------------	--------------

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás
Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben

<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</i>	0	2 300	2 300
--	----------	--------------	--------------

K3. Dologi kiadások

- Közvilágítás, térfényező kamerák áramdíja, bérleti díja
- Holdfény csomag közvilágítási karbantartás többletkiadásaira
- Karácsonyi díszvilágítás költségeire
 - 2015.évi maradványból
- Közkutas ivóvízszolgáltatás kiadásaira
 - 2015.XII.havi díjra 2015.évi maradványból
- 25.sz főút Volny út - Jászi Oszkár út csomópontnál (volt "Vashíd") csapadékvíz elvezetési terv engedélyeztetésére
- Ivóvíz vízellátás infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztésének kiadásaira
- Svájci ivóvíz projekthez kapcsolódó áramdíj
- Svájci ivóvíz projekthez kapcsolódó áramdíj továbbszámlázás ÁFA befizetése
- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás
Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben

<i>Dologi kiadások összesen:</i>	154 155	9 310	163 465
---	----------------	--------------	----------------

<i>Cím</i>	<i>Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2016.évi előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
K6.	<u>Beruházások</u>					
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben	589 352	276 153	865 505
K7.	<u>Felújítások</u>					
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	20 200	20 200
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:				743 507	315 963	1 059 470

9. Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K3. Dologi kiadások

-	Önkormányzati hitelekkel, befektetésekkel kapcsolatos kiadások (hitelkezelési költségek, rendelkezésre tartási jutalék, támogatás kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek)			10 000		10 000
-	Pályázatok előkészítési költségeire			30 000		30 000
	▪ 2015.évi maradványból				4 973	4 973
	▪ TOP 3.1.1-15 "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" című pályázat - Ózd városában tervezett kerékpárutak és más közlekedésfejlesztési beruházásokra vonatkozó koncepciótervre				-2 413	-2 413
	▪ TOP 2.1.3-15 "Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések" című pályázathoz kapcsolódóan Ózd, Volny József u. csapadékcsonatorna és gyári temető közötti terület csapadékvíz elvezetés tervezésére, Ózd, Hangony-fővölgyi záportározó felülvizsgálatára és korszerűsítésére				-495	-495
	▪ TOP-4.1.1-15 Nemzetőr út 19-21.sz. orvosi rendelő felújításának tervdokumentáció készítésére				-508	-508
	▪ TOP-5.2.1-15 "A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok" című pályázathoz tanulmányok készítésére, szakértői tevékenységre				-3 810	-3 810
	▪ TOP-4.3.1-15 "Leromlott városi területek rehabilitációja" című pályázathoz tanulmányok készítésére, szakértői tevékenységre				-2 159	-2 159
	▪ TOP-4.2.1-15 sz. pályázat keretében Család és Gyermekejóléti Központ felújítására tervdokumentáció készítésére Ózd, Petőfi út 10-12.sz. alatt				-610	-610
	▪ TOP-1.1.3-15 "Helyi gazdaságfejlesztés" című pályázat keretében városi Piac felújítására tervezési feladatokra				-2 286	-2 286
	▪ TOP-1.4.1-15 sz. pályázat keretében a Katona József út 2-4.sz. alatti Bölcsőde épületeinek felújításával kapcsolatos tervek felülvizsgálatára				-508	-508
	▪ Ózd iparterület feltöltés és feltáró út költségvetésének aktualizálására				-19	-19
	▪ TOP-1.2.1-15 Turisztikai pályázat benyújtásához szakmai megalapozó tanulmány készítésére				-622	-622
	▪ TOP-1.2.1-15 Turisztikai pályázat benyújtásához üzleti terv készítésére				-4 064	-4 064
	▪ TOP-2.1.2-15 "Zöld város kialakítása" című pályázathoz tanulmányterv készítésére				-1 492	-1 492
	▪ TOP-2.1.1-15 "Barnamezős területek rehabilitációja" pályázat benyújtásához megalapozó szakmai előtanulmány készítésére				-622	-622

<i>Cím</i>	<i>Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2016.évi előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
			▪ TOP-2.1.1-15 "Barnamezős területek rehabilitációja" pályázat benyújtásához 2 db önkormányzati épület statikai nyilatkozatára és akadálymentesítésének tervére		-508	-508
			▪ TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek felújítására, korszerűsítésére vonatkozó energetikai tanúsítvány készítésére		-3 747	-3 747
			▪ TOP-1.1.3-15 "Helyi gazdaságfejlesztés" című pályázat előkészítési feladatainak ellátására		-191	-191
			▪ TOP-1.1.3-15 "Helyi gazdaságfejlesztés" című pályázat benyújtásához üzleti terv készítésére		-4 572	-4 572
			- Utcanév táblák kihelyezésére	2 000		2 000
			Átsoportosítás ÓVI-hoz		-2 000	-2 000
			- Kummer Ügyvédi Iroda Szerződés szerint várható kiadásaira			
			▪ 2015.évi maradványból		500	500
			- Önkormányzat fejlesztésivel összefüggő tanácsadói feladatok kiadásaira			
			▪ 2015.évi maradványból		2 921	2 921
			- MNV ZRT-nek fizetett vizilétesítmény bérleti díja (bevéttel egyezően)		8 656	8 656
			- MNV ZRT által fizetett vizilétesítmény használati díj ÁFA befizetése (bevéttel egyezően)		1 840	1 840
			- Üzemi baleset miatti kártérítés (bevéttel egyezően)		101	101
			- 25-ös főút melletti "Zöldmezős Iparterület" fejlesztésével kapcsolatos pályázat műszaki, tervezői feladataira (átsoportosítás általános tartalékból)		445	445
			- TOP-1.1.1 számú "Felhívás ipari parkok és iparterületek fejlesztésére" című pályázati felhívás előkészítési feladatokra (pályázati és gazdaságfejlesztési céltartalékból)		4 572	4 572
			- TOP-7 "Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések megvalósítására irányuló helyi akcióscsoportok megalakítására és azok regisztrációjára" című pályázati felhívás előkészítési feladatokra (pályázati és gazdaságfejlesztési céltartalékból)		2 769	2 769
			- TOP-4.3.1-15 számú "Leromlott városi területek rehabilitációja" című pályázati felhívás keretében Ózd, Újtelep-Kiserdőalja városrész szociális rehabilitációs tervezési feladatokra (pályázati és gazdaságfejlesztési céltartalékból)		3 429	3 429
			- TOP-2.2.1-15 számú "Barnamezős területek rehabilitációja" című pályázathoz szakmai megalapozó tanulmány készítésére (pályázati és gazdaságfejlesztési céltartalékból)		3 302	3 302
			- Ózd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának módosítására (pályázati és gazdaságfejlesztési céltartalékból)		953	953
			- TOP-4.3.1-15 "Leromlott városi területek rehabilitációja" című pályázathoz tanulmányok készítésére, szakértői tevékenységre (pályázatok előkészítési költségeire keretből)		2 159	2 159

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím</i>	<i>Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2016.évi előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	
-	TOP-1.1.3-15		"Helyi gazdaságfejlesztés" című pályázat keretében városi Piac felújítására tervezési feladatokra (pályázatok előkészítési költségeire keretből)		2 286	2 286	
-			Ózd iparterület feltöltés és feltároló út költségvetésének aktualizálására (pályázatok előkészítési költségeire keretből)		19	19	
-	TOP-2.1.2-15		"Zöld város kialakítása" című pályázathoz tanulmányterv készítésére (pályázatok előkészítési költségeire keretből)		1 492	1 492	
-	TOP-2.1.1-15		"Barnamezős területek rehabilitációja" pályázat benyújtásához megalapozó szakmai előtanulmány készítésére (pályázatok előkészítési költségeire keretből)		622	622	
-	TOP-2.1.1-15		"Barnamezős területek rehabilitációja" pályázat benyújtásához 2 db önkormányzati épület statikai nyilatkozatára és akadálymentesítésének tervére (pályázatok előkészítési költségeire keretből)		508	508	
-	TOP-3.2.1-15		Önkormányzati épületek felújítására, korszerűsítésére vonatkozó energetikai tanúsítvány készítésére (pályázatok előkészítési költségeire keretből)		3 747	3 747	
-	TOP-1.1.3-15		"Helyi gazdaságfejlesztés" című pályázat előkészítési feladatainak ellátására (pályázatok előkészítési költségeire keretből)		191	191	
-	TOP-1.1.3-15		"Helyi gazdaságfejlesztés" című pályázat benyújtásához üzleti terv készítésére (pályázatok előkészítési költségeire keretből)		4 572	4 572	
<u>Dologi kiadások összesen:</u>					42 000	19 431	61 431

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

-	<u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>					
	▪ ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek					
	▪ 2015.évi egységes területalapú támogatás (átvett pénzeszközből)				5 656	5 656

<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>				0	5 656	5 656
--	--	--	--	----------	--------------	--------------

K513. Tartalékok

a)	<u>Általános tartalék</u>					
-	Előre nem látható feladatok fedezetére		20 000			20 000
	▪ 2015.évi maradványból			18 202		18 202
	▪ pénzügyileg teljesítve 2016.08.20-ig					
	▪ intézményeknél			-2 735		-2 735
	▪ önkormányzatnál			-20 074		-20 074
	Összesen:		20 000	-4 607		15 393
b)	<u>Lakóterületi céltartalék</u>		25 000			25 000
	▪ 2015.évi maradványból			10 755		10 755
	▪ pénzügyileg teljesítve 2016.08.20-ig					
	▪ intézményeknél			-4 387		-4 387
	▪ önkormányzatnál			-8 110		-8 110
	Összesen:		25 000	-1 742		23 258

<i>Cím</i>	<i>Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2016.évi előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
c) <u>Egyéb célokra képzett tartalék</u>						
			- Folyamatban lévő orvosi perekkel kapcsolatosan várható kiadásokra	10 000	-10 000	0
			- Bevételek elmaradása és önkormányzati kötelező feladatok ellátása során felmerülő nem tervezett kiadások fedezetére	265 963		265 963
			▪ 2015.évi maradványból		61 513	61 513
			▪ ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0106 Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum projekt támogatása		9 938	9 938
			▪ TIOP-3.2.3/A-13/1 Lakhatási beruházások támogatása Velence telepen projekt támogatása		2 187	2 187
			▪ ÉMOP-3.1.1-12 Szociális városrehabilitációs beruházás Velence telepen projekt támogatása		13 446	13 446
			▪ Szennyvízberuházáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés		5 393	5 393
			▪ Működési betétlekötés kamatbevétele		1 488	1 488
			▪ Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatás csökkenése		-143	-143
			▪ Pótlólagos állami támogatás 2015.évi elszámolás alapján		4 766	4 766
			▪ Állami támogatások 2011.évi felülvizsgálatához kapcsolódó bevétel		30	30
			▪ Ózdi Polgármesteri Hivataltól elvont szabad maradványból126/2016.(V.20.) hat 4.pontja alapján		10 625	10 625
			▪ 2015.évi Autómentes Nap támogatása (2016.évi átutalás)		200	200
			▪ Magyar Kézilabda Szövetség által fizetett bérleti díj csökkenés		-1 675	-1 675
			▪ Egyéb működési bevételi többletből		1 616	1 616
			▪ Egyéb működési célú átvett pénzeszközből		3 793	3 793
			▪ ÓZDINVEST Kft-nek az Ózdi Távhő Kft felé fennálló tartozás rendezésére 14/2016.(I.28.) hat.		-15 000	-15 000
			▪ Startprogram Iroda többlet működési kiadásaira		-15 000	-15 000
			▪ Sajó- Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak pénzügyi hozzájárulás		-72 726	-72 726
			▪ Az új hulladékgyűjtő edények kiosztásával kapcsolatos feladatokra átcsoportosítás			
			- ÓVI-nak		-800	-800
			- Környezetvédelmi feladatok alcímre		-1 000	-1 000
			- Többletigényre		-1 200	-1 200
			▪ Ózdi Víz- és Csatornamű Kft megszüntetésével és az ÓZDINVEST Kft-be történő beolvadásával kapcsolatos könyvvizsgálói feladatokra		-1 270	-1 270
			▪ Orvosi műhiba miatti kártérítés és járadék fizetésre		-38 828	-38 828
			▪ Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum vízfogyasztás rendezésére		-1 060	-1 060
			▪ Ózdi Városi Strandfürdő megnyitásához szükséges munkálatokra átcsoportosítás ÓSÉK-nak		-6 400	-6 400
			▪ Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium működési költségeihez		-42 500	-42 500
			▪ ÓTSZEGII 2016.évi működéséhez szükséges többletforrásra (175/2016.(VII.21.) hat alapján		-30 000	-30 000
			- többletigény dologi kiadások finanszírozására		-19 000	-19 000
			▪ ÉMOP-Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum projekt kivitelezői munkálatai közben tervezői művezetés biztosítására		-1 397	-1 397

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím</i>	<i>Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2016.évi előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Szennyvízberuházás folytatásához csatornahálózat vízjogi engedély hosszabbítására ▪ Megyei és Országos Közfoglalkoztatás Kiállításon való részvétel költségeire ▪ Az egyéb önkormányzati támogatásról szóló 2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint családalapítást elősegítő támogatás és tanulást elősegítő támogatás fedezetére ▪ Almási Balogh Pál Kórház részére adott régensburgi adomány Ózdra történő szállítás fuvardíjára ▪ "Integrált térségi gyermekprogramok" pályázati dokumentáció elkészítésére ▪ 2 fő tömörítő, 2 fő kőműves továbbfoglalkoztatására ÓVI részére többletigény ▪ Működési bevételek és kiadások egyensúlyának biztosítása miatti korrekció 			
			Összesen:	265 963	-141 231	124 732
d)			<u>Pályázati és gazdaságfejlesztési céltartalék</u>	50 000		50 000
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ ÁROP-1.A.3-2014-2014-0001 "Területi együttműködést segítő programok kialakítása az ózdi járásban" projekt támogatás visszafizetésére ▪ TOP-1.1.1 számú "Felhívás ipari parkok és iparterületek fejlesztésére" című pályázati felhívás előkészítési feladatokra ▪ TOP-7 "Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések megvalósítására irányuló helyi akciócsoportok megalakítására és azok regisztrációjára" című pályázati felhívás előkészítési feladatokra ▪ TOP-4.3.1-15 számú "Leromlott városi területek rehabilitációja" című pályázati felhívás keretében Ózd, Újtelep-Kiserdőalja városrész szociális rehabilitációs tervezési feladatokra ▪ TOP-3.2.1-15 számú "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" című pályázathoz kapcsolódó Projekt Terv elkészítésére ▪ "Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) megvalósítása" című pályázat előkészítéséhez szükséges feladatok elvégzésére Polgármesteri Hivatal részére ▪ TOP-2.2.1-15 számú "Barnamezős területek rehabilitációja" című pályázathoz szakmai megalapozó tanulmány készítésére ▪ Ózd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának módosítására ▪ Önkormányzati étkezési fejlesztések pályázati célra az Ózdi Béke Telepi Óvodák (Ózd, Újváros tér 2.) főzőkonyhája és a hozzá kapcsolódó étkező felújítására, eszközök beszerzésére - pályázati önerő (15 %) 			
			Összesen:	50 000	-27 769	22 231
e)			<u>Felhalmozási tartalék váratlan kiadásokra</u>	456 601		456 601
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2015. évi maradványból ▪ ÉRV Zrt-től beszerzett munkagép és a hozzá tartozó kiegészítő eszközök bérleti díja ▪ Sportcsarnok felújítási kiadás csökkenése miatt ▪ Vadászati jog bérbeadásából származó bevétel 			
					113 162	113 162
					660	660
					2 394	2 394
					1 391	1 391

Adatok:ezer Ft-ban

<i>Cím</i>	<i>Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2016.évi előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
			▪ Ingatlan értékesítés bevételeiből		2 563	2 563
			▪ ÉMOP-4.3.1/A Nemzetőr úti Óvoda bővítése projekt támogatása		5 381	5 381
			▪ ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0106 Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum projekt támogatása		16 064	16 064
			▪ TIOP-3.2.3/A-13/1 Lakhatási beruházások támogatása Velence telepen projekt támogatása		9 185	9 185
			▪ Felhalmozási betételekötés kamatbevétele		110	110
			▪ Ford Mondeo személygépkocsi értékesítéséből		671	671
			▪ Nem lakáscélú helyiségekre megkötött vagyonkezelési szerződés felmondásával kapcsolatos fizetési kötelezettség teljesítésére az ÓZDINVEST Kft felé		-28 000	-28 000
			▪ ÉRV Zrt üzemeltetésében lévő JAV-543 forgalmi rendszámú szippantó gépjármű felújítására		-7 302	-7 302
			▪ Almási Balogh Pál Kórház részére computer tomográf beszerzésére		-10 000	-10 000
			▪ Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek eszközfejlesztésre		-4 000	-4 000
			▪ Lyukas zászló emlékmű áthelyezésére ÓVI-nak		-900	-900
			▪ Cipó -kő emlékmű áthelyezésére ÓVI-nak		-100	-100
			▪ Trianoni emlékpark kialakítására ÓMI-nak		-500	-500
			▪ Ózd Városi Strandfürdő tervezett fejlesztéséhez kapcsolódó tervezési költségekre		-13 843	-13 843
			▪ KEOP-1.2.0/2F "Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban" projekt többletfinanszírozása miatt támogatás visszafizetésére		-1 250	-1 250
			▪ Vagyonelemek megvásárlása az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft-től 29/2016.(II.17.) határozat szerint		-12 700	-12 700
			▪ ÉMOP-4.3.1/A-12-2012-0031 "Újváros téri Általános Iskola sportcélú és minőségi oktatás feltételeit javító fejlesztése" projekt szellőzésre vonatkozó kiegészítő munkákra		-1 684	-1 684
			▪ MaNDA díztér zöldfelület, valamint tér és parkoló funkciót segítő eszközök telepítésére		-612	-612
			▪ ÉMOP-4.3.1/A-12-2012-0031 "Újváros téri Általános Iskola sportcélú és minőségi oktatás feltételeit javító fejlesztése" projekt kapcsán az épület teljes körű használatba vételéhez szükséges utómunkálatokra		-2 208	-2 208
			▪ Atomium szobor felújításának befejező munkálataira		-1 249	-1 249
			▪ ÉRV Zrt által fizetett bérleti üzemeltetési díjbevételek zárolása		-95 773	-95 773
			▪ Gyártörténeti emlékpark biztonságos üzemeltetéshez szükséges többletmunkára		-753	-753
			▪ Újváros téri Iskola sportcsarnok építése projekt kapcsán támogatási előleg és kamat visszafizetésére		-1 913	-1 913
			▪ Piac út - Sárli út körforgalmi csomópont megvalósítása miatt szükséges villamos kábelkiváltások tervezésére		-299	-299
			▪ ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től egyéb építmények megvásárlására ÓVI részére többletigény		-6 985	-6 985
			▪ Startmunka program felhalmozási kiadásainak önerő maradványából		2 855	2 855
			▪ Felhalmozási bevételek és kiadások egyensúlyának biztosítása miatti korrekció		-130 025	-130 025
			Összesen:	456 601	-165 660	290 941
f)			<u>ÉRV Zrt által fizetett víziközmű üzemeltetési díjből</u>			
			<u>víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék</u>	61 300		61 300
			▪ Üzemeltetési díj többletből		465	465
			▪ Bérleti üzemeltetési díjbevételek felhalmozási tartalék zárolásából		95 773	95 773
			▪ Víziközmű fejlesztésre történő felhasználásra		-25 918	-25 918

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím</i>	<i>Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2016.évi előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	
				Összesen:	61 300	70 320	131 620
g) <u>Hajdúszoboszlói üdülő értékesítéséből</u>							
▪ 2015.évi maradványból					4 800	4 800	
Tartalékok összesen:				888 864	-275 889	612 975	
Egyéb működési célú kiadások összesen:				888 864	-270 233	618 631	

K6. Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben 3 788 3 788

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

- Ózdi martinsalak felhalmozása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása (központi támogatásból) 38 564 38 564
- Lakossági közműfejlesztési támogatás (központi támogatásból) 16 16

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: **0 38 580 38 580**

Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: **930 864 -208 434 722 430**

10. Egészségügy**K3. Dologi kiadások**

- A Debreceni ítélőtábla Pf.1.20.175/2016/5. számú jogerős ítélete alapján fizetendő orvosi műhiba miatti kártérítés és járadék fizetése 2016.07.hóig
 - Folyamatban lévő orvosi perekkel kapcsolatosan várható kiadásokra előirányzatból 10 000 10 000
 - Egyéb célokra képzett tartalékból 36 431 36 431
- járadék fizetése 2016.08-2017.03.hóig (Egyéb célokra képzett tartalékból) 2 397 2 397
- Almási Balogh Pál Kórház részére adott Regensburgi adomány Ózdra történő szállítás fuvardíjára (Egyéb célokra képzett tartalékból) 680 680
- TOP-4.1.1-15 Nemzetőr út 19-21.sz. orvosi rendelő felújításának tervdokumentáció készítésére (pályázatok előkészítési költségeire keretből) 508 508

Dologi kiadások összesen: **0 50 016 50 016**

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

Ózd Kistérség Többcélú Társulásának

<i>Cím</i>	<i>Al- cím</i>	<i>Kiemelt előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2016.évi előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
			▪ Orvosi ügyelet működéséhez	11 058		11 058
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre össze				11 058	0	11 058
Egyéb működési célú kiadások összesen:				11 058	0	11 058

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások**K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre****- Központi költségvetési szervnek****Almási Balogh Pál Kórháznak****▪ computer tomográf készülék beszerzésére**

56/2016.(III.30.) hat (Felhalmozási tartalékból)

10 000

10 000

**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
összesen****0****10 000****10 000****Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:****0****10 000****10 000****Egészségügy összesen:****11 058****60 016****71 074****11. Szabadidő, sport, kultúra és vallás****K1. Személyi juttatások****- Megbízási díjak, fordítás, tolmácsolás, reprezentáció****▪ átcsoportosítás általános tartalékból**

357

357

▪ átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból

114

114

**▪ átcsoportosítás Testvérvárosi kapcsolatok ápolására
keretből**

191

191

Személyi juttatások összesen:**0****662****662****K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó****- Megbízási díjak, fordítás, tolmácsolás, reprezentáció****▪ átcsoportosítás általános tartalékból**

227

227

▪ átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból

81

81

**▪ átcsoportosítás Testvérvárosi kapcsolatok ápolására
keretből**

69

69

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
összesen:****0****377****377****K3. Dologi kiadások****- Sajó-Rima Régió Határon átnyúló Együtműködés és EGTC tagdíj**

650

650

**- Nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi
rendezvényekkel kapcsolatos feladatokra**

6 000

6 000

▪ 2015.évi maradványból

950

950

▪ átcsoportosítás intézményekhez

-4 050

-4 050

- Testvérvárosi kapcsolatok ápolására

2 000

2 000

▪ 2015.évi maradványból

314

314

▪ átcsoportosítás intézményekhez

-500

-500

▪ átcsoportosítás civil szervezethez

-150

-150

▪ átcsoportosítás személyi kiadásokra és járulékokra

-260

-260

- Kulturális tartalék keret

1 000

1 000

▪ 2015.évi maradványból

930

930

▪ átcsoportosítás intézményekhez

-100

-100

▪ átcsoportosítás civil szervezethez

-155

-155

<i>Cím</i>	<i>Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2016.évi előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
-			Ózdi Ipari Park Kft részére fizetendő bérleti díj			
	a		Turisztikai projekttel kapcsolatban (12 hó)	6 624		6 624
			▪ 2015.évi maradványból		1 758	1 758
-			Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum vízfogyasztás rendezésére (Egyéb célokra képzett tartalékból)		1 060	1 060
-			Ózdi Ipari Park Kft területén lévő önkormányzati terület őrzésének díja (14 hónap)	900		900
-			Országos Rally Bajnokság kiadásaira	5 000		5 000
-			"Ózdi Kábítószér Egyeztető Fórum Újjászervezésére" projekt kiadásaira			
			▪ 2015.évi maradványból		300	300
-			Dr Budai Zoltán és Társa Tanácsadó Kft-nek Turisztikai szakértői vélemény (átcsoportosítás általános tartalékból)		2 032	2 032
-			Múzeum ékszakai őrzése (átcsoportosítás általános tartalékból)		1 171	1 171
-			Újváros téri iskola őrzése (átcsoportosítás általános tartalékból)		264	264
-			Hirdetés, közérdekű információ, információs címke, gravírozás, hűtőmágnes, néptánc csoport szállítása, 1956-os emlékszázló, emlékkönyv, cipősdoboz akció, turisztikai kiadvány (átcsoportosítás általános tartalékból)		3 373	3 373
-			Színházi nézőtér oldalfali kárpitozása (átcsoportosítás általános tartalékból)		438	438
-			Közvéleménykutatás (átcsoportosítás általános tartalékból)		533	533
-			Reklámfilm ECHO Tv-ben (átcsoportosítás általános tartalékból)		616	616
-			Hétvölgy Turisztikai Egyesületi tagdíj, Szilvásváradai Idegenforgalmi Egyesületi tagdíj (átcsoportosítás általános tartalékból)		68	68
-			Néptáncos kézműves csizma, Föld Napjára zenés műsor, 3D-s fimvetítés gyermekeknek, személyszállítás, tereprendezés Start Internet Somsályi iskola épületébe (átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból)		763	763
-			TOP-3.2.1-15 számú "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" című pályázathoz kapcsolódó Projekt Terv elkészítésére (pályázati és gazdaságfejlesztési céltartalékból)		3 810	3 810
-			TOP-1.2.1-15 Turisztikai pályázat benyújtásához szakmai megalapozó tanulmány készítésére (pályázatok előkészítési költségeire keretből)		622	622
-			TOP-1.2.1-15 Turisztikai pályázat benyújtásához üzleti terv készítésére (pályázatok előkészítési költségeire keretből)		4 064	4 064
-			FAM robbanás áldozatainak emlékére állított emlékkő (Ifjúsági Parkban) MANDA területére történő áthelyezésére (átcsoportosítás egyéb célokra képzett tartalékból)		229	229
-			"Hengerész" szobor tájékoztató tábla pótlására			

Adatok:ezer Ft-ban

<i>Cím</i>	<i>Al- cím</i>	<i>Kiemelt előir.</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2016.évi előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
			(átcsoportosítás egyéb célokra képzett tartalékból)		21	21
			- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben		1 397	1 397
<i>Dologi kiadások összesen:</i>				<i>22 174</i>	<i>19 498</i>	<i>41 672</i>

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

- Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása	4 000		4 000
▪ 2015.évi maradványból		480	480
▪ átcsoportosítás általános tartalékból		1 826	1 826
▪ átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból		4 490	4 490
▪ átcsoportosítás kulturális tartalék keretből		155	155
▪ átcsoportosítás testvérvárosi kapcsolatok keretből		150	150
▪ átcsoportosítás intézményekhez		-650	-650
▪ átcsoportosítás sportszervezetekhez		-30	-30
▪ közbiztonsági feladatokhoz		-50	-50
- Egyházak támogatása	3 000		3 000
- Sportszervezetek támogatása	25 000		25 000
▪ 2015.évi maradványból		1 890	1 890
▪ átcsoportosítás általános tartalékból		4 548	4 548
▪ átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból		1 015	1 015
▪ átcsoportosítás Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása keretből		30	30
▪ átcsoportosítás intézményekhez		-300	-300
- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>			
▪ <u>Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>			
▫ működési támogatás	58 550		58 550
▪ <u>Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft-nek</u>			
▫ működési támogatás	105 000		105 000
▫ átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból		50	50
▫ Sportszervezetek tevékenységével kapcsolatos többletkiadásokra (2015.évi maradványból)		900	900
▫ Ózd Város Strandfürdő megnyitásához szükséges munkálatokra 97/2016.(IV.28.) hat. (Egyéb célokra képzett tartalékból)		6 400	6 400
▪ <u>Arló Turisztikai és Közösségi Kft-nek civil rendezvényre</u>			
▫ átcsoportosítás általános tartalékból		100	100

<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre össze</u>	<i>195 550</i>	<i>21 004</i>	<i>216 554</i>
--	-----------------------	----------------------	-----------------------

<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	<i>195 550</i>	<i>21 004</i>	<i>216 554</i>
--	-----------------------	----------------------	-----------------------

K6. Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben	<i>47 069</i>	<i>47 069</i>
--	----------------------	----------------------

K7. Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	<i>22 379</i>	<i>-2 394</i>	<i>19 985</i>
--	----------------------	----------------------	----------------------

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

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím</i>	<i>Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2016.évi előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
			- <u>Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása</u>	4 000		4 000
			▪ Almási Balogh Pál Kórház Alapítvány-nak CT vásárláshoz átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból		200	200
			- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>			
			▪ <u>Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>			
			▫ fejlesztésre	5 000		5 000
			▫ Digitális televíziózás és HD minőségben való sugárzás eszközfejlesztésére (Felhalmozási tartalékból)		4 000	4 000
			▪ <u>Ózdi Sport-és Élmenyközpont Nonprofit Kft-nek</u>			
			▫ Lószállító vásárlásra átcsoportosítás általános tartalékból		600	600
			▫ Tenispálya felújítására átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból		150	150
<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u>				5 000	4 750	9 750
Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen:				245 103	90 966	336 069

12. Oktatás**K3. Dologi kiadások**

-	Világításkorszerűsítés bérleti díja	12 600	12 600
-	Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium működési költségeire 2013.04-2014.08.31-ig (Egyéb célokra képzett tartalékból)	42 500	42 500
-	Önkormányzati étkezési fejlesztések pályázati célra az Ózdi Béke Telepi Óvodák (Ózd, Újváros tér 2.) főzőkonyhája és a hozzá kapcsolódó étkező felújítására, eszközök beszerzésére - pályázati önerő (15 %) (pályázati és gazdaságfejlesztési céltartalékból)	4 398	4 398
-	Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben	326	326

Dologi kiadások összesen:**12 600 47 224 59 824****K6. Beruházások**Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben **0 9 323 9 323****K7. Felújítások**Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben **0 1 000 1 000****K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások****K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre**

Beruházáshoz kapcsolódó kiadás
 Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben **1 895 1 895**

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:**0 1 895 1 895****Oktatás összesen:****12 600 59 442 72 042****13. Szociális védelem**

<i>Cím</i>	<i>Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2016.évi előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
<u>K3. Dologi kiadások</u>						
			- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások bank- és postaköltségére	6 000		6 000
			- Tűzifa vásárlás szociális célokra		46 200	46 200
			- TOP-4.2.1-15 sz. pályázat keretében Család és Gyermekjóléti Központ felújítására tervdokumentáció készítésére Ózd, Petőfi út 10-12.sz. alatt (pályázatok előkészítési költségeire keretből)		610	610
			- TOP-1.4.1-15 sz. pályázat keretében a Katona József út 2-4.sz. alatti Bölcsőde épületeinek felújításával kapcsolatos tervek felülvizsgálatára (pályázatok előkészítési költségeire keretből)		508	508
<i>Dologi kiadások összesen:</i>				6 000	47 318	53 318
<u>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>						
			- Települési támogatás	145 000		145 000
			- Családalapítást elősegítő és tanulást elősegítő támogatásokra 2/2016.(II.26.) önk rend.(Egyéb célokra képzett tartalékból)		25 000	25 000
			- Szociális rendezvények	2 000		2 000
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</i>				147 000	25 000	172 000
<u>K5. Egyéb működési célú kiadások</u>						
<u>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>						
<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>						
			▪ Szociális és gyermekjóléti feladatokra			
			▫ Feladatalapú támogatás átutalása	323 247		323 247
			- Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez		3 017	3 017
			▫ Önkormányzati kiegészítő támogatás	120 619		120 619
			▫ Mekcsey úti gyermekház fenntartási időszak alatti kiadásaira (8 hó)	4 500		4 500
			▫ Kistérségi Gyerekiroda fenntartására (2016.IV.hótól)	5 800		5 800
			▪ Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja			
			▫ 2015. XII.havi		1 302	1 302
			▫ 2016. I-VII.havi		9 679	9 679
			▪ ADRA tábor , Gyermek játszóház kiadásaira, Anyatejes Világnap megrendezésére átszortosítás lakóterületi céltartalékból		385	385
			▪ Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék (2016.I-III. negyedév) (központi támogatásból)		18 649	18 649
			▪ Szociális ágazati kiegészítő pótlék(2016.I-VII.hó) (központi támogatásból)		23 977	23 977
			▪ Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére (átvett pénzeszközből)		6 245	6 245
			▪ ÓTSZEGII üzemeltetésében lévő Ózd Város Önkormányzata tulajdonát képező gépjárművek karbantartására 74/2016.III.30.)hat.alapján (gépjármű értékesítés bevételeiből)		197	197
			▪ ÓTSZEGII működéséhez többlettámogatás			

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím</i>	<i>Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2016.évi előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
			175/2016.(VII.21.) hat.alapján (egyéb célokra képzett tartalékból)		30 000	30 000
			- többletigény dologi kiadások finanszírozására (egyéb célokra képzett tartalékból)		19 000	19 000
			▪ "Integrált térségi gyermekprogramok" című pályázat pályázati dokumentáció elkészítésére) (egyéb célokra képzett tartalékból)		9 724	9 724
			<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</i>	454 166	122 175	576 341
			<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>	454 166	122 175	576 341
K6.	<u>Beruházások</u>		Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben	0	152	152
K8.	<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>					
	K84.		<u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</u>			
			<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>			
			▪ Egészségügyi alapellátáshoz	500		500
			<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	500	0	500
			Szociális védelem összesen:	607 666	194 645	802 311
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA						
<i>költségvetési kiadásai összesen:</i>				3 061 908	1 933 400	4 995 308
K9.	<u>Finanszírozási kiadások</u>					
	K914.		<u>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</u>		62 515	62 515
			<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	0	62 515	62 515
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA						
<i>kiadásai összesen:</i>				3 061 908	1 995 915	5 057 823
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT						
<i>KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</i>				5 471 433	2 646 915	8 118 348

ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA:

1. K1	Személyi juttatások	1 385 413	1 292 872	2 678 285
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	393 965	177 925	571 890
3. K3	Dologi kiadások	1 103 856	408 221	1 512 077
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	147 000	25 000	172 000
5. K5	Egyéb működési célú kiadások	1 722 859	17 007	1 739 866
6. K6	Beruházások	646 025	528 484	1 174 509
7. K7	Felújítások	63 365	79 071	142 436
8. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 950	55 820	64 770
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		5 471 433	2 584 400	8 055 833
9. K9	Finanszírozási kiadások	0	62 515	62 515
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		5 471 433	2 646 915	8 118 348

2016.évi módosítás Előirányzatai - szeptember

		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Elvonások, befizetések	Műk kiadások AHT-n belül	Műk visszatérítendő	Műk kiadások AHT-n kívül	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Felhalmozás kiadások AHT-n belül	Felhalmozás kiadások AHT-n kívül	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások
		K1	K2	K3	K4	K502	K506	K508	K512	K513	K6	K7	K84	K89	összesen	K9	összesen
1	Államhatalmi és végrehajtó	76 473	20 536	2 096		1 831	29 701				7 650				138 287		138 287
2	Önkormányzati szervekkel való	0	0	35 535				28 000	27 390		38 633	18 442		3 450	151 450		151 450
3	Közbiztonság	174	60	3 380			4 500		2 730						10 844		10 844
4	Közfoglalkoztatás	839 477	109 077	115 384			9 000				100 148	52 695			1 225 781		1 225 781
5	Startprogram Iroda	55 006	11 288	33 198							9 588	0			109 080		109 080
6	Közúti közlekedés			8 922					114 575		5 715				129 212		129 212
7	Környezetvédelem			64 335			72 726		11 192		10 611	7 799	595		167 258		167 258
8	Kommunális létesítményekkel	8 000	2 300	163 465							865 505	20 200			1 059 470		1 059 470
9	Város-és község. önk. szolg.			61 431					5 656	612 975	3 788			38 580	722 430		722 430
10	Egészségügy			50 016			11 058						10 000		71 074		71 074
11	Szabadidő, sport, kultúra és vallás	662	377	41 672					216 554		47 069	19 985		9 750	336 069		336 069
12	Oktatás			59 824							9 323	1 000	1 895		72 042		72 042
13	Szociális védelem			53 318	172 000		576 341				152		500		802 311		802 311
	Önk összesen	979 792	143 638	692 576	172 000	1 831	703 326	28 000	378 097	612 975	1 098 182	120 121	12 990	51 780	4 995 308	62 515	5 057 823

		K1	K2	K3	K4	K502	K506		K512	K513	K6	K7	K84	K89	összesen	K9	összesen
1	ÓVI	655 564	133 247	488 563							55 564	10 744			1 343 682		1 343 682
2	Ózdi Városcsoporthoz tartozó Óvodák	82 478	23 647	23 539							508	480			130 652		130 652
3	Ózdi Béke Telepi Óvodák	141 670	38 252	33 879							381	1 300			215 482		215 482
4	Ózdi Városcsoporthoz tartozó Óvodák	151 936	42 825	34 899							365	1 891			231 916		231 916
5	Ózdi Petőfi Úti-Csépányi	109 110	31 520	29 193							1 048	3 900			174 771		174 771
6	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont	116 452	32 439	28 262							127				177 280		177 280
7	Ózdi Művelődési Intézmények	105 092	26 607	78 117							6 320	4 000			220 136		220 136
8	Ózdi Polgármesteri Hivatal	293 237	86 564	93 207		15 613					11 401				500 022		500 022
9	Ózd Városi Rendészet	42 954	13 151	9 842					24		613				66 584		66 584
	Int. Összesen	1 698 493	428 252	819 501	0	15 613	0		24	0	76 327	22 315	0	0	3 060 525	0	3 060 525
10	Ózd Város Önkormányzata	2 678 285	571 890	1 512 077	172 000	17 444	703 326	28 000	378 121	612 975	1 174 509	142 436	12 990	51 780	8 055 833	62 515	8 118 348

A költségvetési egyenleg levezetése és finanszírozása

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Összesen
1.	Intézmények költségvetési bevételei	579 047	17 192	596 239
2.	Önkormányzat költségvetési bevételei	4 370 949	1 231 100	5 602 049
3.	Összes költségvetési bevétel (1+2)	4 949 996	1 248 292	6 198 288
4.	Intézmények költségvetési kiadásai	2 961 883	98 642	3 060 525
5.	Önkormányzat költségvetési kiadásai	3 248 688	1 746 620	4 995 308
6.	Összes költségvetési kiadás (4+5)	6 210 571	1 845 262	8 055 833
7.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (3-6)	-1 260 575	-596 970	-1 857 545
8.	Finanszírozási bevételek (hitelfelvétel)	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	62 515	0	62 515
10.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (8-9)	-62 515	0	-62 515
11.	Költségvetési egyenleg (7+10)	-1 323 090	-596 970	-1 920 060
12.	FINANSZÍROZÁSA: <u>Belső finanszírozásból</u> - költségvetési maradványból ▪ intézményeknél ▪ önkormányzatnál Belső finanszírozásból összesen:	151 655 1 171 435 1 323 090	12 234 584 736 596 970	163 889 1 756 171 1 920 060
13.	Külső forrásból finanszírozandó	0	0	0

5. melléklet a /..... (....) önkormányzati rendelethez
"6. melléklet az 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendelethez"

Az irányító szervtől kapott támogatások 2016. évi módosított előirányzatainak
intézményenkénti részletezése

Adatok: ezer FT-ban

Cím száma	Megnevezése	Működési célú			Felhalmozási célú			Összesen		
		Éves terv	Változás	Módosított előirányzat	Éves terv	Változás	Módosított előirányzat	Éves terv	Változás	Módosított előirányzat
1.	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	692 302	14 659	706 961	17 000	25 539	42 539	709 302	40 198	749 500
2.	Ózdi Városkerti Óvodák	120 871	173	121 044	988	0	988	121 859	173	122 032
3.	Ózdi Béke Telepi Óvodák	205 971	304	206 275	1 681	0	1 681	207 652	304	207 956
4.	Ózdi Városközponti Óvodák	218 920	386	219 306	2 256	0	2 256	221 176	386	221 562
5.	Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	161 232	648	161 880	4 948	0	4 948	166 180	648	166 828
6.	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	166 588	441	167 029	127	0	127	166 715	441	167 156
7.	Ózdi Művelődési Intézmények	152 529	8 028	160 557	3 000	4 100	7 100	155 529	12 128	167 657
9.	Ózdi Polgármesteri Hivatal	435 142	-740	434 402	0	9 024	9 024	435 142	8 284	443 426
10.	Ózd Városi Rendészet	54 000	-273	53 727	0	553	553	54 000	280	54 280
	Összesen:	2 207 555	23 626	2 231 181	30 000	39 216	69 216	2 237 555	62 842	2 300 397

Kiemelt Cím Alcím elnevezés előír.	2016. évi előirányzat (beruházás)	Változás								Módosított előirányzat							
		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	K8 Felhalmozási, K5 Működési célú tám.nyújtása fejezetnek	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	K8 Felhalmozási, K5 Működési célú tám.nyújtása fejezetnek	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
K6 <u>Beruházások</u>																	
- Számítástechnikai eszközök beszerzésére																	
▪ Át csoportosítás dologi kiadásból		620	168						788	620	168						788
- Kisértékű tárgyi eszközök, szerszámok, munkaruha, beruházások anyagszükséglete																	
▪ Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszközökből		13 490	3 642						17 132	13 490	3 642						17 132
- Új gyepmesteri telep kialakítása																	
▪ Át csoportosítás felújításból		3 937	1 063						5 000	3 937	1 063						5 000
Ózdi Városüzemeltető Intézmény	12 000	34 303	9 261	0	0	0	0	0	43 564	43 752	11 812	0	0	0	0	0	55 564
2. <u>Ózdi Városkerti Óvodák</u>																	
- Mogyorós-völgyi Óvodába kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		381								300	81						381
- Alkotmány úti Óvodába kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		127								100	27						127
Ózdi Városkerti Óvodák kiadásai összesen:	508	0	0	0	0	0	0	0	0	400	108	0	0	0	0	0	508
3. <u>Ózdi Béke telepi Óvodák</u>																	
- Újváros téri Óvodába kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		127								100	27						127
- Árpád vezér úti Óvodába kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		254								200	54						254
Ózdi Béke telepi Óvodák kiadásai összesen:	381	0	0	0	0	0	0	0	0	300	81	0	0	0	0	0	381
4. <u>Ózdi Városközponti Óvodák</u>																	
- Katona úti Óvodába kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		200								157	43						200
- Nemzetőr úti Óvodába kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		165								130	35						165
Ózdi Városközponti Óvodák kiadásai összesen:	365	0	0	0	0	0	0	0	0	287	78	0	0	0	0	0	365
5. <u>Ózdi Petőfi úti-Csepányi Összevont Óvoda</u>																	
- Petőfi úti Óvodába nagy konyhai tűzhely beszerzése		500								394	106						500
- Petőfi úti Óvodába konyhai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		270								213	57						270
- Damjanich úti Óvodába konyhai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		127								100	27						127
- Somsályi Óvodába kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		100								79	21						100

Kiemelt című megnevezés előír.	2016. évi előirányzat (beruházás)	Változás								Módosított előirányzat							
		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	K8 Felhalmozási, K5 Működési célú tám. nyújtása fejezetnek	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	K8 Felhalmozási, K5 Működési célú tám. nyújtása fejezetnek	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
K6 <u>Beruházások</u>																	
10. <u>Ózd Városi Rendészet</u>																	
- Kiszármaztatott tárgyi eszközök (ventilátor, gőztisztító), számítógép, lószerszámok																	
▪ Átcsoportosítás dologi kiadásból		435	118						553	435	118						553
- Nyomtató beszerzése																	
▪ Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszközökből		47	13						60	47	13						60
Ózd Városi Rendészet kiadásai összesen:	0	482	131	0	0	0	0	0	613	482	131	0	0	0	0	0	613
INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	16 429	47 163	12 735	0	0	0	0	0	59 898	60 100	16 227	0	0	0	0	0	76 327
10. <u>ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</u>																	
1. <u>Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei</u>																	
<u>Képviselő-testület kiadásai</u>																	
- Hivatali személygépkocsi cseréjére																	
▪ 2015. évi maradványból		5 425	1 465						6 890	5 425	1 465						6 890
▪ Ford Mondeo személygépkocsi értékesítés bevételeiből		598	162				69		829	598	162			69			829
Képviselő-testület kiadásai összesen:	0	6 023	1 627	0	0	0	69	0	7 719	6 023	1 627	0	0	0	69	0	7 719
2. <u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u>																	
- Városrehabilitációs célú feladatokra	20 000									15 748	4 252						20 000
▪ Átcsoportosítás dologi kiadásra az Ózd, Velencei tp. 12. 1/1.sz. ingatlan átvételével kapcsolatban felmerülő költségeire		-241	-65						-306	-241	-65						-306
▪ Átcsoportosítás ÓVI részére az 54/2016. (III.10.) határozatban elfogadott feladatokra		-2 789	-753						-3 542	-2 789	-753						-3 542
▪ Átcsoportosítás ÓVI részére a 181/2016. (VII.21.) határozatban elfogadott feladatokra		-6 172	-1 667						-7 839	-6 172	-1 667						-7 839
- ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő piac területén új kerítésszakasz építése																	
▪ Átcsoportosítás felújításból		250	68						318	250	68						318

Kiemelt című megnevezés előír.	2016. évi előirányzat (beruházás)	Változás								Módosított előirányzat							
		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	K8 Felhalmozási, K5 Működési célú tám.nyújtása fejezetnek	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	K8 Felhalmozási, K5 Működési célú tám.nyújtása fejezetnek	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
K6 <u>Beruházások</u>																	
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő Bolyki temetőben út építése																	
▪ Átszortosítás felújításból		1 537	415						1 952	1 537	415						1 952
- Kirakatszekrény																	
▪ Általános tartalékból		50							50	50							50
- Nem lakáscélú helyiségekre megkötött vagyonkezelési szerződés felmondásával kapcsolatos fizetési kötelezettség teljesítésére az ÓZDINVEST Kft felé																	
▪ Felhalmozási tartalékból		22 047	5 953						28 000	22 047	5 953						28 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	20 000	14 682	3 951	0	0	0	0	0	18 633	30 430	8 203	0	0	0	0	0	38 633
4. <u>Közfoglalkoztatás</u>																	
- 2015. évi Startmunka programok áthúzódó kiadásaira maradványból		19 413	5 241						24 654	19 413	5 241						24 654
- 2016. évi Startmunka programok beruházási önjerejére																	
▪ Átszortosítás Startprogram Iroda kiadásairól		14 320	3 866						18 186	14 320	3 866						18 186
▪ Vissza nem térítendő állami támogatásból		45 124	12 184						57 308	45 124	12 184						57 308
Közfoglalkoztatás kiadásai összesen:	0	78 857	21 291	0	0	0	0	0	100 148	78 857	21 291	0	0	0	0	0	100 148
5. <u>Startprogram Iroda</u>																	
- 2016. évi Startmunka programok felhalmozási önjerejére	20 244									15 940	4 304						20 244
▪ Átszortosítás közfoglalkoztatás kiadásaira		-14 320	-3 866						-18 186	-14 320	-3 866						-18 186
▪ Önerő maradvány átszortosítása felhalmozási tartalékra		-1 620	-438						-2 058	-1 620	-438						-2 058
- Ózd, Csépany-Nagyvölgy térségében mintagazdaság létrehozásához szükséges ingatlanok megvásárlása 43/2016. (II.25.) határozat																	
▪ "Mezőgazdasági Programok fejlesztése" tárgyú vissza nem térítendő állami támogatásból		2 707	731						3 438	2 707	731						3 438
▪ Átszortosítás Startmunka Program dologi kiadások önjerejéből		836	226						1 062	836	226						1 062
- Nagyvölgyi út térségében található, 21110 hrsz.-ú, szántó művelési ágú, zártkerti ingatlan megvásárlása 183/2016. (VII.19.) határozat																	
▪ Átszortosítás Startmunka Program dologi kiadások önjerejéből		100							100	100							100

Kiemelt Cím Alcím elnevezés előir.	2016. évi előirányzat (beruházás)		Változás							Módosított előirányzat							
	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	K8 Felhalmozási, K5 Működési célú tám. nyújtása fejezetnek	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	K8 Felhalmozási, K5 Működési célú tám. nyújtása fejezetnek	Összesen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
K6 <u>Beruházások</u>																	
- Számítástechnikai eszközök beszerzésére																	
▪ Ózdi Polgármesteri Hivataltól elvont szabad maradványból		3 928	1 060						4 988	3 928	1 060						4 988
Startprogram Iroda kiadásai összesen:	20 244	-8 369	-2 287	0	0	0	0	0	-10 656	7 571	2 017	0	0	0	0	0	9 588
6. <u>Közüti közlekedés</u>																	
- Piac úti körforgalom tervezésére																	
▪ 2015. évi maradványból		1 575	425						2 000	1 575	425						2 000
▪ Felhalmozási tartalékból villamos kábelkiváltások tervezésére							299		299						299		299
- Ózd, Vasvár úton található kijelölt gyalogos-átkelőhely megközelítésénél 2*1 sávon Living Road balesetmegelőző rendszer kiépítése																	
▪ Generali a Biztonságment Alapítvány megfizetéséből		2 925	790						3 715	2 925	790						3 715
Közüti közlekedés kiadásai összesen:	0	4 500	1 215	0	0	0	299	0	6 014	4 500	1 215	0	0	0	299	0	6 014
7. <u>Környezetvédelem</u>																	
- KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 azaz KEHOP-2.2.4-15.2016.00005 sz. projekt "Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban"																	
▪ Felhalmozási tartalékból támogatással való elszámolásra							655	595	1 250					655	595		1 250
▪ Egyéb célokra képzett tartalékból vízjogi létesítési engedély meghosszabbítására							1 884		1 884					1 884			1 884
- Szennyvíz szippantó autó tartályának cseréjére (20/2015.(I.29.) határozat alapján)																	
▪ 2015. évi maradványból		1 800	486						2 286	1 800	486						2 286
- JAV-543 frsz-ú szippantó autó tartályának cseréjére																	
▪ Felhalmozási tartalékból		5 750	1 552						7 302	5 750	1 552						7 302
- Ózd, Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó villamos hálózat kiépítésére																	
▪ Átesportosítás dologi kiadásból		806	217						1 023	806	217						1 023
Környezetvédelem kiadásai összesen:	0	8 356	2 255	0	0	0	2 539	595	13 745	8 356	2 255	0	0	0	2 539	595	13 745

Kiemelt Cím Alcím elt. Megnevezés előir.	2016.évi előirányzat (beruházás)	Változás								Módosított előirányzat							
		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	K8 Felhalmozási, K5 Működési célú tám.nyújtása fejezetnek	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	K8 Felhalmozási, K5 Működési célú tám.nyújtása fejezetnek	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
K6 <u>Beruházások</u>																	
11. Szabadidő, sport, kultúra és vallás																	
- ÉMOP-2.1.1/B12 Ózdi gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása																	
▪ Átcsoportosítás vagyongeretből finomhengerműi középsori hengerállvány, keretes fűrészgép, gyári duda vételárára		3	1						4	3	1						4
▪ Felhalmozási tartalékból biztonságos üzemeltetéshez szükséges többletmunkára		593	160						753	593	160						753
▪ Egyéb célokra képzett tartalékból kivitelezői munkálatok közben végzett tervezői művezetésre							1 397		1 397						1 397		1 397
- MaNDA parkoló melletti díszter építésére																	
▪ 2015.évi maradványból		25 984	7 016						33 000	25 984	7 016						33 000
▪ Felhalmozási tartalékból zöldfelület, valamint tér és parkoló funkciót segítő eszközök telepítésére		482	130						612	482	130						612
- Strand vagyonelemek megvásárlása az Ózdi Viz- és Csatornamű Kft-től 29/2016.(II.17.) határozat																	
▪ Felhalmozási tartalékból		10 000	2 700						12 700	10 000	2 700						12 700
Szabadidő, sport, kultúra és vallás kiadásai összesen:	0	37 062	10 007	0	0	0	1 397	0	48 466	37 062	10 007	0	0	0	1 397	0	48 466
12. Oktatás																	
- ÉMOP-4.3.1/A-12 Újváros téri Általános Iskola tornaterem építése																	
▪ 2015. évi maradványból		5 908	1 595						7 503	5 908	1 595						7 503
▪ Felhalmozási tartalékból szellőzésre vonatkozó kivitelezői munkára		1 326	358						1 684	1 326	358						1 684
▪ Felhalmozási tartalékból támogatási előleg és kamat visszafizetésére							18	1 895	1 913					18	1 895		1 913
▪ Kiszámlázott szolgáltatások ellenértékéből radiátoros fűtés tervezésére (bevétellel egyezően)							254		254					254			254
▪ Radiátoros fűtés tervezés ÁFA befizetése (bevétellel egyezően)							54		54					54			54
- Csépanyi iskolába 16 db függöny beszerzése																	
▪ Lakóterületi céltartalékból 10. vk.		107	29						136	107	29						136
Oktatás kiadásai összesen:	0	7 341	1 982	0	0	0	326	1 895	11 544	7 341	1 982	0	0	0	326	1 895	11 544

Kiemelt Cím Alcím elnevezés elölir.	2016.évi előirányzat (beruházás)	Változás								Módosított előirányzat							
		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	K8 Felhalmozási, K5 Működési célú tám.nyújtása fejezetnek	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	K8 Felhalmozási, K5 Működési célú tám.nyújtása fejezetnek	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
K6 <u>Beruházások</u>																	
13. <u>Szociális védelem</u>																	
- Vészhívó beszerzése																	
▪ Általános tartalékból		120	32						152	120	32						152
Szociális védelem kiadásai összesen:	0	120	32	0	0	0	0	0	152	120	32	0	0	0	0	0	152
ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	629 596	365 850	102 736	8 000	2 300	0	9 550	2 490	490 926	861 594	236 588	8 000	2 300	0	9 550	2 490	1 120 522
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	646 025	413 013	115 471	8 000	2 300	0	9 550	2 490	550 824	921 694	252 815	8 000	2 300	0	9 550	2 490	1 196 849

Az intézmények és az önkormányzat felújításai 2016. évi módosított kiadási előirányzatai

Kiemelt Cím Alcím Megnevezés előr.	2016.évi előirányzat (felújítás)	Változás								Módosított előirányzat						
		K7 Felújítások, egyéb tárgyi eszközök felújítása	K74 Felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmozási ,K5 Működési célú tám.nyújtása fejezetnek	Összesen	K7 Felújítások, egyéb tárgyi eszközök felújítása	K74 Felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmozási ,K5 Működési célú tám.nyújtása fejezetnek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
K7 Felújítások																
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI																
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény																
Városüzemeltetési feladatok kiadásai																
- Gyepmesteri telep áthelyezésének, illetve az új telep kialakításának költségeire	5 000									3 937	1 063					5 000
▪ Átcsoportosítás beruházásra		-3 937	-1 063						-5 000	-3 937	-1 063					-5 000
- Árpád vezér út 31-37.sz. között aszfaltozás									1 707	1 344	363					1 707
▪ Lakóterületi céltartalékból		1 344	363													
- Aszfaltozás Szentsimon, Kaffka úton és a posta előtt									990	780	210					990
▪ Lakóterületi céltartalékból		780	210													
- Vasvár út 64-82.sz. előtt járdafelújítás (Kínai fal)									1 730	1 362	368					1 730
▪ Városrehabilitációs keretből		1 362	368													
- Elbontott, használt buszvárók áthelyezése									520	409	111					520
▪ Városrehabilitációs keretből		409	111													
- Szenna út teljes hosszára felújítási terv készítése									300	236	64					300
▪ Városrehabilitációs keretből		236	64													
- Szenna út aszfaltozása 100 m hosszban									1 422	1 120	302					1 422
▪ Városrehabilitációs keretből		1 120	302													
- Zrínyi út aszfaltozása 100 m hosszban									2 032	1 600	432					2 032
▪ Városrehabilitációs keretből		1 600	432													
- Lyukas zászló emlékmű áthelyezése									900	709	191					900
▪ Felhalmozási tartalékból		709	191													
- ÉMOP-4.3.1/A-12-2012-0031 "Újváros téri Általános Iskola sportcélú és minőségi oktatás feltételeit javító fejlesztése" projekt kapcsán az épület teljes körű használatba vételéhez szükséges utómunkálatokra									1 143	900	243					1 143
▪ Felhalmozási tartalékból		900	243													
Ózdi Városüzemeltető Intézmény	5 000	4 523	1 221	0	0	0	0	0	5 744	8 460	2 284	0	0	0	0	10 744

Kiemelt Cím Alcím Megnevezés előir.	2016.évi előirányzat (felújítás)	Változás								Módosított előirányzat							
		K7 Felújítások, egyéb tárgyi eszközök felújítása	K74 Felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmozási , K5 Működési célú tám.nyújtása fejezetnek	Összesen	K7 Felújítások, egyéb tárgyi eszközök felújítása	K74 Felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmozási , K5 Működési célú tám.nyújtása fejezetnek	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
K7 Felújítások																	
7. Ózdi Művelődési Intézmények																	
- Ózdi Muzeális Gyűjtemény (Ózd, Gyár út 10.) épületében férfi öltöző, foglalkoztató szoba kialakításának költségeire		624								491	133						624
- Városi Művelődési Központ épületében (Ózd, Gyár út 4.) falak, csövek, nyílászárók festése		300								236	64						300
- Városi Művelődési Központ épületében (Ózd, Gyár út 4.) dréncső szerelés, vízvezetés, tisztítás, átkötés a szennyvízhálózatba		76								60	16						76
- Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) keretében "Állandó kiállítás felújítása" áthúzódó kiadásaira																	
▪ 2015. évi maradványból		1 181	319						1 500	1 181	319						1 500
- Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) 2016.																	
▪ Központi támogatásból		1 181	319						1 500	1 181	319						1 500
Ózdi Művelődési Intézmények kiadásai összesen:	1 000	2 362	638	0	0	0	0	0	3 000	3 149	851	0	0	0	0	0	4 000
INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	13 571	6 885	1 859	0	0	0	0	0	8 744	17 570	4 745	0	0	0	0	0	22 315
10. ÓZDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA																	
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																	
- ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő nem lakáscélú ingatlanok felújítása		2 362								1 860	502						2 362
▪ 2015. évi maradványból			361	97					458	361	97						458
▪ ÁFA visszatérülésből			346	93					439	346	93						439
- ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő lakáscélú ingatlanok felújítása		6 299								4 960	1 339						6 299
▪ 2015. évi maradványból			953	257					1 210	953	257						1 210
▪ ÁFA visszatérülésből			284	77					361	284	77						361
- ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő temetők felújítása		1 734								1 365	369						1 734
▪ 2015. évi maradványból			319	86					405	319	86						405
▪ ÁFA visszatérülésből			327	88					415	327	88						415
▪ Átcsoportosítás beruházásra Bolyki temetőben út építésére			-1 537	-415					-1 952	-1 537	-415						-1 952

Kiemelt Cím Alcím Megnevezés előir.	2016.évi előirányzat (felújítás)	Változás								Módosított előirányzat							
		K7 Felújítások, egyéb tárgyi eszközök felújítása	K74 Felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmozási , K5 Működési célú tám.nyújtása fejezetnek	Összesen	K7 Felújítások, egyéb tárgyi eszközök felújítása	K74 Felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmozási , K5 Működési célú tám.nyújtása fejezetnek	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
K7 Felújítások																	
12. Oktatás																	
- Béke telepi Óvodák (Újváros tér 2.) hátsó bejárat felújítására																	
▪ 2015. évi maradványból		787	213					1 000	787	213						1 000	
Oktatás kiadásai összesen:	0	787	213	0	0	0	0	1 000	787	213	0	0	0	0	0	1 000	
ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	49 794	55 378	14 949	0	0	0	13	0	70 340	94 585	25 536	0	0	0	13	0	120 134
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	63 365	62 263	16 808	0	0	0	13	0	79 084	112 155	30 281	0	0	0	13	0	142 449

A 2016. évi működési bevételek és kiadások módosított előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2016.évi előirányzat	Változások	Módosított Előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
1.	<u>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>	3 708	406 569	410 277
2.	<u>B3. Közhatalmi bevételek</u>	1 000	0	1 000
3.	<u>B4. Működési bevételek</u>	167 262		167 262
4.	<u>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</u>		508	508
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	171 970	407 077	579 047
5.	<u>B8. Finanszírozási bevételek</u>			
	a.)Maradvány igénybevétele		151 655	151 655
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	151 655	151 655
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	171 970	558 732	730 702
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	297 429	2 806	300 235
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	704 940	8 546	713 486
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	776 197	45 500	821 697
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 294		41 294
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		35 033	35 033
	Elszámolásból származó bevételek		4 796	4 796
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	1 819 860	96 681	1 916 541
	b.)Elszámolások és befizetések bevételei		15 613	15 613
	c.)Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	63 462	994 029	1 057 491
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 883 322	1 106 323	2 989 645
2.	<u>B3. Közhatalmi bevételek</u>			
	a.) Vagyoni típusú adók -Építményadó	280 000	0	280 000
	b.) Termékek és szolgáltatások adói -Helyi iparüzési adó	880 000	20 000	900 000
	-Gépjárműadók	50 000	-1 000	49 000
	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000	0	3 000
	c.) Egyéb közhatalmi bevételek	6 000	-2 470	3 530
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 219 000	16 530	1 235 530
3.	<u>B4. Működési bevételek</u>			
	(levonva a tulajdonosi bevételek és felhalmozási célú ÁFA visszatérítés összege)	50 294	63 187	113 481
4.	<u>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</u>	500	31 793	32 293
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	3 153 116	1 217 833	4 370 949
5.	<u>B8. Finanszírozási bevételek</u>			
	a.)Maradvány igénybevétele	845 106	326 329	1 171 435
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	845 106	326 329	1 171 435
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	3 998 222	1 544 162	5 542 384
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 170 192	2 102 894	6 273 086

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2016.évi előirányzat	Változások	Módosított Előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	<i>K1. Személyi juttatások</i>	1 269 627	428 866	1 698 493
2.	<i>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	358 473	69 779	428 252
3.	<i>K3. Dologi kiadások</i>	751 425	68 076	819 501
4.	<i>K5. Egyéb működési célú kiadások</i>			
	a.) Elvonások és befizetések	0	15 613	15 613
	b.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	24	24
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 379 525	582 358	2 961 883
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0		0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 379 525	582 358	2 961 883
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	<i>K1. Személyi juttatások</i>	115 786	864 006	979 792
2.	<i>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	35 492	108 146	143 638
3.	<i>K3. Dologi kiadások</i>	352 431	340 145	692 576
4.	<i>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	147 000	25 000	172 000
5.	<i>K5. Egyéb működési célú kiadások</i>			
	a.) Elvonások és befizetések	0	1 831	1 831
	b.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	514 305	189 021	703 326
	c.) Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	28 000	28 000
	d.) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	319 690	58 407	378 097
	e.) Tartalékok	305 963	-156 535	149 428
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	1 139 958	120 724	1 260 682
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	1 790 667	1 458 021	3 248 688
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	62 515	62 515
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	62 515	62 515
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 790 667	1 520 536	3 311 203
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 170 192	2 102 894	6 273 086

9. melléklet a/..... (....) önkormányzati rendelethez
 "10. melléklet az 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendelethez"

A 2016. évi felhalmozási bevételek és kiadások módosított előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2016.évi előirányzat	Változások	Módosított Előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
1.	<u>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>	0	17 192	17 192
2.	<u>B5. Felhalmozási bevételek</u>	0	0	0
3.	<u>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	17 192	17 192
4.	Felhalmozási célú maradvány		12 234	12 234
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	12 234	12 234
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	29 426	29 426
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
1.	<u>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>			
	a.)Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	229 103	229 103
	b.)Egyes felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	691 834	173 907	865 741
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	691 834	403 010	1 094 844
2.	<u>B3.Közhatalmi bevételek</u>			
	-Helyi iparüzési adóból felhalmozási célú	250 000	-200 000	50 000
	Közhatalmi bevételek összesen:	250 000	-200 000	50 000
3.	<u>B4. Működési bevételekből felhalmozási célú</u>			
	- tulajdonosi bevételek	73 828	1 856	75 684
	- Felhalmozási célú ÁFA visszatérítés	0	1 447	1 447
	Működési bevételekből felhalmozási célú összesen:	73 828	3 303	77 131
4.	<u>B5. Felhalmozási bevételek</u>			
	a.)Ingatlanok értékesítése	1 000	2 563	3 563
	b.)Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	1 697	1 697
	Felhalmozási bevételek összesen:	1 000	4 260	5 260
5.	<u>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>			
	a.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	150		150
	b.)Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 715	3 715
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	150	3 715	3 865
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	1 016 812	214 288	1 231 100
6.	<u>B8. Finanszírozási bevételek</u>			
	a.)Maradvány igénybevétele	284 429	300 307	584 736
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	284 429	300 307	584 736
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	1 301 241	514 595	1 815 836
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 301 241	544 021	1 845 262

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2016.évi előirányzat	Változások	Módosított Előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	<i>K6. Beruházások</i>	16 429	59 898	76 327
2.	<i>K7. Felújítások</i>	13 571	8 744	22 315
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	30 000	68 642	98 642
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0		0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	30 000	68 642	98 642
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	<i>K6. Beruházások</i>	629 596	468 586	1 098 182
2.	<i>K7. Felújítások</i>	49 794	70 327	120 121
3.	<u>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>			
	a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	500	12 490	12 990
	b.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 450	43 330	51 780
	c.) Tartalékok (különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére)	582 901	-119 354	463 547
	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	591 851	-63 534	528 317
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	1 271 241	475 379	1 746 620
4.	Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 271 241	475 379	1 746 620
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 301 241	544 021	1 845 262

A 2016.évi bevételi és kiadási módosított előirányzatok összevont mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

I. Bevételi előirányzatok		II. Kiadási előirányzatok	
B1. <u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>		K1. <u>Személyi juttatások</u>	
▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	381 540	▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	655 564
▪ Ózdi Művelődési Intézmények	17 158	▪ Ózdi Városkerti Óvodák	82 478
▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal	8 918	▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák	141 670
▪ Ózd Városi Rendészet	2 661	▪ Ózdi Városközponti Óvodák	151 936
▪ Ózd Város Önkormányzata		▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	109 110
- Önkormányzatok működési támogatása	1 932 154	▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	116 452
-Egyéb működési célú támogatások bevételei		▪ Ózdi Művelődési Intézmények	105 092
államháztartáson belülről	1 057 491	▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal	293 237
		▪ Ózd Városi Rendészet	42 954
		▪ Ózd Város Önkormányzata	979 792
B2. <u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>		K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>	
▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	17 132	▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	133 247
▪ Ózd Városi Rendészet	60	▪ Ózdi Városkerti Óvodák	23 647
▪ Ózd Város Önkormányzata	1 094 844	▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák	38 252
		▪ Ózdi Városközponti Óvodák	42 825
B3. <u>Közhatalmi bevételek</u>		▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	31 520
▪ Ózd Városi Rendészet	1 000	▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	32 439
▪ Ózd Város Önkormányzata		▪ Ózdi Művelődési Intézmények	26 607
-Vagyoni típusú adók	280 000	▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal	86 564
-Termékek és szolgáltatások adói		▪ Ózd Városi Rendészet	13 151
▫ Helyi iparüzési adó	950 000	▪ Ózd Város Önkormányzata	143 638
▫ Gépjárműadók	49 000		
▫ Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		K3. <u>Dologi kiadások</u>	
(talajterhelési díj)	3 000	▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	488 563
-Egyéb közhatalmi bevételek	3 530	▪ Ózdi Városkerti Óvodák	23 539
		▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák	33 879
B4. <u>Működési bevételek</u>		▪ Ózdi Városközponti Óvodák	34 899
▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	107 826	▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	29 193
▪ Ózdi Városkerti Óvodák	5 764	▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	28 262
▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák	2 853		
▪ Ózdi Városközponti Óvodák	3 917		

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 1 959 ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 2 733 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 29 520 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 12 690 ▪ Ózd Város Önkormányzata 190 612 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 78 117 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 93 207 ▪ Ózd Városi Rendészet 9 842 ▪ Ózd Város Önkormányzata 692 576
B5. <u>Felhalmozási bevételek</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 5 260 	K4. <u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 172 000
B6. <u>Működési célú átvett pénzeszköz</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 150 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 358 ▪ Ózd Város Önkormányzata 32 293 	K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 15 613 ▪ Ózd Városi Rendészet 24 ▪ Ózd Város Önkormányzata 1 724 229
B7. <u>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 3 865 	K6. <u>Beruházások</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 55 564 ▪ Ózdi Városkerti Óvodák 508 ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 381 ▪ Ózdi Városközponti Óvodák 365 ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 1 048 ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 127 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 6 320 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 11 401 ▪ Ózd Városi Rendészet 613 ▪ Ózd Város Önkormányzata 1 098 182
	K7. <u>Felújítások</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 10 744 ▪ Ózdi Városkerti Óvodák 480 ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 1 300 ▪ Ózdi Városközponti Óvodák 1 891 ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 3 900 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 4 000 ▪ Ózd Város Önkormányzata 120 121
	K8. <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 64 770

I. Bevételi előirányzatok		II. Kiadási előirányzatok	
Költségvetési bevételek összesen:	6 198 288	Költségvetési kiadások összesen:	8 055 833
B8. Finanszírozási bevételek		K9. Finanszírozási kiadások	62 515
Előző évi maradvány igénybevétele			
a.) Működési célra			
▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	81 047		
▪ Ózdi Városkerti Óvodák	2 856		
▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák	4 523		
▪ Ózdi Városközponti Óvodák	6 437		
▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	5 984		
▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	7 391		
▪ Ózdi Művelődési Intézmények	2 223		
▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal	32 611		
▪ Ózd Városi Rendészet	8 583		
▪ Ózd Város Önkormányzata	1 171 435		
b.) Felhalmozási célra			
▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	6 637		
▪ Ózdi Művelődési Intézmények	3 220		
▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal	2 377		
▪ Ózd Város Önkormányzata	584 736		
Finanszírozási bevételek összesen:	1 920 060	Finanszírozási kiadások összesen:	62 515
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 118 348	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 118 348