

**Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelete
Ózd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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 az 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. §

(1) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ózd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„ (1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi módosított költségvetésének

a) költségvetési bevételei főösszegét	6.517.418 E Ft-ban
b) költségvetési kiadásai főösszegét	8.437.478 E Ft-ban
c) összes hiányát	1.920.060 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének 1.920.060 E Ft-os hiányából

a) a működési hiány összege:	1. 414.321 E Ft
b) a felhalmozási hiány összege:	505.739 E Ft

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdés a) pontja szerinti működési hiányt belső finanszírozás keretében előző évi maradványából **1.414.321 E Ft** összegben finanszírozza.

(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdés b) pontja szerinti felhalmozási hiányt belső finanszírozás keretében előző évi maradványából **505.739 E Ft** összegben finanszírozza.”

(2) A Rendelet 3.§ (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (7) Ózd Város Önkormányzata (4. melléklet 10 cím) 2016. évi összes kiadásainak módosított előirányzata **5.197.631 E Ft**, melyből

a) az általános tartalék összege	10.391 E Ft
b) a lakóterületi céltartalék összege	14.362 E Ft
c) az egyéb célokra képzett tartalékok összege	
ca) folyamatban lévő orvosi perek várható kiadásaira	0 E Ft
cb) bevételek elmaradása és nem tervezett kiadásokra	296.749 E Ft
d) pályázati és gazdaságfejlesztési céltartalék összege	23.903 E Ft
e) felhalmozás tartalék összege	121.916 E Ft
f) Víziközmű fejlesztésére szolgáló kötött felhasználású tartalék összege	108.977 E Ft
g) Hajdúszoboszlói üdülő értékesítés bevételeiből képzett tartalék	4.800 E Ft

(3) A Rendelet 3.§ (9)-(10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(9) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek részére a jóváhagyott támogatás módosított összege **2.323.906 E Ft**, címenkénti részletezését a **6. melléklet** tartalmazza.

(10) A beruházási kiadások módosított előirányzata **1.213.052 E Ft**, a felújítási kiadások módosított előirányzata **163.408 E Ft**. Az intézményenkénti és feladatonkénti részletezését a **7. és 8. mellékletek** tartalmazzák.”

2. §

A Rendelet 5.§ (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a működési és felhalmozási mérlegek egyensúlyának biztosítása érdekében a tulajdonosi bevételek és a felhalmozási célú ÁFA visszatérülés teljes összege felhalmozási célú bevételeként kerüljön figyelembe vételre.”

3. §

A Rendelet a következő 6/A.§-sal egészül ki:

„6/A. § A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap mértékét 42.650 Ft-ban állapítja meg.”

4. §

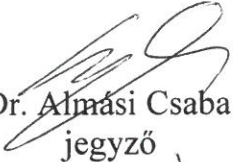
A Rendelet 1-11. melléklete helyébe az 1-11. melléklet lép.

5. §

- (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
- (2) A rendelet 3.§-a és 6.§ (2) bekezdése 2017. január 1-jén lép hatályba.

6. §

- (1) Hatályát veszti a Rendelet 4.§ (3), (5), (7)-(8) bekezdése és 5.§ (9) bekezdése.
- (2) Hatályát veszti
1. az illetményalap megállapításáról szóló 2/2003. (I.23.) önkormányzati rendelet,
 2. a helyi iparűzési adóról szóló 23/2015. (XII.22.) önkormányzati rendelet 2. §-a, 4. § (3)-(10) bekezdése, 1. és 2. melléklete.


Dr. Almási Csaba
jegyző





Janiczak Dávid
polgármester

Záradék:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51.§ (2) bekezdése alapján a rendelet 2016. december 16. napjával került kihirdetésre.

Ó z d, 2016. december 16.


Dr. Almási Csaba
jegyző

1. melléklet a 16/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez
"1. melléklet az 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendelethez"

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosított 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.		Ózdi Polgármesteri Hivatal
	1.	Hivatali igazgatási kiadások
	2.	Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások
	3.	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
10.		Ózd Város Önkormányzata
	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 pénzbeli juttatásai
5. K5 Egyéb működési célú kiadások
6. K6 Beruházások
7. K7 Felújítások
8. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
9. K9 Finanszírozási kiadások

IV. Kiemelt bevételi előirányzatok

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

2. melléklet a 16/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez
"2. melléklet az 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelethez"

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

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat szeptember	Változások		2016. évi módosított előirányzat december	Adatok: ezer Ft-ban
				Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményez és alapján		
I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI							
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről							
- <u>Központi költségvetési szervtől</u>							
▪ Népi ülhökök átlagbérének megtérítése					34	34	
- <u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból</u>							
▪ Országos népszavazás kiadásaira					6 129	6 129	
- <u>Elkülönített állami pénzalaptól</u>							
▪ Közfoglalkoztatásra							
▪ Diák munka kiadásaira			401 049		141 199	542 248	
▪ <u>Nemzeti Kulturális Alaptól</u>					4 149	4 149	
- táncház rendezvény, körutalálkozó támogatása			300		800	1 100	
Összesen:		0	401 349	0	146 148	547 497	
- <u>Társulasoktól és költségvetési szervektől</u>							
▪ Biztos Kezdet Gyermekház kiadásaira		1 333	3 390		294	3 684	
▪ Gyerekesély Iroda kiadásaira		2 375	5 528		889	6 417	
Összesen:		3 708	8 918	0	1 183	10 101	
- <u>Nemzetiségi önkormányzattól</u>							
▪ Roma Nemzetiségi Önkormányzattól Árpád Vezér Úti Általános Iskolának kirándulás támogatására							10
Összesen:							10

Kiemelt előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat szeptember	Változások		2016. évi módosított előirányzat december
			Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményez és alapján	
M e g n e v e z é s					
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről összesen:	3 708	410 277	0	153 494	563 771
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	3 708	410 277	0	153 494	563 771
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről					
- Központi költségvetési szervtől				66	66
▪ NAV-tól SZJA 1%-a					
- Elkülönített állami pénzalapoktól					
▪ Közfoglalkoztatáshoz kísértékű tárgyi eszközök, szerszámok munkaruha, nyomtató beszerzésére		17 192		1 337	18 529
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	17 192	0	1 403	18 595
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	17 192	0	1 403	18 595
B3. Közhatalmi bevételek					
B36. Egyéb bírság					
- Ózd Városi Rendészet helyszíni bírságból származó bevétel	1 000	1 000			1 000
B4. Működési bevételek					
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
- Egyéb civil szervezettől					
▪ Népművészeti Egyesülettől Aranygyűző Diszítóművészeti Kör különdíjára	167 262	167 262	903		168 165

A datok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2016. évi előirányzat	Változások		2016. évi módosított előirányzat szeptember	2016. évi módosított előirányzat december
			Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményez és alapján		
-	Háztartásoktól					
	▪ könyvtár kiadásaira, olvasótábor megrendezésére		138	5	138	143
-	Vállalkozásoktól					
	▪ "Cipő Nap" rendezvény, Gyermeknap rendezvény támogatására		200		200	200
	▪ Rejtvényfejítő bajnokság támogatására			8		8
-	Pénzügyi vállalkozástól					
	▪ Generáli Biztosítótól Szimba pályázatból kirándulás támogatása		150		150	150
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	508	0	13	521
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	508	0	13	521
	Költségvetési bevételek összesen:	171 970	596 239	0	155 813	752 052
B8. Finanszírozási bevételek						
	B813. Maradvány igénybevétele					
	◦ működési célú	0	151 655			151 655
	◦ felhalmozási célú	0	12 234			12 234
	Maradvány igénybevétele összesen:	0	163 889	0	0	163 889
	Finanszírozási bevételek összesen:	0	163 889	0	0	163 889
	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	171 970	760 128	0	155 813	915 941

II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Változások				2016. évi módosított előirányzat december
		2016. évi módosított előirányzat szeptember	Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményez és alapján	2016. évi módosított előirányzat	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
-	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	297 196	297 196	297 196	297 196	297 196
	▪ Beszámítás összege	-517	-517	-517	-517	-517
-	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása					
	▪ Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	44 232	44 232	44 232	44 232	44 232
	Beszámítás összege	-44 232	-44 232	-44 232	-44 232	-44 232
	▪ Közvilágítás fenntartásának támogatása	76 400	76 400	76 400	76 400	76 400
	Beszámítás összege	-76 400	-76 400	-76 400	-76 400	-76 400
	▪ Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	100	100	100	100
	Beszámítás összege	-100	-100	-100	-100	-100
	▪ Közutak fenntartásának támogatása	48 351	48 351	48 351	48 351	48 351
	Beszámítás összege	-48 351	-48 351	-48 351	-48 351	-48 351
-	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	97 802	97 802	97 802	97 802	97 802
	Beszámítás összege	-97 802	-97 802	-97 802	-97 802	-97 802
-	Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása	26	26	26	26	26
	Beszámítás összege	-26	-26	-26	-26	-26
-	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására	750	750	750	750	750
-	2015. évről áthúzódó berkeplenzáció támogatás					848
						2 806
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen:		297 429	297 429	297 429	98	300 333

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

-	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	570 414	577 307	-2 501	574 806
-	Óvoda működtetési támogatás	91 280	92 933	-533	92 400
-	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből adódó többlet kiadásokhoz	18 663	18 663	-176	18 487

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s				Változások		2016. évi módosított előirányzat december
	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat szeptember	Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményez és alapján	2016. évi módosított előirányzat		
- Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	24 583	24 583			24 583	24 583	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	704 940	713 486	-3 210	0	710 276	710 276	
B113. <u>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása</u>							
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	145 713	145 713			145 713	145 713	
- <u>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</u>							
▪ Család- és gyermekjóléti szolgálat	30 000	30 000			30 000	30 000	
▪ Család- és gyermekjóléti központ	33 600	33 600			33 600	33 600	
▪ Szociális étkeztetés	26 185	26 185			26 185	26 185	
▪ Házi segítségnyújtás	18 850	18 850			18 850	18 850	
▪ Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 088	4 088			4 088	4 088	
▪ Szenvélybetegek nappali intézményi ellátása	26 040	26 040			26 040	26 040	
▪ Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	12 366	12 366			12 366	12 366	
▪ Bölcsődei ellátás	37 749	37 749		6 324	37 749	44 073	
▪ Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	8 243	8 243			8 243	8 243	
▪ Hajléktalanok átmeneti szállása	20 608	20 608			20 608	20 608	
- <u>Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához</u>							
▪ Szakmai dolgozók bértámogatása	75 575	75 575			75 575	75 575	
▪ Intézmény-üzemeltetési támogatása	0	0			0	0	
- <u>Gyermekéktézeti támogatása</u>							
▪ Bértámogatás	105 117	105 117		-3 394	105 117	101 723	
▪ Üzemeltetési támogatás	199 413	199 413			199 413	199 413	
▪ Rászoruló gyermekek, intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	14 641	14 498		-5 047	14 498	9 451	
- Támogató szolgáltatás	10 009	10 009			10 009	10 009	
- Szenvélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás	8 000	8 000			8 000	8 000	
- Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott							

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2016. évi előirányzat	Változások		2016. évi módosított előirányzat szeptember	Intézményi kezdeményez és alapján	2016. évi módosított előirányzat december
			2016. évi módosított előirányzat szeptember	Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő			
	felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez		3 017		3 017		3 017
	- Szociális ágazati pótlék (I-IV. negyedév)		18 649	6 428	18 649	6 428	25 077
	- Szociális kiegészítő ágazati pótlék (I-XI. hó)		23 977	13 644	23 977	13 644	37 621
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermek- étkeztetési feladatainak támogatása összesen:	776 197	821 697	17 955	821 697	0	839 652
	B114. <u>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</u>						
	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	41 294	41 294		41 294		41 294
	B115. <u>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</u>						
	- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (I-X.hó)		20 016	7 515	20 016		27 531
	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		10 442		10 442		10 442
	- Települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása		4 575		4 575		4 575
	- Önkormányzatok rendkívüli támogatása			46 382		46 382	46 382
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen:	0	35 033	53 897	35 033	0	88 930
	B116. <u>Elszámolásból származó bevételek</u>						
	- Pótlólagos állami támogatás 2015.évi elszámolás alapján		4 766		4 766		4 766
	- Állami támogatások 2011.évi felülvizsgálatához kapcsolódó bevétel		30		30		30
	Elvonásból származó bevételek összesen:	0	4 796	0	4 796	0	4 796
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	1 819 860	1 916 541	68 740	1 916 541	0	1 985 281

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Változások			
		2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat szeptember	Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő és alapján	2016. évi módosított előirányzat december
B12. Elvonások és befizetések bevételei					
-	2015. évi maradvány elvonás az Ózdi Polgármesteri Hivataltól (126/2016.(V.20.)hat.)		15 613		15 613
Elvonások és befizetések bevételei összesen:		0	15 613	0	15 613
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
-	<u>Központi kezelésű előirányzatból</u>				
	• Természetbeni támogatásra (Erzsébet utalvány gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére)			45 349	45 349
-	<u>Fejlesztési kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>				
	• Egységes területalapú támogatás 2015. évi		5 656	110	5 766
	• EMOP-2.1.1./B-12 Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása		9 938		9 938
	• TIOP-3.2.3/A-13/1 Lakhathási beruházások támogatása Ózd Velence telepen		2 187		2 187
	• EMOP-3.1.1-12 Szociális városrehabilitáció Ózd Velence telepen		13 446		13 446
Összesen:		0	31 227	0	31 337
-	<u>Egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatból</u>				
	• Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez				
	- árfolyamnyereségből támogatás	52 000	52 000		52 000
	- 2015.1. szakasz támogatás		34 096		34 096
	• Autómentes Nap támogatása		200		200
	• Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére		6 245		6 245
Összesen:		52 000	92 541	0	92 541

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat szeptember	Változások		2016. évi módosított előirányzat december
				Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményez és alapján	
-	Elkülönített állami pénzalapoktól					
▪	Közfoglalkoztatás támogatása (Polgármesteri Hivatalban)		6 542	2 246		8 788
▪	Közfoglalkoztatás támogatása (Startprogram Irodában)		32 931			32 931
	- Háztartási tüzelőanyag biztosítása		11 943			11 943
	- Energia ültetvények és egyéb önkormányzati területek gondozása		4 343			4 343
	- Oxigéngyár portás foglalkoztatása			5 754		5 754
	- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
▪	Startmunka programok támogatása		83 146			83 146
	- Bio- és megújuló energia előállítása		311 183			311 183
	- Mezőgazdasági programok fejlesztése		291 745			291 745
	- Helyi sajátosságokra épülő programok fejlesztése		87 393			87 393
	- Kőzutak karbantartása		20 003			20 003
	- Mezőgazdasági földutak karbantartására		52 636			52 636
	- Belvíz elvezetés		16 597			16 597
	- Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása		3 799			3 799
	- Útór program					
	Összesen:	0	922 261	8 000	0	930 261
-	Társulástól					
▪	Ózd Kistérség Többcélú Társulásától		4 538			4 538
	◦ Munkaszervezeti feladatokhoz		6 924			6 924
	◦ Belső ellenőrzési feladatokhoz					
	Összesen:	11 462	11 462	0	0	11 462
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:		63 462	1 057 491	0	53 459	1 110 950
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		1 883 322	2 989 645	68 740	53 459	3 111 844

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Változások			
		2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat szeptember	Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményez és alapján
		2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat szeptember	Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményez és alapján
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					2016. évi módosított előirányzat december
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
- Lakossági közműfejlesztés támogatása		16			16
- Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása			38 564		38 564
- EU Önerő Alap támogatás			189 023		189 023
- Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez			1 500	763	1 500
- Muzéalis intézmények szakmai támogatása					763
- Kubinyi Ágoston Program					
- Közművelődési érdekeltségővelő támogatás					
		0	229 103	763	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:		0	229 103	763	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
- Központi költségvetési szervtől					
- Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez		103 482	0		0
- Önerő Alap támogatás kiegészítés 100%-ra		96 053	10 512		10 512
- Árfolyamnyereségből történő fejlesztés			52 496		52 496
- Önerő Alap támogatása					
- 2015.évi Önerő Alap támogatás					
		199 535	63 008	0	0
Összesen:					
- Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					
- EMOP-2.11.1/B-12 Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítására		16 064			16 064
- EMOP-4.3.1 Nemzetőr úti óvoda bővítése		5 381			5 381
- TIOP-3.2.3/A-13/1 Lakhatósi beruházások támogatása Ózd Velence telepen		9 185			9 185

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2016. évi előirányzat	Változások		2016. évi módosított előirányzat szeptember	Intézményi kezdeményez és alapján	2016. évi módosított előirányzat december
			2016. évi módosított előirányzat	Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő			
		0	30 630	0	0	0	30 630
	Összesen:						
-	<u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból</u>						
	▪ <u>Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez</u>						
	- árfolyamnyereségből támogatás	492 299	492 299		492 299		492 299
	- 2015.I. szakasz támogatás		178 940		178 940		178 940
	Összesen:	492 299	671 239	0	0	0	671 239
-	<u>Elkülönített állami pénzalapoktól</u>						
	▪ <u>Stammunka programok támogatására</u>						
	- Bio- és megújuló energia előállítása		3 098		3 098		3 098
	- Mezőgazdasági programok fejlesztése		30 426		30 426		30 426
	- Helyi sajtóságokra épülő programok fejlesztése		64 779		64 779		64 779
	- Közutak karbantartása		2 561		2 561		2 561
	Összesen:	0	100 864	0	0	0	100 864
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	691 834	865 741		865 741		865 741
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	691 834	1 094 844	763	0	0	1 095 607
B3. Közhatalmi bevételek							
	B34. Vagyoni típusú adók						
	- Építményadó	280 000	280 000		280 000		280 000
	B35. Termékek és szolgáltatások adói						
	B351. Értékesítési és forgalmi adók						
	- Helyi iparüzési adó	1 130 000	950 000		950 000		950 000
	B354. Gépjárműadó						
	- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	50 000	49 000		49 000		49 000

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Változások			
		2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat szeptember	Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményez és alapján
					2016. évi módosított előirányzat december
B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
-	Talajterhelési díj	3 000	3 000		3 000
-	A korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből származó bevételek	0	0		0
	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	1 183 000	1 002 000	0	1 002 000
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek				
-	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	30	15	45
-	Környezetvédelmi bírság	0	0		0
-	Építési bírság	0	0		0
-	Szabálysértési pénz és helyszíni bírságból származó bevételek 100 %-a	1 000	500		500
-	Közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság behajtásából és végrehajtásából származó bevételek 40 %-a	1 000	500		500
-	Egyéb bírság, pótlék	4 000	2 500		2 500
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	6 000	3 530	0	3 545
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 469 000	1 285 530	0	1 285 545
B4.	Működési bevételek				
	B401. Készletértékesítés ellenértéke				
-	Tűzifa értékesítés (technikai elszámolás) lakhatási települési támogatással összefüggésben		30 000	20 000	50 000
-	Startprogram Iroda bevétele			1 600	1 600
	Készletértékesítés ellenértéke összesen:	0	30 000	0	51 600
	B402. Szolgáltatások ellenértéke				
-	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek				
-	Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj	1 681	1 681		1 681

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Változások				2016. évi módosított előirányzat december
		2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat szeptember	Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményez és alapján	
		2 696	2 696	23	2 719	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj ▪ MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltő állomás) ▪ Magyar Kézilabda Szövetség által fizetett bérleti díj (Sportsarnok használatáért) ▪ ÉRV Zrt-től <ul style="list-style-type: none"> ◦ 2 db szippantó gépjármű bérleti díja ◦ csatornatisztító jármű bérleti díja ◦ Szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díja - Helyi közösségi közlekedésre vonatkozó pályázati kiírás megvárlása - Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt által fizetett vizilésítimény használati díj (kiadással egyezően) 	1 008	1 008	1 008	1 008	
		15 665	13 990		13 990	
		400	400		400	
		3 600	3 600		3 600	
		660	660		660	
		500	500		500	
		6 816	6 816		6 816	
	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	25 050	31 351	0	31 374	

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

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

B404. Tulajdonosi bevételek

-	Vadászati jog bérbeadásból származó bevétel	1 391			1 391
-	Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevétel <ul style="list-style-type: none"> ▪ ÖZDINVEST Kft-től <ul style="list-style-type: none"> ◦ Nem lakás célú ingatlanok üzemeltetési díja ◦ Bértakások üzemeltetési díja ◦ Piac üzemeltetési díja 	2 362	2 362		2 362
		6 299	6 299		6 299
		1 570	1 570		1 570

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Változások				2016. évi módosított előirányzat december
		2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat szeptember	Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményez és alapján	
	◦ Temető üzemeltetési díja	1 734	1 734			1 734
	▪ ÉRV Zrt-től					
	◦ Üzemeltetésből származó mennyiségáramos bérleti díj	61 300	61 765			61 765
	▪ ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től					
	◦ Erdők használati díja	150	150			150
	- <u>Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel</u>					
	▪ ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től					
	◦ Erdők vagyongazdálkodási díja	413	413			413
	Tulajdonosi bevételek összesen	73 828	75 684	0	0	75 684

B-406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

- Magyar Kézilabda Szövetség által fizetett bérleti díj ÁFÁ-ja	4 230	0			0
- ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja	3 231	3 231			3 231
- ÉRV Zrt-től					
◦ Mennyiségáramos bérleti díj ÁFÁ-ja	16 551	16 676			16 676
◦ 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
- ÓZDSZOLG Nonprofit Kft által fizetett vagyongazdálkodási és használati díj ÁFÁ-ja	152	152			152
- ÓTSZEGII ingyenes használatba 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 vízellátási díj ÁFÁ-ja (kiadással egyezően)	1 840				1 840
- Tűzifa értékesítés ÁFÁ-ja	8 100			5 400	13 500
- Újváros téri Iskola sportcsarnok építés radiátoros					

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Változások				
		2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat szeptember	Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményez és alapján	2016. évi módosított előirányzat december
	fűtés tervezés ÁFA-ja		54			54
	- Svájci ivóvíz projekthez kapcsolódó áramdíj ÁFA-ja		170			170
	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen	25 244	31 669	0	5 400	37 069
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése					
	- Felhalmozási célú ÁFA visszatérítés		1 447			1 447
	- Újváros téri Iskola sportcsarnok építés radiátoros fűtés tervezés ÁFA visszatérítés		54			54
	- Szennyvízberuházáshoz kapcsolódó működési célú ÁFA visszatérítés		5 393		324	5 717
	- Magyar Nemzeti Vágyonkezelő Zrt által fizetett vízilétesítmény használati díj ÁFA visszatérítés		1 840			1 840
	- Tűzifa értékesítés ÁFA visszatérítés		8 100		5 400	13 500
	- Svájci ivóvíz projekthez kapcsolódó áramdíj ÁFA visszatérítés		170		26	196
	Általános forgalmi adó visszatérítés összesen:	0	17 004	0	5 750	22 754
	B408. Kamatbevételek					
	- Lekötött betétek és projektek elkülönített számláihoz kapcsolódó kamatbevételek		2 142		326	2 468
	Kamatbevételek összesen:	0	2 142	0	326	2 468
	B410. Biztosító által fizetett kártérítés					
	Biztosító által fizetett kártérítés összesen:	0	101	0	0	101
	B411. Egyéb működési bevételek					
	- <u>Költségek visszatérítése</u>					
	° jogtalanul igénybevert ellátások megtérülése		1 500		400	1 900
	- <u>Egyéb bevételek</u>					

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat szeptember	Változások		2016. évi módosított előirányzat december
				Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményez és alapján	
	° késedelmi kamat, kerékítések		331			331
	Egyéb működési bevételek összesen:	0	1 831	0	400	2 231
	Működési bevételek összesen:	124 122	190 612	0	33 499	224 111
B5. Felhalmozási bevételek						
B52. Ingatlanok értékesítése						
-	Értékesített önkormányzati lakások törlesztő részletei	1 000	1 000			1 000
-	Termőföld értékesítés		63	200		263
-	Egyéb ingatlan értékesítés		2 500	750		3 250
-	Ózd Árpád Vezér út 20/C 2/2.lakásértékesítés (ingatlancserre szerződés)			1 200		1 200
-	Ózd, Szentsimon út 82. szám alatti Kulturház területéből kb. 800 m ² területrész értékesítés			1 097		1 097
	Ingatlanok értékesítése összesen	1 000	3 563	3 247	0	6 810
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
-	Ford Mondeo személygépkocsi értékesítés		1 500			1 500
-	ÓTSZEGII ingyenes használatába adott 1 db Mazda, 2 db Suzuki Swift gépjármű értékesítése		197			197
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen	0	1 697	0	0	1 697
	Felhalmozási bevételek összesen:	1 000	5 260	3 247	0	8 507
B6. Működési célú átvett pénzeszközök						
B64. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
-	ÓZDINVEST Kft-től tagi kölcsön visszatérülés		28 000			28 000
	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen	0	28 000	0	0	28 000

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Változások			
		2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat szeptember	Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő és alapján	2016. évi módosított előirányzat december
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
-	Egyéb civil szervezettől				
▪	Ózd Közbiztonságért Alapítványtól	500	500		500
▪	Gömöri Lovas és Hagyományörző Egyesülettől 2015. évben fel nem használt támogatás visszautalása	20	20		20
-	Egyéb vállalkozásoktól		3 773	3 594	7 367
▪	adóigazgatási feladatokra				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	500	4 293	0	7 887
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	500	32 293	0	35 887
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B74.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről				
-	Lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztés	150	150		150
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
-	Egyéb civil szervezettől		3 715		3 715
▪	Generáli a Biztonságért Alapítványtól				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	150	3 865	0	3 865
	Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+...+B7)	4 169 928	5 602 049	72 750	5 765 366
B8.	Finanszírozási bevételek				
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei				
B813.	Maradvány igénybevétele				
▪	működési célú	845 106	1 171 435	91 231	1 262 666
▪	felhalmozási célú	284 429	584 736	-91 231	493 505
	Maradvány igénybevétele összesen:	1 129 535	1 756 171	0	1 756 171

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Változások			
		2016. évi módosított előirányzat szeptember	Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményez és alapján	2016. évi módosított előirányzat december
Finanszírozási bevételek összesen:		1 129 535	0	0	1 756 171
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		5 299 463	72 750	90 567	7 521 537
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		5 471 433	72 750	246 380	8 437 478

A 2016. évi bevételi források módosított előirányzatainak intézményenkénti részletezése

Cím száma	Megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közvetlen bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
	Eredeti előirányzat				107 826				107 826		107 826
1.	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	381 540	17 132		107 826				506 498	87 684	594 182
	Módosított előirányzat szeptember										
	Módosított előirányzat december	515 824	18 469		108 729				643 022	87 684	730 706
	Eredeti előirányzat				5 764				5 764		5 764
2.	Ózdi Városcsopányi Óvodák				5 764				5 764	2 856	8 620
	Módosított előirányzat szeptember										
	Módosított előirányzat december				5 764				5 764	2 856	8 620
	Eredeti előirányzat				2 853				2 853		2 853
3.	Ózdi Béke Telepi Óvodák				2 853		150		3 003	4 523	7 526
	Módosított előirányzat szeptember										
	Módosított előirányzat december				2 853		150		3 003	4 523	7 526
	Eredeti előirányzat				3 917				3 917		3 917
4.	Ózdi Városcsopányi Óvodák				3 917				3 917	6 437	10 354
	Módosított előirányzat szeptember										
	Módosított előirányzat december				3 917				3 917	6 437	10 354
	Eredeti előirányzat				1 959				1 959		1 959
5.	Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda				1 959				1 959	5 984	7 943
	Módosított előirányzat szeptember										
	Módosított előirányzat december	34			1 959				1 993	5 984	7 977
	Módosított előirányzat				2 733				2 733		2 733
6.	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda				2 733				2 733	7 391	10 124
	Módosított előirányzat szeptember										
	Módosított előirányzat december				2 733				2 733	7 391	10 124
	Eredeti előirányzat				29 520				29 520		29 520
7.	Ózdi Művelődési Intézmények	17 158			29 520		358		47 036	5 443	52 479
	Módosított előirányzat szeptember										
	Módosított előirányzat december	27 699	66		29 520		371		57 656	5 443	63 099

Adatok: ezer Ft-ban

Cím száma	Megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen	
												B1.
8	Ózdi Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	3 708			12 690			16 398		16 398	
		Módosított előirányzat szeptember	8 918			12 690			21 608	34 988	56 596	
		Módosított előirányzat december	16 230			12 690				28 920	34 988	63 908
9	Ózdi Városi Rendészet	Eredeti előirányzat		1 000					1 000		1 000	
		Módosított előirányzat szeptember	2 661	60	1 000				3 721	8 583	12 304	
		Módosított előirányzat december	3 984	60	1 000					5 044	8 583	13 627
Intézmények Összesen:		Eredeti előirányzat	3 708	0	1 000	167 262	0	0	171 970	0	171 970	
		Módosított előirányzat szeptember	410 277	17 192	1 000	167 262	0	508	596 239	163 889	760 128	
		Módosított előirányzat december	563 771	18 595	1 000	168 165	0	521	752 052	163 889	915 941	
12	Ózdi Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat	1 883 322	691 834	1 469 000	124 122	1 000	500	4 169 928	1 129 535	5 299 463	
		Módosított előirányzat szeptember	2 989 645	1 094 844	1 285 530	190 612	5 260	32 293	3 865	5 602 049	1 756 171	7 358 220
		Módosított előirányzat december	3 111 844	1 095 607	1 285 545	224 111	8 507	35 887	3 865	5 765 366	1 756 171	7 521 537
MINDÖSSZESEN:		Eredeti előirányzat	1 887 030	691 834	1 470 000	291 384	1 000	500	4 341 898	1 129 535	5 471 433	
		Módosított előirányzat szeptember	3 399 922	1 112 036	1 286 530	357 874	5 260	32 801	6 198 288	1 920 060	8 118 348	
		Módosított előirányzat december	3 675 615	1 114 202	1 286 545	392 276	8 507	36 408	6 517 418	1 920 060	8 437 478	

4. melléklet a 16/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez
"4. melléklet az 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendelethez"

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

				Adatok:ezer Ft-ban		
<i>Cím</i>	<i>Al- cím</i>	<i>Kiemelt előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2016.évi előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat szeptember</i>	<i>Módosított előirányzat december</i>
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI						
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény						
K1. Személyi juttatások				292 942	655 564	655 564
- Központi intézkedés						
▪ <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u> 2016.VIII-X. havi						1 253 1 253
- Képviselő-testületi hatáskörben						
▪ - 1 fő gépjárművezető alkalmazása októbertől téli üzemeltetésre (Egyéb célokra képzett tartalékból)					340	340
- Intézményi kezdeményezésre						
▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből)					104 183	104 183
▪ Diákmunka kiadásaira (átvett pénzeszközből)					2 060	2 060
Személyi juttatások összesen:				292 942	655 564	107 836 763 400
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				81 021	133 247	133 247
- Központi intézkedés						
▪ <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u> 2016.VIII-X. havi						338 338
- Képviselő-testületi hatáskörben						
▪ - 1 fő gépjárművezető alkalmazása októbertől téli üzemeltetésre (Egyéb célokra képzett tartalékból)					92	92
- Intézményi kezdeményezésre						
▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből)					14 066	14 066
▪ Diákmunka kiadásaira (átvett pénzeszközből)					557	557
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:				81 021	133 247	15 053 148 300
K3. Dologi kiadások				426 165	488 563	488 563
- Képviselő-testületi hatáskörben						
▪ Csépanyi kultúrház festésére, Uraji, Susai, Sajóvárkonyi temetők rendbetételére, Katona J. úton fekvőrendőr, Vasvár úti szerviz úton közlekedési táblák kihelyezésére, Móricz Zs. úton vízelvezető árok karbantartására, Centeri játszótér felújítására, Zalai úti fakivágásra, Búzásvölgyben kényszer fűnyírásra, Apáczai iskola mikulás-karácsony ünnepségére (átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból)					1 457	1 457
▪ Ózd, Max Aicher úton útpadka szélesítéssel 2 db kiterő létesítése (átcsoportosítás városrehabilitációs keretből)					375	375

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím</i>	<i>Al- Kiemelt cím előir. Megnevezés</i>	<i>2016.évi előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat szeptember</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat december</i>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 25.sz főút bevezető szakaszán tamarix sövény pótlása, (átcsoportosítás Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladatainak előirányzatáról) 			500	500
	- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből) ▪ Átcsoportosítás beruházási előirányzatba <ul style="list-style-type: none"> - Zrínyi úti irodaház légkondicionálására - Gluténmentes és diatetikus étkezés biztosításához edényzet vásárlásra - Jogtiszta office irodai programlicens megvásárlására - Volvó tolólap beszerzésére a téli üzemeltetéshez ▪ Átcsoportosítás felújítási előirányzatba <ul style="list-style-type: none"> - Apáczai iskola tetőszigetelésére, bádogos munkákra 			13 418	13 418
				-495	-495
				-150	-150
				-1 000	-1 000
				-1 392	-1 392
				-858	-858
	<u>Dologi kiadások összesen:</u>	426 165	488 563	11 855	500 418
K6.	<u>Beruházások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	12 000	55 564	5 059	60 623
K7.	<u>Felújítások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	5 000	10 744	4 699	15 443
<u>Ózdi Városüzemeltető Intézmény költségvetési kiadásai összesen:</u>		817 128	1 343 682	144 502	1 488 184
2. Ózdi Városkerti Óvodák					
K1.	<u>Személyi juttatások</u>	80 092	82 478		82 478
	- <u>Központi intézkedés</u>				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u> 2016.VIII-X. havi 			42	42
	<u>Személyi juttatások összesen:</u>	80 092	82 478	42	82 520
K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	23 004	23 647		23 647
	- <u>Központi intézkedés</u>				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u> 2016.VIII-X. havi 			12	12
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>	23 004	23 647	12	23 659
K3.	<u>Dologi kiadások</u>	23 539	23 539		23 539
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ifjúsági színházbérlet vásárlásra (átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból) 			212	212
	<u>Dologi kiadások összesen:</u>	23 539	23 539	212	23 751
K6.	<u>Beruházások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	508	508	70	578
K7.	<u>Felújítások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	480	480		480
<u>Ózdi Városkerti Óvodák költségvetési kiadásai összesen:</u>		127 623	130 652	336	130 988

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al- cim	Kiemelt előir.	Megnevezés	2016.évi előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Változások	Módosított előirányzat december
3. Ózdi Béke Telepi Óvodák							
K1.	<u>Személyi juttatások</u>			137 870	141 670		141 670
	- Központi intézkedés						
	▪		Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2016.VIII-X. havi			94	94
	<u>Személyi juttatások összesen:</u>			137 870	141 670	94	141 764
K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>			37 225	38 252		38 252
	- Központi intézkedés						
	▪		Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2016.VIII-X. havi			25	25
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>			37 225	38 252	25	38 277
K3.	<u>Dologi kiadások</u>			33 729	33 879		33 879
	<u>Dologi kiadások összesen:</u>			33 729	33 879	0	33 879
K6.	<u>Beruházások</u>						
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben			381	381	130	511
K7.	<u>Felújítások</u>						
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben			1 300	1 300		1 300
Ózdi Béke Telepi Óvodák költségvetési kiadásai összesen:				210 505	215 482	249	215 731
4. Ózdi Városközponti Óvodák							
K1.	<u>Személyi juttatások</u>			146 671	151 936		151 936
	- Központi intézkedés						
	▪		Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2016.VIII-X. havi			78	78
	<u>Személyi juttatások összesen:</u>			146 671	151 936	78	152 014
K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>			41 402	42 825		42 825
	- Központi intézkedés						
	▪		Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2016.VIII-X. havi			21	21
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>			41 402	42 825	21	42 846
K3.	<u>Dologi kiadások</u>			34 764	34 899		34 899
	<u>Dologi kiadások összesen:</u>			34 764	34 899	0	34 899
K6.	<u>Beruházások</u>						
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben			365	365	258	623
K7.	<u>Felújítások</u>						
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben			1 891	1 891		1 891
Ózdi Városközponti Óvodák költségvetési kiadásai összesen:				225 093	231 916	357	232 273

Adatok:ezer Ft-ban

<i>Cím</i>	<i>Al- cím</i>	<i>Kiemelt előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2016.évi előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat szeptember</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat december</i>
5. Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda							
K1. Személyi juttatások				104 092	109 110		109 110
- Központi intézkedés							
▪ <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u> 2016.VIII-X. havi						106	106
- Intézményi kezdeményezésre							
▪ Népi ülnök személyi kiadásaira (átvett pénzeszközből)						26	26
Személyi juttatások összesen:				104 092	109 110	132	109 242
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				30 166	31 520		31 520
- Központi intézkedés							
▪ <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u> 2016.VIII-X. havi						29	29
- Intézményi kezdeményezésre							
▪ Népi ülnök járulék kiadásaira (átvett pénzeszközből)						8	8
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:				30 166	31 520	37	31 557
K3. Dologi kiadások				28 933	29 193		29 193
- Képviselő-testületi hatáskörben							
▪ Somsályi Óvodában betleheemes jelmezek készítésére, (átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból)						40	40
Dologi kiadások összesen:				28 933	29 193	40	29 233
K6. Beruházások							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben				1 048	1 048	120	1 168
K7. Felújítások							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben				3 900	3 900		3 900
Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda költségvetési kiadásai összesen:				168 139	174 771	329	175 100
6. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda							
K1. Személyi juttatások				110 364	116 452		116 452
- Központi intézkedés							
▪ <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u> 2016.VIII-X. havi						103	103
Személyi juttatások összesen:				110 364	116 452	103	116 555
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				30 795	32 439		32 439
- Központi intézkedés							
▪ <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u> 2016.VIII-X. havi						28	28
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:				30 795	32 439	28	32 467

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al- cím	Kiemelt előir.	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Változások	Módosított előirányzat december
K3. <u>Dologi kiadások</u>				28 162	28 262		28 262
<u>Dologi kiadások összesen:</u>				28 162	28 262	0	28 262
K6. <u>Beruházások</u>							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben				127	127	2 249	2 376
<u>Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda költésvetési kiadásai összesen:</u>				169 448	177 280	2 380	179 660

7. Ózdi Művelődési Intézmények

K1. <u>Személyi juttatások</u>				88 082	105 092		105 092
- <u>Központi intézkedés</u>							
- <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u> 2016.VIII-X. havi						419	419
- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>							
- <u>Közfoglalkoztatottak bértámogatása</u> (átvett pénzeszközből)						6 890	6 890
- <u>Diák munka kiadásaira</u> (átvett pénzeszközből)						1 532	1 532
<u>Személyi juttatások összesen:</u>				88 082	105 092	8 841	113 933
K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>				23 745	26 607		26 607
- <u>Központi intézkedés</u>							
- <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u> 2016.VIII-X. havi						113	113
- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>							
- <u>Közfoglalkoztatottak bértámogatásának járulékai</u> (átvett pénzeszközből)						820	820
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>				23 745	26 607	933	27 540
K3. <u>Dologi kiadások</u>				70 222	78 117		78 117
- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>							
- <u>Cipó Nap program többletkiadásaira, Apró Örömök Családi Klub Mikulásnap foglalkozás kiadásaira</u> (átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból)						112	112
- <u>Apró Örömök Családi Klub Mikulásnap foglalkozás</u> (átcsoportosítás általános tartalékból)						30	30
- <u>Október 23-ai ünnepség támogatása, Adventi gyertyagyújtás, Vasvár forgatag, Városi Szilveszter Városi Könyvtár könyves ünnepei, Ózdi Múzeális gyűjtemény szakmai programja, Kulturális Örökség Napja rendezvény kiadásaira</u> (átcsoportosítás Városimázs keretből)						1 100	1 100
- <u>Szociális Munka Napja, Idősek Karácsonya rendezvény</u> kiadásaira (átcsoportosítás szociális rendezvények kiadási előirányzatból)						800	800
- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>							
- <u>Táncház rendezvény, kórustalálkozó támogatása</u> (Nemzeti Kulturális Alaptól)						800	800

				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 szeptember</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat december</i>
			- Könyvtári szolgáltatások támogatása (átvett pénzeszközből)			5	5
			- Közfoglalkoztatás dologi kiadásaira (átvett pénzeszközből)			499	499
			- Rejtvényfejtő bajnokság támogatása (átvett pénzeszközből)			8	8
			- Átcsoportosítás beruházásokra kisértékű tárgyeszköz beszerzésre			-630	-630
			- Városi Művelődési Központ épületében falak, csövek, nyílászárók festésére, vízvezetés megoldására, Ózdi Muzeális Gyűjtemény épületében férfi öltöző, foglalkoztató szoba kialakítására (átcsoportosítás felújításból)			1 000	1 000
			- Átcsoportosítás felújításra Kubinyi Ágoston program ÁFA kiadásaira			-430	-430
<i>Dologi kiadások összesen:</i>				70 222	78 117	3 294	81 411
K6. <u>Beruházások</u>							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben				2 000	6 320	1 659	7 979
K7. <u>Felújítások</u>							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben				1 000	4 000	-570	3 430
<i>Ózdi Művelődési Intézmények költségvetési kiadásai összesen:</i>				185 049	220 136	14 157	234 293
8. <u>Ózdi Polgármesteri Hivatal</u>							
1. <u>Hivatali igazgatási kiadások</u>							
K1. <u>Személyi juttatások</u>				272 640	292 757		292 757
- Központi intézkedés							
▪ <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u> 2016.VIII-X. havi						718	718
- Intézményi kezdeményezésre							
- Biztos Kezdet Gyerekház személyi juttatásaira (átvett pénzeszközből)						232	232
- Gyerekesély Iroda személyi juttatásaira (átvett pénzeszközből)						700	700
- Átcsoportosítás népszavazás személyi juttatásaira						-429	-429
- Adóigazgatási feladatokra (helyi vállalkozásoktól átvett pénzeszközből)						5 801	5 801
<i>Személyi juttatások összesen:</i>				272 640	292 757	7 022	299 779
K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>				81 172	86 447		86 447
- Központi intézkedés							
▪ <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u> 2016.VIII-X. havi						194	194
- Intézményi kezdeményezésre							
- Biztos Kezdet Gyerekház járulékaira (átvett pénzeszközből)						62	62
- Gyerekesély Iroda járulékaira (átvett pénzeszközből)						189	189

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al- cím	Kiemelt előir.	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Változások	Módosított előirányzat december
			- Átcsoportosítás népszavazás járuléka			-185	-185
			- Adóigazgatási feladatokra (helyi vállalkozásoktól átvett pénzeszközből)			1 566	1 566
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	81 172	86 447	1 826	88 273
K3.			Dologi kiadások	5 626	10 126		10 126
			Dologi kiadások összesen:	5 626	10 126	0	10 126
			Hivatali igazgatási kiadások összesen:	359 438	389 330	8 848	398 178
2.			<u>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások</u>				
K1.			<u>Személyi juttatások</u>	480	480		480
K2.			<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	117	117		117
K3.			<u>Dologi kiadások</u>	91 505	83 081		83 081
			- Intézményi kezdeményezésre				
			- Átcsoportosítás beruházási előirányzatba (immateriális javak, informatikai eszközök, egyéb tárgyi eszközök beszerzésére)			-1 061	-1 061
			- Átcsoportosítás népszavazás dologi kiadásaira			-167	-167
			Dologi kiadások összesen:	91 505	83 081	-1 228	81 853
K5.			<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
			K502. <u>Elvonások és befizetések</u>		15 613		15 613
			- Kötelezettséggel nem terhelt maradvány áttalálása az önkormányzat részére (2015. évi maradványból)				
			Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	15 613	0	15 613
K6.			<u>Beruházások</u>				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	11 401	1 061	12 462
			Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen:	92 102	110 692	-167	110 525
3.			<u>Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek</u>				
K1.			<u>Személyi juttatások</u>				
			- Intézményi kezdeményezésre				
			- Országos népszavazással kapcsolatos kiadásokra - átvett pénzeszközből			4 203	4 203
			- hivatali igazgatási kiadásokról átcsoportosítás			429	429
			Személyi juttatások összesen:	0	0	4 632	4 632
K2.			<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>				
			- Intézményi kezdeményezésre				
			- Országos népszavazással kapcsolatos kiadásokra - átvett pénzeszközből			1 193	1 193
			- hivatali igazgatási kiadásokról átcsoportosítás			185	185
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	0	0	1 378	1 378

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím</i>	<i>Al- Kiemelt cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2016. évi előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat szeptember</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat december</i>				
K3. <u>Dologi kiadások</u>										
- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>										
- Országos népszavazással kapcsolatos kiadásokra										
- átvett pénzeszközből							733	733		
- hivatali üzemeltetéssel kapcsolatos kiadásokról átcsoportosítás							167	167		
Dologi kiadások összesen:			0	0	900	900				
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek kiadások összesen:			0	0	6 910	6 910				
Ózdi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:			451 540	500 022	15 591	515 613				
9. <u>Ózd Városi Rendészet</u>										
K1. <u>Személyi juttatások</u>										
- <u>Központi intézkedés</u>										
- <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u> 2016.VIII-X. havi							77	77		
- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>										
- <u>Közfoglalkoztatás kiadásaira</u> (átvett pénzeszközből)							609	609		
Személyi juttatások összesen:			36 394	42 954	686	43 640				
K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>										
- <u>Központi intézkedés</u>										
- <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u> 2016.VIII-X. havi							21	21		
- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>										
- <u>Közfoglalkoztatás kiadásaira</u> (átvett pénzeszközből)							220	220		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:			9 826	13 151	241	13 392				
K3. <u>Dologi kiadások</u>										
- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>										
- <u>Közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos dologi kiadásokra</u> (átvett pénzeszközből)							494	494		
- <u>Átcsoportosítás beruházásokra</u> eszközbeszerzésre							-14	-14		
Dologi kiadások összesen:			8 780	9 842	480	10 322				
K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>										
K512. <u>Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre</u>										
Egyéb működési célú kiadások összesen:							0	24	0	24
K6. <u>Beruházások</u>										
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben							0	613	14	627
Ózd Városi Rendészet költségvetési kiadásai összesen:			55 000	66 584	1 421	68 005				

Adatok:ezer Ft-ban

Cím	Al- cím	Kiemelt előir.	Megnevezés	2016.évi előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Változások	Módosított előirányzat december
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI							
ÖSSZESEN:(1+9 címek együtt)				2 409 525	3 060 525	179 322	3 239 847

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

K1. <u>Személyi juttatások</u>	76 473	76 473		76 473
<i>Személyi juttatások összesen:</i>	76 473	76 473	0	76 473
K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	20 536	20 536		20 536
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</i>	20 536	20 536	0	20 536
K3. <u>Dologi kiadások</u>	1 991	2 096		2 096
<i>Dologi kiadások összesen:</i>	1 991	2 096		2 096
Képviselő-testület kiadásai összesen:	99 000	99 105		99 105

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

- Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai		1 831		1 831
Elvonások és befizetések összesen	0	1 831	0	1 831

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

▪ 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

Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak

▪ működés feltételeinek biztosítása	3 000	3 120		3 120
▪ átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból			100	100
▪ átcsoportosítás általános tartalékból			50	50

Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak

▪ működés feltételeinek biztosítása	500	500		500
-------------------------------------	-----	-----	--	-----

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:

Egyéb működési célú kiadások összesen:	29 581	29 701	150	29 851
---	---------------	---------------	------------	---------------

K6. Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	7 650	0	7 650
--	---	-------	---	-------

Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen:	128 581	138 287	150	138 437
---	----------------	----------------	------------	----------------

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al- cím	Kiemelt előir.	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Változások	Módosított előirányzat december
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							
K3. Dologi kiadások							
-			Önkormányzati vagyon biztosítási díja	1 500	1 500		1 500
-			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 (bevéttel összefüggésben)	3 231	3 231		3 231
-			ÓZDSZOLG Nonprofit Kft által fizetett vagyonkezelési és használati díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)	152	152		152
-			<u>ÉRV Zrt-től</u>				
▪			üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)	16 551	16 676		16 676
▪			2 db szippantó gépjármű bérleti díj utáni ÁFA befizetése (bevéttel összefüggésben)	108	108		108
▪			csatornatisztító jármű bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)	972	972		972
▪			Szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díja utáni ÁFA befizetés		178		178
▪			1 db Mazda, 2 db Suzuki Swift gépjármű értékesítés utáni ÁFA befizetés		53		53
▪			Helyi közösségi közlekedésre vonatkozó pályázati kiírás megvásárlása utáni ÁFA befizetés		135		135
-			Ingtalanok tulajdonjogának, ingatlannyilvántartásának rendezésével, önkormányzati ingatlanok értékesítésével, (értékbecsések, energetikai tanúsítványok, telekhatár rendezések, művelési ág változás kiadásai) földhivatali szolgáltatási díjakkal, ill. nem hiteles tulajdoni lapok számítógépes előállításához szükséges program szolgáltatási díjával kapcsolatos kiadásokra	4 000	9 077		9 077
-			Szociális Városrehabilitációs projekt honlap tárhely díjára	10	10		10
-			Önkormányzat beszerzéseinek közbeszerzési díjára	1 000	1 580		1 580
-			Végrehajtási költségek megfizetésére		593		593
-			Ózdi Víz-és Csatornamű Kft jogutódlással történő megszüntetésével kapcsolatos könyvvizsgálói feladatokra 51/2016.(III.10.) hat (Egyéb célokra képzett tartalékból)		635		635
-			ÓZDINVEST Kft (Vízmű Kft beolvadása utáni) könyvvizsgálói feladatokra 52/2016.(III.10.) hat (Egyéb célokra képzett tartalékból)		635		635
-			Önkormányzati lakás óvadék megfizetése (átcsoportosítás általános tartalékból)			141	141
Dologi kiadások összesen:				31 754	35 535	141	35 676

K5. Egyéb működési célú kiadások**K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre**

-			<u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>				
▪			<u>ÓZDINVEST KFT-nek</u>				
◦			tagi kölcsön nyújtása az Ózdi TávHő Kft felé fennálló tartozás rendezésére 13/2016.(I.28.) hat		28 000		28 000

Cím	Al- cím	Kiemelt előir.	Megnevezés	2016.évi előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Változások	Módosított előirányzat december
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen:				0	28 000	0	28 000
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak							
▪ ÓZDINVEST KFT-nek							
			▫ Kedvezményes bérleti díjak utáni ÁFA	390	390		390
			▫ 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		1 000
			▫ Ózdi Távhő Kft felé fennálló tartozás rendezésére 14/2016.(I.28.hat (Egyéb célokra képzett tartalékból)		15 000		15 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:				12 390	27 390	0	27 390
Egyéb működési célú kiadások összesen:				12 390	55 390	0	55 390
K6. Beruházások							
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. mellékletben	20 000	38 633	-523	38 110
K7. Felújítások							
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. mellékletben	14 041	18 442	0	18 442
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások							
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak							
▪ ÓZDINVEST KFT-nek							
			▫ önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztési alapjára történő befizetéshez	3 000	3 000		3 000
- Egyéb vállalkozásnak							
			▪ Pedagógus társasház elmaradt felújítási alapjára	250	250		250
			▪ Brassói úti Székház felújítási alapjára	200	200		200
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:				3 450	3 450	0	3 450
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:				81 635	151 450	-382	151 068
3. Közbiztonság							
K1. Személyi juttatások					174		174
			- Rendőrök jutalmazására (átcsoportosítás általános tartalékból)			135	135
Személyi juttatások összesen:				0	174	135	309
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					60		60
			- Rendőrök jutalmazására (átcsoportosítás általános tartalékból)			64	64
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:				0	60	64	124
K3. Dologi kiadások							
			- Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez, karbantartásához	1 500	3 380		3 380
Dologi kiadások összesen:				1 500	3 380	0	3 380
K5. Egyéb működési célú kiadások							

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al- cím	Kiemelt előir.	Megnevezés	2016.évi előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Változások	Módosított előirányzat december
<u>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>							
			- Működési támogatás Rendőrségnek	4 000	4 000		4 000
			- Ózd Közbiztonságáért Alapítvány támogatásának továbbutalása	500	500		500
<u>K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>							
			- Ózd-Gömör Polgárőr Egyesület támogatása	500	1 100		1 100
			- Ózd és Térsége Polgárőrség támogatása	500	1 630		1 630
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>				5 500	7 230	0	7 230
<u>K6. Beruházások</u>							
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	0	451	451
<u>Közbiztonság összesen:</u>				7 000	10 844	650	11 494

4. Közfoglalkoztatás**K1. Személyi juttatások**

<u>Startmunka programok kiadásaira</u>							
			▪ 2015.évi maradványból 2016.I-II. havi kiadásokra		108 973		108 973
			▪ 2016.évi támogatásból		686 238		686 238
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás kiadásaira</u>							
			▪ Polgármesteri Hivatalban (átvett pénzeszközből)		5 764	1 979	7 743
			▪ Startprogram Irodában (átvett pénzeszközből)		38 502	5 070	43 572
<u>Személyi juttatások összesen:</u>				0	839 477	7 049	846 526

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

<u>Startmunka programok kiadásaira</u>							
			▪ 2015.évi maradványból 2016.I-II. havi kiadásokra		10 459	90	10 549
			▪ 2016.évi támogatásból		92 643		92 643
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás kiadásaira</u>							
			▪ Polgármesteri Hivatalban (átvett pénzeszközből)		778	267	1 045
			▪ Startprogram Irodában (átvett pénzeszközből)		5 197	684	5 881
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>				0	109 077	1 041	110 118

K3. Dologi kiadások

<u>Startmunka programok dologi kiadásaira</u>							
			▪ 2016.évi támogatásból		87 620		87 620
			▪ Startmunka programok dologi kiadásainak önkormányzati önjerejéről		21 531		21 531
<u>Startmunka programok dologi kiadásainak önkormányzati önjerejére</u>							
			▪ Ingatlanvásárlás fedezetének visszapótlása	24 480	715		715
			▪ Maradvány átcsoportosítása			1 162	1 162
			Startprogram Iroda személyi juttatására és járulékaira			-1 877	-1 877

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 szeptember</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat december</i>
			- <u>Hagyományos közfoglalkoztatás kiadásaira</u>				
			▪ Startprogram Irodában(átvett pénzeszközből)		5 518		5 518
			<i>Dologi kiadások összesen:</i>	24 480	115 384	-715	114 669
<i>K5. Egyéb működési célú kiadások</i>							
<i>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre</i>							
			- Hagyományos közfoglalkoztatás önkormányzati önérejére	15 000	9 000		9 000
			<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>	15 000	9 000	0	9 000
<i>K6. Beruházások</i>							
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	100 148	3 438	103 586
<i>K7. Felújítások</i>							
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	0	52 695		52 695
			<i>Közfoglalkoztatás összesen:</i>	39 480	1 225 781	10 813	1 236 594
5. Startprogram Iroda							
<i>K1. Személyi juttatások</i>							
			- Startmunka program lebonyolításában résztvevők személyi juttatásaira (17 fő)	39 313	55 006		55 006
			▪ Átcsoportosítás járulékokra			-4 962	-4 962
			▪ 2 fő személyi juttatására startmunka programok önerő maradványából			4 025	4 025
			<i>Személyi juttatások összesen:</i>	39 313	55 006	-937	54 069
<i>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>							
			- Startmunka program lebonyolításában résztvevők járulékaira (17 fő)	14 956	11 288		11 288
			▪ Átcsoportosítás személyi juttatásokról			4 962	4 962
			▪ 2 fő személyi juttatás járulékaira startmunka programok önerő maradványából			707	707
			▪ Működési bevételi többletből			99	99
			<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	14 956	11 288	5 768	17 056
<i>K3. Dologi kiadások</i>							
			- Startprogram Iroda dologi kiadásaira	14 217	33 198		33 198
			▪ Nagyvölgyi út térségében zártkerti ingatlan megvásárlására			-100	-100
			▪ 2015.évi maradványból 4 db gépjármű beszerzésére átcsoportosítás beruházásra			-5 909	-5 909
			▪ Működési bevételi többletből			1 501	1 501
			▪ Ózd. Csepány - Nagyvölgy térségében ingatlan vásárlásra átcsoportosítás beruházásra			-185	-185
			▪ Veszélyeztetett önkormányzati erdőterületeken tűzvédelmi pászták kialakítására (átcsoportosítás Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladatairól)			600	600
			<i>Dologi kiadások összesen:</i>	14 217	33 198	-4 093	29 105

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al- Kiemelt cím előír.	Megnevezés	2016.évi előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Változások	Módosított előirányzat december
K6. Beruházások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben	20 244	9 588	1 594	11 182
K7. Felújítások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz mellékletben	13 374	0		0
Startprogram Iroda összesen:			102 104	109 080	2 332	111 412

6. Közúti közlekedés**K3. Dologi kiadások**

- | | | | | |
|--|-------|-------|--|-------|
| - Forgalmi rend változással kapcsolatos autóoktatók és lakossági javaslatok költségeire | 1 500 | 1 500 | | 1 500 |
| - Piac út- Sárli út körforgalmi csomópont | 550 | 900 | | 900 |
| - TOP 3.1.1-15 "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" című pályázat - Ózd városában tervezett kerékpárutak és más közlekedésfejlesztési beruházásokra vonatkozó koncepciótervre (pályázatok előkészítési költségeire keretből) | | 2 413 | | 2 413 |
| - TOP-5.2.1-15 "A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok" című pályázathoz tanulmányok készítésére, szakértői tevékenységre (pályázatok előkészítési költségeire keretből) | | 3 810 | | 3 810 |
| - Beruházáshoz kapcsolódó kiadás
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz mellékletben | | 299 | | 299 |

Dologi kiadások összesen:	2 050	8 922	0	8 922
----------------------------------	--------------	--------------	----------	--------------

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

- | | | | | |
|---|--------|--------|--|--------|
| - <u>Egyéb vállalkozásnak</u> | | | | |
| ▪ <u>Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-nek</u> | | | | |
| ◦ 2016.évi működési támogatás 1-12.hóra a veszteség megtérítésére | 85 000 | 85 000 | | 85 000 |
| ◦ 2015.évi áthúzódó működési támogatás | 25 000 | 25 000 | | 25 000 |
| ◦ 2016.évi központi támogatásból | | 4 575 | | 4 575 |

Egyéb működési célú kiadások összesen:	110 000	114 575	0	114 575
---	----------------	----------------	----------	----------------

K6. Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	5 715	2 000	7 715
--	---	-------	-------	-------

Közúti közlekedés összesen:	112 050	129 212	2 000	131 212
------------------------------------	----------------	----------------	--------------	----------------

7. Környezetvédelem**K3. Dologi kiadások**

- | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|
| - Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz átcsoportosítás az Ózdi Városüzemeltető Intézményhez | 2 000 | 2 000 | -1 400 | 2 000 |
| - átcsoportosítás a Startprogram Irodához | | | -600 | -600 |
| - Önkormányzati Környezetvédelmi Program felülvizsgálatára | 500 | 500 | | 500 |
| - Tinódi úti végén illegális hulladéklerakó megszüntetésére | 13 000 | 24 772 | | 24 772 |
| - Ózd, Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó | | 26 870 | | 26 870 |
| ▪ utógondozási munkáira | 11 310 | | | |

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2016.évi előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Változások	Módosított előirányzat december
			▪ őrzésére	7 000			
			▪ kaszálásra	600			
			- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tagdíja	3 800	3 800		3 800
			- Monitoring kutak (TESCO, UNICO területén) működtetésére	1 300	2 124		2 124
			- Településrendezési tervvel kapcsolatos kiadásokra		222		222
			- 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 (pályázatok előkészítési költségeire keretből)		495		495
			- Új kommunális hulladékgyűjtő edények kiosztásával kapcsolatos kiadásokhoz (Ismeretterjesztő anyagok, hirdetési díj) (Egyéb célokra képzett tartalékból)		1 000		1 000
			- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz mellékletben		2 539	3 461	6 000
			- Felújításhoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz mellékletben		13	1 600	1 613
Dologi kiadások összesen:				39 510	64 335	3 061	67 396

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

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

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

- Egyéb vállalkozásnak							
▪ ÉRV Zrt-nek							
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására (központi támogatásból)				750	750	98	848
- 2015.évi elszámolás alapján						66	66
- Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása (központi támogatásból)					10 442		10 442
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:				750	11 192	164	11 356
Egyéb működési célú kiadások összesen:				750	83 918	164	84 082

K6. Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben

0 10 611 16 939 27 550

K7. Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben

0 7 799 643 8 442

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2016.évi előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Változások	Módosított előirányzat december
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré							
			Beruházáshoz kapcsolódó kiadás				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz mellékletben		595		595
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:				0	595	0	595
Környezetvédelem összesen:				40 260	167 258	20 807	188 065

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

			- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz mellékletben		8 000		8 000
Személyi juttatások összesen:				0	8 000	0	8 000

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

			- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz mellékletben		2 300		2 300
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:				0	2 300	0	2 300

K3. Dologi kiadások

			- Közvilágítás, térfigyelő kamerák áramdíja, bérleti díja	86 000	86 000		86 000
			- Holdfény csomag közvilágítási karbantartás többletkiadásaira	1 905	1 905		1 905
			- Karácsonyi díszvilágítás költségeire	3 000	5 770		5 770
			• átesoportosítás beruházási előirányzatra			-556	-556
			- Közkutas ivóvízszolgáltatás kiadásaira	11 000	11 650		11 650
			- 25.sz főút Volny út - Jászi Oszkár út csomópontnál (volt "Vashíd") csapadékvíz elvezetési terv engedélyeztetésére	250	250		250
			- Ivóvíz vízellátás infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztésének kiadásaira	52 000	52 000		52 000
			- Svájci ivóvíz projekthez kapcsolódó áramdíj		800		800
			- Svájci ivóvíz projekthez kapcsolódó áramdíj továbbszámolás ÁFA befizetése		170		170
			- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz mellékletben		4 920		4 920
Dologi kiadások összesen:				154 155	163 465	-556	162 909

K6. Beruházások

			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	589 352	865 505	1 025	866 530
--	--	--	--	---------	---------	-------	---------

K7. Felújítások

			Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	0	20 200	0	20 200
--	--	--	--	---	--------	---	--------

Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:				743 507	1 059 470	469	1 059 939
--	--	--	--	----------------	------------------	------------	------------------

9. Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**K3. Dologi kiadások**

			- Önkormányzati hitelekkel, befektetésekkel kapcsolatos kiadások (hitelkezelési költségek, rendelkezésre tartási jutalék, támogatás kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek)	10 000	10 000		10 000
--	--	--	--	--------	--------	--	--------

Cím	Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Változások	Módosított előirányzat december
-			Pályázatok előkészítési költségeire	30 000	34 973		34 973
			• TOP 3.1.1-15 "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" című pályázat - Ózd városában tervezett kerékpárutak és más közlekedésfejlesztési beruházásokra vonatkozó koncepciótervre		-2 413		-2 413
			• TOP 2.1.3-15 "Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések" című pályázathoz kapcsolódóan Ózd, Volny József u. csapadéksatorna és gyári temető közötti terület csapadékvíz elvezetés tervezésére, Ózd, Hangony-fővölgyi záportározó felülvizsgálatára és korszerűsítésére		-495		-495
			• TOP-4.1.1-15 Nemzetőr út 19-21.sz. orvosi rendelő felújításának tervdokumentáció készítésére		-508		-508
			• TOP-5.2.1-15 "A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok" című pályázathoz tanulmányok készítésére, szakértői tevékenységre		-3 810		-3 810
			• TOP-4.3.1-15 "Leromlott városi területek rehabilitációja" című pályázathoz tanulmányok készítésére, szakértői tevékenységre		-2 159		-2 159
			• TOP-4.2.1-15 sz. pályázat keretében Család és Gyermekegészségügyi Központ felújítására tervdokumentáció készítésére Ózd, Petőfi út 10-12.sz. alatt		-610		-610
			• TOP-1.1.3-15 "Helyi gazdaságfejlesztés" című pályázat keretében városi Piac felújítására tervezési feladatokra		-2 286		-2 286
			• TOP-1.4.1-15 sz. pályázat keretében a Katona József út 2-4.sz. alatti Bölcsőde épületeinek felújításával kapcsolatos tervek felülvizsgálatára		-508		-508
			• Ózd iparterület feltöltés és feltáró út költségvetésének aktualizálására		-19		-19
			• TOP-1.2.1-15 Turisztikai pályázat benyújtásához szakmai megalapozó tanulmány készítésére		-622		-622
			• TOP-1.2.1-15 Turisztikai pályázat benyújtásához üzleti terv készítésére		-4 064		-4 064
			• TOP-2.1.2-15 "Zöld város kialakítása" című pályázathoz tanulmányterv készítésére		-1 492		-1 492
			• TOP-2.1.2-15 "Zöld város kialakítása" című pályázathoz igényfelmérés és kihasználtsági terv elkészítésére			-722	-722
			• TOP-2.1.1-15 "Barnamezős területek rehabilitációja" pályázat benyújtásához megalapozó szakmai előtanulmány készítésére		-622		-622
			• TOP-2.1.1-15 "Barnamezős területek rehabilitációja" pályázat benyújtásához 2 db önkormányzati épület statikai nyilatkozatára és akadálymentesítésének tervére		-508		-508
			• TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek felújítására, korszerűsítésére vonatkozó energetikai tanúsítvány készítésére		-3 747		-3 747
			• TOP-1.1.3-15 "Helyi gazdaságfejlesztés" című pályázat előkészítési feladatainak ellátására		-191		-191
			• TOP-1.1.3-15 "Helyi gazdaságfejlesztés" című pályázat benyújtásához üzleti terv készítésére		-4 572		-4 572
-			Utcanév táblák kihelyezésére	2 000	2 000		2 000
			Átcsoportosítás ÓVI-hoz		-2 000		-2 000
-			Kummer Ügyvédi Iroda Szerződés szerint várható kiadásaira		500		500
			• 2015. évi maradványból				
-			Önkormányzat fejlesztéseivel összefüggő tanácsadói feladatok kiadásaira		2 921		2 921
			• 2015. évi maradványból				
			• Egyéb célokra képzett tartalékból			508	508
-			MNV ZRT-nek fizetett vizilétesítmény bérleti díja (bevéttel egyezően)		8 656		8 656

<i>Cím</i>	<i>Al- cím</i>	<i>Kiemelt előir.</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2016. évi előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat szeptember</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat december</i>
-			MNV ZRT által fizetett vizilétesítmény használati díj ÁFA befizetése (bevéttel egyezően)		1 840		1 840
-			Üzemi baleset miatti kártérítés (bevéttel egyezően)		101		101
-			25-ös főút melletti "Zöldmezős Iparterület" fejlesztésével kapcsolatos pályázat műszaki, tervezői feladataira (átcsoportosítás általános tartalékból)		445		445
-			TOP-1.1.1 számú "Felhívás ipari parkok és iparterületek fejlesztésére" című pályázati felhívás előkészítési feladatokra (pályázati és gazdaságfejlesztési céltartalékból)		4 572		4 572
-			TOP-7 "Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések megvalósítására irányuló helyi akciócsoportok megalakítására és azok regisztrációjára" című pályázati felhívás előkészítési feladatokra (pályázati és gazdaságfejlesztési céltartalékból)		2 769		2 769
-			TOP-4.3.1-15 számú "Leromlott városi területek rehabilitációja" című pályázati felhívás keretében Ózd, Újtelep-Kiserdőaljja városrész szociális rehabilitációs tervezési feladatokra (pályázati és gazdaságfejlesztési céltartalékból)		3 429		3 429
-			TOP-2.2.1-15 számú "Barnamezős területek rehabilitációja" című pályázathoz szakmai megalapozó tanulmány készítésére (pályázati és gazdaságfejlesztési céltartalékból)		3 302		3 302
-			Ózd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának módosítására (pályázati és gazdaságfejlesztési céltartalékból)		953		953
-			TOP-4.3.1-15 "Leromlott városi területek rehabilitációja" című pályázathoz tanulmányok készítésére, szakértői tevékenységre (pályázatok előkészítési költségeire keretből)		2 159		2 159
-			TOP-1.1.3-15 "Helyi gazdaságfejlesztés" című pályázat keretében városi Piac felújítására tervezési feladatokra (pályázatok előkészítési költségeire keretből)		2 286		2 286
-			Ózd iparterület feltöltés és feltáró út költségvetésének aktualizálására (pályázatok előkészítési költségeire keretből)		19		19
-			TOP-2.1.2-15 "Zöld város kialakítása" című pályázathoz tanulmányterv készítésére (pályázatok előkészítési költségeire keretből)		1 492		1 492
-			• Igényfelmérés és kihasználtsági terv elkészítésére (pályázatok előkészítési költségeire keretből)			722	722
-			TOP-2.1.1-15 "Barnamezős területek rehabilitációja" pályázat benyújtásához megalapozó szakmai előtanulmány készítésére (pályázatok előkészítési költségeire keretből)		622		622
-			TOP-2.1.1-15 "Barnamezős területek rehabilitációja" pályázat benyújtásához 2 db önkormányzati épület statikai nyilatkozatára és akadálymentesítésének tervére (pályázatok előkészítési költségeire keretből)		508		508
-			TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek felújítására, korszerűsítésére vonatkozó energetikai tanúsítvány készítésére (pályázatok előkészítési költségeire keretből)		3 747		3 747
-			TOP-1.1.3-15 "Helyi gazdaságfejlesztés" című pályázat előkészítési feladatainak ellátására (pályázatok előkészítési költségeire keretből)		191		191
-			TOP-1.1.3-15 "Helyi gazdaságfejlesztés" című pályázat benyújtásához üzleti terv készítésére (pályázatok előkészítési költségeire keretből)		4 572		4 572

				Adatok: ezer Ft-ban			
Cím	Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Változások	Módosított előirányzat december
			- Sajó-Rima Európai Területi Társulás által az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország együttműködési program (SKHU/1601) keretében történő pályázat benyújtásához szükséges önerő (Pályázati és gazdaságfejlesztési céltartalékból)			408	408
			- TOP-5.1.2-15 kódszámú, "Helyi foglalkoztatási együttműködések" című pályázat benyújtásához szükséges előkészítési feladatokra (Pályázati és gazdaságfejlesztési céltartalékból)			318	318
Dologi kiadások összesen:				42 000	61 431	1 234	62 665

K5. Egyéb működési célú kiadások

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak							
▪ ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek							
2015. évi egységes területalapú támogatás (átvett pénzeszközből)					5 656	110	5 766
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:				0	5 656	110	5 766

K513. Tartalékok

a) <u>Általános tartalék</u>							
- Előre nem látható feladatok fedezetére pénzügyileg teljesítve 2016.11.30-ig		20 000	15 393				15 393
▪ intézményeknél						-1 659	-1 659
▪ önkormányzatnál						-3 343	-3 343
Összesen:		20 000	15 393			-5 002	10 391
b) <u>Lakóterületi céltartalék</u>		25 000	23 258				23 258
pénzügyileg teljesítve 2016.11.30-ig							
▪ intézményeknél						-3 064	-3 064
▪ önkormányzatnál						-5 832	-5 832
Összesen:		25 000	23 258			-8 896	14 362
c) <u>Egyéb célokra képzett tartalék</u>							
- Folyamatban lévő orvosi perekkel kapcsolatosan várható kiadásokra		10 000	0				0
- <u>Bevételek elmaradása és önkormányzati kötelező feladatok ellátása során felmerülő nem tervezett kiadások fedezetére</u>		265 963	124 732				124 732
▪ Működési betétlekötés kamatbevétele						183	183
▪ Szennyvízberuházáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés						324	324
▪ Pályázati tanácsadási tevékenység ellátására (Átcsoportosítás város- és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások dologi kiadásai előirányzatra)						-508	-508
▪ ÉMOP-4.3.1/A-12 Újváros téri Általános Iskola tornaterem építése projekt szabálytalanság miatti szerződés értékének 5 %-os pénzügyi korrekciójára (Átcsoportosítás beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadásra)						-1 334	-1 334
▪ Átcsoportosítás Felhalmozási tartalékból						150 000	150 000
▪ Köznevelési feladatok támogatásának csökkenése						-3 210	-3 210
▪ Gyermekekétetés bértámogatásának csökkenése						-3 394	-3 394
▪ Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása						-5 047	-5 047
▪ Önkormányzatok rendkívüli támogatása						46 382	46 382
▪ Jogtalanul igénybevett ellátások megtérüléséből						400	400
▪ 2016. évi Autómentes Nap rendezvény kiadásaira						-300	-300

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al- Kiemelt cím elõir.	Megnevezés	2016.évi elõirányzat	Módosított elõirányzat szeptember	Változások	Módosított elõirányzat december
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ ÓVI-nál 1 fő gépjárművezető alkalmazására októbertől téli üzemeltetésre ▪ Működési bevételek és kiadások egyensúlyának biztosítása miatti korrekció 			-432	-432
					-11 047	-11 047
		Összesen:	265 963	124 732	172 017	296 749
d)		<u>Pályázati és gazdaságfejlesztési céltartalék</u>	50 000	22 231		22 231
		- Pályázati önerő visszahelyezés, nem nyertes pályázat miatt			4 398	4 398
		- TOP-5.1.2-15 kódszámú, "Helyi foglalkoztatási együttműködések" című pályázat benyújtásához szükséges előkészítési feladatokra (Átcsoportosítás város- és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások dologi kiadásai előirányzatra)			-318	-318
		- "Jedlik Ányos Terv" Elektromos töltőállomás alprogramban való részvétel, 3 db "A" típusú töltőállomás telepítésére 205/2016. (IX.22.) határozat (Átcsoportosítás beruházási kiadások előirányzatra)			-2 000	-2 000
		- Sajó-Rima Európai Területi Társulás által az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország együttműködési program (SKHU/1601) keretében történő pályázat benyújtásához szükséges önerő 208/2016. (X.27.) határozat (Átcsoportosítás város- és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások dologi kiadásai előirányzatra)			-408	-408
		Összesen:	50 000	22 231	1 672	23 903
e)		<u>Felhalmozási tartalék váratlan kiadásokra</u>	456 601	290 941		290 941
		- Felhalmozási betétlekötés kamatbevétele			30	30
		- Sportsarnok felújításához szükséges 30 % mértékű megtérítési előlegre (saját erő)			-16 200	-16 200
		- Átcsoportosítás Egyéb célokra képzett tartalékra			-150 000	-150 000
		- Startmunka Program felhalmozási kiadásainak önerő maradványából átcsoportosítás a Startprogram Iroda személyi juttatásaira és járulékaira			-2 855	-2 855
		Összesen:	456 601	290 941	-169 025	121 916
f)		<u>ÉRV Zrt által fizetett víziközmű üzemeltetési díjból víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék</u>	61 300	131 620		131 620
		- Víziközmű fejlesztésre történő felhasználásra			-22 643	-22 643
		Összesen:	61 300	131 620	-22 643	108 977
g)		<u>Hajdúszoboszlói üdülő értékesítéséből</u>				
		▪ 2015.évi maradványból		4 800		4 800
		Tartalékok összesen:	888 864	612 975	-31 877	581 098
		Egyéb működési célú kiadások összesen:	888 864	618 631	-31 767	586 864

K6. Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben 3 788 0 3 788

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

▪ Ózdi martinsalak felhalmozása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása (központi támogatásból) 38 564 38 564

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Változások	Módosított előirányzat december
			▪ Lakossági közműfejlesztési támogatás (központi támogatásból)		16		16
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:				0	38 580	0	38 580
Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:				930 864	722 430	-30 533	691 897

10. Egészségügy

K3. Dologi kiadások

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

Dologi kiadások összesen:	0	50 016	0	50 016
----------------------------------	----------	---------------	----------	---------------

K5. Egyéb működési célú kiadások

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ózd Kistérség Többcélú Társulásának

- Orvosi ügyelet működéséhez 11 058 11 058 -1 023 10 035

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	11 058	11 058	-1 023	10 035
---	---------------	---------------	---------------	---------------

Egyéb működési célú kiadások összesen:	11 058	11 058	-1 023	10 035
---	---------------	---------------	---------------	---------------

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

- Központi költségvetési szervnek

Almási Balogh Pál Kórháznak

- computer tomográf készülék beszerzésére 56/2016.(III.30.) hat (Felhalmozási tartalékból) 10 000 10 000

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	0	10 000	0	10 000
---	----------	---------------	----------	---------------

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	10 000	0	10 000
---	----------	---------------	----------	---------------

Egészségügy összesen:	11 058	71 074	-1 023	70 051
------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

11. Szabadidő, sport, kultúra és vallás

K1. Személyi juttatások

- Megbízási díjak, fordítás, tolmácsolás, reprezentáció 662 662
 - átcsoportosítás általános tartalékból 271 271
 - átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból 15 15

Személyi juttatások összesen:	0	662	286	948
--------------------------------------	----------	------------	------------	------------

Cím		Adatok: ezer Ft-ban			
Al-cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Módosított előirányzat december
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
		- Megbízási díjak, fordítás, tolmácsolás, reprezentáció		377	377
		▪ átcsoportosítás általános tartalékból			
		▪ átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból			9
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	0	377	9
					386

K3. Dologi kiadások

- Sajó-Rima Régió Határon átnyúló Együttműködés és EGTC tagdíj	650	650		650
- <u>Nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokra</u>	6 000	2 900		2 900
▪ átcsoportosítás intézményekhez			-1 300	-1 300
- <u>Testvérvárosi kapcsolatok ápolására</u>	2 000	1 404		1 404
- <u>Kulturális tartalék keret</u>	1 000	1 675		1 675
- Ózdi Ipari Park Kft részére fizetendő bérleti díj a Turisztikai projekttel kapcsolatban (12 hó)	6 624	8 382		8 382
- Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum vízfogyasztás rendezésére (Egyéb célokra képzett tartalékból)		1 060		1 060
- Ózdi Ipari Park Kft területén lévő önkormányzati terület őrzésének díja (14 hónap)	900	900		900
- Országos Rally Bajnokság kiadásaira	5 000	5 000		5 000
- "Ózdi Kábítószér Egyeztető Fórum Újjászervezésére" projekt kiadásaira		300		300
- Dr Budai Zoltán és Társa Tanácsadó Kft-nek Turisztikai szakértői vélemény (átcsoportosítás általános tartalékból)		2 032		2 032
- Múzeum ékszakai őrzése (átcsoportosítás általános tartalékból)		1 171		1 171
- Újváros téri iskola őrzése (átcsoportosítás általános tartalékból)		264		264
- Hirdetés, közérdekű információ, információs címke, gravírozás, hűtőmágnes, néptánc csoport szállítása, 1956-os emlékszázló, emlékkönyv, cipősdoboz akció, turisztikai kiadvány (átcsoportosítás általános tartalékból)		3 373	1 060	4 433
Rendezvény biztosítása (átcsoportosítás általános tartalékból)			45	45
- Színházi nézőtér oldalfali kárpitozása (átcsoportosítás általános tartalékból)		438		438
- Közvéleménykutatás (átcsoportosítás általános tartalékból)		533		533
- Reklámfilm ECHO Tv-ben (átcsoportosítás általános tartalékból)		616		616
- Hétvölgy Turisztikai Egyesületi tagdíj, Szilvássárvári Idegenforgalmi Egyesületi tagdíj (átcsoportosítás általános tartalékból)		68		68
- Néptáncos kézműves csizma, Föld Napjára zenés műsor, 3D-s fimvetítés gyermekeknek, személyszállítás, tereprendezés Start Internet Somsályi iskola épületébe (átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból)		763		763
- Start Internet Somsályi iskola épületébe karácsonyi ünnepségre dekoráció (átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból)			42	42
- TOP-3.2.1-15 számú "Önkormányzati épületek				

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al- Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2016.évi előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Változások	Módosított előirányzat december
		energetikai korszerűsítése" című pályázathoz kapcsolódó Projekt Terv elkészítésére (pályázati és gazdaságfejlesztési céltartalékból)		3 810		3 810
		- TOP-1.2.1-15 Turisztikai pályázat benyújtásához szakmai megalapozó tanulmány készítésére (pályázatok előkészítési költségeire keretből)		622		622
		- TOP-1.2.1-15 Turisztikai pályázat benyújtásához üzleti terv készítésére (pályázatok előkészítési költségeire keretből)		4 064		4 064
		- FAM robbanás áldozatainak emlékére állított emlékkő (Ifjúsági Parkban) MANDA területére történő áthelyezésére (átcsoportosítás egyéb célokra képzett tartalékból)		229		229
		- "Hengerész" szobor tájékoztató tábla pótlására (átcsoportosítás egyéb célokra képzett tartalékból)		21		21
		- 2016.évi Autómentes Nap rendezvény kiadásaira (Egyéb célokra képzett tartalékból megelőlegezve)			300	300
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz mellékletben		1 397		1 397
Dologi kiadások összesen:			22 174	41 672	147	41 819

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

- Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása	4 000	10 371		10 371
▪ átcsoportosítás általános tartalékból			490	490
▪ átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból			1 525	1 525
- Egyházak támogatása	3 000	3 000		3 000
▪ átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból			160	160
- Sportszervezetek támogatása	25 000	32 183		32 183
▪ átcsoportosítás általános tartalékból			300	300
▪ átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból			60	60
- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak				
▪ <u>Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>				
◦ működési támogatás	58 550	58 550		58 550
▪ <u>Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft-nek</u>				
◦ működési támogatás	105 000	105 000		105 000
◦ átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból			50	50
◦ Sportszervezetek tevékenységével kapcsolatos többletkiadásokra (2015.évi maradványból)			900	900
◦ Ózd Város Strandfürdő megnyitásához szükséges munkálatokra 97/2016.(IV.28.) hat. (Egyéb célokra képzett tartalékból)			6 400	6 400
▪ <u>Arló Turisztikai és Közösségi Kft-nek civil rendezvényre</u>				
◦ átcsoportosítás általános tartalékból			100	100
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	195 550	216 554	2 535	219 089

Egyéb működési célú kiadások összesen:

195 550 216 554 2 535 219 089

K6. Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben

47 069 2 999 50 068

K7. Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben

22 379 19 985 16 200 36 185

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2016.évi előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Változások	Módosított előirányzat december
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
			- Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása				
			▪ Almási Balogh Pál Kórház Alapítvány-nak CT vásárláshoz átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból		200		200
			- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak				
			▪ <u>Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>				
			▫ fejlesztésre	5 000	5 000		5 000
			▫ Digitális televíziózás és HD minőségben való sugárzás eszközfejlesztésére (Felhalmozási tartalékból)		4 000		4 000
			▪ <u>Ózdi Sport-és Élmenyközpont Nonprofit Kft-nek</u>				
			▫ Lószállító vásárlásra átcsoportosítás általános tartalékból		600		600
			▫ Teniszpálya felújítására átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból		150		150
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:				5 000	9 750	0	9 750
Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen:				245 103	336 069	22 176	358 245

12. Oktatás

K3. Dologi kiadások

- Világításkorszerűsítés bérleti díja	12 600	12 600		12 600
- Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium működési költségeire 2013.04-2014.08.31-ig (Egyéb célokra képzett tartalékból)		42 500		42 500
- Önkormányzati étkezési fejlesztések pályázati célra az Ózdi Béke Telepi Óvodák (Ózd, Újváros tér 2.) főzőkonyhája és a hozzá kapcsolódó étkező felújítására, eszközök beszerzésére - pályázati önerő (15 %) (pályázati és gazdaságfejlesztési céltartalékból)		4 398		4 398
▪ Pályázati és gazdaságfejlesztési céltartalékba visszahelyezés nem nyertes pályázat miatt			-4 398	-4 398
- Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése			9 451	9 451
- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben		326	1 334	1 660
- Diósgyőri Mikulásvonat jegyvásárlására Vasvár úti iskola tanulóinak (átcsoportosítás általános tartalékból)			56	56
- Diósgyőri Mikulásvonat jegyvásárlására Nemzetőr úti óvoda (átcsoportosítás általános tartalékból)			187	187
Dologi kiadások összesen:	12 600	59 824	6 630	66 454

K6. Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	9 323	0	9 323
--	---	-------	---	-------

K7. Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	0	1 000	0	1 000
--	---	-------	---	-------

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások**K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre**

Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz mellékletben		1 895		1 895
---	--	-------	--	-------

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	1 895	0	1 895
---	----------	--------------	----------	--------------

Cím	Al- Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2016.évi előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Változások	Módosított előirányzat december
Oktatás összesen:			12 600	72 042	6 630	78 672

13. Szociális védelem

K3. Dologi kiadások

- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások bank- és postaköltségére	6 000	6 000		6 000
- Tűzifa vásárlás szociális célokra		46 200	30 800	77 000
- TOP-4.2.1-15 sz. pályázat keretében Család és Gyermejjóléti Központ felújítására tervdokumentáció készítésére Ózd, Petőfi út 10-12.sz. alatt (pályázatok előkészítési költségeire keretből)		610		610
- TOP-1.4.1-15 sz. pályázat keretében a Katona József út 2-4.sz. alatti Bölcsöde épületeinek felújításával kapcsolatos tervek felülvizsgálatára (pályázatok előkészítési költségeire keretből)		508		508

Dologi kiadások összesen:

6 000	53 318	30 800	84 118
--------------	---------------	---------------	---------------

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

- Települési támogatás	145 000	145 000		145 000
- Családalapítást elősegítő és tanulást elősegítő támogatásokra 2/2016.(II.26.) önk rend.(Egyéb célokra képzett tartalékból)		25 000		25 000
- Szociális rendezvények		2 000		2 000
- átcsoportosítás általános tartalékból			250	250
- Ózdi Művelődési Intézményekhez			-800	-800
- Óvodások ajándékára			-530	-530
- Kistérségi társulásnak karácsonyi ajándéokra (bölcsődések, idősothtonok lakóinak, hajléktalanok)			-250	-250
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása (Erzsébet utalvány-bevétellel egyezően)			45 349	45 349

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:

145 000	172 000	44 019	216 019
----------------	----------------	---------------	----------------

K5. Egyéb működési célú kiadások

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ózd Kistérség Többcélú Társulásának

▪ Szociális és gyermekjóléti feladatokra				
◦ Feladatalapú támogatás átutalása	323 247	326 264		326 264
- Kiegészítő támogatás a bölcsödében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez				
- Bölcsődei ellátás támogatása			6 324	6 324
◦ Önkormányzati kiegészítő támogatás	120 619	120 619		120 619
◦ 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-X. havi		10 981	3 844	14 825
▪ ADRA tábor, Gyermek játszóház kiadásaira, Anyatejes Világnap megrendezésére átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból			385	385
▪ Tégy ma a holnapodért program, bölcsődékbe Téliapó-Karácsony ünnepség megrendezésére átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból			380	380
▪ Tégy ma a holnapodért program, bölcsődékbe átcsoportosítás általános tartalékból			30	30

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al- Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2016.évi előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Változások	Módosított előirányzat december
		▪ Karácsonyi ajándékozásra átcsoportosítás szociális rendezvények előirányzatból			250	250
		▪ Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék (2016.I-IV. negyedév) (központi támogatásból)		18 649	6 428	25 077
		▪ Szociális ágazati kiegészítő pótlék(2016.I-XI.hó) (központi támogatásból)		23 977	13 644	37 621
		▪ Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére (átvett pénzeszközből)		6 245		6 245
		▪ ÓTSZEGYII üzemeltetésében lévő Ózd Város Önkormányzata tulajdonát képező gépjárművek karbantartására 74/2016.III.30.)hat.alapján (gépjármű értékesítés bevételeiből)		197		197
		▪ ÓTSZEGYII működéséhez többlettámogatás 175/2016.(VII.21.) hat.alapján (egyéb célokra képzett tartalékból)		30 000		30 000
		- többletigény dologi kiadások finanszírozására (egyéb célokra képzett tartalékból)		19 000		19 000
		▪ "Integrált térségi gyermekprogramok" című pályázat pályázati dokumentáció elkészítésére) (egyéb célokra képzett tartalékból)		9 724		9 724
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	454 166	576 341	30 900	607 241
		Egyéb működési célú kiadások összesen:	454 166	576 341	30 900	607 241
K6.	<u>Beruházások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	152	0	152
K8.	<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>					
		K84. <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>				
		<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>				
		▪ Egészségügyi alapellátáshoz	500	500		500
		Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	500	500	0	500
		Szociális védelem összesen:	605 666	802 311	105 719	908 030
		ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA				
		költségvetési kiadásai összesen:	3 059 908	4 995 308	139 808	5 135 116
K9.	<u>Finanszírozási kiadások</u>					
		K914. <u>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</u>		62 515		62 515
		Finanszírozási kiadások összesen:	0	62 515	0	62 515
		ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA				
		kiadásai összesen:	3 059 908	5 057 823	139 808	5 197 631
		INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT				
		KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	5 469 433	8 118 348	319 130	8 437 478

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím</i>	<i>Al- Kiemelt cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2016.évi előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat szeptember</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat december</i>
ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA:						
1. K1		Személyi juttatások	1 385 413	2 678 285	135 999	2 814 284
2. K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	393 965	571 890	26 436	598 326
3. K3		Dologi kiadások	1 103 856	1 512 077	52 202	1 564 279
4. K4		Ellátottak pénbeli juttatásai	147 000	172 000	44 019	216 019
5. K5		Egyéb működési célú kiadások	1 722 859	1 739 866	959	1 740 825
6. K6		Beruházások	646 025	1 174 509	38 543	1 213 052
7. K7		Felújítások	63 365	142 436	20 972	163 408
8. K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 950	64 770	0	64 770
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			5 471 433	8 055 833	319 130	8 374 963
9. K9		Finanszírozási kiadások	0	62 515	0	62 515
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			5 471 433	8 118 348	319 130	8 437 478

A költségvetési egyenleg levezetése és finanszírozása

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Összesen
1.	Intézmények költségvetési bevételei	733 457	18 595	752 052
2.	Önkormányzat költségvetési bevételei	4 580 256	1 185 110	5 765 366
3.	Összes költségvetési bevétel (1+2)	5 313 713	1 203 705	6 517 418
4.	Intézmények költségvetési kiadásai	3 126 456	113 391	3 239 847
5.	Önkormányzat költségvetési kiadásai	3 539 063	1 596 053	5 135 116
6.	Összes költségvetési kiadás (4+5)	6 665 519	1 709 444	8 374 963
7.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (3-6)	-1 351 806	-505 739	-1 857 545
8.	Finanszírozási bevételek (hitelfelvétel)	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	62 515	0	62 515
10.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (8-9)	-62 515	0	-62 515
11.	Költségvetési egyenleg (7+10)	-1 414 321	-505 739	-1 920 060
12.	FINANSZÍROZÁSA: <u>Belső finanszírozásból</u> - költségvetési maradványból ▪ intézményeknél ▪ önkormányzatnál Belső finanszírozásból összesen:	151 655 1 262 666 1 414 321	12 234 493 505 505 739	163 889 1 756 171 1 920 060
13.	Külső forrásból finanszírozandó	0	0	0

6. melléklet a 16/2016.(XII. 16.) önkormányzati rendelethez
 "6. melléklet az 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendelethez"

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

Cím száma	Megnevezése	Működési célú			Felhalmozási célú			Összesen				Adatok ezer FT-ban	
		Éves terv	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Éves terv	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat		
													Éves terv
1.	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	692 302	706 961	-443	706 518		42 539	8 421	50 960	709 302	749 500	7 978	757 478
2.	Ózdi Városcsokk Óvodák	120 871	121 044	266	121 310		988	70	1 058	121 859	122 032	336	122 368
3.	Ózdi Béke Telepi Óvodák	205 971	206 275	119	206 394		1 681	130	1 811	207 652	207 956	249	208 205
4.	Ózdi Városcsokk Óvodák	218 920	219 306	99	219 405		2 256	258	2 514	221 176	221 562	357	221 919
5.	Ózdi Petőfi Úti-Csepányi Összevont Óvoda	161 232	161 880	175	162 055		4 948	120	5 068	166 180	166 828	295	167 123
6.	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	166 588	167 029	131	167 160		127	2 249	2 376	166 715	167 156	2 380	169 536
7.	Ózdi Művelődési Intézmények	152 529	160 557	2 514	163 071		7 100	1 023	8 123	155 529	167 657	3 537	171 194
8.	Ózdi Polgármesteri Hivatal	435 142	434 402	7 218	441 620		9 024	1 061	10 085	435 142	443 426	8 279	451 705
9.	Ózdi Városi Rendészet	54 000	53 727	84	53 811		0	14	567	54 000	54 280	98	54 378
	Összesen:	2 207 555	2 231 181	10 163	2 241 344		69 216	13 346	82 562	2 237 555	2 300 397	23 509	2 323 906

Kiemelt előirányzatok megnevezése	2016. évi előirányzat (beruházás)	2016. évi módosított előirányzat szeptember	Évesítés							Módosított előirányzat														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
K6 Beruházások bevételeiből																								
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	20 000	38 633	-199	-324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	
3. Közbiztonság - 3 db számítógép vásárlása • Általános tartalékból			355	96																			451	451
Közbiztonság összesen:	0	0	355	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451	451	
4. Közfoglalkoztatás - 2015. évi Startmunka programok athúzódó kiadásaira maradványból - 2016. évi Startmunka programok keretében megvalósuló beruházásokra		24 654 75 494	2 707	731																			24 654 78 932	24 654 78 932
Közfoglalkoztatás kiadásai összesen:	0	100 148	2 707	731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 586	103 586	
5. Startprogram Iroda - 2016. évi Startmunka programok beruházási öneréjére - Özd. Csepány-Nagyvölgy térségében mintagazdaság létrehozásához szükséges ingatlanok megvásárlása 43/2016. (II.25.) határozat - Nagyvölgyi út térségében található, 21110 hrsz.-ú, szántó művelési águ, zártkerteri ingatlan megvásárlása 183/2016. (VII.19.) határozat - Számítástechnikai eszközök beszerzésére - Özd. Csepány-Nagyvölgy térségében található ingatlanok megvásárlása 219/2016. (XI.22.) PGB határozat • Atcsoporrtitás Startprogram Iroda dologi kiadások előirányzatából - 4 db gépjármű beszerzése • Atcsoporrtitás Startprogram Iroda dologi kiadások előirányzatából	20 244	0 4 500 100 4 988	-3 543 -957																			0 0 100 4 988	0 0 100 4 988	
Startprogram Iroda kiadásai összesen:	20 244	9 588	1 256	338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 182	11 182	
6. Közfűtő közlekedés - Piac úti körforgalom tervezésére - Özd. Vasvár úton található kijelölt gyalogos-átkelőhely megközelítésénél		2 299																					2 299	2 299

Közmű Megnevezés elír.	2016. évi módosított előirányzat (beruházás)										2016. évi módosított előirányzat előirányzat szeptember									
	I. féléves					II. féléves					I. féléves					II. féléves				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
KG Beruházások • Lakóterületi céllanalekból 1 vk. - Karácsonyi diszkvizitálásra • Atesportosítás karácsonyi diszkvizitálás költségeire dologi kiadási előirányzataból		280	76					356	280	76						356				
		438	118					556	438	118						556				
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	589 352	807 725	218	0	0	0	0	1 025	679 158	187 372	8 000	2 300	0	4 920	0	881 750				
9. Város- és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások - Mozsizsek beszerzése - Atomium szobor áthelyezése		2 539							1 999	540						2 539				
		1 249							984	265						1 249				
Város- és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások kiadásai összesen:	0	3 788	0	0	0	0	0	0	2 983	805	0	0	0	0	0	3 788				
11. Szabadidő, sport, kultúra és vallás - EMOP-2.1.1/B12 Ózdi gyártóipari emlékpark és élménykomplexum kialakítása - MaNDA parkoló melletti díszter építésére - Strand vagyonelemek megvásárlása az Ózdi Vízfűző és Csatornamű Kft-től 29/2016.(II.17) határozat - Játszóter építése Ózd. Ifjúság útton Lakóterületi céllanalekból (2. vk.)		2 154							596	161				1 397		2 154				
		33 612							26 466	7 146						33 612				
		12 700							10 000	2 700						12 700				
								2 999	2 361	638						2 999				
Szabadidő, sport, kultúra és vallás kiadásai összesen:	0	48 466	638	0	0	0	0	2 999	39 423	10 645	0	0	0	1 397	0	51 465				
12. Oktatás - EMOP-4.3.1/A-12 Újvárosi Általános Iskola tornaterem építése • Egyéb celokra képzett tanalalekból szabálytalanság miatti szerződés értékeknek 5 %-os pénzügyi korrekciójára - Csepányi iskolaiba 16 db függöny beszerzése		11 408							7 234	1 953				326	1 895	11 408				
								1 334						1 334		1 334				
		136							107	29						136				

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

Kiemelt cím alcím előirányzat megnevezés	2016. évi előirányzat (felújítás)	2016. évi módosított előirányzat (felújítás) szeptember	Változás							Módosított előirányzat								
			K7 Felújítások, egyéb tárgyi eszközök felújítása, AFA-tb	K74 Felújítások, AFA-tb	K1 Személyi utazások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmozás i. K5 Működési célú támogatások	K7 Felújítások, egyéb tárgyi eszközök felújítása, AFA-tb	K74 Felújítások, AFA-tb	K1 Személyi utazások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmozás i. K5 Működési célú támogatások	Osszesen	
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5 000	0									1 344	363						0
		1 707									780	210						1 707
		990									1 362	368						990
		1 730									409	111						1 730
		520									236	64						520
		300									1 120	302						300
		1 422									1 600	432						1 422
		2 032									709	191						2 032
		900									900	243						900
		1 143									787	213						1 143
											276	74						1 000
											240	65						350
											388	105						305
											315	85						493
											1 018	275						400
											676	182						1 293
											999	0						858
	5 000	10 744	3 700	999	0	0	0	0	0	0	12 160	3 283	0	0	0	0	0	15 443
1. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI																		
I. Ózdi Városüzemeltető Intézmény																		
Városüzemeltetési feladatok kiadásai																		
- Gyepmesteri telep áthelyezésének, illetve az új telep kialakításának költségeire																		
- Arpad vezér út 31-37.sz. között aszfaltozás																		
- Aszfaltozás Szentsimon, Kaffka úton és a posta előtt																		
- Vasvár út 64-82.sz. előtt járdafelújítás (Kínai fal)																		
- Elbontott, használt buszvárak áthelyezése																		
- Szenna út teljes hosszára felújítási terv készítése																		
- Szenna út aszfaltozása 100 m hosszban																		
- Zrínyi ut aszfaltozása 100 m hosszban																		
- Lyukas zászló emlékmű áthelyezése																		
- EMOP-4.3.1/A-12-2012-0031 "Újváros téri Általános Iskola sportcélú és minőségű oktatás feltételét javító fejlesztése" projekt kapcsán az épület teljes körű használatba vételéhez szükséges utómunkálatokra																		
- Ózdi, Szentsimon út 82. sz. alatti ún Kultúrház ingatlanon található kulonálló épület felújítása																		
<ul style="list-style-type: none"> Fenti ingatlan területének részben értékesítéséből származó bevételeiből Városrehabilitációs keretből 																		
- Ózdi, Gyujtó teren található Kisfaludi Strobl Zsigmond, Hengeresz című szobor talpazatának felújítására 209/2016. (X.27.) határozat																		
<ul style="list-style-type: none"> Városrehabilitációs keretből Ózdi-Szentsimon, Karolyi Mihály és Liget út részleges (szakaszos) aszfaltozására Városrehabilitációs keretből Lakóterületi céltartálékából (5. vk.) 																		
- Terfőszigetelés Apaczzai Csere János Általános Iskolában																		
<ul style="list-style-type: none"> Kozfoglalkoztatásra avett pénzszekőből Átcsoportosítás dologi kiadásból 																		
Ózdi Városüzemeltető Intézmény																		
2. Ózdi Városkeri Övezet																		

Kiemelt cím alapján	Kiemelt cím alapján	2016. évi előirányzat (felújítás)	2016. évi módosított előirányzat (felújítás) szeptember	Változás										Módosított előirányzat						
				K7 Felújítások egyéb tárgyi eszközök felújítása AFA-ra	K74 Felújítások AFA-ra	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K7 Felújítások egyéb tárgyi eszközök felújítása	K8 Felhalmozás K5 Működési célú kiadások	K8 Felhalmozás K5 Működési célú kiadások	K74 Felújítások AFA-ra	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmozás K5 Működési célú kiadások	K8 Felhalmozás K5 Működési célú kiadások	Összesen	
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		76	76	-60	-16						-76	60	16						76	
		1 500	1 500									1 181	319						1 500	
		1 500	1 500									1 181	319						1 500	
		1 000	4 000	339	91						430	339	91						430	
		13 571	22 315	-448	-122	0	0	0	0	0	-570	2 701	729	0	0	0	0	0	3 430	
				3 252	877	0	0	0	0	0	4 129	20 822	5 622	0	0	0	0	0	26 444	
		2 362	3 259	76	20						96	2 567	692						3 259	
				474	128						602	474	128						602	
				678	183						861	678	183						861	
		6 299	7 870	-76	-20						-96	6 197	1 673						7 870	
		1 734	602	-474	-128						-602	474	128						-96	
																			602	
		1 570	1 635								-602	1 288	347						-602	
				-678	-183						-861	-678	-183						1 635	
		728	728									573	155						-861	
																			728	

Kiemelt cím alapján

Megnevezés

előirányzat

K7 Felújítások

- Városi Művelődési Központ épületében (Ózd, Gyár út 4.) dréncső szerelés, vízvezetés, tisztítás, átkötés a szennyvízhálózatba
- Átcsoportosítás dologi kiadásra
- Muzéalis intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) keretében "Állandó kiállítás felújítása" áthúzódó kiadásaira
- Muzéalis intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) 2016.
- Tervezett felújítás során felújítandó múzeumi feliratok, táblák, makettek, modellek felújítása (AFA visszatérülésből)

Ózdi Művelődési Intézmények kiadásai összesen:

INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:

10. ÓZDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

- ÖZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő nem lakás célú ingatlanok felújítása
- Átcsoportosítás az ÖZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő lakás célú ingatlanok felújításából
- Átcsoportosítás az ÖZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő temetők felújításából
- Átcsoportosítás az ÖZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő piac felújításából
- ÖZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő lakás célú ingatlanok felújítása
- Átcsoportosítás ÖZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő nem lakás célú ingatlanok felújítására
- ÖZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő temetők felújítása
- Átcsoportosítás ÖZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő nem lakás célú ingatlanok felújítására
- ÖZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő piac felújítása
- Átcsoportosítás ÖZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő nem lakás célú ingatlanok felújítására
- Makro-Book Kft. üzlethelyiségek felújítása berendezésként alapján

A 2016. évi működési bevételek és kiadások módosított előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2016.évi előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Változások	Módosított előirányzat december
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
1.	<u>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>	3 708	410 277	153 494	563 771
2.	<u>B3. Közhatalmi bevételek</u>	1 000	1 000	0	1 000
3.	<u>B4. Működési bevételek</u>	167 262	167 262	903	168 165
4.	<u>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</u>		508	13	521
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	171 970	579 047	154 410	733 457
5.	<u>B8. Finanszírozási bevételek</u>				
	a.)Maradvány igénybevétele		151 655	0	151 655
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	151 655	0	151 655
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	171 970	730 702	154 410	885 112
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
1.	<u>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>				
	a.)Önkormányzatok működési támogatásai				
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	297 429	300 235	98	300 333
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	704 940	713 486	-3 210	710 276
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	776 197	821 697	17 955	839 652
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 294	41 294	0	41 294
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		35 033	53 897	88 930
	Elszámolásból származó bevételek		4 796	0	4 796
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	1 819 860	1 916 541	68 740	1 985 281
	b.)Elszámolások és befizetések bevételei		15 613	0	15 613
	c.)Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	63 462	1 057 491	53 459	1 110 950
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 883 322	2 989 645	122 199	3 111 844
2.	<u>B3. Közhatalmi bevételek</u>				
	a.) Vagyoni típusú adók -Építményadó	280 000	280 000	0	280 000
	b.) Termékek és szolgáltatások adói -Helyi iparüzési adó	880 000	900 000	50 000	950 000
	-Gépjárműadók	50 000	49 000	0	49 000
	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000	3 000	0	3 000
	c.) Egyéb közhatalmi bevételek	6 000	3 530	15	3 545
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 219 000	1 235 530	50 015	1 285 545
3.	<u>B4. Működési bevételek</u>				
	(levonva a tulajdonosi bevételek és felhalmozási célú ÁFA visszatérítés összege)	50 294	113 481	33 499	146 980
4.	<u>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</u>	500	32 293	3 594	35 887
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	3 153 116	4 370 949	209 307	4 580 256
5.	<u>B8. Finanszírozási bevételek</u>				
	a.)Maradvány igénybevétele	845 106	1 171 435	91 231	1 262 666
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	845 106	1 171 435	91 231	1 262 666
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	3 998 222	5 542 384	300 538	5 842 922
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 170 192	6 273 086	454 948	6 728 034

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2016.évi előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Változások	Módosított előirányzat december
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	<i>K1. Személyi juttatások</i>	1 269 627	1 698 493	129 466	1 827 959
2.	<i>K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	358 473	428 252	19 554	447 806
3.	<i>K3. Dologi kiadások</i>	751 425	819 501	15 553	835 054
4.	<i>K5.Egyéb működési célú kiadások</i>				
	a.) Elvonások és befizetések	0	15 613	0	15 613
	b.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	24	0	24
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 379 525	2 961 883	164 573	3 126 456
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 379 525	2 961 883	164 573	3 126 456
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	<i>K1. Személyi juttatások</i>	115 786	979 792	6 533	986 325
2.	<i>K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	35 492	143 638	6 882	150 520
3.	<i>K3. Dologi kiadások</i>	352 431	692 576	36 649	729 225
4.	<i>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	147 000	172 000	44 019	216 019
5.	<i>K5.Egyéb működési célú kiadások</i>				
	a.) Elvonások és befizetések	0	1 831	0	1 831
	b.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	514 305	703 326	30 027	733 353
	c.)Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	28 000	0	28 000
	d.)Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	319 690	378 097	2 809	380 906
	e.)Tartalékok	305 963	149 428	163 456	312 884
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	1 139 958	1 260 682	196 292	1 456 974
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	1 790 667	3 248 688	290 375	3 539 063
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	62 515	0	62 515
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	62 515	0	62 515
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 790 667	3 311 203	290 375	3 601 578
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 170 192	6 273 086	454 948	6 728 034

10. melléklet a 16/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez
"10. melléklet az 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendelethez"

A 2016. évi felhalmozási bevételek és kiadások módosított előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2016.évi előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Változások	Módosított előirányzat december
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
1.	<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	17 192	1 403	18 595
2.	<i>B5. Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0	0
3.	<i>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	17 192	1 403	18 595
4.	Felhalmozási célú maradvány		12 234	0	12 234
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	12 234	0	12 234
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	29 426	1 403	30 829
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
1.	<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
	a.)Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	229 103	763	229 866
	b.)Egyes felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	691 834	865 741	0	865 741
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	691 834	1 094 844	763	1 095 607
2.	<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>				
	-Helyi iparüzési adóból felhalmozási célú	250 000	50 000	-50 000	0
	Közhatalmi bevételek összesen:	250 000	50 000	-50 000	0
3.	<i>B4. Működési bevételekből felhalmozási célú</i>				
	- tulajdonosi bevételek	73 828	75 684	0	75 684
	- Felhalmozási célú ÁFA visszatérítés	0	1 447	0	1 447
	Működési bevételekből felhalmozási célú összesen:	73 828	77 131	0	77 131
4.	<i>B5. Felhalmozási bevételek</i>				
	a.)Ingatlanok értékesítése	1 000	3 563	3 247	6 810
	b.)Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	1 697	0	1 697
	Felhalmozási bevételek összesen:	1 000	5 260	3 247	8 507
5.	<i>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				
	a.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	150	150	0	150
	b.)Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 715	0	3 715
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	150	3 865	0	3 865
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	1 016 812	1 231 100	-45 990	1 185 110
6.	<i>B8. Finanszírozási bevételek</i>				
	a.)Maradvány igénybevétele	284 429	584 736	-91 231	493 505
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	284 429	584 736	-91 231	493 505
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	1 301 241	1 815 836	-137 221	1 678 615
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 301 241	1 845 262	-135 818	1 709 444

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2016.évi előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Változások	Módosított előirányzat december
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	<i>K6. Beruházások</i>	16 429	76 327	10 620	86 947
2.	<i>K7. Felújítások</i>	13 571	22 315	4 129	26 444
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	30 000	98 642	14 749	113 391
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	30 000	98 642	14 749	113 391
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	<i>K6. Beruházások</i>	629 596	1 098 182	27 923	1 126 105
2.	<i>K7. Felújítások</i>	49 794	120 121	16 843	136 964
3.	<u>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>				
	a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	500	12 990	0	12 990
	b.)Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 450	51 780	0	51 780
	c.)Tartalékok (különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére)	582 901	463 547	-195 333	268 214
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	591 851	528 317	-195 333	332 984
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	1 271 241	1 746 620	-150 567	1 596 053
4.	Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 271 241	1 746 620	-150 567	1 596 053
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 301 241	1 845 262	-135 818	1 709 444

A 2016.évi bevételi és kiadási módosított előirányzatok összevont mérlege

I. Bevételi előirányzatok		II. Kiadási előirányzatok	
<p>B1. <u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal ▪ Ózdi Városi Rendészet ▪ Ózdi Város Önkormányzata - Önkormányzatok működési támogatása -Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 		<p>515 824</p> <p>34</p> <p>27 699</p> <p>16 230</p> <p>3 984</p> <p>1 982 281</p> <p>1 129 563</p>	<p>K1. <u>Személyi juttatások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény ▪ Ózdi Városcsoporthoz tartozó Óvodák ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák ▪ Ózdi Városközponti Óvodák ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal ▪ Ózdi Városi Rendészet ▪ Ózdi Város Önkormányzata <p>763 400</p> <p>82 520</p> <p>141 764</p> <p>152 014</p> <p>109 242</p> <p>116 555</p> <p>113 933</p> <p>304 891</p> <p>43 640</p> <p>986 325</p>
<p>B2. <u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Ózdi Városi Rendészet ▪ Ózdi Város Önkormányzata 		<p>18 469</p> <p>66</p> <p>60</p> <p>1 095 607</p>	<p>K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény ▪ Ózdi Városcsoporthoz tartozó Óvodák ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák ▪ Ózdi Városközponti Óvodák ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal ▪ Ózdi Városi Rendészet ▪ Ózdi Város Önkormányzata <p>148 300</p> <p>23 659</p> <p>38 277</p> <p>42 846</p> <p>31 557</p> <p>32 467</p> <p>27 540</p> <p>89 768</p> <p>13 392</p> <p>150 520</p>
<p>B3. <u>Közhatalmi bevételek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városi Rendészet ▪ Ózdi Város Önkormányzata -Vagyoni típusú adók -Termékek és szolgáltatások adói <ul style="list-style-type: none"> ◦ Helyi iparüzési adó ◦ Gépjárműadók ◦ Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) -Egyéb közhatalmi bevételek 		<p>1 000</p> <p>280 000</p> <p>950 000</p> <p>49 000</p> <p>3 000</p> <p>3 545</p>	<p>K3. <u>Dologi kiadások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény ▪ Ózdi Városcsoporthoz tartozó Óvodák ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák ▪ Ózdi Városközponti Óvodák ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda <p>500 418</p> <p>23 751</p> <p>33 879</p> <p>34 899</p> <p>29 233</p> <p>28 262</p>
<p>B4. <u>Működési bevételek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény ▪ Ózdi Városcsoporthoz tartozó Óvodák 		<p>108 729</p> <p>5 764</p>	

Adatok: ezer Ft-ban

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák ▪ Ózdi Városközponti Óvodák ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal ▪ Ózdi Város Önkormányzata 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal ▪ Ózdi Városi Rendészet ▪ Ózdi Város Önkormányzata
2 853	81 411
3 917	92 879
1 959	10 322
2 733	729 225
29 520	
12 690	216 019
224 111	
<p>B5. Felhalmozási bevételek</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Város Önkormányzata 	<p>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Város Önkormányzata
8 507	15 613
<p>B6. Működési célú átvett pénzeszköz</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Ózdi Város Önkormányzata 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal ▪ Ózdi Városi Rendészet ▪ Ózdi Város Önkormányzata
150	24
371	1 725 188
35 887	
<p>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Város Önkormányzata 	<p>K5. Egyéb működési célú kiadások</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény ▪ Ózdi Városkerti Óvodák ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák ▪ Ózdi Városközponti Óvodák ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal ▪ Ózdi Városi Rendészet ▪ Ózdi Város Önkormányzata
3 865	60 623
	578
	511
	623
	1 168
	2 376
	7 979
	12 462
	627
	1 126 105
<p>B7. Felújítások</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény ▪ Ózdi Városkerti Óvodák ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák ▪ Ózdi Városközponti Óvodák ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Ózdi Városi Rendészet ▪ Ózdi Város Önkormányzata 	<p>K6. Beruházások</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény ▪ Ózdi Városkerti Óvodák ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák ▪ Ózdi Városközponti Óvodák ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal ▪ Ózdi Városi Rendészet ▪ Ózdi Város Önkormányzata
15 443	15 443
480	480
1 300	1 300
1 891	1 891
3 900	3 900
3 430	3 430
136 964	136 964
<p>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Város Önkormányzata 	<p>K7. Felújítások</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény ▪ Ózdi Városkerti Óvodák ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák ▪ Ózdi Városközponti Óvodák ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Ózdi Város Önkormányzata
64 770	64 770

I. Bevételi előirányzatok		II. Kiadási előirányzatok	
Költségvetési bevételek összesen:	6 517 418	Költségvetési kiadások összesen:	8 374 963
B8. Finanszírozási bevételek		K9. Finanszírozási kiadások	62 515
Előző évi maradvány igénybevétele			
a.) Működési célra	81 047		
▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	2 856		
▪ Ózdi Városcsoporthatóságok	4 523		
▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák	6 437		
▪ Ózdi Városcsoporthatóságok Óvodák	5 984		
▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépmányi Összevont Óvoda	7 391		
▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	2 223		
▪ Ózdi Művelődési Intézmények	32 611		
▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal	8 583		
▪ Ózdi Városi Rendészet	1 262 666		
▪ Ózdi Város Önkormányzata			
b.) Felhalmozási célra	6 637		
▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	3 220		
▪ Ózdi Művelődési Intézmények	2 377		
▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal	493 505		
▪ Ózdi Város Önkormányzata			
Finanszírozási bevételek összesen:	1 920 060	Finanszírozási kiadások összesen:	62 515
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 437 478	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 437 478

