

**Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**7/2017. (V. 19.) önkormányzati rendelete**  
**Ózd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének teljesítéséről**

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

1.§

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés teljesítését

**8.100.545 E Ft** bevételi

**6.554.699 E Ft** kiadási

főösszeggel állapítja meg.

2.§

- (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetése teljesítésének címrendjét az **1. melléklet** tartalmazza.
- (2) Az 1.§-ban megállapított bevételek jogcímeik szerinti részletezését a **2. melléklet**, címenkénti részletezését a **3. melléklet** tartalmazza.
- (3) Az 1.§-ban megállapított kiadások címenkénti és kiemelt előirányzatokkénti részletezését a **4. melléklet** tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek részére folyósított támogatás alakulását az **5. melléklet** tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat 2016. évi vagyongkimutatását a **6. melléklet**, az Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítését a **7. melléklet**, a felújítási kiadások teljesítését a **8. melléklet** tartalmazza.
- (6) A működési bevételek és kiadások teljesítésének mérlegét a **9. melléklet**, a felhalmozási célú bevételek és kiadások teljesítésének mérlegét a **10.**

**melléklet**, az önkormányzat bevételei és kiadásai teljesítésének összevont mérlegét a **11. melléklet** tartalmazza.

- (7) Az Önkormányzat közvetett támogatásai éves összegét a **12. melléklet**, a többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a **13. melléklet**, a pénzeszköz-állományának alakulását a **14. melléklet**, az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a **15. melléklet** tartalmazza.

## 3.§

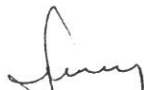
- (1) A 2016. évi maradvány összege **1.545.846 E Ft**.
- (2) A maradvány intézményenkénti és feladatonkénti felosztásáról a Képviselő-testület külön előterjesztés alapján határoz.

## 4.§

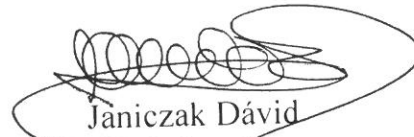
A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap mértékét 42.650 Ft-ban állapítja meg.

## 5.§

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti Ózd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet.

  
Dr. Almási Csaba  
jegyző

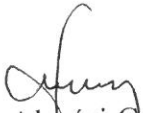


  
Janiczak Dávid  
polgármester

**Záradék:**

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51.§ (2) bekezdése alapján a rendelet 2017. május 19. napjával került kihirdetésre.

Ó z d, 2017. május 19.

  
Dr. Almási Csaba  
jegyző

1. melléklet a 7/2017. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi költségvetés teljesítésének címrendje

I. Költségvetési címek

Cím száma	Cím neve
1.	Ózdi Városüzemeltető Intézmény
2.	Ózdi Városkerti Óvodák
3.	Ózdi Béke Telepi Óvodák
4.	Ózdi Városközponti Óvodák
5.	Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda
6.	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda
7.	Ózdi Művelődési Intézmények
8.	Ózdi Polgármesteri Hivatal
9.	Ózd Városi Rendészet
10.	Ózd Város Önkormányzata

II. Költségvetési alcímek

Cím száma	Alcím száma	Megnevezése
8.		<b>Ózdi Polgármesteri Hivatal</b>
	1.	Hivatali igazgatási kiadások
	2.	Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások
	3.	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
10.		<b>Ózd Város Önkormányzata</b>
	1.	Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei
	2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	3.	Közbiztonság
	4.	Közfoglalkoztatás
	5.	Startprogram Iroda
	6.	Közúti közlekedés
	7.	Környezetvédelem
	8.	Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok
	9.	Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	10.	Egészségügy
	11.	Szabadidő, sport, kultúra és vallás
	12.	Oktatás
13.	Szociális védelem	

**III. Kiemelt kiadási előirányzatok**

1. K1 Személyi juttatások
2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3. K3 Dologi kiadások
4. K4 Ellátottak pénbeli juttatásai
5. K5 Egyéb működési célú kiadások
6. K6 Beruházások
7. K7 Felújítások
8. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
9. K9 Finanszírozási kiadások

**IV. Kiemelt bevételi előirányzatok**

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
3. B3. Közhatalmi bevételek
4. B4. Működési bevételek
5. B5. Felhalmozási bevételek
6. B6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. B8. Finanszírozási bevételek

## Az intézmények és az Önkormányzat 2016. évi bevételi forrásai kiemelt előirányzatokként

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat december	Teljesítés	%
<b>I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI</b>					
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
<b>B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>					
	- Központi költségvetési szervtől				
	▪ Népi ülnökök átlagbérének megtérítése		43	42	
	▪ NAV-tól SZJA 1%-a		66	66	
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>109</b>	<b>108</b>	<b>99,1</b>
	- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására				
	▪ Országos népszavazás kiadásaira		6 129	6 129	
	▪ GINOP foglalkoztatásra		9 724	9 724	
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>15 853</b>	<b>15 853</b>	<b>100,0</b>
	- Elkülönített állami pénzalaptól				
	▪ Közfoglalkoztatásra		589 928	589 928	
	▪ Diák munka kiadásaira		4 149	4 149	
	▪ Nemzeti Kulturális Alaptól				
	- táncház rendezvény, kórustalálkozó támogatása		1 100	1 100	
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>595 177</b>	<b>595 177</b>	<b>100,0</b>
	- Társulásoktól és költségvetési szerveiktől				
	▪ Biztos Kezdet Gyermekház kiadásaira	1 333	3 684	3 685	
	▪ Gyerekesély Iroda kiadásaira	2 375	6 417	6 417	
	<b>Összesen:</b>	<b>3 708</b>	<b>10 101</b>	<b>10 102</b>	<b>100,0</b>
	- Nemzetiségi önkormányzattól				
	▪ Roma Nemzetiségi Önkormányzattól Árpád Vezér Úti Általános Iskolának kirándulás támogatására		10	10	100,0
	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>3 708</b>	<b>621 250</b>	<b>621 250</b>	<b>100,0</b>
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>3 708</b>	<b>621 250</b>	<b>621 250</b>	<b>100,0</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
<b>B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>					
	- Elkülönített állami pénzalapoktól				
	▪ Közfoglalkoztatáshoz kísértékű tárgyi eszközök, szerszámok munkaruha, nyomtató beszerzésére		18 631	18 631	
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>18 631</b>	<b>18 631</b>	<b>100,0</b>
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>18 631</b>	<b>18 631</b>	<b>100,0</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>					
<b>B36. Egyéb bírság</b>					
	- Ózd Városi Rendészet helyszíni bírságból származó bevétel	1 000	1 000	781	78,1
<b>B4. Működési bevételek</b>					
		167 262	169 786	182 610	107,6

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat december	Teljesítés	%	
<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevétel</b>					
	<b>B53. Egyéb tárgyi eszköz értéktés</b>		0	83		
<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
	<b>B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>					
	- <b>Egyéb civil szervezettől</b>					
	▪ Népművészeti Egyesülettől Aranygyűszű Diszítóművészeti Kör különdíjára		20	20		
	▪ Magyar Művészeti Akadémiától Október 23.-ai műsor készítésére		903	903		
	▪ Köztisztviselőkért Alapítványtól megszűnés miatt visszautalás		0	72		
	- <b>Háztartásoktól</b>					
	▪ Könyvtár kiadásaira, olvasótábor megrendezésére, "Erzsébet tábor" résztvevőinek befizetési		143	143		
	- <b>Vállalkozásoktól</b>					
	▪ "Cipő Nap" rendezvény, Gyermeknap rendezvény támogatására		200	200		
	▪ Rejtvényfejtő bajnokság támogatására		8	8		
	- <b>Pénzügyi vállalkozástól</b>					
	▪ Generali Biztosítótól Szimba pályázatból kirándulás támogatása		150	150		
	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>		0	1 424	1 496	105,1
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>		0	1 424	1 496	105,1
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	171 970	812 091	824 851	101,6	
<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>					
	<b>B813. Maradvány igénybevétele</b>					
	◦ működési célú	0	151 656	151 658	100,0	
	◦ felhalmozási célú	0	12 234	12 234	100,0	
	<b>Maradvány igénybevétele összesen:</b>	0	163 890	163 892	100,0	
	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	0	163 890	163 892	100,0	
	<b>INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	171 970	975 981	988 743	101,3	

## 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	297 196
▪ Beszámítás összege	-517	-517	-517
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
▪ Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	44 232	44 232	44 232
Beszámítás összege	-44 232	-44 232	-44 232
▪ Közvilágítás fenntartásának támogatása	76 400	76 400	76 400
Beszámítás összege	-76 400	-76 400	-76 400
▪ Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	100	100
Beszámítás összege	-100	-100	-100
▪ Közutak fenntartásának támogatása	48 351	48 351	48 351

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat december	Teljesítés	%
	Beszámítás összege	-48 351	-48 351	-48 351	
	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	97 802	97 802	97 802	
	Beszámítás összege	-97 802	-97 802	-97 802	
	- Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása	26	26	26	
	Beszámítás összege	-26	-26	-26	
	- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására	750	848	848	
	- 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatás		2 806	2 806	
	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen:</b>	<b>297 429</b>	<b>300 333</b>	<b>300 333</b>	<b>100,0</b>
<b>B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>					
	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	570 414	574 806	574 806	
	- Óvoda működtetési támogatás	91 280	92 400	92 400	
	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz	18 663	18 487	18 487	
	- Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	24 583	24 583	24 583	
	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>704 940</b>	<b>710 276</b>	<b>710 276</b>	<b>100,0</b>
<b>B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása</b>					
	- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	145 713	145 713	145 713	
	- <b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>				
	▪ Család- és gyermekjóléti szolgálat	30 000	30 000	30 000	
	▪ Család- és gyermekjóléti központ	33 600	33 600	33 600	
	▪ Szociális étkeztetés	26 185	26 185	26 185	
	▪ Házi segítségnyújtás	18 850	18 850	18 850	
	▪ Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 088	4 088	4 088	
	▪ Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	26 040	26 040	26 040	
	▪ Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	12 366	12 366	12 366	
	▪ Bölcsődei ellátás	37 749	44 074	44 074	
	▪ Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	8 243	8 243	8 243	
	▪ Hajléktalanok átmeneti szállása	20 608	20 608	20 608	
	- <b>Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához</b>				
	▪ Szakmai dolgozók bértámogatása	75 575	75 575	75 575	
	▪ Intézmény-üzemeltetési támogatása	0	0	0	
	- <b>Gyermekéktetés támogatása</b>				
	▪ Bértámogatás	105 117	101 723	101 723	
	▪ Üzemeltetési támogatás	199 413	195 118	195 118	
	▪ Rászoruló gyermekek, intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	14 641	9 451	9 451	
	- Támogató szolgáltatás	10 009	10 009	10 009	
	- Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás	8 000	8 000	8 000	
	- Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez		3 017	3 017	
	- Szociális ágazati pótlék		25 199	25 199	
	- Szociális kiegészítő ágazati pótlék		41 016	41 016	
	<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>776 197</b>	<b>838 875</b>	<b>838 875</b>	<b>100,0</b>

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat december	Teljesítés	%
<b>B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>					
-	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	41 294	41 294	41 294	100,0
<b>B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>					
-	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (I-XI.hó)		28 531	28 531	
-	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		10 442	10 442	
-	Települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása		4 575	4 575	
-	Önkormányzatok rendkívüli támogatása		46 382	46 382	
<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen:</b>		<b>0</b>	<b>89 930</b>	<b>89 930</b>	<b>100,0</b>
<b>B116. Elszámolásból származó bevételek</b>					
-	Pótlólagos állami támogatás 2015.évi elszámolás alapján		4 766	4 766	
-	Állami támogatások 2011.évi felülvizsgálatához kapcsolódó bevétel		30	30	
<b>Elszámolásból származó bevételek összesen:</b>		<b>0</b>	<b>4 796</b>	<b>4 796</b>	<b>100,0</b>
<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen:</b>		<b>1 819 860</b>	<b>1 985 504</b>	<b>1 985 504</b>	<b>100,0</b>
<b>B12. Elvonások és befizetések bevételei</b>					
-	2015.évi maradvány elvonás az Ózdi Polgármesteri Hivataltól (126/2016.(V.20.)hat.)		15 613	15 613	
<b>Elvonások és befizetések bevételei összesen:</b>		<b>0</b>	<b>15 613</b>	<b>15 613</b>	<b>100,0</b>
<b>B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>					
-	<u>Központi kezelésű előirányzathoz</u>				
-	Természetbeni támogatásra (Erzsébet utalvány gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére)		45 351	45 350	
-	<u>Fejezeti kezelésű előirányzathoz EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>				
-	Egységes területalapú támogatás 2015, 2016 évi		13 617	13 617	
-	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	
-	TOP-5.1.1-15-B01-2016-0004 Helyi foglalkoztatási Együttműködések támogatása Nyugat-Borsodban		0	2 143	
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>39 188</b>	<b>41 331</b>	<b>105,5</b>
-	<u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzathoz</u>				
-	Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez	52 000	52 000	0	
-	- árfolyamnyereségből támogatás		34 096	34 096	
-	- 2015.I. szakasz támogatás		200	500	
-	Autómentes Nap támogatása		6 245	6 245	
-	Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére				
<b>Összesen:</b>		<b>52 000</b>	<b>92 541</b>	<b>40 841</b>	<b>44,1</b>



Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat december	Teljesítés	%
	- <u>Elkülönített állami pénzalapoktól</u>				
	• <u>Közfoglalkoztatás támogatása (Polgármesteri Hivatalban)</u>		9 400	10 547	
	• <u>Közfoglalkoztatás támogatása (Startprogram Irodában)</u>		741 340	741 340	
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>750 740</b>	<b>751 887</b>	<b>100,2</b>
	- <u>Társulástól</u>				
	• <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásától</u>				
	◦ Munkaszervezeti feladatokhoz	4 538	4 538	0	
	◦ Belső ellenőrzési feladatokhoz	6 924	6 924	6 924	
	<b>Összesen:</b>	<b>11 462</b>	<b>11 462</b>	<b>6 924</b>	<b>60,4</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>63 462</b>	<b>939 282</b>	<b>886 333</b>	<b>94,4</b>
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>1 883 322</b>	<b>2 940 399</b>	<b>2 887 450</b>	<b>98,2</b>

## B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

### B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

- 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	
- Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás			763	763	
<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:</b>		<b>0</b>	<b>229 866</b>	<b>229 866</b>	<b>100,0</b>

### B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- <u>Központi költségvetési szervtől</u>					
• Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez					
- Önerő Alap támogatás kiegészítés 100%-ra	103 482	0	0		
- Árfolyamnyereségből történő fejlesztés					
Önerő Alap támogatása	96 053	10 512	0		
- 2015. évi Önerő Alap támogatás		52 496	0		
<b>Összesen:</b>	<b>199 535</b>	<b>63 008</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
- <u>Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>					
• ÉMOP-2.11.1/B-12 Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítására			16 065	16 065	
• 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	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>30 631</b>	<b>30 631</b>	<b>100,0</b>	
- <u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból</u>					
• Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez					
- árfolyamnyereségből támogatás	492 299	492 299	0		
- 2015. I. szakasz támogatás		178 940	178 940		
<b>Összesen:</b>	<b>492 299</b>	<b>671 239</b>	<b>178 940</b>	<b>26,7</b>	

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat december	Teljesítés	%
	- <u>Elkülönített állami pénzalapoktól</u> - Startmunka programok támogatására		138 641	138 641	
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>691 834</b>	<b>903 519</b>	<b>348 212</b>	<b>38,5</b>
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>691 834</b>	<b>1 133 385</b>	<b>578 078</b>	<b>51,0</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>					
<b>B34. Vagyoni típusú adók</b>					
	- Építményadó	280 000	280 000	255 555	
<b>B35. Termékek és szolgáltatások adói</b>					
<b>B351. Értékesítési és forgalmi adók</b>					
	- Helyi iparüzési adó	1 130 000	950 000	1 277 584	
<b>B354. Gépjárműadó</b>					
	- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	50 000	49 000	48 926	
<b>B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>					
	- Talajterhelési díj	3 000	0	0	
	<b>Termékek és szolgáltatások adói összesen:</b>	<b>1 183 000</b>	<b>999 000</b>	<b>1 326 510</b>	<b>132,8</b>
<b>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</b>					
	- Igazgatási szolgáltatási díjak	0	45	50	
	- Szabálysértési pénz és helyszíni bírság, közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság, önk. közigazgatási bírság	2 000	1 000	545	
	- Egyéb bírság, pótlék	4 000	5 500	5 445	
	- Jövedéki adóbevételek			25	
	<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>6 000</b>	<b>6 545</b>	<b>6 065</b>	<b>92,7</b>
	<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>1 469 000</b>	<b>1 285 545</b>	<b>1 588 130</b>	<b>123,5</b>
<b>B4. Működési bevételek</b>					
<b>B401. Készletértékesítés ellenértéke</b>					
	- Tűzifa értékesítés (technikai elszámolás) lakhatási települési támogatással összefüggésben		60 000	59 024	
	- Startprogram Iroda bevétele		0	2 379	
	<b>Készletértékesítés ellenértéke összesen:</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>61 403</b>	<b>102,3</b>
<b>B402. Szolgáltatások ellenértéke</b>					
	- <u>Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek</u>				
	▪ Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj	1 681	1 681	1 680	
	▪ Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj	2 696	2 719	3 128	
	▪ MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltő állomás)	1 008	1 008	1 007	
	▪ Magyar Kézilabda Szövetség által fizetett bérleti díj (Sportcsarnok használatáért)	15 665	13 990	0	
	▪ <u>ÉRV Zrt-től</u>				
	◦ 2 db szippantó gépjármű bérleti díja	400	400	400	
	◦ csatornatisztító jármű bérleti díja	3 600	3 600	3 600	
	◦ Szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díja		660	660	
	- Helyi közösségi közlekedésre vonatkozó				

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat december	Teljesítés	%
	pályázati kiírás megvásárlása		500	500	
	- Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt által fizetett vizilétesítmény használati díj (kiadással egyezően)		6 816	6 816	
	- Startprogram Iroda bevétele			123	
	<b>Szolgáltatások ellenértéke összesen:</b>	<b>25 050</b>	<b>31 374</b>	<b>17 914</b>	<b>57,1</b>
<b>B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>					
	- Újváros téri Iskola sportcsarnok építés radiátoros fűtés tervezés		200	200	
	- Svájci ivóvíz projekthez kapcsolódó áramdíj		798	771	
	- TAKARNET Jekérdezés továbbszámlázása		2	2	
	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>973</b>	<b>97,3</b>
<b>B404. Tulajdonosi bevételek</b>					
	- 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	2 362	
	◦ Bérletások üzemeltetési díja	6 299	6 299	5 010	
	◦ Piac üzemeltetési díja	1 570	1 570	1 593	
	◦ Temető üzemeltetési díja	1 734	1 734	1 781	
	• <u>ÉRV Zrt-től</u>				
	◦ Üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj	61 300	61 765	61 765	
	• <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től</u>				
	◦ Erdők használati díja	150	150	150	
	- <u>Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel</u>				
	• <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től</u>				
	◦ Erdők vagyonkezelési díja	413	413	413	
	<b>Tulajdonosi bevételek összesen</b>	<b>73 828</b>	<b>75 684</b>	<b>74 465</b>	<b>98,4</b>
<b>B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>					
	- Magyar Kézilabda Szövetség által fizetett bérleti díj ÁFÁ-ja	4 230	0	0	
	- <u>ÓZDINVEST Kft</u> által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja	3 231	3 231	2 901	
	- <u>ÉRV Zrt-től</u>				
	◦ Mennyiségarányos bérleti díj ÁFÁ-ja	16 551	16 676	16 677	
	◦ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj ÁFÁ-ja	108	108	108	
	◦ csatornatisztító jármű bérleti díj ÁFÁ-ja	972	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	152	
	- <u>ÓTSZEGYII</u> ingyenes használatába adott 1 db Mazda, 2 db Suzuki Swift gépjármű értékesítés ÁFÁ-ja		53	53	
	- Pályázati kiírás megvásárlásának ÁFÁ-ja		135	135	
	- Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt által fizetett vizilétesítmény használati díj ÁFÁ-ja (kiadással egyezően)		1 840	1 840	
	- Tüzifa értékesítés ÁFÁ-ja		18 047	15 516	
	- Újváros téri Iskola sportcsarnok építés radiátoros fűtés tervezés ÁFÁ-ja		54	54	
	- Svájci ivóvíz projekthez kapcsolódó áramdíj ÁFÁ-ja		204	204	

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat december	Teljesítés	%
	- Ingatlanértékesítés ÁFA-ja		252	252	
	- Startprogram Iroda bevétele			691	
	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen</b>	<b>25 244</b>	<b>41 902</b>	<b>39 733</b>	<b>94,8</b>
<b>B407.</b>	<b>Általános forgalmi adó visszatérítése</b>				
	- Felhalmozási célú ÁFA visszatérítés		1 447	4 320	
	- Újváros téri Iskola sportszarnok építés radiátoros fűtés tervezés ÁFA visszatérítés		54	54	
	- Szennyvízberuházáshoz kapcsolódó működési célú ÁFA visszatérítés		5 717	5 717	
	- ÉRV használati díj, bérleti díj ÁFA visszatérítés		0	7 195	
	- Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt által fizetett vizilésítmény használati díj ÁFA visszatérítés		1 840	1 840	
	- Tűzifa értékesítés ÁFA visszatérítés		13 037	9 987	
	- Svájci ivóvíz projekthez kapcsolódó áramdíj ÁFA visszatérítés		187	187	
	- Egyéb ÁFA visszatérítés		472	493	
	<b>Általános forgalmi adó visszatérítés összesen:</b>	<b>0</b>	<b>22 754</b>	<b>29 793</b>	<b>130,9</b>
<b>B408.</b>	<b>Kamatbevételek</b>				
	- Lekötött betétek és projektek elkülönített számláihoz kapcsolódó kamatbevételek		2 468	2 503	
	<b>Kamatbevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 468</b>	<b>2 503</b>	<b>101,4</b>
<b>B410.</b>	<b>Biztosító által fizetett kártérítés</b>		101	101	
	<b>Biztosító által fizetett kártérítés összesen:</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>100,0</b>
<b>B411.</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>				
	- Költségek visszatérítése				
	◦ jogtalanul igénybevetett ellátások megtérülése		1 900	2 420	
	◦ végrehajtási költség megtérülése		0	44	
	- Egyéb bevételek				
	◦ késedelmi kamat, kerekítések		331	695	
	◦ Startprogram Iroda bevétele		0	160	
	<b>Egyéb működési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 231</b>	<b>3 319</b>	<b>148,8</b>
	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>124 122</b>	<b>237 514</b>	<b>230 204</b>	<b>96,9</b>
<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
<b>B52.</b>	<b>Ingatlanok értékesítése</b>				
	- Értékesített önkormányzati lakások törlesztő részletei	1 000	1 000	1 186	
	- Termőföld értékesítés		263	263	
	- Egyéb ingatlan értékesítés		3 250	3 305	
	- Ózd Árpád Vezér út 20/C 2/2.lakásértékesítés (ingatlancsere szerszódás)		1 200	1 200	
	- Ózd, Szentsimon út 82. szám alatti Kultúrház területéből kb. 800 m <sup>2</sup> területrészt értékesítés		1 097	1 097	
	<b>Ingatlanok értékesítése összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>6 810</b>	<b>7 051</b>	<b>103,5</b>
<b>B53.</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>				
	- Ford Mondeo személygépkocsi értékesítés		1 500	1 500	
	- ÓTSZEGYII ingyenes használatába adott 1 db Mazda, 2 db Suzuki Swift gépjármű értékesítése		197	197	
	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 697</b>	<b>1 697</b>	<b>100,0</b>

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat december	Teljesítés	%
	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>8 507</b>	<b>8 748</b>	<b>102,8</b>
<b>B6.</b>	<b><u>Működési célú átvett pénzeszközök</u></b>				
	<b>B65. <u>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</u></b>				
	- <u>Egyéb civil szervezettől</u>				
	▪ Ózd Közbiztonságáért Alapítványtól	500	500	500	
	▪ Gömöri Lovas és Hagyományörző Egyesülettől 2015. évben fel nem használt támogatás visszautalása		20	20	
	- <u>Egyéb vállalkozásoktól</u>				
	▪ adóigazgatási feladatokra		7 367	7 367	
	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>500</b>	<b>7 887</b>	<b>7 887</b>	<b>100,0</b>
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>500</b>	<b>7 887</b>	<b>7 887</b>	<b>100,0</b>
<b>B7.</b>	<b><u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u></b>				
	<b>B74. <u>Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről</u></b>				
	- Lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztés	150	150	93	
	<b>B75. <u>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u></b>				
	- <u>Egyéb civil szervezettől</u>				
	▪ Generáli a Biztonságért Alapítványtól		3 715	3 715	
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>150</b>	<b>3 865</b>	<b>3 808</b>	<b>98,5</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+...+B7)</b>	<b>4 169 928</b>	<b>5 617 102</b>	<b>5 304 305</b>	<b>94,4</b>
<b>B8.</b>	<b><u>Finanszírozási bevételek</u></b>				
	<b>B81. <u>Belföldi finanszírozás bevételei</u></b>				
	<b>B813. <u>Maradvány igénybevétele</u></b>				
	▪ működési célú	845 106	1 428 100	1 428 101	
	▪ felhalmozási célú	284 429	328 070	328 070	
	<b>Maradvány igénybevétele összesen:</b>	<b>1 129 535</b>	<b>1 756 170</b>	<b>1 756 171</b>	<b>100,0</b>
	<b>B814. <u>Államháztartáson belüli megelőlegezések</u></b>				
	2017. évi finanszírozási előleg	0	0	51 326	
	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>1 129 535</b>	<b>1 756 170</b>	<b>1 807 497</b>	<b>102,9</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>5 299 463</b>	<b>7 373 272</b>	<b>7 111 802</b>	<b>96,5</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>5 471 433</b>	<b>8 349 253</b>	<b>8 100 545</b>	<b>97,0</b>



Adatok: ezer Ft-ban

Cím száma	Megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
		B1.	B2.	B3.	B4.	B5.	B6.	B7.	B8.	B1+...+B7.	B8.	B1+...+B8.	
8	Eredeti előirányzat	3 708			12 690						16 398		16 398
	Módosított előirányzat	16 230			12 689						28 919	34 989	63 908
	Teljesítés	16 231			12 456		72				28 759	34 989	63 748
9	Eredeti előirányzat			1 000							1 000		1 000
	Módosított előirányzat	3 825		1 000	162						4 987	8 583	13 570
	Teljesítés	3 825		781	162						4 768	8 583	13 351
<b>Intézmények Összesen:</b>	Eredeti előirányzat	<b>3 708</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>167 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171 970</b>	<b>0</b>	<b>171 970</b>
	Módosított előirányzat	<b>621 250</b>	<b>18 631</b>	<b>1 000</b>	<b>169 786</b>	<b>0</b>	<b>1 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>812 091</b>	<b>163 890</b>	<b>975 981</b>
	Teljesítés	<b>621 250</b>	<b>18 631</b>	<b>781</b>	<b>182 610</b>	<b>83</b>	<b>1 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>824 851</b>	<b>163 892</b>	<b>988 743</b>
10	Eredeti előirányzat	1 883 322	691 834	1 469 000	124 122	1 000	500	150	150	150	4 169 928	1 129 535	5 299 463
	Módosított előirányzat	2 940 399	1 133 385	1 285 545	237 514	8 507	7 887	3 865	3 865	3 865	5 617 102	1 756 170	7 373 272
	Teljesítés	2 887 450	578 078	1 588 130	230 204	8 748	7 887	3 808	3 808	3 808	5 304 305	1 807 497	7 111 802
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	Eredeti előirányzat	<b>1 887 030</b>	<b>691 834</b>	<b>1 470 000</b>	<b>291 384</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>4 341 898</b>	<b>1 129 535</b>	<b>5 471 433</b>
	Módosított előirányzat	<b>3 561 649</b>	<b>1 152 016</b>	<b>1 286 545</b>	<b>407 300</b>	<b>8 507</b>	<b>9 311</b>	<b>3 865</b>	<b>3 865</b>	<b>3 865</b>	<b>6 429 193</b>	<b>1 920 060</b>	<b>8 349 253</b>
	Teljesítés	<b>3 508 700</b>	<b>596 709</b>	<b>1 588 911</b>	<b>412 814</b>	<b>8 831</b>	<b>9 383</b>	<b>3 808</b>	<b>3 808</b>	<b>3 808</b>	<b>6 129 156</b>	<b>1 971 389</b>	<b>8 100 545</b>

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

Cím	Al- cím	Kiemelt előir.	Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban			
				2016.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI</b>							
<b>1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény</b>							
	K1.		<u>Személyi juttatások</u>	292 942	805 386	754 412	93,7
	K2.		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	81 021	153 980	147 681	95,9
	K3.		<u>Dologi kiadások</u>	426 165	510 468	476 103	93,3
	K6.		<u>Beruházások</u>				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	12 000	60 785	55 775	91,8
	K7.		<u>Felújítások</u>				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	5 000	15 443	15 228	98,6
<b>Ózdi Városüzemeltető Intézmény költségvetési kiadásai összesen:</b>				<b>817 128</b>	<b>1 546 062</b>	<b>1 449 199</b>	<b>93,7</b>
<b>2. Ózdi Városkerti Óvodák</b>							
	K1.		<u>Személyi juttatások</u>	80 092	82 262	81 964	99,6
	K2.		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	23 004	23 925	23 923	100,0
	K3.		<u>Dologi kiadások</u>	23 539	23 678	22 459	94,9
	K6.		<u>Beruházások</u>				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7 .sz.mellékletben	508	650	649	99,8
	K7.		<u>Felújítások</u>				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 8 .sz.mellékletben	480	481	480	99,8
<b>Ózdi Városkerti Óvodák költségvetési kiadásai összesen:</b>				<b>127 623</b>	<b>130 996</b>	<b>129 475</b>	<b>98,8</b>
<b>3. Ózdi Béke Telepi Óvodák</b>							
	K1.		<u>Személyi juttatások</u>	137 870	143 089	143 088	100,0
	K2.		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	37 225	41 645	41 636	100,0
	K3.		<u>Dologi kiadások</u>	33 729	32 183	31 706	98,5
	K6.		<u>Beruházások</u>				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7 .sz.mellékletben	381	302	255	84,4
	K7.		<u>Felújítások</u>				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	1 300	1 300	1 295	99,6
<b>Ózdi Béke Telepi Óvodák költségvetési kiadásai összesen:</b>				<b>210 505</b>	<b>218 519</b>	<b>217 980</b>	<b>99,8</b>
<b>4. Ózdi Városközponti Óvodák</b>							
	K1.		<u>Személyi juttatások</u>	146 671	160 739	160 716	100,0
	K2.		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	41 402	44 406	44 402	100,0
	K3.		<u>Dologi kiadások</u>	34 764	29 849	29 821	99,9



Cím	Al- cím	Kiemelt előir.	M e g n e v e z é s	Adatok:ezer Ft-ban			
				2016.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>K6. <u>Beruházások</u></b>							
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	365	773	772	99,9
<b>K7. <u>Felújítások</u></b>							
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	1 891	1 892	1 891	99,9
<b>Ózdi Városközponti Óvodák</b>							
<b>költségvetési kiadásai összesen:</b>				<b>225 093</b>	<b>237 659</b>	<b>237 602</b>	<b>100,0</b>
<b>5. <u>Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda</u></b>							
<b>K1. <u>Személyi juttatások</u></b>				<b>104 092</b>	<b>107 980</b>	<b>106 218</b>	<b>98,4</b>
<b>K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>				<b>30 166</b>	<b>31 567</b>	<b>30 693</b>	<b>97,2</b>
<b>K3. <u>Dologi kiadások</u></b>				<b>28 933</b>	<b>27 699</b>	<b>25 739</b>	<b>92,9</b>
<b>K6. <u>Beruházások</u></b>							
			Feladatonkénti részletes felsorolása a .sz.mellékletben				
<b>K6. <u>Beruházások</u></b>							
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	1 048	1 190	1 189	99,9
<b>K7. <u>Felújítások</u></b>							
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	3 900	3 902	3 901	100,0
<b>Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda</b>							
<b>költségvetési kiadásai összesen:</b>				<b>168 139</b>	<b>172 338</b>	<b>167 740</b>	<b>97,3</b>
<b>6. <u>Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda</u></b>							
<b>K1. <u>Személyi juttatások</u></b>				<b>110 364</b>	<b>116 580</b>	<b>113 625</b>	<b>97,5</b>
<b>K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>				<b>30 795</b>	<b>32 474</b>	<b>31 831</b>	<b>98,0</b>
<b>K3. <u>Dologi kiadások</u></b>				<b>28 162</b>	<b>24 367</b>	<b>23 142</b>	<b>95,0</b>
<b>K6. <u>Beruházások</u></b>							
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	127	2 422	2 416	99,8
<b>Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda</b>							
<b>költségvetési kiadásai összesen:</b>				<b>169 448</b>	<b>175 843</b>	<b>171 014</b>	<b>97,3</b>
<b>7. <u>Ózdi Művelődési Intézmények</u></b>							
<b>K1. <u>Személyi juttatások</u></b>				<b>88 082</b>	<b>111 058</b>	<b>98 778</b>	<b>88,9</b>
<b>K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>				<b>23 745</b>	<b>27 549</b>	<b>24 885</b>	<b>90,3</b>
<b>K3. <u>Dologi kiadások</u></b>				<b>70 222</b>	<b>85 311</b>	<b>85 298</b>	<b>100,0</b>
<b>K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u></b>							
			<b>K512. <u>Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre</u></b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100,0</b>
<b>K6. <u>Beruházások</u></b>							
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	2 000	7 909	6 706	84,8
<b>K7. <u>Felújítások</u></b>							
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	1 000	3 500	3 498	99,9
<b>Ózdi Művelődési Intézmények</b>							
<b>költségvetési kiadásai összesen:</b>				<b>185 049</b>	<b>235 330</b>	<b>219 168</b>	<b>93,1</b>

Cím	Al- Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2016.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>8. Ózdi Polgármesteri Hivatal</b>						
<b>1. Hivatali igazgatási kiadások</b>						
K1.		<u>Személyi juttatások</u>	272 640	299 478	273 103	91,2
K2.		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	81 172	88 186	79 674	90,3
K3.		<u>Dologi kiadások összesen:</u>	5 626	8 769	8 769	100,0
<u>Hivatali igazgatási kiadások összesen:</u>			359 438	396 433	361 546	91,2
<b>2. Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások</b>						
K1.		<u>Személyi juttatások</u>	480	878	861	98,1
K2.		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	117	204	186	91,2
K3.		<u>Dologi kiadások</u>	91 505	83 211	77 256	92,8
K5.		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
	K502.	<u>Elvonások és befizetések</u>				
		- Kötelezettséggel nem terhelt maradvány átalálása az önkormányzat részére	0	15 613	15 613	100,0
K6.		<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	12 462	11 523	92,5
<u>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen:</u>			92 102	112 368	105 439	93,8
<b>3. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek</b>						
K1.		<u>Személyi juttatások összesen:</u>	0	4 633	4 524	97,6
K2.		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	0	1 378	1 259	91,4
K3.		<u>Dologi kiadások</u>	0	899	899	100,0
<u>Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek kiadások összesen:</u>			0	6 910	6 682	96,7
<u>Ózdi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:</u>			451 540	515 711	473 667	91,8
<b>9. Ózd Városi Rendészet</b>						
K1.		<u>Személyi juttatások</u>	36 394	43 308	40 909	94,5
K2.		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	9 826	11 970	10 919	91,2
K3.		<u>Dologi kiadások</u>	8 780	12 034	11 512	95,7
K5.		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
	K512.	<u>Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre</u>	0	24	24	100,0
K6.		<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	628	627	99,8
<u>Ózd Városi Rendészet költségvetési kiadásai összesen:</u>			55 000	67 964	63 991	94,2
<b>INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI</b>						
<b>ÖSSZESEN:(1+9 címek együtt)</b>			2 409 525	3 300 422	3 129 836	94,8

Cím	Al- Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2016.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>10. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>						
<b>1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei</b>						
<b>- Képviselő-testület kiadásai</b>						
K1.	<u>Személyi juttatások</u>		76 473	76 473	70 953	92,8
K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>		20 536	20 536	19 283	93,9
K3.	<u>Dologi kiadások</u>		1 991	2 096	1 790	85,4
<b>Képviselő-testület kiadásai összesen:</b>			<b>99 000</b>	<b>99 105</b>	<b>92 026</b>	<b>92,9</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>						
<b>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>						
<u>Ózdi Kistérség Többcélú Társulásának</u>						
	• Kistérségi Társulási tagdíj		18 112	18 112	18 112	
	• Belső ellenőrzési feladatok ellátásához		5 071	5 071	5 071	
	• Munkaszervezeti feladatokhoz		2 898	2 898	2 898	
<u>Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>						
	• működés feltételeinek biztosítása		3 000	3 000	3 000	
	• átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból			220	220	
	• átcsoportosítás általános tartalékból			50	50	
<u>Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>						
	• működés feltételeinek biztosítása		500	500	500	
<u>ÁROP-1.A.3-2014-2014-0001</u>						
	• támogatás visszafizetés			36	36	
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</b>			<b>29 581</b>	<b>29 887</b>	<b>29 887</b>	<b>100,0</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>			<b>29 581</b>	<b>29 887</b>	<b>29 887</b>	<b>100,0</b>
K6.	<u>Beruházások</u>		0	7 650	7 650	100,0
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben					
<b>Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen:</b>			<b>128 581</b>	<b>136 642</b>	<b>129 563</b>	<b>94,8</b>
<b>2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>						
<b>K3. Dologi kiadások</b>						
-	Önkormányzati vagyon biztosítási díja		1 500	1 500	985	
-	Magyar Kézilabda Szövetség által fizetett bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel egyezően)		4 230	0	0	
-	ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés		3 231	3 231	3 249	
-	ÓZDSZOLG Nonprofit Kft által fizetett vagyonkezelési és használati díj utáni ÁFA befizetés		152	152	152	
-	<u>ÉRV Zrt-től</u>					
	• üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)		16 551	16 676	16 677	
	• 2 db szippantó gépjármű bérleti díj utáni ÁFA befizetése csatornatisztító jármű bérleti díj utáni ÁFA befizetés		1 080	1 080	954	
	• Szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díja utáni ÁFA befizetés			178		

Cím	Al- cím	Kiemelt előir.	Megnevezés	2016.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
			• 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	
			• Lakásértékesítés, telekértékesítés utáni ÁFA befizetés		203	203	
			- Vashulladék szállítás, szippantó gépjármű tartály szállítás		441	441	
			- Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlannyilvántartásának rendezésével, önkormányzati ingatlanok értékesítésével, (értékbecslések, energetikai tanusítványok, telekhatár rendezések, művelési ág változás kiadásai) földhivatali szolgáltatási díjakkal, ill. nem hiteles tulajdoni lapok számítógépes előállításához szükséges program szolgáltatási díjával kapcsolatos kiadásokra	4 000	9 077	5 026	
			- Szociális Városrehabilitációs projekt honlap tárhely díjára	10	10	7	
			- Önkormányzat beszerzéseinek közbeszerzési díjára	1 000	1 580	335	
			- Végrehajtási költségek megfizetésére		593	0	
			- Ózdi Víz-és Csatornamű Kft jogutódlással történő megszüntetésével kapcsolatos könyvvizsgálói feladatokra 51/2016.(III.10.) hat		635	635	
			- ÓZDINVEST Kft (Vízmű Kft beolvadása utáni) könyvvizsgálói feladatokra 52/2016.(III.10.) hat (Egyéb célokra képzett tartalékból)		635	635	
			- Beruházáshoz tartozó dologi kiadások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. mellékletben			307	
			<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>31 754</b>	<b>36 179</b>	<b>29 794</b>	<b>82,4</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>							
<b>K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>							
			- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>				
			• <u>ÓZDINVEST KFT-nek</u>				
			◦ tagi kölcsön nyújtása 13/2016.(I.28.) hat.		28 000	28 000	
			<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen:</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>100,0</b>
<b>K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>							
			- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>				
			• <u>ÓZDINVEST KFT-nek</u>				
			◦ Kedvezményes bérleti díjak utáni ÁFA	390	390	371	
			◦ Volt Ady Kollégium üzemeltetésére	6 000	6 000	6 000	
			◦ Kaszinó üzemeltetésére	5 000	5 000	5 000	
			◦ LH díj, óvadék visszafizetésre	1 000	1 000	963	
			◦ Működési támogatás 14/2016.(I.28.hat		15 000	15 000	
			◦ Önkormányzati lakás óvadék megfizetése		141	141	
			<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</b>	<b>12 390</b>	<b>27 531</b>	<b>27 475</b>	<b>99,8</b>
			<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>12 390</b>	<b>55 531</b>	<b>55 475</b>	<b>99,9</b>
<b>K6. Beruházások</b>							
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. mellékletben	20 000	38 110	3 320	8,7
<b>K7. Felújítások</b>							
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. mellékletben	14 041	18 442	15 248	82,7

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al- cím	Kiemelt előir.	Megnevezés	2016.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>							
<b>K86</b>	<b>Felhalmozási kölcsön nyújtása háztartásnak</b>		Munkáltatói kölcsön késedelmi kamata		168	168	100,0
<b>K89.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>						
	- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak						
	▪ <b>ÓZDINVEST KFT-nek</b>						
	◦ önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztési alapjára történő befizetéshez			3 000	3 000	3 000	
	- Egyéb vállalkozásnak						
	▪ Pedagógus társasház elmaradt felújítási alapjára			250	216	216	
	▪ Brassói úti Székház felújítási alapjára			200	145	145	
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>			<b>3 450</b>	<b>3 361</b>	<b>3 361</b>	<b>100,0</b>
<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:</b>				<b>81 635</b>	<b>151 791</b>	<b>107 366</b>	<b>70,7</b>
<b>3. Közbiztonság</b>							
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>						
	- Rendőrök jutalmazására				459	459	
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>			<b>0</b>	<b>459</b>	<b>459</b>	<b>100,0</b>
<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>						
	- Rendőrök jutalmazására				124	124	
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>			<b>0</b>	<b>124</b>	<b>124</b>	<b>100,0</b>
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>						
	- Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez, karbantartásához			1 500	3 380	1 414	
	- Számítógép szállítási költség				3	3	
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>			<b>1 500</b>	<b>3 383</b>	<b>1 417</b>	<b>41,9</b>
<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>						
<b>K506.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>						
	- Működési támogatás Rendőrségnek			4 000	4 500	4 500	
<b>K512.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>						
	- Ózd-Gömör Polgárőr Egyesület támogatása			500	1 130	1 130	
	- Ózd és Térsége Polgárőr Egyesület támogatása			500	1 630	1 630	
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>			<b>5 000</b>	<b>7 260</b>	<b>7 260</b>	<b>100,0</b>
<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>						
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben			0	451	448	99,3
<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>						
<b>K89.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>						
	- Ózd és Térsége Polgárőr Egyesület támogatása			0	1 240	1 240	100,0
<b>Közbiztonság összesen:</b>				<b>6 500</b>	<b>12 917</b>	<b>10 948</b>	<b>84,8</b>
<b>4. Közfoglalkoztatás</b>							
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>						
	- Startmunka programok kiadásaira				702 664	646 074	

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2016.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
			- Hagyományos közfoglalkoztatás kiadásaira (Polgármesteri Hivatalban)		7 743	7 709	
			<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>710 407</b>	<b>653 783</b>	<b>92,0</b>
<b>K2.</b>			<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>				
			- Startmunka programok kiadásaira		99 634	93 123	
			- Hagyományos közfoglalkoztatás kiadásaira (Polgármesteri Hivatalban)		1 045	1 041	
			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>	<b>0</b>	<b>100 679</b>	<b>94 164</b>	<b>93,5</b>
<b>K3.</b>			<b><u>Dologi kiadások</u></b>				
			- Startmunka programok dologi kiadásaira		222 308	196 155	
			<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>222 308</b>	<b>196 155</b>	<b>88,2</b>
<b>K5.</b>			<b><u>Egyéb működési célú kiadások</u></b>				
			<b>K506. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré</u></b>				
			- Hagyományos közfoglalkoztatás önkormányzati önjerejére	15 000	9 000	0	
			<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>15 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>K6.</b>			<b><u>Beruházások</u></b>				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	45 984	36 691	79,8
			<b>Közfoglalkoztatás összesen:</b>	<b>15 000</b>	<b>1 088 378</b>	<b>980 793</b>	<b>90,1</b>
<b>5.</b>			<b><u>Startprogram Iroda</u></b>				
			<b>K1. <u>Személyi juttatások</u></b>				
			- Startmunka program lebonyolításában résztvevők személyi juttatásaira (17 fő)	39 313	54 069	56 600	
			<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>39 313</b>	<b>54 069</b>	<b>56 600</b>	<b>104,7</b>
			<b>K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>				
			- Startmunka program lebonyolításában résztvevők járuléka (17 fő)	14 956	17 056	12 309	
			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>14 956</b>	<b>17 056</b>	<b>12 309</b>	<b>72,2</b>
			<b>K3. <u>Dologi kiadások</u></b>				
			- Startprogram Iroda dologi kiadásaira	14 217	29 105	22 095	
			<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>14 217</b>	<b>29 105</b>	<b>22 095</b>	<b>75,9</b>
			<b>K6. <u>Beruházások</u></b>				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben	20 244	11 182	19 815	177,2
			<b>K7. <u>Felújítások</u></b>				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz mellékletben	13 374	0	0	
			<b>Startprogram Iroda összesen:</b>	<b>102 104</b>	<b>111 412</b>	<b>110 819</b>	<b>99,5</b>
<b>6.</b>			<b><u>Közúti közlekedés</u></b>				
			<b>K3. <u>Dologi kiadások</u></b>				
			- Forgalmi rend változással kapcsolatos autóoktatók és lakossági javaslatok költségeire	1 500	1 500	0	
			- Piac út- Sárli út körforgalmi csomópont	550	550	533	

Cím	Al- cím	Kiemelt előír.	M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban			
				2016.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
			- 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-5.2.1-15 "A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok" című pályázathoz tanulmányok készítésére, szakértői tevékenységre		3 810	3 810	
			- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz mellékletben		299	299	
<b>Dologi kiadások összesen:</b>				<b>2 050</b>	<b>8 572</b>	<b>7 055</b>	<b>82,3</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>							
<b>K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>							
			- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>				
			▪ Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-nek				
			◦ 2016.évi működési támogatás 1-12.hóra a veszteség megtérítésére	85 000	85 000	48 438	
			◦ 2015.évi áthúzódó működési támogatás	25 000	25 000	22 456	
			◦ 2016.évi központi támogatásból		4 575	4 575	
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>				<b>110 000</b>	<b>114 575</b>	<b>75 469</b>	<b>65,9</b>
<b>K6. Beruházások</b>							
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	7 715	5 709	74,0
<b>Közúti közlekedés összesen:</b>				<b>112 050</b>	<b>130 862</b>	<b>88 233</b>	<b>67,4</b>
<b>7. Környezetvédelem</b>							
<b>K3. Dologi kiadások</b>							
			- Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz átcsoportosítás az Ózdi Városüzemeltető Intézményhez átcsoportosítás a Startprogram Irodához	2 000	0	0	
			- Önkormányzati Környezetvédelmi Program felülvizsgálatára	500	0	0	
			- Tinódi úti végén illegális hulladéklerakó megszüntetésére	13 000	24 772	454	
			- Ózd, Gál-völgye úti reaktivált hulladéklerakó utógondozási munkáira, őrzésére, kaszálására, földútra, áramellátásra	18 910	26 870	15 657	
			- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás				
			▪ tagdíja	3 800	3 800	3 349	
			▪ Pénzügyi hozzájárulás perköltsége, késedelmi kamata		1 492	1 492	
			- Monitoring kutak (TESCO, UNICO területén) működtetésére	1 300	2 124	843	
			- Településrendezési tervvel kapcsolatos kiadásokra		222	51	
			- TOP 2.1.3-15 "Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések" című pályázathoz kapcsolódóan Ózd, Volny József u. csapadéksatorna és gyári temető közötti terület csapadékvíz elvezetés tervezésére, Ózd, Hangony-fővölgyi záportározó felülvizsgálatára és korszerűsítésére		495	495	
			- Új kommunális hulladékgyűjtő edények kiosztásával kapcsolatos kiadásokhoz (Ismeretterjesztő anyagok, hirdetési díj)		1 000	770	
			- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz mellékletben		2 964	2 308	
			- Felújításhoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz mellékletben		656	655	
<b>Dologi kiadások összesen:</b>				<b>39 510</b>	<b>64 395</b>	<b>26 074</b>	<b>40,5</b>

Cím	Al- cím	Kiemelt előir.	Megnevezés	2016.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>							
<b>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>							
			- <b>Társulásnak</b>				
			▪ Sajó-Bódva Völgye és környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak pénzügyi hozzájárulás megfizetése 72/2016.(III.30.) hat, 154/2016.(V.30.) hat		71 197	71 197	0,0
			<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</b>	<b>0</b>	<b>71 197</b>	<b>71 197</b>	<b>100,0</b>
<b>K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>							
			- <b>Egyéb vállalkozásnak</b>				
			▪ <b>ÉRV Zrt-nek</b>				
			- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására központi támogatásból	750	914	914	
			- Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása központi támogatásból		10 442	10 442	
			<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</b>	<b>750</b>	<b>11 356</b>	<b>11 356</b>	<b>100,0</b>
			<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>750</b>	<b>82 553</b>	<b>82 553</b>	<b>100,0</b>
<b>K6. Beruházások</b>							
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	30 586	8 011	26,2
<b>K7. Felújítások</b>							
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	0	9 399	4 469	47,5
<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>							
<b>K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>							
			Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz mellékletben		595	595	
			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>595</b>	<b>595</b>	<b>100,0</b>
			<b>Környezetvédelem összesen:</b>	<b>40 260</b>	<b>187 528</b>	<b>121 702</b>	<b>64,9</b>
<b>8. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok</b>							
<b>K1. Személyi juttatások</b>							
			- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz mellékletben		7 910	7 817	
			<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>7 910</b>	<b>7 817</b>	<b>98,8</b>
<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>							
			- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz mellékletben		2 300	2 150	
			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 300</b>	<b>2 150</b>	<b>93,5</b>
<b>K3. Dologi kiadások</b>							
			- Közvilágítás, térfigyelő kamerák áramdíja, bérleti díja Holdfény csomag közvilágítási karbantartás kiadásaira	87 905	87 905	87 103	
			- Karácsonyi diszkvilágítás költségeire	3 000	5 214	2 588	
			- Közkutas ivóvízszolgáltatás kiadásaira	11 000	11 650	8 932	
			- 25.sz főút Volny út - Jászi Oszkár út csomópontnál (volt "Vashid") csapadékvíz elvezetési terv engedélyeztetésére	250	250		



Cím	Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2016.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
			- Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztésének kiadásaira				
			• Beruházáshoz kapcsolódó kiadás				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz mellékletben	52 000	68 130	68 464	
			• projekthez kapcsolódó áramdíj		800	908	
			• projekthez kapcsolódó áramdíj továbbszámolás ÁFA befizetése		170	187	
			- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz mellékletben		175	175	
			<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>154 155</b>	<b>174 294</b>	<b>168 357</b>	<b>96,6</b>
<b>K6.</b>	<b><u>Beruházások</u></b>		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	<b>589 352</b>	<b>855 213</b>	<b>225 454</b>	
<b>K7.</b>	<b><u>Felújítások</u></b>		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	<b>0</b>	<b>20 200</b>	<b>20 200</b>	
			<b>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:</b>	<b>743 507</b>	<b>1 059 917</b>	<b>423 978</b>	<b>40,0</b>
<b>9.</b>	<b><u>Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u></b>						
<b>K1.</b>	<b><u>Személyi juttatások</u></b>						
			- Területalapú támogatásból megbízási díj		260	260	
			- TOP-2.1.2-15 "Zöld város kialakítása" című pályázathoz tanulmányterv készítésére				
			• Igényfelmérés és kihasználtsági terv elkészítésére		581	581	
			- TOP-1.1.3-15 "Helyi gazdaságfejlesztés" című pályázat előkészítési feladatainak ellátására		150	150	
			<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>991</b>	<b>991</b>	<b>100,0</b>
<b>K2.</b>	<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>						
			- Területalapú támogatásból megbízási díj járuléka		32	32	
			- TOP-2.1.2-15 "Zöld város kialakítása" című pályázathoz tanulmányterv készítésére				
			• Igényfelmérés és kihasználtsági terv elkészítésére		141	141	
			- TOP-1.1.3-15 "Helyi gazdaságfejlesztés" című pályázat előkészítési feladatainak ellátására		36	36	
			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>	<b>0</b>	<b>209</b>	<b>209</b>	<b>100,0</b>
<b>K3.</b>	<b><u>Dologi kiadások</u></b>						
			- Önkormányzati hitelekkel, befektetésekkel kapcsolatos kiadások (hitelkezelési költségek, rendelkezésre tartási jutalék, támogatás kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek)	10 000	10 000	10 884	
			- Pályázatok előkészítési költségeire	30 000	5 625	0	
			- Utcanév táblák kihelyezésére				
			Átcsoportosítás ÖVI-hoz	2 000	0	0	
			- Kummer Ügyvédi Iroda Szerződés szerint várható kiadásaira		500	0	
			- Önkormányzat fejlesztéseivel összefüggő tanácsadói feladatok kiadásaira		3 429	2 794	
			- MNV ZRT-nek fizetett vizilétesítmény bérleti díja		8 656	8 656	
			- MNV ZRT által fizetett vizilétesítmény használati díj ÁFA befizetése		1 840	1 840	

				Adatok: ezer Ft-ban			
Cím	Al- cím	Kiemelt előir.	Megnevezés	2016.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
			- Üzemi baleset miatti kártérítés		101	101	
			- 25-ös főút melletti "Zöldmezős Iparterület" fejlesztésével kapcsolatos pályázat műszaki, tervezői feladataira		445	445	
			- TOP-1.1.1 számú "Felhívás ipari parkok és iparterületek fejlesztésére" című pályázati felhívás előkészítési feladatokra		4 572	4 572	
			- TOP-7 "Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések megvalósítására irányuló helyi akciócsoportok megalakítására és azok regisztrációjára" című pályázati felhívás előkészítési feladatokra		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		3 429	3 429	
			▪ Tanulmányok készítésére, szakértői tevékenységre		2 159	2 159	
			- TOP-2.1.1-15 számú "Barnamezős területek rehabilitációja" című pályázathoz szakmai megalapozó tanulmány készítésére		3 302	3 302	
			▪ Megalapozó szakmai előtanulmány készítésére		622	622	
			▪ 2 db önkormányzati épület statikai nyilatkozatára és akadálymentesítésének tervére		508	508	
			- Ózd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának módosítására		953	953	
			- TOP-1.1.3-15 "Helyi gazdaságfejlesztés" című pályázat keretében városi Piac felújítására tervezési feladatokra		2 286	2 286	
			▪ Üzleti terv készítésére, előkészítés költségeire		4 763	4 572	
			- Ózd iparterület feltöltés és feltáró út költségvetésének aktualizálására		19	19	
			- TOP-2.1.2-15 "Zöld város kialakítása" című pályázathoz tanulmányterv készítésére		1 492	1 492	
			- TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek felújítására, korszerűsítésére vonatkozó energetikai tanúsítvány készítésére		3 747	3 747	
			- TOP-5.1.2-15 kódszámú, "Helyi foglalkoztatási együttműködések" című pályázat benyújtásához szükséges előkészítési feladatokra		318	318	
<b><u>Dologi kiadások összesen:</u></b>				<b>42 000</b>	<b>61 535</b>	<b>55 468</b>	<b>90,1</b>
<b>K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u></b>							
<b>K502. <u>Elvonások és befizetések</u></b>							
			- Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai		1 831	1 831	100,0
<b>K506. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u></b>							
			- Sajó-Rima Európai Területi Társulás által az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország együttműködési program (SKHU/1601) keretében történő pályázat benyújtásához szükséges önerő		408	408	100,0
<b>K512. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u></b>							
			- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak				
			▪ ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek				
			2015. 2016 évi egységes területalapú támogatás		13 347	11 595	
<b><u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u></b>				<b>0</b>	<b>13 347</b>	<b>11 595</b>	<b>86,9</b>

Cím	Al- cím	Kiemelt előir.	Megnevezés	2016.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>K513. Tartalékok</b>							
	a)		<u>Általános tartalék</u> - Előre nem látható feladatok fedezetére	20 000	7 067		
	b)		<u>Lakóterületi céltartalék</u>	25 000	13 177		
	c)		<u>Egyéb célokra képzett tartalék</u> - Folyamatban lévő orvosi perekkel kapcsolatosan várható kiadásokra	10 000	0		
			- <u>Bevételek elmaradása és önkormányzati kötelező feladatok ellátása során felmerülő nem tervezett kiadások fedezetére</u>	265 963	287 661		
	d)		<u>Pályázati és gazdaságfejlesztési céltartalék</u>	50 000	23 903		
	e)		<u>Felhalmozási tartalék váratlan kiadásokra</u>	456 601	97 924		
	f)		<u>ÉRV Zrt által fizetett víziközmű üzemeltetési díjből víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék</u>	61 300	108 977		
	g)		<u>Hajdúszoboszlói üdülő értékesítéséből</u>		4 800		
	<b>Tartalékok összesen:</b>			<b>888 864</b>	<b>543 509</b>	<b>0</b>	
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>			<b>888 864</b>	<b>559 095</b>	<b>13 834</b>	<b>2,5</b>
<b>K6. Beruházások</b>							
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben				3 788	3 788	100,0
<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>							
<b>K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>							
			- Háztartásoknak				
			• Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	38 564	23 069		
			• Lakossági közműfejlesztési támogatás (központi támogatásból)	16	16		
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>			<b>0</b>	<b>38 580</b>	<b>23 085</b>	<b>59,8</b>
<b>Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:</b>				<b>930 864</b>	<b>664 198</b>	<b>97 375</b>	<b>14,7</b>
<b>10. Egészségügy</b>							
<b>K3. Dologi kiadások</b>							
			- A Debreceni ítélőtábla Pf.1.20.175/2016/5. számú jogerős ítélete alapján fizetendő orvosi műhiba miatti kártérítés és járadék fizetése 2016.07.hóig	48 828	45 503		
			- Almási Balogh Pál Kórház részére adott Regensburgi adomány Ózdra történő szállítás fuvardíjára	680	679		
			- TOP-4.1.1-15 Nemzetőr út 19-21.sz. orvosi rendelő felújításának tervdokumentáció készítésére	508	508		
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>			<b>0</b>	<b>50 016</b>	<b>46 690</b>	<b>93,4</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>							
<b>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>							
			<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>				
			• Orvosi ügyelet működéséhez	11 058	10 035	10 035	0,0
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</b>			<b>11 058</b>	<b>10 035</b>	<b>10 035</b>	<b>100,0</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>				<b>11 058</b>	<b>10 035</b>	<b>10 035</b>	<b>100,0</b>

				Adatok: ezer Ft-ban			
<i>Cím</i>	<i>Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2016.évi előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
<b>K8. <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u></b>							
<b>K84. <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</u></b>							
			- Központi költségvetési szervnek				
			Almási Balogh Pál Kórháznak				
			• computer tomográf készülék beszerzésére				
			56/2016.(III.30.) hat		10 000	10 000	
<b>K89. <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u></b>							
			• Almási Balogh Pál Kórház Alapítvány-nak CT vásárláshoz		200	200	
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>				<b>0</b>	<b>10 200</b>	<b>10 200</b>	<b>100,0</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>				<b>0</b>	<b>10 200</b>	<b>10 200</b>	<b>100,0</b>
<b>Egészségügy összesen:</b>				<b>11 058</b>	<b>70 251</b>	<b>66 925</b>	<b>95,3</b>
<b>11. <u>Szabadidő, sport, kultúra és vallás</u></b>							
<b>K1. <u>Személyi juttatások</u></b>							
			- Megbízási díjak, fordítás, tolmácsolás, reprezentáció		1 074	1 083	
			- "Ózdi Kábítószér Egyeztető Fórum Újjászervezésére" projekt kiadásaira		55	55	
<b>Személyi juttatások összesen:</b>				<b>0</b>	<b>1 129</b>	<b>1 138</b>	<b>100,8</b>
<b>K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>							
			- Megbízási díjak, fordítás, tolmácsolás, reprezentáció		2 113	569	
			- "Ózdi Kábítószér Egyeztető Fórum Újjászervezésére" projekt kiadásaira		35	35	
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>				<b>0</b>	<b>2 148</b>	<b>604</b>	<b>28,1</b>
<b>K3. <u>Dologi kiadások</u></b>							
			- Sajó-Rima Régió Határon átnyúló Együttműködés és EGTC tagdíj	650	650	412	
			- Nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokra	6 000	1 600	0	
			- Testvérvárosi kapcsolatok ápolására	2 000	1 176	36	
			- Kulturális tartalék keret	1 000	1 675	0	
			- Ózdi Ipari Park Kft részére fizetendő bérleti díj a Turisztikai projekttel kapcsolatban (12 hó)	6 624	8 382	6 620	
			- Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum vízfogyasztás rendezésére		1 060	1 060	
			- Ózdi Ipari Park Kft területén lévő önkormányzati terület őrzésének díja (14 hónap)	900	900	508	
			- "Ózdi Kábítószér Egyeztető Fórum Újjászervezésére" projekt kiadásaira		220	220	
			- Dr Budai Zoltán és Társa Tanácsadó Kft-nek Turisztikai szakértői vélemény		2 032	2 032	
			- Múzeum éjszakai őrzése		1 171	1 171	
			- Újváros téri iskola őrzése		264	264	
			- Hirdetés, közérdekű információ, információs címke, gravírozás, hűtőmágnes, néptánc csoport szállítása, 1956-os emlékszám, emlékkönyv, cipősdoboz akció, turisztikai kiadvány, kihívás napja nevezési díj		4 433	4 701	
			- Rendezvény biztosítása		46	46	
			- Színházi nézőtér oldalfali kárpitozása		438	438	
			- Közvéleménykutatás		533	533	
			- Reklámfilm ECHO Tv-ben, TV2 Poggyász-ban		895	895	

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím</i>	<i>Al- Kiemelt cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2016. évi előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
-		Hétvölgy Turisztikai Egyesületi tagdíj, Szilvásváradai Idegenforgalmi Egyesületi tagdíj		68	68	
-		Néptáncos kézműves csizma, Föld Napjára zenés műsor, 3D-s fimvetítés gyermekeknek, személyszállítás, tereprendezés Start Internet Somsályi iskola épületébe, karácsonyi ünnepségre dekoráció, Emlék morzsák kiadványra, Szüreti Bál, Farsangi Bál kiadásaira		817	817	
-		TOP-3.2.1-15 számú "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" című pályázathoz kapcsolódó Projekt Terv elkészítésére		3 810	0	
-		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	
-		FAM robbanás áldozatainak emlékére állított emlékkő (Ifjúsági Parkban) MANDA területére történő áthelyezésére		229	229	
-		"Hengerész" szobor tájékoztató tábla pótlására		21	21	
-		2016. évi Autómentes Nap rendezvény kiadásaira		300	300	
-		Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz mellékletben		3 874	3 874	
<b>Dologi kiadások összesen:</b>			<b>17 174</b>	<b>39 280</b>	<b>28 931</b>	<b>73,7</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>						
<b>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>						
-		"Ózdi Kábitószter Egyeztető Fórum Újjászervezésére" projekt kiadásaira fel nem használt támogatás visszafizetése		51	50	
<b>K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>						
-		Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása	4 000	12 756	11 916	
-		Egyházak támogatása	3 000	3 170	3 170	
-		Széchenyi István Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium		200	200	
-		Sportszervezetek támogatása	25 000	33 713	28 613	
-		<u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>				
		<u>Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>				
		◦ működési támogatás	58 550	58 550	58 550	
		<u>Ózdi Sport-és Élmenyközpont Nonprofit Kft-nek</u>				
		◦ működési támogatás	105 000	105 050	105 050	
		◦ Sportszervezetek tevékenységével kapcsolatos többletkiadásokra		900	900	
		◦ Ózd Városi Strandfürdő megnyitásához szükséges munkálatokra 97/2016.(IV.28.) hat.		6 400	6 400	
-		<u>Arló Turisztikai és Közösségi Kft-nek civil rendezvényre</u>		100	100	
-		<u>Országos Rally Bajnokság kiadásaira</u>		5 000	5 000	
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</b>			<b>195 550</b>	<b>225 839</b>	<b>219 899</b>	<b>97,4</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>			<b>195 550</b>	<b>225 890</b>	<b>219 949</b>	<b>97,4</b>
<b>K6. Beruházások</b>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		61 434	58 848	95,8
<b>K7. Felújítások</b>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	22 379	36 185	5 996	16,6
<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>						
<b>K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>						
-		<u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>				

Cím	Al- Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2016.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		• Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek				
		▫ fejlesztésre	5 000	5 000	5 000	
		▫ Digitális televíziózás és HD minőségben való sugárzás eszközfejlesztésére		4 000	4 000	
		• Ózdi Sport-és Élmenyközpont Nonprofit Kft-nek				
		▫ Lőszállító vásárlásra		600	600	
		▫ Teniszpálya felújítására		150	150	
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>			<b>5 000</b>	<b>9 750</b>	<b>9 750</b>	<b>100,0</b>
<b>Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen:</b>			<b>240 103</b>	<b>375 816</b>	<b>325 216</b>	<b>86,5</b>

## 12. Oktatás

### K3. Dologi kiadások

-	Világításkorszerűsítés béleti díja	12 600	12 113	11 212		
-	Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium működési költségeire 2013.04-2014.08.31-ig		42 500	0		
-	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése		9 451	8 737		
-	56-os emlékszázló		60	60		
-	Diósgyőri Mikulásvonat jegyvásárlására Vasvár úti iskola tanulóinak		56	56		
-	Diósgyőri Mikulásvonat jegyvásárlására Nemzetőr úti óvoda gyermekeinek		187	187		
-	Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		1 660	1 464		
<b>Dologi kiadások összesen:</b>			<b>12 600</b>	<b>66 027</b>	<b>21 716</b>	<b>32,9</b>

### K6. Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	9 630	6 036	62,7
--	---	-------	-------	------

### K7. Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	0	693	0
--	---	-----	---

### K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

#### K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		3 229	3 229
--	--	-------	-------

#### K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

- Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása			
▫ Kék Óvoda Színes Világ Alapítványnak Katona úti Óvodában kamera rendszer kiépítése		236	236

<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>3 465</b>	<b>3 465</b>	<b>100,0</b>
---	----------	--------------	--------------	--------------

<b>Oktatás összesen:</b>	<b>12 600</b>	<b>79 815</b>	<b>31 217</b>	<b>39,1</b>
--------------------------	---------------	---------------	---------------	-------------

## 13. Szociális védelem

### K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- Családalapítási támogatás		4 560	4 560
-----------------------------	--	-------	-------

<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4 560</b>	<b>4 560</b>	<b>100,0</b>
---	----------	--------------	--------------	--------------

### K3. Dologi kiadások

- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások bank- és postaköltségére	6 000	6 000	3 296
- Tűzifa vásárlás szociális célokra		77 000	68 857
- TOP-4.2.1-15 sz. pályázat keretében Család és Gyermekjóléti Központ felújítására tervdokumentáció készítésére Ózd, Petőfi út 10-12.sz. alatt		610	610

				Adatok: ezer Ft-ban			
Cím	Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2016.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
			- TOP-1.4.1-15 sz. pályázat keretében a Katona József út 2-4.sz. alatti Bölcsőde épületeinek felújításával kapcsolatos tervek felülvizsgálatára		508	508	
<b>Dologi kiadások összesen:</b>				<b>6 000</b>	<b>84 118</b>	<b>73 271</b>	<b>87,1</b>
<b>K4. <u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u></b>							
			- Települési támogatás	145 000	144 998	111 254	
			- Családalapítást elősegítő és tanulást elősegítő támogatásokra 2/2016.(II.26.) önk rend.		25 000	21 220	
			- Szociális rendezvényekre	2 000	670	589	
			- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása (Erzsébet utalványok)		45 351	45 228	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>				<b>147 000</b>	<b>216 019</b>	<b>178 291</b>	<b>82,5</b>
<b>K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u></b>							
<b>K506. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u></b>							
			- <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>				
			• Szociális és gyermekjóléti feladatokra				
			◦ Feladatalapú támogatás átutalása	323 247	332 590	332 589	
			◦ Önkormányzati kiegészítő támogatás	120 619	120 619	120 619	
			• ÓTSZEGYII működéséhez többlettámogatás		49 000	49 000	
			• Mekcsey úti gyermekház fenntartási időszak alatti kiadásaira (8 hó)	4 500	4 500	4 500	
			• Kistérségi Gyerekiroda fenntartására (2016.IV.hótól)	5 800	5 800	5 800	
			• Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja				
			◦ 2015.XII. havi, 2016.I-XI. havi		15 421	15 421	
			• ADRA tábor, Gyermek játszóház kiadásaira, Anyatejes Világnap megrendezésére		385	385	
			• Tégy ma a holnapodért program, bölcsődékbe Téli Karácsony ünnepség megrendezésére		410	410	
			• Karácsonyi ajándékozásra		250	250	
			• Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék		25 199	25 199	
			• Szociális ágazati kiegészítő pótlék		41 016	41 016	
			• Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére		6 245	6 245	
			• ÓTSZEGYII üzemeltetésében lévő Ózd Város Önkormányzata tulajdonát képező gépjárművek karbantartására 74/2016.III.30.)hat.alapján		197	197	
			• "Integrált térségi gyermekprogramok" című pályázat pályázati dokumentáció elkészítésére		9 724	9 724	
			- Természetbeni támogatás visszaküldése (át nem vett Erzsébet utalvány)		84	84	
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</b>				<b>454 166</b>	<b>611 440</b>	<b>611 439</b>	<b>100,0</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>				<b>454 166</b>	<b>611 440</b>	<b>611 439</b>	<b>100,0</b>
<b>K6. <u>Beruházások</u></b>							
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	152	152	100,0
<b>K8. <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u></b>							
<b>K84. <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</u></b>							
			<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>				
			• Egészségügyi alapellátáshoz	500	500	500	
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>				<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
<b>Szociális védelem összesen:</b>				<b>607 666</b>	<b>916 789</b>	<b>868 213</b>	<b>94,7</b>

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2016.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>							
<i>költségvetési kiadásai összesen:</i>				<b>3 031 928</b>	<b>4 986 316</b>	<b>3 362 348</b>	<b>67,4</b>
<b>K9. <u>Finanszírozási kiadások</u></b>							
<i>K914. <u>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</u></i>					<b>62 515</b>	<b>62 515</b>	<b>100,0</b>
<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>				<b>0</b>	<b>62 515</b>	<b>62 515</b>	<b>100,0</b>
<b>ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>							
<i>kiadásai összesen:</i>				<b>3 031 928</b>	<b>5 048 831</b>	<b>3 424 863</b>	<b>67,8</b>
<b>INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT</b>							
<b>KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>				<b>5 441 453</b>	<b>8 349 253</b>	<b>6 554 699</b>	<b>78,5</b>

**ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA:**

1. K1	Személyi juttatások	<b>1 385 413</b>	<b>2 726 829</b>	<b>2 569 939</b>	<b>94,2</b>
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	<b>393 965</b>	<b>604 896</b>	<b>570 492</b>	<b>94,3</b>
3. K3	Dologi kiadások	<b>1 103 856</b>	<b>1 679 776</b>	<b>1 471 517</b>	<b>87,6</b>
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	<b>147 000</b>	<b>216 019</b>	<b>178 291</b>	<b>82,5</b>
5. K5	Egyéb működési célú kiadások	<b>1 722 859</b>	<b>1 720 906</b>	<b>1 121 541</b>	<b>65,2</b>
6. K6	Beruházások	<b>646 025</b>	<b>1 159 016</b>	<b>455 834</b>	<b>39,3</b>
7. K7	Felújítások	<b>63 365</b>	<b>111 437</b>	<b>72 206</b>	<b>64,8</b>
8. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	<b>8 950</b>	<b>67 859</b>	<b>52 364</b>	<b>77,2</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>5 471 433</b>	<b>8 286 738</b>	<b>6 492 184</b>	<b>78,3</b>
9. K9	Finanszírozási kiadások	<b>0</b>	<b>62 515</b>	<b>62 515</b>	<b>100,0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>5 471 433</b>	<b>8 349 253</b>	<b>6 554 699</b>	<b>78,5</b>



**Az irányító szervtől kapott támogatások 2016. évi teljesítésének  
intézményenkénti részletezése**

Cím száma	Megnevezése	Éves terv	Módosított előirányzat	Tejlesztés
1.	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	709 302	757 723	757 723
2.	Ózdi Városterületi Óvodák	121 859	122 376	122 376
3.	Ózdi Béke Telepi Óvodák	207 652	209 533	209 533
4.	Ózdi Városközponti Óvodák	221 176	227 305	227 305
5.	Ózdi Petőfi Úti-Csepányi Összevont Óvoda	166 180	164 352	164 352
6.	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	166 715	165 719	165 719
7.	Ózdi Művelődési Intézmények	155 529	171 236	171 236
9.	Ózdi Polgármesteri Hivatal	435 142	451 803	427 094
10.	Ózd Városi Rendészet	54 000	54 394	54 394
	<b>Összesen:</b>	<b>2 237 555</b>	<b>2 324 441</b>	<b>2 299 732</b>

Adatok: ezer Ft-ban









Sorszám	Eszközök	Önkormányzati feladatellátási szolgáló vagyon összesen	Özsi Polgármesteri Hivatal	Özsi Városüzemeltető intézmény	Özsi Búcsú Téripi Övöcsk	Özsi Városheti Övöcsk	Özsi Városközponti Övöcsk	Özsi Pálfi Ut.-Csakányi Összevont Övöcsk	Özsi Sajóvárosi Tablói Összevont Övöcsk	Özsi Művelődési Intézmények	Özsi Városi Rendészet	Összesen	Mindösszesen
114	üzleti vagyon	0										0	0
115	A/IV. Koncessziósba, vagyonszerzésbe adott eszközök	496 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496 340
116	AJ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	10 474 924	337 913	9 730 558	86 544	52 686	265 517	38 782	164 044	1 012 065	22 345	11 710 454	22 185 378
117	- forgalomképtelen	597 063	0	6 378 303	0	0	0	0	0	621 896	0	7 000 199	7 597 262
118	- korlátozottan forgalomképes	7 651 085	310 079	1 946 481	86 544	52 686	265 517	38 782	164 044	390 169	22 345	3 274 339	10 925 424
119	- üzleti vagyon	2 226 776	27 834	1 405 774	0	0	0	0	0	0	0	1 433 608	3 660 384
120	Készletek	7 184		21 316	203	528	685	313	361	115		23 521	30 705
121	Értékpapírok	0										0	0
122	BJ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	7 184	0	21 316	203	528	685	313	361	115	0	23 521	30 705
123	C/I. Hosszú lejáratú bevételek	0										0	0
124	C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	711	252							417	458	1 127	1 838
125	C/III. Fontszámok	1 359 687	15 894	1 16 881	356	54	1	4 509	5 363	8 637	3 010	15 490	1 514 592
126	C/IV. Devizaszámlák	0										0	0
127	C/V. Idegen pénzeszközök	0										0	0
128	C/ PENZESZKÖZÖK	1 360 398	16 146	1 16 881	356	54	1	4 509	5 363	9 254	3 469	156 032	1 516 430
129	D/II. Költségvetési évből esedékes követelések	106 506	2 975	9 801						105	4 761	17 738	124 244
130	D/III. Költségvetési évből követően esedékes követelések	34 398	290									290	34 688
131	D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	12 907	809	841	199	77	147	91	34		637	2 835	15 742
132	D/ KÖVETELÉSEK	153 811	4 074	10 642	199	77	147	187	34	105	5 398	20 863	174 674
133	E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	2 450	293	-493	-400	-136	29	-10	-71	1 219	431	431	2 881
134	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	378									378	378
135	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	11 998 767	358 804	9 878 904	86 902	53 209	266 379	43 781	169 731	1 022 758	31 212	11 911 679	23 910 446
136	G/II. Nemzeti vagyon indultánként értéke	9 076 714	548 204	1 312 805	120 121	73 372	131 130	53 418	186 260	859 564	50 384	3 335 258	12 411 972
137	G/II. Nemzeti vagyon változásai	-121 764		10 744 521								10 744 521	10 622 757
138	G/III. Egyéb eszközök indultánként értéke és változásai	1 299 214	7 366	-2 303 997	438	2 565	1 533	82	6 726	340	3 493	-2 281 454	-982 240
139	G/IV. Felhalmozott eredmény	-1 541 447	-200 608	-291 401	-47 607	-28 767	124 718	-25 512	-31 335	-194 968	-22 662	-718 142	-2 259 589
140	G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0										0	0
141	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-1 064 464	-26 989	332 052	-1 266	-2 864	-7 550	4 565	-4 956	346 319	-4 996	634 315	-430 149
142	G/ SAJÁT TÖKE	7 648 253	327 973	9 793 980	71 686	44 306	249 831	32 553	156 695	1 011 255	26 219	11 714 498	19 362 751
143	H/III. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek	46 725	1 559	1 221	53	42	80	15	37		524	3 531	50 256



deletez



Kimutatás

Ózd Város Önkormányzata hitelfedezetként felajánlott forgalomképes vagyonáról  
"B" táblázat

Sorszám	Ingatlan címe	Nettó érték EFt	Jelzálog terhelés		Szerződés lejárata
			szerződés száma	kezdő időpontja	
1.					
2.					
3.					
4.					
<b>Összesen:</b>					



**Kimutatás a 2016.12.31.-i mérlegben kimutatott, idegen tulajdonban lévő ingatlanokon végzett beruházásokról, felújításokról "C" táblázat**

Sorszám	Megnevezés	Nettó érték (Ft)
1.	Szentsimoni templom lépcsőfelújítása (P001-12)	1 391 985
2.	Református és evangélikus templom díszkivilágítása (P001-13)	178 386
3.	Sífelvonók (P001-75)	60 581
4.	Sífelvonó (P001-76)	108 115
5.	3287 hrsz. vízelvez. szolgalmi joga (P001-30)	47 200
6.	0440/5,6 hrsz csap.elv.árok szolg. Joga (P001-29)	14 800
7.	Hódoscsépány temető kerítés felújítása (P001-1201)	597 466
8.	TESCO területén monitoring kutak (P001-1193)	6 525 215
9.	Csúszásgátló burkolat Ózd, Vasvár 7362 hrsz-ú úton található kijelölt gyalogos átkelőhely megközelítésénél (Kápolnai Bútorbolt előtt) (P001-2695)	2 865 061
	<b>Összesen:</b>	<b>11 788 809</b>
	<b><u>ÓVI -nál(Városüzemeltetés) nyilvántartott tárgyi eszközök:</u></b>	
10.	19047 hrsz. gázcseretelep (6430962)	2 426
11.	3668 hrsz. sertésvásártér kerítése (6431020)	0
12.	Kisfeszültség Szentsimon (6430963)	2 369
13.	Közvilágítás kialakítása Ózdon (6430912)	12 267 657
14.	Parkosítás (6430964)	235 476
15.	Városterkép kihelyezése (6430966)	648 469
16.	Rombauer Színpad építése (11097 hrsz) (6431007)	6 890 289
17.	Uraj-patak 14399 hrsz (6430858)	5 509 060
18.	Uraj-patak 14398hrs (6430859)	5 354 567
19.	Uraj-patak 14246 hrsz (6430860)	4 018 021
20.	Uraj-patak 14248 hrsz (6430861)	4 013 827
21.	Uraj-patak 03070 hrsz (6430862)	14 725 058
22.	Hid 1067 hrsz (6430863)	2 082 289
23.	Uraj-patak 1144 hrsz (6430864)	7 612 701
24.	Uraj-patak 1172 hrsz (6430865)	7 617 327
25.	Uraj-patak 1173 hrsz (6430866)	20 959 202
26.	Uraj-patak 1191 hrsz (6430867)	5 742 025
27.	Beépítetlen terület 11274 hrsz (6413670)	3 430 913
28.	Beépítetlen terület 14351/3 (6413782)	58 892
29.	Beépítetlen terület 14352 hrsz (6413783)	41 108
30.	Csépányi út 110. szám előtti buszmegálló (6431033)	63 311
31.	Nagykerti buszmegálló kialakítása (6431032)	91 207
	<b>Összesen:</b>	<b>101 366 194</b>
	<b><u>ÓTSZEGYII-nél nyilvántartott tárgyi eszközök:</u></b>	
32.	Családok Átmeneti Otthona Rombauer tér 1. (K001-00153)	4 553 630
	<b><u>TÁVHŐ-nek térítésmentesen átadásra kerül:</u></b>	
33.	Piac u. Sárli tp. Összekötő út és körforgalmi csomópont építése (P001-1547)	14 607 904
	<b><u>ÓVI (Oktatás, egyéb) nyilvántartott tárgyi eszközök:</u></b>	
34.	Sajóvárkonyi Ált. Isk. (egyháztól átvett épület) - ivóvízbekötés, könyvtár kialakítása (270306)	7 659 204
	<b><u>ÉRV-nél nyilvántartott tárgyi eszközök:</u></b>	
35.	Zrínyi úti átemelő - telek (19617/18) (Szve-0083)	152 900
36.	- építmény (Szve-0068)	2 707 315
	<b>Összesen:</b>	<b>2 860 215</b>
37.	TIOPO05 Edelény épület beruházása (VI.3.3/ 102 /2010)	59 101 772
	<b><u>Ózdi Művelődési Intézményeknél nyilvántartott tárgyi eszközök:</u></b>	
38.	"D" Ipartörténeti park (11131/2 hrsz idegen tulajdonú ingatlanon létrehozott vagyonelem; 01694)	105 554 635
39.	"B" Fogadóközpont (5190/4 hrsz-ú idegen tulajdonú ingatlanon létrehozott vagyonelem; 01695)	26 886 348
40.	"C" Ózd-patak sétány (11131/1 és 11097/2 hsz-ú idegen tulajdonú ingatlanon létrehozott vagyonelem; 01696)	74 473 897
	<b>Összesen:</b>	<b>206 914 880</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>408 852 608</b>







Közmű Név Cím, Hely, Utca név, stb.	2016. évi előirányzat beruházás	Működési célú kiadások																	Teljesítés
		Működési célú kiadások																	
		K6 Beruházások, egység- eszközök beszerzése	K67 Beruházások AFA-ra	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális díjak	K3 Fizetendő átlalános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmozási, K5 Működési célú támogatás fizetése	Osszesen	K6 Beruházások, egység- eszközök beszerzése	K67 Beruházások AFA-ra	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális díjak	K3 Fizetendő átlalános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmozási, K5 Működési célú támogatás fizetése	Osszesen		
<p><b>K6 Beruházások</b></p> <p>2. <b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Városrehabilitációs célú feladatokra</li> <li>- ÖZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő piac területén új kertészszakasz építése</li> <li>- ÖZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő Bolyki területen új építése</li> <li>- Kirakatszekrény</li> <li>- Nem lakás célú helyiségekre megkötött vagyonkezelési szerződés felmondásával kapcsolatos fizetési kötelezettség teljesítése az ÖZDINVEST Kft. felé</li> <li>- Özd. Velence telep 9/1. sz. 1239/A/1 hrsz.-ú ingatlan cseréje</li> </ul>	20 000	5 347	1 443					6 790								307	307		
<p>3. <b>Közbiztonság</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 db számítógép vásárlása</li> </ul>		355	96					451									448		
<p>4. <b>Közfoglalkoztatás</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2016. évi Startmunka program keretében megvalósuló beruházásokra</li> </ul>	20 000	30 231	7 879	0	0	0	0	38 110	0	0	0	0	0	0	0	483	307	3 627	
<p><b>Közfoglalkoztatás kiadásai összesen:</b></p>	0	355	96	0	0	0	0	451								95		448	
<p>5. <b>Startprogram Iroda</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2016. évi Startmunka programok beruházási onerejére</li> <li>- Szódagép, bontók-alaplat, laposvéső, kamera rendszerek beszerzése</li> <li>- Nagyvízlégy út térségében található, 21110 hrsz.-ú, szántó művelési ági, zártkerti ingatlan megvásárlása 183/2016. (VII. 19.) határozat</li> <li>- Számítástechnikai eszközök beszerzése</li> <li>- Özd. Csepány-Nagyvízlégy térségében található ingatlanok megvásárlása 219/2016. (XI. 22.) PCB határozat</li> <li>- 4 db gépjármű beszerzése</li> </ul>	20 244	36 208	9 776	0	0	0	0	45 984	0	0	0	0	0	0	0	7 800	0	36 691	
<p><b>Közfoglalkoztatás kiadásai összesen:</b></p>	0	36 208	9 776	0	0	0	0	45 984	28 891	7 800	0	0	0	0	0	7 800	0	36 691	
<p>6. <b>Közzététel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piaci uti körforgalom tervezése</li> <li>- Özd. Vassár uton található kijelölt gyalogos-átkelőhely megközelítendő! 2*1. számú LIVING Road búcsuemegelőző rendszer beépítése</li> </ul>	20 244	8 827	2 355	0	0	0	0	11 182	15 663	4 152	0	0	0	0	0	4 152	0	19 815	
<p><b>Közzététel kiadásai összesen:</b></p>		1 575	425				290	2 299	1 570	424						290		2 293	
		2 925	790				3 715	3 715	2 925	790						790		3 715	

Központi költségvetési szerv	2016. évi előirányzat	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Összesen	
			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
K6 Beruházások egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 575	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																6 075
<b>Közvetítő közfeladat kiadásai összesen:</b>																
<b>7. Környezetvédelem</b>																
- KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 azaz KEHOP-2.2.4-15.2016.00005 sz. projekt																
- "Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban"																
- Szennyvíz szippantó autó tartályának cseréjére (202015 (4.29.) határozat alapján)																
- JAV-543 ffsz-u szippantó autó tartályának cseréjére																
- Ózd, Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó villamos hálózat kiegészítése																
- Ózd, Irinyi J. úti szennyvízcsatorna megszüntetésének és átkötésének engedélyezési terve, kivitelezése																
- Szippantott szennyvíz ürítéshely korláti földtűt felújítási munkái																
- Ózd, Lechner Odón úti átemelő szivattyújának cseréje																
<b>Környezetvédelem kiadásai összesen:</b>																
0																
<b>8. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok</b>																
- "Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása" projekt Sváci-Magyar Együttműködési program SH3/13 2008 - arfválkányterületén történő fejlesztés kiadásai																
- Ózd víziközmű gazdálkodó beruházás hatósági díj																
- Közülgásti hálózatfejlesztés																
- Karacsonyi diszkontinuitási																
<b>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:</b>																
589 352																
<b>9. Város- és községszolgáltatások egyéb szolgáltatásai</b>																
- Muzsikák beszerzése																
- Atomium szobor áthelyezése																
<b>Város- és községszolgáltatások egyéb szolgáltatások kiadásai összesen:</b>																
0																
<b>Összesen:</b>																
10 914																



Kiemelt megnevezés elnevezése	Munkáltatói szervezetek										Felhívások											
	2016. évi előirányzatok	K6	K67	K1	K2	K3	K8	K6	K67	K1	K2	K3	K8	Összesen	7	6	5	4	3	2	1	
<b>K6 Beruházások</b>																						
<b>11. Szabadidő, sport, kultúra és vallás</b>																						
- EMOP-2.1.1/B12 Özdí gyártóterületi emlékpark és elmeny-komplexum kialakítása		596	161			1 397		594	160			2 154		1 397								2 151
- MaNDA parkoló melletti díszter építése		24 998	6 137			2 477		22 482	6 070			33 612		2 477								31 029
- Strand vagyonelemek megvásárlása az Özdí Viz- és Csatornamű Kft-től 29/2016 (II.17.) határozat		10 000	2 700					10 000	2 700			12 700										12 700
- Strandfürdő fejlesztése		10 900	2 943					10 900	2 943			13 843										13 843
- Jászóter építése Özdí Ifjúság úton Lakóterületi cellaraktérból (2. vk.)		2 361	638					2 361	638			2 999										2 999
<b>Szabadidő, sport, kultúra és vallás kiadásai összesen:</b>	0	48 855	12 579	0	0	3 874	0	46 337	12 511	0	0	65 308	0	3 874	0	0	0	0	0	0	0	62 722
<b>12. Oktatás</b>																						
EMOP-4.3.1/A-12 Újvárosi Általános Iskola tornaterem építése		7 476	2 018			1 660		5 542	358			14 383		1 660								10 593
- Csepányi iskolába 16 db függöny beszerzése		107	29					107	29			136										136
<b>Oktatás kiadásai összesen:</b>	0	7 583	2 047	0	0	1 660	0	5 649	387	0	0	14 519	0	1 660	0	0	0	0	0	0	0	10 729
<b>13. Szociális védelem</b>																						
- Veszélyes beszerzése		120	32					120	32			152										152
<b>Szociális védelem kiadásai összesen:</b>	0	120	32	0	0	0	0	120	32	0	0	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152
<b>ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	629 596	844 647	227 248	8 000	2 300	52 000	25 171	338 870	37 052	7 817	2 150	1 163 190	3 824	25 171	3 824	1 163 190	338 870	37 052	7 817	2 150	59 482	466 673
<b>INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	646 025	914 414	244 602	8 000	2 300	52 000	25 171	403 908	51 926	7 817	2 150	1 250 311	3 824	25 171	3 824	1 250 311	403 908	51 926	7 817	2 150	59 482	546 585
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:</b>	646 025	914 414	244 602					403 908	51 926			1 159 016				1 159 016						455 834



Közmű leírás	2016. évi előirányzat felújítás	Munkaadókat előirányzat										Teljesítés					
		Munkaadókat előirányzat															
		K7 Felújítások, egyesb tárgyi eszközök felújítása	K74 Felújítások ÁFA-p. felújítása	K1 Személyi utalások	K2 Munkaadókat illetébeli juttatások és szoci. hj. adó (FOA)	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Munkaadókat illetébeli juttatások fejezetek	K7 Felújítások, egyesb tárgyi eszközök felújítása	K74 Felújítások ÁFA-p. felújítása	K1 Személyi utalások		K2 Munkaadókat illetébeli juttatások és szoci. hj. adó (FOA)	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Munkaadókat illetébeli juttatások fejezetek	K8 Munkaadókat illetébeli juttatások fejezetek
<p><b>4. Ózdi Városháza felújítás</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Katona uti Óvoda konyha burkolása, lefolyó cseréje</li> </ul> <p><b>Ózdi Városháza felújítás összesen:</b></p>																	
1 891	1 891	403	0	0	0	0	1 892	1 489	402	0	0	0	0	0	0	1 891	1 891
<p><b>5. Ózdi Petőfi uti-Csepányi Összevont Óvoda</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Damjanich uti Óvoda padlasterében szettar kialakítása</li> <li>- Damjanich uti Óvodában nyílászárók cseréje</li> <li>- Somsalvi Óvodában nyílászárók cseréje</li> <li>- Csepányi Óvodában befelújítás</li> <li>- Csepányi Óvodában csoportszobák nyílászáróinak cseréje</li> <li>- Petőfi Óvodában előtérő készítése</li> </ul> <p><b>Ózdi Petőfi uti-Csepányi Összevont Óvoda felújítás összesen:</b></p>																	
3 900	3 903	829	0	0	0	0	3 902	3 083	818	0	0	0	0	0	0	3 901	3 901
<p><b>7. Ózdi Művelődési Intézmények</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ózdi Műzeális Gyűjtemény (Ózd, Gyár ut 10.) épületében férfi öltöző, foglalkoztató szoba kialakításnak költségeire</li> <li>- Városi Művelődési Központ épületében (Ózd, Gyár ut 4.) falak, csövek, nyílászárók festése</li> <li>- Városi Művelődési Központ épületében (Ózd, Gyár ut 4.) drenázszerelés, vízvezetés, tisztítás, átkoérés a szennyvízhálózatba</li> <li>- Műzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Agoston Program) keretében "Állandó kiállítás felújítása" áthuzodó kiadásaira (2015) <ul style="list-style-type: none"> <li>- OMI költségvetéséből</li> </ul> </li> <li>- Műzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Agoston Program) 2016. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intézményi költségvetéséből</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Ózdi Művelődési Intézmények felújítás összesen:</b></p>																	
1 000	2 756	744	0	0	0	0	3 500	2 754	744	0	0	0	0	0	0	3 498	3 498
13 571	20 879	5 639	0	0	0	0	26 518	20 714	5 379	0	0	0	0	0	0	26 293	26 293
<p><b>10. ÓZDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b></p> <p><b>2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ÖZDI NYEST Kft. üzemeltetésében lévő nem lakás célú ingatlanok felújítása</li> </ul>																	
2 362	3 795	1 024	0	0	0	0	4 818	3 794	1 024	0	0	0	0	0	0	4 818	4 818





**A 2016. évi működési bevételek és kiadások teljesítésének mérlege**

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2016.évi előirányzat	Módosított előirányzat december	Teljesítés	%
<b>I.</b>	<b><u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u></b>				
1.	<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	3 708	621 250	621 250	100,0
2.	<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>	1 000	1 000	781	78,1
3.	<i>B4. Működési bevételek</i>	167 262	169 786	182 610	107,6
4.	<i>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>		1 424	1 496	105,1
	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>171 970</b>	<b>793 460</b>	<b>806 137</b>	<b>101,6</b>
5.	<i>B8. Finanszírozási bevételek</i>				
a.)	Maradvány igénybevétele		151 656	151 658	
	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>151 656</b>	<b>151 658</b>	<b>100,0</b>
	<b>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>171 970</b>	<b>945 116</b>	<b>957 795</b>	<b>101,3</b>
<b>II.</b>	<b><u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u></b>				
1.	<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
a.)	Önkormányzatok működési támogatásai				
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	297 429	300 333	300 333	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	704 940	710 276	710 276	
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	776 197	838 875	838 875	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 294	41 294	41 294	
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		89 930	89 930	
	Elszámolásból származó bevételek		4 796	4 796	
	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen:</b>	<b>1 819 860</b>	<b>1 985 504</b>	<b>1 985 504</b>	<b>100,0</b>
b.)	Elvonások és befizetések bevételei		15 613	15 613	100,0
c.)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	63 462	939 282	886 333	94,4
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>1 883 322</b>	<b>2 940 399</b>	<b>2 887 450</b>	<b>98,2</b>
2.	<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>				
a.)	Vagyonni típusú adók -Építményadó	280 000	280 000	255 555	91,3
b.)	Termékek és szolgáltatások adói -Helyi iparüzési adó	880 000	950 000	1 277 584	134,5
	-Gépjárműadók	50 000	49 000	48 926	99,8
	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000	0	0	
c.)	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000	6 545	6 065	92,7
	<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>1 219 000</b>	<b>1 285 545</b>	<b>1 588 130</b>	<b>123,5</b>
3.	<i>B4. Működési bevételek</i>				
	(levonva a tulajdonosi bevételek és felhalmozási célú ÁFA visszatérítés összege)	50 294	160 383	151 419	94,4
4.	<i>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	500	7 887	7 887	100,0
	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>3 153 116</b>	<b>4 394 214</b>	<b>4 634 886</b>	<b>105,5</b>
5.	<i>B8. Finanszírozási bevételek</i>				
a.)	Maradvány igénybevétele	845 106	1 428 100	1 428 101	
b.)	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	51 326	
	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>845 106</b>	<b>1 428 100</b>	<b>1 479 427</b>	<b>103,6</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>3 998 222</b>	<b>5 822 314</b>	<b>6 114 313</b>	<b>105,0</b>
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 170 192</b>	<b>6 767 430</b>	<b>7 072 108</b>	<b>104,5</b>

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2016.évi előirányzat	Módosított előirányzat december	Teljesítés	%
<b>I.</b>	<b><u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u></b>				
1.	<i>K1. Személyi juttatások</i>	1 269 627	1 875 391	1 778 198	94,8
2.	<i>K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	358 473	457 284	437 089	95,6
3.	<i>K3. Dologi kiadások</i>	751 425	838 468	792 704	94,5
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	27	27	
	<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 379 525</b>	<b>3 186 783</b>	<b>3 023 631</b>	<b>94,9</b>
	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>2 379 525</b>	<b>3 186 783</b>	<b>3 023 631</b>	<b>94,9</b>
<b>II.</b>	<b><u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u></b>				
1.	<i>K1. Személyi juttatások</i>	115 786	851 438	791 741	93,0
2.	<i>K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	35 492	147 612	133 403	90,4
3.	<i>K3. Dologi kiadások</i>	352 431	841 308	678 813	80,7
4.	<i>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	147 000	216 019	178 291	82,5
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	736 518	727 516	
	c.)Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	28 000	28 000	
	d.)Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	319 690	395 408	348 554	
	e.)Tartalékok	305 963	299 998	0	
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>1 139 958</b>	<b>1 461 755</b>	<b>1 105 901</b>	<b>75,7</b>
	<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 790 667</b>	<b>3 518 132</b>	<b>2 888 149</b>	<b>82,1</b>
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	62 515	62 515	
	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>62 515</b>	<b>62 515</b>	<b>100,0</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>1 790 667</b>	<b>3 580 647</b>	<b>2 950 664</b>	<b>82,4</b>
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 170 192</b>	<b>6 767 430</b>	<b>5 974 295</b>	<b>88,3</b>

## A 2016. évi felhalmozási bevételek és kiadások teljesítésének mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2016.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>I.</b>	<b><u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u></b>				
1.	<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	18 631	18 631	100,0
2.	<i>B5. Felhalmozási bevételek</i>	0		83	
3.	<i>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	
	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	0	18 631	18 714	100,4
4.	Felhalmozási célú maradvány		12 234	12 234	
	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	0	12 234	12 234	100,0
	<b>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	0	30 865	30 948	100,3
<b>II.</b>	<b><u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u></b>				
1.	<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
	a.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	229 866	229 866	100,0
	b.) Egyes felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	691 834	903 519	348 212	38,5
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	691 834	1 133 385	578 078	51,0
2.	<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>				
	- Helyi iparüzési adóból felhalmozási célú	250 000	0	0	
	<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	250 000	0	0	
3.	<i>B4. Működési bevételekből felhalmozási célú</i>				
	- tulajdonosi bevételek	73 828	75 684	74 465	
	- Felhalmozási célú ÁFA visszatérítés	0	1 447	4 320	
	<b>Működési bevételekből felhalmozási célú összesen:</b>	73 828	77 131	78 785	102,1
4.	<i>B5. Felhalmozási bevételek</i>				
	a.) Ingatlanok értékesítése	1 000	6 810	7 051	
	b.) Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	1 697	1 697	
	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	1 000	8 507	8 748	102,8
5.	<i>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				
	a.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	150	150	93	
	b.) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 715	3 715	
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	150	3 865	3 808	
	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	1 016 812	1 222 888	669 419	54,7
6.	<i>B8. Finanszírozási bevételek</i>				
	a.) Maradvány igénybevétele	284 429	328 070	328 070	
	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	284 429	328 070	328 070	100,0
	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	1 301 241	1 550 958	997 489	64,3
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	1 301 241	1 581 823	1 028 437	65,0



Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2016.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>I.</b>	<b><u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u></b>				
1.	<i>K6. Beruházások</i>	16 429	87 121	79 912	91,7
2.	<i>K7. Felújítások</i>	13 571	26 518	26 293	99,2
	<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>30 000</b>	<b>113 639</b>	<b>106 205</b>	<b>93,5</b>
	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>30 000</b>	<b>113 639</b>	<b>106 205</b>	<b>93,5</b>
<b>II.</b>	<b><u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u></b>				
1.	<i>K6. Beruházások</i>	629 596	1 071 895	375 922	35,1
2.	<i>K7. Felújítások</i>	49 794	84 919	45 913	54,1
3.	<i><u>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</u></i>				
	a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	500	14 324	14 324	
	b.) Egyéb felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	168	168	
	c.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 450	53 367	37 872	
	d.) Tartalékok (különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére)	582 901	243 511	0	
	<b><i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i></b>	<b>591 851</b>	<b>311 370</b>	<b>52 364</b>	<b>16,8</b>
	<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 271 241</b>	<b>1 468 184</b>	<b>474 199</b>	<b>32,3</b>
4.	Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése	0	0	0	
	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>1 271 241</b>	<b>1 468 184</b>	<b>474 199</b>	<b>32,3</b>
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 301 241</b>	<b>1 581 823</b>	<b>580 404</b>	<b>36,7</b>

## A 2016. évi bevételi és kiadási módosított előirányzatok összevont mérlege

I. Bevételi előirányzatok		II. Kiadási előirányzatok	
B1. <u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>		K1. <u>Személyi juttatások</u>	
▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	573 295	▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	754 412
▪ Ózdi Petőfi Úti-Csepányi Összevont Óvoda	42	▪ Ózdi Városkerti Óvodák	81 964
▪ Ózdi Művelődési Intézmények	27 857	▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák	143 088
▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal	16 231	▪ Ózdi Városközponti Óvodák	160 716
▪ Ózdi Városi Rendészet	3 825	▪ Ózdi Petőfi Úti-Csepányi Összevont Óvoda	106 218
▪ Ózdi Város Önkormányzata	3 825	▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	113 625
- Önkormányzatok működési támogatása	1 985 504	▪ Ózdi Művelődési Intézmények	98 778
-Elvonások és befizetések bevételei	15 613	▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal	278 488
-Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	886 333	▪ Ózdi Városi Rendészet	40 909
		▪ Ózdi Város Önkormányzata	791 741
B2. <u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>		K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>	
▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	18 631	▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	147 681
▪ Ózdi Város Önkormányzata	578 078	▪ Ózdi Városkerti Óvodák	23 923
		▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák	41 636
B3. <u>Közhatalmi bevételek</u>		▪ Ózdi Városközponti Óvodák	44 402
▪ Ózdi Városi Rendészet	781	▪ Ózdi Petőfi Úti-Csepányi Összevont Óvoda	30 693
▪ Ózdi Város Önkormányzata		▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	31 831
-Vagyoni típusú adók	255 555	▪ Ózdi Művelődési Intézmények	24 885
-Termékek és szolgáltatások adói		▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal	81 119
◦ Helyi iparüzési adó	1 277 584	▪ Ózdi Városi Rendészet	10 919
◦ Gépjárműadók	48 926	▪ Ózdi Város Önkormányzata	133 403
-Egyéb közhatalmi bevételek	6 065		
B4. <u>Működési bevételek</u>		K3. <u>Dologi kiadások</u>	
▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	129 500	▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	476 103
▪ Ózdi Városkerti Óvodák	4 374	▪ Ózdi Városkerti Óvodák	22 459
▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák	4 313	▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák	31 706
▪ Ózdi Városközponti Óvodák	3 929	▪ Ózdi Városközponti Óvodák	29 821
▪ Ózdi Petőfi Úti-Csepányi Összevont Óvoda	1 961	▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	25 739
		▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	23 142

Adatok: ezer Ft-ban

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda</li> <li>▪ Ózdi Művelődési Intézmények</li> <li>▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal</li> <li>▪ Ózdi Városi Rendészet</li> <li>▪ Ózdi Város Önkormányzata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Művelődési Intézmények</li> <li>▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal</li> <li>▪ Ózdi Városi Rendészet</li> <li>▪ Ózdi Város Önkormányzata</li> </ul>
3 302	85 298
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda</li> <li>▪ Ózdi Művelődési Intézmények</li> <li>▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal</li> <li>▪ Ózdi Városi Rendészet</li> <li>▪ Ózdi Város Önkormányzata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal</li> <li>▪ Ózdi Városi Rendészet</li> <li>▪ Ózdi Város Önkormányzata</li> </ul>
22 613	86 924
12 456	11 512
162	678 813
230 204	
<p><b>B5. Felhalmozási bevételek</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény</li> <li>▪ Ózdi Város Önkormányzata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Város Önkormányzata</li> </ul>
83	178 291
8 748	
<p><b>B6. Működési célú átvett pénzeszköz</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák</li> <li>▪ Ózdi Művelődési Intézmények</li> <li>▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal</li> <li>▪ Ózdi Város Önkormányzata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Művelődési Intézmények</li> <li>▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal</li> <li>▪ Ózdi Városi Rendészet</li> <li>▪ Ózdi Város Önkormányzata</li> </ul>
150	3
1 274	15 613
72	24
7 887	1 105 901
<p><b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Város Önkormányzata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény</li> <li>▪ Ózdi Városcsokor Óvodák</li> <li>▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák</li> <li>▪ Ózdi Városcsokor Óvodák</li> <li>▪ Ózdi Petőfi Úti-Csepányi Összevont Óvoda</li> <li>▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda</li> <li>▪ Ózdi Művelődési Intézmények</li> <li>▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal</li> <li>▪ Ózdi Városi Rendészet</li> <li>▪ Ózdi Város Önkormányzata</li> </ul>
3 808	55 775
649	649
255	255
772	772
1 189	1 189
2 416	2 416
6 706	6 706
11 523	11 523
627	627
375 922	375 922
<p><b>K7. Felújítások</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény</li> <li>▪ Ózdi Városcsokor Óvodák</li> <li>▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák</li> <li>▪ Ózdi Városcsokor Óvodák</li> <li>▪ Ózdi Petőfi Úti-Csepányi Összevont Óvoda</li> <li>▪ Ózdi Művelődési Intézmények</li> <li>▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal</li> <li>▪ Ózdi Városi Rendészet</li> <li>▪ Ózdi Város Önkormányzata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény</li> <li>▪ Ózdi Városcsokor Óvodák</li> <li>▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák</li> <li>▪ Ózdi Városcsokor Óvodák</li> <li>▪ Ózdi Petőfi Úti-Csepányi Összevont Óvoda</li> <li>▪ Ózdi Művelődési Intézmények</li> <li>▪ Ózdi Város Önkormányzata</li> </ul>
15 228	15 228
480	480
1 295	1 295
1 891	1 891
3 901	3 901
3 498	3 498
45 913	45 913
<p><b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Város Önkormányzata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Város Önkormányzata</li> </ul>
52 364	52 364

I. Bevételei előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>
<b>6 129 156</b>	<b>6 492 184</b>
B8. Finanszírozási bevételek	K9. Finanszírozási kiadások
<u>Előző évi maradvány igénybevétele</u>	<u>Államháztartás belüli megelőlegezés visszafizetése</u>
a.) Működési célra	▪ Ózd Város Önkormányzata
▪ 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 Sajtóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	7 391
▪ Ózdi Művelődési Intézmények	2 225
▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal	32 612
▪ Ózdi 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
<u>Államháztartás belüli megelőlegezés</u>	
▪ Ózd Város Önkormányzata	51 326
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>
<b>1 971 389</b>	<b>62 515</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>
<b>8 100 545</b>	<b>6 554 699</b>

Az Ózd Város Önkormányzata 2016. évi közvetett támogatásai

Adatok: ezer Ft-ban

A támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény		
	jogcíme (jellege)	tárgya	összege
a.) <u>Helyi adók, gépjárműadó</u> (Önkormányzati rendelet alapján)  - vállalkozók - magánszemélyek	mentességek és egyéb kedvezmények	<u>helyi iparüzési adó</u>	
		- vállalkozók	1 302
		- magánszemélyek	1 953
		<u>építményadó</u>	
		- vállalkozók	0
- magánszemélyek	2 087		
		<u>gépjármű</u>	
		- vállalkozók	0
		- magánszemélyek	13
		<b>Összesen:</b>	<b>5 355</b>
b.) <u>Helyiségek bérleti díja</u> (Önkormányzati határozat alapján)  - Ózdi Városüzemeltető Intézmény - Veres Lajos festőművész	mentességek	helyiség bérleti díj	1 337
		helyiség bérleti díj	276
		<b>Összesen:</b>	<b>1 613</b>
<b>Közvetett támogatások mindösszesen:</b>			<b>6 968</b>

## Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalásainak részletezése

Feladat megnevezése	Összes kiadás	tervével megelőzően teljesített kiadás	Ebből:					2020 utáni
			2016	2017	2018	2019		
						2018	2019	
					ütemezés			
Makro-Book Kft üzemhelyiségek felújítása	13 784	8 448	728	728	728	728	728	2 424
Munkaügyi központ átalakítása *	26 829	10 101	1 655	1 348	1 348	1 348	1 348	11 029
Térfigyelő rendszer karbantartása, üzemeltetése	17 780	10 366	1414	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Összesen:	761 253	215 660	131 406	170 193	111 286	67 028	65 680	

\* Évente az infláció mértékével emelkedik

**KIMUTATÁS**  
a pénzeszközök állományának alakulásáról

Megnevezés	Nyitó pénzkészlet 2016. január 1-jén	Költségvetési bevételek	Költségvetési kiadások	Finanszírozási bevételek	Finanszírozási kiadások	Követelés jellegű sajátos elszámolások vált.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	Adatok: ezer Ft-ban		
									1.	2.	3.
Ózdi Városüzemeltető Intézmény	75 481	721 509	1 449 199	757 723	0	-11 120	-19 997	-19 750	116 881		
Ózdi Városkerti Óvodák	1 181	4 374	129 475	122 376	0	-1 496	-4 258	-4 156	54		
Ózdi Béke Telepi Óvodák	1 372	4 463	217 980	209 533	0	-2 715	-7 698	-7 445	356		
Ózdi Városközponti Óvodák	3 072	3 929	237 602	227 305	0	-3 217	-7 869	-7 790	0		
Ózdi Petőfi Úti - Csepányi Összevont Óvoda	3 713	2 003	167 740	164 352	0	-2 094	-5 801	-5 714	4 509		
Ózdi Sajóvárkonyi - Táblai Összevont Óvoda	5 055	3 302	171 014	165 719	0	-2 253	-5 585	-5 537	5 363		
Ózdi Művelődési Intézmények	5 443	51 744	219 168	171 236	0	0	-4 357	-4 357	9 255		
Ózdi Polgármesteri Hivatal	33 382	28 759	473 667	427 094	0	-826	-13 319	-13 567	16 146		
Ózd Városi Rendészet	8 154	4 768	63 991	54 394	0	-144	-1 941	-1 942	3 468		
Ózd Város Önkormányzata	1 596 890	5 304 305	3 362 348	51 327	2 362 246	-93 644	-39 011	-185	1 360 398		
<b>Összesen:</b>	<b>1 733 743</b>	<b>6 129 156</b>	<b>6 492 184</b>	<b>2 351 059</b>	<b>2 362 246</b>	<b>-117 509</b>	<b>-109 836</b>	<b>-70 443</b>	<b>1 516 430</b>		

**K I M U T A T Á S**  
**Ózdi Város Önkormányzata által tulajdonított szervezetek főbb adatairól**

Megnevezés	Üzletrészek, részvények névértéke 2016.12.31 (eFt)	Részesedési arány 2016.12.31 (%)	Jegyzett tőke 2016.12.31 (eFt)	Saját tőke (Várható) 2016.12.31 (eFt)	Saját tőke/Jegyzett tőke aránya (Várható) 2016.12.31 (%)	Kötelezettség állomány (Várható) 2016.12.31 (eFt)	Kötelezettség a tul. részese arányában (Várható) 2016.12.31 (eFt)
<b>Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban</b>							
Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft.	13 730	20,5100	66 930	144 694	216,19	62 419	12 802
ÓZDINVEST Kft.	60 268	100,0000	30 000	216 449	721,50	222 227	222 227
Ózdi Távhő Kft.	919 850	100,0000	919 850	1 092 946	118,82	357 874	357 874
ÓZDSZOLG Nonprofit Kft.	57 000	100,0000	57 000	32 011	56,16	61 079	61 079
Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft.	4 000	100,0000	4 000	11 824	295,60	819	819
Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft	3 000	100,0000	3 000	15 228	507,60	15 336	15 336
<b>Összesen:</b>	<b>1 057 848</b>		<b>1 080 780</b>	<b>1 497 924</b>		<b>719 754</b>	<b>670 137</b>
<b>Részesedések egyéb társaságokban</b>							
BORSODVÍZ Zrt.	100	0,0072	1 396 835	1 437 581	102,92	1 700 795	122
ÉRV Zrt.	29	0,0006	1 800 000	3 365 546	186,97	51 198 768	307
ÓZDI Szociális Szövetkezet	160	31,2500	512	38	7,42	70	22
HÉTVÖLGY Ózdi és Térsége Szociális Szövetkezet	40	33,3300	120	117	97,50	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>329</b>		<b>3 197 467</b>	<b>4 803 282</b>		<b>52 899 633</b>	<b>452</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 058 177</b>		<b>4 278 247</b>	<b>6 301 206</b>		<b>53 619 387</b>	<b>670 589</b>