

**Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**13/2016. (IX.23.) 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 1.21. 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	<b>6.198.288 E Ft-ban</b>
b) költségvetési kiadásai főösszegét	<b>8.118.348 E Ft-ban</b>
c) összes hiányát	<b>1.920.060 E Ft-ban</b>

állapítja meg.

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

a) a működési hiány összege:	<b>1. 323.090 E Ft</b>
b) a felhalmozási hiány összege:	<b>596.970 E Ft</b>

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdés a) pontja szerinti működési hiányt belső finanszírozás keretében előző évi maradványából **1.323.090 E Ft** összegben finanszírozza.

(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdés b) pontja szerinti felhalmozási hiányt belső finanszírozás keretében előző évi maradványából **596.970 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 **5.057.823 E Ft**, melyből

a) az általános tartalék összege	<b>15.393 E Ft</b>
b) a lakóterületi céltartalék összege	<b>23.258 E Ft</b>
c) az egyéb célokra képzett tartalékok összege	
ca) folyamatban lévő orvosi perek várható kiadásaira	<b>0 E Ft</b>
cb) bevételek elmaradása és nem tervezett kiadásokra	<b>124.732 E Ft</b>
d) pályázati és gazdaságfejlesztési céltartalék összege	<b>22.231 E Ft</b>
e) felhalmozás tartalék összege	<b>290.941 E Ft</b>

- f) Víziközmű fejlesztésére szolgáló kötött felhasználású tartalék összege **131.620 E Ft**
- g) Hajdúszoboszlói üdülő értékesítés bevételeiből képzett tartalék **4.800 E Ft**

(3) A Rendelet 3.§ (10)-(11) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(10) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek részére a jóváhagyott támogatás módosított összege **2.300.397 E Ft**, címenkénti részletezését a **6. melléklet** tartalmazza.

(11) A beruházási kiadások módosított előirányzata **1.174.509 E Ft**, a felújítási kiadások módosított előirányzata **142.436 E Ft**. Az intézményenkénti és feladatonkénti részletezését a **7. és 8. mellékletek** tartalmazzák.”

## 2. §

(1) A Rendelet 5.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (2) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. által 2015-ben fizetett és 2016. évben fizetésre kerülő víziközmű bérleti-üzemeltetési díj terhére a szolgáltató megalapozott igénye alapján kötelezettséget vállaljon.”

(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, felhalmozási célú ÁFA visszatérülés teljes összege és a helyi iparüzési adóbevételeiből 50.000 E Ft felhalmozási célú bevételként kerüljön figyelembe vételre.”

## 3. §

A Rendelet 2-11. melléklete helyébe az 1-10. melléklet lép.

## 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Almási Csaba  
jegyző



Janiczak Dávid  
polgármester

### Záradék:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51.§ (2) bekezdése alapján a rendelet 2016. szeptember 23. napjával került kihirdetésre.

Ó z d, 2016. szeptember 23.

Dr. Almási Csaba  
jegyző

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

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Változások		2016. évi módosított előirányzat
			Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
<b>I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI</b>					
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
<b>B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>					
	Elkülönített állami pénzalaptól				
	• közfoglalkoztatásra			401 049	401 049
	• Nemzeti Kulturális Alaptól				
	- táncház rendezvény támogatása			300	300
	<b>Összesen:</b>	0	0	401 349	401 349
	Társulásoktól és költségvetési szerveiktől				
	• Biztos Kezdet Gyermekház kiadásaira	1 333		2 057	3 390
	• Gyerekesély Iroda kiadásaira	2 375		3 153	5 528
	<b>Összesen:</b>	3 708	0	5 210	8 918
	Nemzetiségi önkormányzattól				
	• Roma Nemzetiségi Önkormányzattól Árpád Vezér Úti Általános Iskolának kirándulás támogatására			100	100
	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>	3 708	0	406 569	410 277
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	3 708	0	406 569	410 277
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
<b>B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>					
	Elkülönített állami pénzalapoktól				
	• Közfoglalkoztatáshoz kísértékű tárgyi eszközök, szerszámok munkaruhák,nyomtató beszerzésére			17 192	17 192
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	0	0	17 192	17 192
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0	17 192	17 192
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>					
<b>B36. Egyéb bírság</b>					
	- Ózd Városi Rendészet helyszíni bírságból származó bevételei	1 000			1 000
<b>B4. Működési bevételek</b>					
		167 262			167 262
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
<b>B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>					
	Egyéb civil szervezettől				
	• Népművészeti Egyesülettől Aranygyűszű Díszítőművészeti Kör kitilondijára			20	20

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2016. évi előirányzat	Változások		2016. évi módosított előirányzat
			Központi és önkormányza- ti intézkedéssel össze függő	Intézményi kezdeménye- zés alapján	
	• <u>Háztartásoktól</u>			138	138
	• könyvtár kiadásaira, olvasótábor megrendezésére				
	• <u>Vállalkozásoktól</u>			150	150
	• "Cipó Nap" rendezvény támogatására			50	50
	• Gyermeknapra rendezvény támogatására				
	• <u>Pénzügyi vállalkozástól</u>			150	150
	• Generali Biztosítótól Szimba pályázatból kirándulás támogatása				
	<u>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen</u>	0	0	508	508
	<u>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</u>	0	0	508	508
	<u>Költségvetési bevételek összesen:</u>	171 970	0	424 269	596 239
<b>B8. <u>Finanszírozási bevételek</u></b>					
<b>B813. <u>Maradvány igénybevétele</u></b>					
	• működési célú	0	151 655		151 655
	• felhalmozási célú	0	12 234		12 234
	<u>Maradvány igénybevétele összesen:</u>	0	163 889	0	163 889
	<u>Finanszírozási bevételek összesen:</u>	0	163 889	0	163 889
	<b>INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	171 970	163 889	424 269	760 128

## II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

### B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

#### B11. Önkormányzatok működési támogatásai

##### B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

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

Adatok: ezer Ft-ban

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

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2016. évi előirányzat	Változások		2016. évi módosított előirányzat
			Önkormányza- ti intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdménye- zés alapján	
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		10 442		10 442
	Települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása		4 575		4 575
	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>35 033</b>	<b>0</b>	<b>35 033</b>
<b>B116. Elszámolásból származó bevételek</b>					
	Pótlólagos állami támogatás 2015.évi elszámolás alapján		4 766		4 766
	Állami támogatások 2011.évi felülvizsgálatához kapcsolódó bevétel		30		30
	<b>Elvonásból származó bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4 796</b>	<b>0</b>	<b>4 796</b>
	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen:</b>	<b>1 819 860</b>	<b>96 681</b>	<b>0</b>	<b>1 916 541</b>
<b>B12. Elvonások és befizetések bevételei</b>					
	2015.évi maradvány elvonás az Özdí Polgármesteri Hivataltól (126/2016.(V.20.)hat.)		15 613		15 613
	<b>Elvonások és befizetések bevételei összesen:</b>	<b>0</b>	<b>15 613</b>	<b>0</b>	<b>15 613</b>
<b>B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>					
	<u>Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>			5 656	5 656
	• Egységes területalapú támogatás 2015.évi				
	• ÉMOP-2.1.1./B-12 Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása			9 938	9 938
	• TIOP-3.2.3/A-13/1 Lakhatási beruházások támogatása Ózd Velence telepen			2 187	2 187
	• ÉMOP-3.1.1-12 Szociális városrehabilitáció Ózd Velence telepen			13 446	13 446
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 227</b>	<b>31 227</b>
	<u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból</u>				
	• Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez	52 000			52 000
	- árfolyamnyereségből támogatás			34 096	34 096
	- 2015.1. szakasz támogatás			200	200
	• Autómentes Nap támogatása			6 245	6 245
	• Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére				
	<b>Összesen:</b>	<b>52 000</b>	<b>0</b>	<b>40 541</b>	<b>92 541</b>
	<u>Elkülönített állami pénzalapoktól</u>				
	• Közfoglalkoztatás támogatása (Polgármesteri Hivatalban)			6 542	6 542
	• Közfoglalkoztatás támogatása (Startprogram keretében)				
	- Háztartási tüzelőanyag biztosítása			32 931	32 931
	- Energia ültetvények és egyéb önkormányzati területek gondozása			11 943	11 943
	- Oxigéngyár portás foglalkoztatása			4 343	4 343
	• Startmunka programok támogatása			83 146	83 146
	- Bio- és megújuló energia előállítása			311 183	311 183
	- Mezőgazdasági programok fejlesztése				

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Változások		2016. évi módosított előirányzat
			Központi és önkormányza- ti intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdménye- zés alapján	
	- Helyi sajátosságokra építő programok fejlesztése			291 745	291 745
	- Közutak karbantartása			87 393	87 393
	- Mezőgazdasági földutak karbantartására			20 003	20 003
	- Belvíz elvezetés			52 636	52 636
	- Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása			16 597	16 597
	- Útör program			3 799	3 799
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>922 261</b>	<b>922 261</b>
	- <u>Társulástól</u>				
	• <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásától</u>				
	▪ Munkaszervezeti feladatokhoz	4 538			4 538
	▪ Belső ellenőrzési feladatokhoz	6 924			6 924
	<b>Összesen:</b>	<b>11 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 462</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>63 462</b>	<b>0</b>	<b>994 029</b>	<b>1 057 491</b>
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>1 883 322</b>	<b>112 294</b>	<b>994 029</b>	<b>2 989 645</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
<b>B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>					
	- Lakossági közműfejlesztés támogatása		16		16
	- Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása		38 564		38 564
	- <u>EU Önerő Alap támogatás</u>				
	• Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez		189 023		189 023
	▪ Muzeális intézmények szakmai támogatása Kubinyi Ágoston Program		1 500		1 500
	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>229 103</b>	<b>0</b>	<b>229 103</b>
<b>B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>					
	• <u>Központi költségvetési szertől</u>				
	• Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez				
	- Önerő Alap támogatás kiegészítés 100%-ra	103 482		-103 482	0
	- Árfolyamnyereségből történő fejlesztés Önerő Alap támogatása	96 053		-85 541	10 512
	- 2015.évi Önerő Alap támogatás			52 496	52 496
	<b>Összesen:</b>	<b>199 535</b>	<b>0</b>	<b>-136 527</b>	<b>63 008</b>
	• <u>Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>				
	• ÉMOP-2.11.1/B-12 Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítására			16 064	16 064
	• ÉMOP-4.3.1 Nemzetőr úti óvoda bővítésére			5 381	5 381
	• TIOP-3.2.3/A-13/1 Lakhatási beruházások támogatása Ózd Velence telepen			9 185	9 185
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 630</b>	<b>30 630</b>
	• <u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból</u>				
	• Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez				0
	- Árfolyamnyereségből támogatás	492 299			492 299
	- 2015.1. szakasz támogatás			178 940	178 940
	<b>Összesen:</b>	<b>492 299</b>	<b>0</b>	<b>178 940</b>	<b>671 239</b>

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



Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Változások		2016. évi módosított előirányzat
			Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
	• MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltő állomás)	1 008			1 008
	• Magyar Kézilabda Szövetség által fizetett bérleti díj (Sportcsarnok használatáért)	15 665		1 675	13 990
	• <u>ÉRV Zrt-től</u>				
	• 2 db szippantó gépjármű bérleti díja	400			400
	• csatornatisztító jármű bérleti díja	3 600			3 600
	• Szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díja		660		660
	- Helyi közösségi közlekedésre vonatkozó pályázati kiírás megvásárlása			500	500
	- Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt által fizetett vizilétesítmény használati díj (kiadással egyezően)			6 816	6 816
	<b>Szolgáltatások ellenértéke összesen:</b>	<b>25 050</b>	<b>660</b>	<b>5 641</b>	<b>31 351</b>
<b>B403. Közzetített szolgáltatások ellenértéke</b>					
	• Újváros téri Iskola sportcsarnok építés radiátoros fűtés tervezés			200	200
	• Svájci ivóvíz projekthez kapcsolódó áramdíj			630	630
	<b>Közzetített szolgáltatások ellenértéke összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>830</b>	<b>830</b>
<b>B404. Tulajdonosi bevételek</b>					
	• Vadászati jog bérbeadásából származó bevétel			1 391	1 391
	- <u>Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevétel</u>				
	• <u>ÓZDINVEST Kft-től</u>				
	• Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja	2 362			2 362
	• Bérletek üzemeltetési díja	6 299			6 299
	• Piac üzemeltetési díja	1 570			1 570
	• Temető üzemeltetési díja	1 734			1 734
	• <u>ÉRV Zrt-től</u>				
	• Üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj	61 300		465	61 765
	• <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től</u>				
	• Erdők használati díja	150			150
	- <u>Vagyongazdálkodásból származó bevétel</u>				
	• <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től</u>				
	• Erdők vagyongazdálkodási díja	413			413
	<b>Tulajdonosi bevételek összesen</b>	<b>73 828</b>	<b>0</b>	<b>1 856</b>	<b>75 684</b>
<b>B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>					
	• Magyar Kézilabda Szövetség által fizetett bérleti díj ÁFA-ja	4 230		-4 230	0
	• <u>ÓZDINVEST Kft</u> által fizetett üzemeltetési díj ÁFA-ja	3 231			3 231
	- <u>ÉRV Zrt-től</u>				
	• Mennyiségarányos bérleti díj ÁFA-ja	16 551		125	16 676
	• 2 db szippantó gépjármű bérleti díj ÁFA-ja	108			108
	• csatornatisztító jármű bérleti díj ÁFA-ja	972			972
	• Szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj ÁFA-ja		178		178
	• <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft</u> által fizetett vagyongazdálkodási és használati díj ÁFA-ja	152			152
	• <u>ÓTSZEGII</u> ingyenes használatába adott 1 db Mazda,				

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2016. évi előirányzat	Változások		2016. évi módosított előirányzat
			Központi és önkormányza ti intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemenye zés alapján	
	2 db Suzuki Swift gépjármű értékesítés ÁFA-ja		53		53
	- Pályázati kiírás megvásárlásának ÁFA-ja			135	135
	- Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt által fizetett vizilétesítmény használati díj ÁFA-ja (kiadással egyezően)			1 840	1 840
	- Tűzifa értékesítés ÁFA-ja			8 100	8 100
	- Újváros téri Iskola sportcsarnok építés radiátoros fűtés tervezés ÁFA-ja			54	54
	- Svájci ivóvíz projekthez kapcsolódó áramdíj ÁFA-ja			170	170
	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen</b>	<b>25 244</b>	<b>231</b>	<b>6 194</b>	<b>31 669</b>
<b>B407. <u>Általános forgalmi adó visszatérítése</u></b>				1 447	1 447
	- Felhalmozási célú ÁFA visszatérítés				
	- Újváros téri Iskola sportcsarnok építés radiátoros fűtés tervezés ÁFA visszatérítés			54	54
	- Szennyvízberuházáshoz kapcsolódó működési célú ÁFA visszatérítés			5 393	5 393
	- Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt által fizetett vizilétesítmény használati díj ÁFA visszatérítés			1 840	1 840
	- Tűzifa értékesítés ÁFA visszatérítés			8 100	8 100
	- Svájci ivóvíz projekthez kapcsolódó áramdíj ÁFA visszatérítés			170	170
	<b>Általános forgalmi adó visszatérítés összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 004</b>	<b>17 004</b>
<b>B408. <u>Kamatbevételek</u></b>					
	- Lekötött betétek és projektek elkülönített számláihoz kapcsolódó kamatbevételek			2 142	2 142
	<b>Kamatbevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 142</b>	<b>2 142</b>
<b>B410. <u>Biztosító által fizetett kártérítés</u></b>				101	101
	<b>Biztosító által fizetett kártérítés összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
<b>B411. <u>Egyéb működési bevételek</u></b>					
	- <u>Költségek visszatérítése</u> • jogtalanul igénybevevett ellátások megtérítése			1 500	1 500
	- <u>Egyéb bevételek</u> • késedelmi kamat, kerekítések			331	331
	<b>Egyéb működési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 831</b>	<b>1 831</b>
	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>124 122</b>	<b>891</b>	<b>65 599</b>	<b>190 612</b>
<b>B5. <u>Felhalmozási bevételek</u></b>					
<b>B52. <u>Ingyenértékesítés</u></b>					
	- Értékesített önkormányzati lakások törlesztő részletei	11 000			11 000
	- Termőföld értékesítés		63		63
	- Egyéb ingatlan értékesítés		2 500		2 500
	<b>Ingyenértékesítés összesen</b>	<b>11 000</b>	<b>2 563</b>	<b>0</b>	<b>13 563</b>
<b>B53. <u>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</u></b>					
	- Ford Mondeo személygépkocsi értékesítés			1 500	1 500
	- ÓTSZEGII ingyenes használatába adott 1 db Mazda.				

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



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

Adatok: ezer Ft-ban

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

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Változások		2016. évi módosított előirányzat
			Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>☛ <u>Háztartásoktól</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ könyvtár kiadásaira, olvasótábor megrendezésére</li> </ul> </li> <li>☛ <u>Vállalkozásoktól</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ "Cipő Nap" rendezvény támogatására</li> <li>▪ Gyermeknap rendezvény támogatására</li> </ul> </li> <li>☛ <u>Pénzügyi vállalkozástól</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Generali Biztosítótól Szimba pályázatból kirándulás támogatása</li> </ul> </li> </ul>				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	508	508
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>508</b>	<b>508</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>171 970</b>	<b>0</b>	<b>424 269</b>	<b>596 239</b>
<b>B8. <u>Finanszírozási bevételek</u></b>					
	<b>B813. <u>Maradvány igénybevétele</u></b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ működési célú</li> <li>▪ felhalmozási célú</li> </ul>	0	151 655		151 655
		0	12 234		12 234
	<b>Maradvány igénybevétele összesen:</b>	<b>0</b>	<b>163 889</b>	<b>0</b>	<b>163 889</b>
	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>163 889</b>	<b>0</b>	<b>163 889</b>
	<b>INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>171 970</b>	<b>163 889</b>	<b>424 269</b>	<b>760 128</b>

## II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

### B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

#### B11. Önkormányzatok működési támogatásai

##### B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

<ul style="list-style-type: none"> <li>☛ Önkormányzati hivatal működésének támogatása <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Beszámítás összege</li> </ul> </li> <li>☛ Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása <ul style="list-style-type: none"> <li>☛ Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</li> <li>▪ Beszámítás összege</li> <li>☛ Közvilágítás fenntartásának támogatása</li> <li>▪ Beszámítás összege</li> <li>☛ Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</li> <li>▪ Beszámítás összege</li> <li>▪ Közutak fenntartásának támogatása</li> <li>▪ Beszámítás összege</li> <li>☛ Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</li> <li>▪ Beszámítás összege</li> <li>☛ Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása</li> <li>▪ Beszámítás összege</li> <li>☛ Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására</li> <li>☛ 2015.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatás</li> </ul> </li></ul>	297 196			297 196	
		-517		-517	
		44 232		44 232	
		-44 232		-44 232	
		76 400		76 400	
		-76 400		-76 400	
		100		100	
		-100		-100	
		48 351		48 351	
		-48 351		-48 351	
		97 802		97 802	
		-97 802		-97 802	
		26		26	
		-26		-26	
		750		750	
			2 806	2 806	
	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen</b>	<b>297 429</b>	<b>2 806</b>	<b>0</b>	<b>300 235</b>

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

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Változások		2016. évi módosított előirányzat
			Központi és önkormányza- ti intézkedéssel összeftűgő	Intézményi kezdeménye- zés alapján	
	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		10 442		10 442
	- Települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása		4 575		4 575
	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>35 033</b>	<b>0</b>	<b>35 033</b>
<b>B116. <u>Elszámolásból származó bevételek</u></b>					
	- Pótlólagos állami támogatás 2015.évi elszámolás alapján		4 766		4 766
	- Állami támogatások 2011.évi fejeletvizsgálatához kapcsolódó bevétel		30		30
	<b>Elvonásból származó bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4 796</b>	<b>0</b>	<b>4 796</b>
	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen:</b>	<b>1 819 860</b>	<b>96 681</b>	<b>0</b>	<b>1 916 541</b>
<b>B12. <u>Elvonások és befizetések bevételei</u></b>					
	- 2015.évi maradvány elvonás az Ózdi Polgármesteri Hivattaltól (126/2016.(V.20.)hat.)		15 613		15 613
	<b>Elvonások és befizetések bevételei összesen:</b>	<b>0</b>	<b>15 613</b>	<b>0</b>	<b>15 613</b>
<b>B16. <u>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</u></b>					
	- <u>Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>				
	• Egységes területalapú támogatás 2015.évi			5 656	5 656
	• ÉMOP-2.1.1/B-12 Gyártörténeti emlékpark és elménykomplexum kialakítása			9 938	9 938
	• TIOP-3.2.3/A-13/1 Lakhatási beruházások támogatása Ózd Velence telepen			2 187	2 187
	• ÉMOP-3.1.1-12 Szociális városrehabilitáció Ózd Velence telepen			13 446	13 446
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 227</b>	<b>31 227</b>
	- <u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból</u>				
	• Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez				
	- árfolyamnyereségből támogatás	52 000			52 000
	- 2015.I. szakasz támogatás			34 096	34 096
	• Autómentes Nap támogatása			200	200
	• Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére			6 245	6 245
	<b>Összesen:</b>	<b>52 000</b>	<b>0</b>	<b>40 541</b>	<b>92 541</b>
	- <u>Elkülönített állami pénzalapoktól</u>				
	• <u>Közfoglalkoztatás támogatása (Polgármesteri Hivatalban)</u>			6 542	6 542
	• <u>Közfoglalkoztatás támogatása (Startprogram Irodában)</u>				
	- Háztartási tüzelőanyag biztosítása			32 931	32 931
	- Energia ültetvények és egyéb önkormányzati területek gondozása			11 943	11 943
	- Oxigéngyár portás foglalkoztatása			4 343	4 343
	• <u>Startmunka programok támogatása</u>				
	- Bio- és megújuló energia előállítás			83 146	83 146
	- Mezőgazdasági programok fejlesztése			311 183	311 183



Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Változások		2016. évi módosított előirányzat
			Önkormányza- ti intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeménye- zés alapján	
	- Helyi sajátosságokra építő programok fejlesztése			291 745	291 745
	- Közutak karbantartása			87 393	87 393
	-Mezőgazdasági földutak karbantartására			20 003	20 003
	- Belvíz elvezetés			52 636	52 636
	- Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása			16 597	16 597
	- Útőr program			3 799	3 799
	<b>Összesen:</b>	0	0	922 261	922 261
	<b>Társulástól</b>				
	<b>Ózd Kistérség Többcélú Társulásától</b>				
	▪ Munkaszervezeti feladatokhoz	4 538			4 538
	▪ Belső ellenőrzési feladatokhoz	6 924			6 924
	<b>Összesen:</b>	11 462	0	0	11 462
	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>	63 462	0	994 029	1 057 491
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	1 883 322	112 294	994 029	2 989 645

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

▪ Lakossági közműfejlesztés támogatása		16			
▪ Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása		38 564		38 564	
▪ <b>EU Önerő Alap támogatás</b>					
▪ Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez		189 023		189 023	
▪ Muzeális intézmények szakmai támogatása Kubinyi Ágoston Program		1 500		1 500	
<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:</b>		0	229 103	0	229 103

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

▪ <b>Központi költségvetési szervtől</b>				
▪ Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez				
- Önerő Alap támogatás kiegészítés 100%-ra	103 482		-103 482	
- Árfolyamnyereségből történő fejlesztés				
Önerő Alap támogatása	96 053		-85 541	10 512
- 2015.évi Önerő Alap támogatás			52 196	52 196
<b>Összesen:</b>	199 535	0	-136 527	63 008
▪ <b>Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</b>				
▪ ÉMOP-2.1.1./B-12 Gyártörténeli emlékpark és élménykomplexum kialakítására			16 064	16 064
▪ ÉMOP-4.3.1 Nemzetőr úti óvoda bővítésére			5 381	5 381
▪ TIOP-3.2.3/A-13/1 Lakhatási beruházások támogatása Ózd Velence telepen			9 185	9 185
<b>Összesen:</b>	0	0	30 630	30 630
▪ <b>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból</b>				
▪ Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez				
- árfolyamnyereségből támogatás	492 299			492 299
- 2015.1. szakasz támogatás			178 940	178 940
<b>Összesen:</b>	492 299	0	178 940	671 239

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

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Változások		2016. évi módosított előirányzat
			Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	intézményi kezdeményezés alapján	
	▪ MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltő állomás)	1 008			1 008
	▪ Magyar Kézilabda Szövetség által fizetett bérleti díj (Sportcsarnok használatáért)	15 665		-1 675	13 990
	▪ <u>ÉRV Zrt-től</u>				
	▪ 2 db szippantó gépjármű bérleti díja	400			400
	▪ csatornatisztító jármű bérleti díja	3 600			3 600
	▪ Szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díja		660		660
	- Helyi közösségi közlekedésre vonatkozó pályázati kiírás megvásárlása			500	500
	▪ Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt által fizetett vízellátási díj (kiadással egyezően)			6 816	6 816
	<b>Szolgáltatások ellenértéke összesen:</b>	<b>25 050</b>	<b>660</b>	<b>5 641</b>	<b>31 351</b>

**B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke**

- Újváros téri Iskola sportcsarnok építés radiátoros fűtés tervezés			200	200
- Svájci ivóvíz projekthez kapcsolódó áramdíj			630	630
<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>830</b>	<b>830</b>

**B404. Tulajdonosi bevételek**

▪ Vadászati jog bérbeadásából származó bevétel			1 391	1 391
▪ <u>Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevétel</u>				
▪ <u>ÓZDINVEST Kft-től</u>				
▪ Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja	2 362			2 362
▪ Bérlakások üzemeltetési díja	6 299			6 299
▪ Piac üzemeltetési díja	1 570			1 570
▪ Temető üzemeltetési díja	1 734			1 734
▪ <u>ÉRV Zrt-től</u>				
▪ Üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj	61 300		-165	61 135
▪ <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től</u>				
▪ Erdők használati díja	150			150
▪ <u>Vagyongazdálkodásból származó bevétel</u>				
▪ <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től</u>				
▪ Erdők vagyongazdálkodási díja	413			413
<b>Tulajdonosi bevételek összesen</b>	<b>73 828</b>	<b>0</b>	<b>1 856</b>	<b>75 684</b>

**B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó**

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

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

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



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

Adatok: ezer Ft-ban

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

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

## II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

### B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

#### B11. Önkormányzatok működési támogatásai

##### B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

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



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

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Változások		2016. évi módosított előirányzat
			Központi és önkormányza- ti intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdménye- zés alapján	
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		10 442		10 442
	Települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása		4 575		4 575
	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>35 033</b>	<b>0</b>	<b>35 033</b>
<b>B116. Elszámolásból származó bevételek</b>					
	Pótlólagos állami támogatás 2015.évi elszámolás alapján		4 766		4 766
	Állami támogatások 2011.évi felülvizsgálatához kapcsolódó bevétel		30		30
	<b>Elvonásból származó bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4 796</b>	<b>0</b>	<b>4 796</b>
	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen:</b>	<b>1 819 860</b>	<b>96 681</b>	<b>0</b>	<b>1 916 541</b>
<b>B12. Elvonások és befizetések bevételei</b>					
	2015.évi maradvány elvonás az Ozdi Polgármesteri Hivataltól (126/2016.(V.20.)jhat.)		15 613		15 613
	<b>Elvonások és befizetések bevételei összesen:</b>	<b>0</b>	<b>15 613</b>	<b>0</b>	<b>15 613</b>
<b>B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>					
	<u>Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>				
	Egységes területalapú támogatás 2015.évi			5 656	5 656
	ÉMOP-2.1.1.1/B-12 Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása			9 938	9 938
	TIO-3.2.3/A-13/1 Lakhatási beruházások támogatása Ózd Velence telepen			2 187	2 187
	ÉMOP-3.1.1-12 Szociális városrehabilitáció Ózd Velence telepen			13 446	13 446
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 227</b>	<b>31 227</b>
	<u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból</u>				
	Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez	52 000			52 000
	- árfolyamnyereségből támogatás			34 096	34 096
	- 2015.1. szakasz támogatás			200	200
	Autómentes Nap támogatása			6 245	6 245
	Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére				
	<b>Összesen:</b>	<b>52 000</b>	<b>0</b>	<b>40 541</b>	<b>92 541</b>
	<u>Elkülönített állami pénzalapoktól</u>				
	Közfoglalkoztatás támogatása (Polgármesteri Hivatalban)			6 542	6 542
	<u>Közfoglalkoztatás támogatása (Startprogram Irodában)</u>				
	- Háztartási tüzelőanyag biztosítása			32 931	32 931
	- Energia ültetvények és egyéb önkormányzati területek gondozása			11 943	11 943
	- Oxigéngyár portás foglalkoztatása			4 343	4 343
	<u>Startmunka programok támogatása</u>				
	Bio- és megújuló energia előállítása			83 146	83 146
	Mezőgazdasági programok fejlesztése			31 183	31 183

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Változások		2016. évi módosított előirányzat
			Központi és önkormányza- ti intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeménye- zés alapján	
	- Helyi sajátosságokra épülő programok fejlesztése			291 745	291 745
	- Közutak karbantartása			87 393	87 393
	-Mezőgazdasági földutak karbantartására			20 003	20 003
	- Belvíz elvezetés			52 636	52 636
	- Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása			16 597	16 597
	- Útór program			3 799	3 799
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>922 261</b>	<b>922 261</b>
	- <u>Társulástól</u>				
	• <u>Ózdi Kistérség Többcélú Társulásától</u>				
	• Munkaszervezeti feladatokhoz	4 538			4 538
	• Belső ellenőrzési feladatokhoz	6 924			6 924
	<b>Összesen:</b>	<b>11 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 462</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>63 462</b>	<b>0</b>	<b>994 029</b>	<b>1 057 491</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>63 462</b>	<b>0</b>	<b>994 029</b>	<b>1 057 491</b>
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>1 883 322</b>	<b>112 294</b>	<b>994 029</b>	<b>2 989 645</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
<b>B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>					
	• Lakossági közműfejlesztés támogatása			16	16
	• Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása			38 564	38 564
	• <u>EU Önerő Alap támogatás</u>				
	• Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez			189 023	189 023
	• Muzeális intézmények szakmai támogatása Kubinyi Ágoston Program			1 500	1 500
	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>229 103</b>	<b>0</b>	<b>229 103</b>
<b>B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>					
	• <u>Központi költségvetési szervtől</u>				
	• Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez				
	- Önerő Alap támogatás kiegészítés 100%-ra	103 482		-103 482	
	- Árfolyamnyereségből történő fejlesztés				
	Önerő Alap támogatása	96 053		-85 541	10 512
	- 2015.évi Önerő Alap támogatás			52 496	52 496
	<b>Összesen:</b>	<b>199 535</b>	<b>0</b>	<b>-136 527</b>	<b>63 008</b>
	• <u>Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>				
	• ÉMOP-2.11.1/B-12 Gyártörténeli emlékpark és élménykomplexum kialakítására			16 064	16 064
	• ÉMOP-4.3.1 Nemzetőr úti óvoda bővítésére			5 381	5 381
	• TIOP-3.2.3/A-13/1 Lakhatási beruházások támogatása Ózdi Velence telepen			9 185	9 185
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 630</b>	<b>30 630</b>
	• <u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból</u>				
	• Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez				0
	- árfolyamnyereségből támogatás	492 299			492 299
	- 2015.1. szakasz támogatás			178 940	178 940
	<b>Összesen:</b>	<b>492 299</b>	<b>0</b>	<b>178 940</b>	<b>671 239</b>

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

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2016. évi előirányzat	Változások		2016. évi módosított előirányzat
			Központi és önkormányza intezkedéssel összeftlgttő	Intézményi kezdemenye zés alapján	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltő állomás)</li> </ul>	1 008			1 008
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Magyar Kézilabda Szövetség által fizetett bérleti díj (Sportcsarnok használatáért)</li> </ul>	15 665		-1 675	13 990
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>ÉRV Zrt-től</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2 db szippantó gépjármű bérleti díja</li> <li>▪ csatornatisztító jármű bérleti díja</li> <li>▪ Szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díja</li> </ul> </li> </ul>	400 3 600			400 600
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Helyi közösségi közlekedésre vonatkozó pályázati kiírás megvásárlása</li> </ul>		660		660
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt által fizetett vizilétesítmény használati díj (kiadással egyezően)</li> </ul>			500	500
				6 816	6 816
	<b>Szolgáltatások ellenértéke összesen:</b>	<b>25 050</b>	<b>660</b>	<b>5 641</b>	<b>31 351</b>
<b>B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Újváros téri iskola sportcsarnok építés radiátoros fűtés tervezés</li> </ul>			200	200
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Svájci ivóvíz projekthez kapcsolódó áramdíj</li> </ul>			630	630
	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>830</b>	<b>830</b>
<b>B404. Tulajdonosi bevételek</b>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vadászati jog bérbeadásából származó bevétel</li> </ul>			391	391
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevétel</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>ÓZDINVEST Kft-től</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nem lakás célú ingatlanok üzemeltetési díja</li> <li>▪ Bérlekások üzemeltetési díja</li> <li>▪ Piac üzemeltetési díja</li> <li>▪ Temető üzemeltetési díja</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	2 362 6 299 1 570 1 734			2 362 6 299 1 570 1 734
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>ÉRV Zrt-től</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj</li> </ul> </li> </ul>	61 300		-465	61 765
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erdők használati díja</li> </ul> </li> </ul>	150			150
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erdők vagyonkezelési díja</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	413			413
	<b>Tulajdonosi bevételek összesen</b>	<b>73 828</b>	<b>0</b>	<b>1 856</b>	<b>75 684</b>
<b>B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Magyar Kézilabda Szövetség által fizetett bérleti díj ÁFÁ-ja</li> </ul>	4 230		-4 230	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>ÓZDINVEST Kft</u> által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja</li> </ul>	3 231			3 231
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>ÉRV Zrt-től</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mennyiségarányos bérleti díj ÁFÁ-ja</li> <li>▪ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj ÁFÁ-ja</li> <li>▪ csatornatisztító jármű bérleti díj ÁFÁ-ja</li> <li>▪ Szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj ÁFÁ-ja</li> </ul> </li> </ul>	16 551 108 972		125	16 676 108 972
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft</u> által fizetett vagyonkezelési és használati díj ÁFÁ-ja</li> </ul>	152		178	152
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>ÓTSZEGII</u> ingyenes használatába adott 1 db Mazda,</li> </ul>				

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

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









Cím	Al- cím	Kiemelt előir.	Megnevezés	Adatok:ezer Ft-ban		
				2016.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
			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
			<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre összesen:</b>	<b>454 166</b>	<b>122 175</b>	<b>576 341</b>
			<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>454 166</b>	<b>122 175</b>	<b>576 341</b>
<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>		Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben	<b>0</b>	<b>152</b>	<b>152</b>
<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>					
	<b>K84.</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre</b>			
			Ózd Kistérség Többcélú Társulásának			
			▪ Egészségügyi alapellátáshoz	500		500
			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
			<b>Szociális védelem összesen:</b>	<b>607 666</b>	<b>194 645</b>	<b>802 311</b>
<b>ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>						
			<b>költségvetési kiadásai összesen:</b>	<b>3 061 908</b>	<b>1 933 400</b>	<b>4 995 308</b>
<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>					
			<b>K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</b>		<b>62 515</b>	<b>62 515</b>
			<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>62 515</b>	<b>62 515</b>
<b>ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>						
			<b>kiadásai összesen:</b>	<b>3 061 908</b>	<b>1 995 915</b>	<b>5 057 823</b>
<b>INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT</b>						
			<b>KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>5 471 433</b>	<b>2 646 915</b>	<b>8 118 348</b>

**ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA:**

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

A költségvetési egyenleg levezetése és finanszírozása

Adatok: ezer Ft-ban

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

3. melléklet a 13/2016. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez  
"4. melléklet az 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendelethez"

Az intézmények és az Önkormányzat 2016. évi módosított kiadási előirányzatai  
cimenként és kiemelt előirányzatonként

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

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

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al- cím	Kiemelt előir.	Megnevezés	2016.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
			▪ Árpád iskola kirándulására (átvett pénzeszközből)		10	10
<b>Dologi kiadások összesen:</b>				<b>426 165</b>	<b>62 398</b>	<b>488 563</b>
<b>K6.</b>	<b><u>Beruházások</u></b>		Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben	<b>12 000</b>	<b>43 564</b>	<b>55 564</b>
<b>K7.</b>	<b><u>Felújítások</u></b>		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	<b>5 000</b>	<b>5 744</b>	<b>10 744</b>
<b>Ózdi Városüzemeltető Intézmény kötségvetési kiadásai összesen:</b>				<b>817 128</b>	<b>526 554</b>	<b>1 343 682</b>

## 2. Ózdi Városcsokerti Óvodák

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

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

**4. Ózdi Városközponti Óvodák**

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



Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2016.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
<b>- Képviselő-testületi hatáskörben</b>						
			▪ Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék (2015.évi maradványból)		5 068	5 068
<b>Személyi juttatások összesen:</b>				<b>146 671</b>	<b>5 265</b>	<b>151 936</b>
<b>K2.</b>	<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>			<b>41 402</b>		<b>41 402</b>
	<b>- Központi intézkedés</b>					
			▪ <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>			
			2015. XII. havi		3	3
			2016. I-VII. havi		51	51
	<b>- Képviselő-testületi hatáskörben</b>					
			▪ Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék járuléka (2015.évi maradványból)		1 369	1 369
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>				<b>41 402</b>	<b>1 423</b>	<b>42 825</b>
<b>K3.</b>	<b><u>Dologi kiadások</u></b>			<b>34 764</b>		<b>34 764</b>
	<b>- Képviselő-testületi hatáskörben</b>					
			▪ Ózdi Városközponti Óvodák 40 éves évfordulójának megünneplésére (átcsoportosítás általános tartalékból)		35	35
			▪ Ózdi Városközponti Óvodák 40 éves évfordulójának megünneplésére (átcsoportosítás kulturális tartalékból)		100	100
<b>Dologi kiadások összesen:</b>				<b>34 764</b>	<b>135</b>	<b>34 899</b>
<b>K6.</b>	<b><u>Beruházások</u></b>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben			<b>365</b>		<b>365</b>
<b>K7.</b>	<b><u>Felújítások</u></b>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben			<b>1 891</b>		<b>1 891</b>
<b>Ózdi Városközponti Óvodák kötségvetési kiadásai összesen:</b>				<b>225 093</b>	<b>6 823</b>	<b>231 916</b>
<b>5. <u>Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda</u></b>						
<b>K1.</b>	<b><u>Személyi juttatások</u></b>			<b>104 092</b>		<b>104 092</b>
	<b>- Központi intézkedés</b>					
			▪ <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>			
			2015. XII. havi		23	23
			2016. I-VII. havi		283	283
	<b>- Képviselő-testületi hatáskörben</b>					
			▪ Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék (2015.évi maradványból)		4 712	4 712
<b>Személyi juttatások összesen:</b>				<b>104 092</b>	<b>5 018</b>	<b>109 110</b>

Cím	Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2016.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
<b>K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>				<b>30 166</b>		<b>30 166</b>
- <u>Központi intézkedés</u>						
• <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>						
2015. XII. havi					6	6
2016. I-VII. havi					76	76
- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>						
• Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék járuléka (2015.évi maradványból)					1 272	1 272
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>				<b>30 166</b>	<b>1 354</b>	<b>31 520</b>
<b>K3. <u>Dologi kiadások</u></b>				<b>28 933</b>		<b>28 933</b>
- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>						
• Somsályi Óvoda Farsang, Damjanich úti Óvoda Kerti Parti, év végi rendezvények megrendezéséhez, Somsályi Tagóvoda karbantartására (átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból)					260	260
<b>Dologi kiadások összesen:</b>				<b>28 933</b>	<b>260</b>	<b>29 193</b>
<b>K6. <u>Beruházások</u></b>				<b>1 048</b>		<b>1 048</b>
Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben						
<b>K7. <u>Felújítások</u></b>				<b>3 900</b>		<b>3 900</b>
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben						
<b>Ózdi Petőfi Úti-Csepányi Összevont Óvoda költségvetési kiadásai összesen:</b>				<b>168 139</b>	<b>6 632</b>	<b>174 771</b>

#### 6. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda

<b>K1. <u>Személyi juttatások</u></b>				<b>110 364</b>		<b>110 364</b>
- <u>Központi intézkedés</u>						
• <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>						
2015. XII. havi					18	18
2016. I-VII. havi					250	250
- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>						
• Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék (2015.évi maradványból)					5 820	5 820
<b>Személyi juttatások összesen:</b>				<b>110 364</b>	<b>6 088</b>	<b>116 452</b>
<b>K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>				<b>30 795</b>		<b>30 795</b>
- <u>Központi intézkedés</u>						
• <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>						
2015. XII. havi					5	5
2016. I-VII. havi					68	68

Adatok: ezer Ft-ban

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

## 7. Ózdi Művelődési Intézmények

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

Adatok:ezer Ft-ban

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

<i>Cím</i>	<i>Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2016.évi előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
<b>K6. <u>Beruházások</u></b>						
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben	2 000	4 320	6 320
<b>K7. <u>Felülvizsgálatok</u></b>						
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	1 000	3 000	4 000
<b>Ózdi Művelődési Intézmények költtségvetési kiadásai összesen:</b>				<b>185 049</b>	<b>35 087</b>	<b>220 136</b>

## 8. Ózdi Polgármesteri Hivatal

### 1. Hivatali igazgatási kiadások

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

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al- cím	Kiemelt előir.	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
			<ul style="list-style-type: none"> <li>"Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) megvalósítására" projekt előkészítéséhez szükséges feladatok fedezetére (pályázati és gazdaságfejlesztési céltartalékból)</li> </ul>		4 500	4 500
<b>Dologi kiadások összesen:</b>				<b>5 626</b>	<b>4 500</b>	<b>10 126</b>
<b>Hivatali igazgatási kiadások összesen:</b>				<b>359 438</b>	<b>29 892</b>	<b>389 330</b>
<b>2. <u>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások</u></b>						
<b>K1. <u>Személyi juttatások</u></b>				<b>480</b>		<b>480</b>
<b>K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>				<b>117</b>		<b>117</b>
<b>K3. <u>Dologi kiadások</u></b>				<b>91 505</b>		<b>91 505</b>
- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Átcsoportosítás beruházási előirányzatba (immateriális javak, informatikai eszközök, egyéb tárgyi eszközök beszerzésére)</li> </ul>					-8 424	-8 424
<b>Dologi kiadások összesen:</b>				<b>91 505</b>	<b>-8 424</b>	<b>83 081</b>
<b>K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u></b>						
<b>K502. <u>Elvonások és befizetések</u></b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kötelezettséggel nem terhelt maradvány átalása az önkormányzat részére (2015. évi maradványból)</li> </ul>					15 613	15 613
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>				<b>0</b>	<b>15 613</b>	<b>15 613</b>
<b>K6. <u>Beruházások</u></b>						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben				<b>0</b>	<b>11 401</b>	<b>11 401</b>
<b>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen:</b>				<b>92 102</b>	<b>18 590</b>	<b>110 692</b>
<b>Ózdi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:</b>				<b>451 540</b>	<b>48 482</b>	<b>500 022</b>
<b>9. <u>Ózd Városi Rendészet</u></b>						
<b>K1. <u>Személyi juttatások</u></b>				<b>36 394</b>		<b>36 394</b>
- <u>Központi intézkedés</u>						
<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u></li> </ul>						
2015. XII. havi					26	26
2016. I-VII. havi					194	194
- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>24 órás szolgálat áthúzódó kiadásaira (2015. évi maradványból)</li> </ul>					5 512	5 512
<ul style="list-style-type: none"> <li>Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből)</li> </ul>					828	828
<b>Személyi juttatások összesen:</b>				<b>36 394</b>	<b>6 560</b>	<b>42 954</b>

Adatok: ezer Ft-ban

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

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



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

## 2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

### K3. Dologi kiadások

-	Önkormányzati vagyon biztosítási díja		1 500		1 500
-	Magyar Kézilabda Szövetség által fizetett bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel egyezően)		4 230	-4 230	0
-	ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)		3 231		3 231
-	ÓZDSZOLG Nonprofit Kft által fizetett vagyonkezelési és használati díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)		152		152
-	<u>ÉRV Zrt-től</u>				
-	üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)		16 551	125	16 676
-	2 db szippantó gépjármű bérleti díj utáni ÁFA befizetése (bevéttel összefüggésben)		108		108
-	csatornatisztító jármű bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)		972		972
-	Szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díja utáni ÁFA befizetés			178	178
-	1 db Mazda, 2 db Suzuki Swift gépjármű értékesítés utáni ÁFA befizetés			53	53
-	Helyi közösségi közlekedésre vonatkozó pályázati kiírás megvásárlása utáni ÁFA befizetés			135	135
-	Ingtatlanok tulajdonjogának, ingatlanyilvántartásának rendezésével, önkormányzati ingatlanok értékesítésével, (értékbecslések, energetikai tanúsítványok, telekhatár rendezések, művelési ág változás kiadásai) földhivatali szolgáltatási díjakkal, ill. nem hiteles tulajdoni lapok számítógépes előállításához szükséges program szolgáltatási díjával kapcsolatos kiadásokra		4 000		4 000
-	• 2015.évi maradványból			4 581	4 581
-	• Helyi közösségi közlekedési pályázattal kapcsolatos hirdetési díjakra (pályázati kiírás megvásárlásából származó bevételből)			500	500
-	• Ózdi Ipari Park Kft-től Finomhengerműi közepsori hengerállvány, fűrészgép, gyári duda megvásárlására (átcsoportosítás beruházásra)			-4	-4
-	Szociális Városrehabilitációs projekt honlap tárhely díjára		10		10
-	Önkormányzat beszerzéseinek közbeszerzési díjára		1 000		1 000
-	• 2015.évi maradványból			580	580

<i>Cím</i>	<i>Al- cím</i>	<i>Kiemelt előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2016.évi előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Végrehajtási költségek megfizetésére</li> <li>▪ 2015.évi maradványból</li> </ul>		593	593
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Víz-és Csatornamű Kft jogutódlással történő megszüntetésével kapcsolatos könyvvizsgálói feladatokra 51/2016.(III.10.) hat (Egyéb célokra képzett tartalékból)</li> </ul>		635	635
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ÓZDINVEST Kft (Vízmű Kft beolvadása utáni) könyvvizsgálói feladatokra 52/2016.(III.10.) hat (Egyéb célokra képzett tartalékból)</li> </ul>		635	635
<b>Dologi kiadások összesen:</b>				<b>31 754</b>	<b>3 781</b>	<b>35 535</b>
<b>K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u></b>						
<b><u>K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</u></b>						
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u></li> <li>▪ <u>ÓZDINVEST KFT-nek</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ tagi kölcsön nyújtása az Ózdi Távhő Kft felé fennálló tartozás rendezésére 13/2016.(1.28.) hat</li> </ul> </li> </ul>		28 000	28 000
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen:</b>				<b>0</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>
<b><u>K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u></b>						
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u></li> <li>▪ <u>ÓZDINVEST KFT-nek</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kedvezményes bérleti díjak utáni ÁFA</li> <li>▪ Volt Ady Kollégium üzemeltetésére</li> <li>▪ Kaszinó üzemeltetésére</li> <li>▪ LH díj, óvadék visszafizetésre</li> <li>▪ Ózdi Távhő Kft felé fennálló tartozás rendezésére 14/2016.(1.28.hat (Egyéb célokra képzett tartalékból)</li> </ul> </li> </ul>	390 6 000 5 000 1 000 15 000	390 6 000 5 000 1 000 15 000	
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</b>				<b>12 390</b>	<b>15 000</b>	<b>27 390</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>				<b>12 390</b>	<b>43 000</b>	<b>55 390</b>
<b>K6. <u>Beruházások</u></b>						
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 6. mellékletben	<b>20 000</b>	<b>18 633</b>	<b>38 633</b>
<b>K7. <u>Felújítások</u></b>						
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. mellékletben	<b>14 041</b>	<b>4 401</b>	<b>18 442</b>
<b>K8. <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u></b>						
<b><u>K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u></b>						
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u></li> <li>▪ <u>ÓZDINVEST KFT-nek</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztési alapjára történő befizetéshez</li> </ul> </li> </ul>	3 000		3 000
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>Egyéb vállalkozásnak</u></li> <li>▪ Pedagógus társasház elmaradt felújítási alapjára</li> </ul>	250		250

Cím	Al- cím	Kiemelt előir.	Megnevezés	2016.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
			▪ Brassói úti Székház felújítási alapjára	200		200
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i>				<b>3 450</b>	<b>0</b>	<b>3 450</b>
<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok ö:</b>				<b>81 635</b>	<b>69 815</b>	<b>151 450</b>

### 3. Közbiztonság

#### K1. Személyi juttatások

- Rendőrök jutalmazására  
(átcsoportosítás általános tartalékból)

174 174

#### *Személyi juttatások összesen:*

0 174 174

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

- Rendőrök jutalmazására  
(átcsoportosítás általános tartalékból)

60 60

#### *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:*

0 60 60

#### K3. Dologi kiadások

- Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez,  
karbantartásához
  - 2015.évi maradványból

1 500 1 500

1 880 1 880

#### *Dologi kiadások összesen:*

1 500 1 880 3 380

#### K5. Egyéb működési célú kiadások

##### K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

- Működési támogatás Rendőrségnek
- Ózd Közbiztonságáért Alapítvány támogatásának továbbutalása

4 000 4 000

500 500

##### K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

- Ózd-Gömör Polgárőr Egyesület támogatása  
(átcsoportosítás általános tartalékból)  
(átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból)
- Ózd és Térsége Polgárőrség támogatása
  - 2015.évi maradványból
  - átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból
  - átcsoportosítás civil keretből

500 500

500 500

100 100

500 500

1 000 1 000

80 80

50 50

#### *Egyéb működési célú kiadások összesen:*

5 500 1 730 7 230

#### **Közbiztonság összesen:**

7 000 3 844 10 844

### 4. Közfoglalkoztatás

#### K1. Személyi juttatások

- Startmunka programok kiadásaira
  - 2015.évi maradványból 2016.I-II. havi kiadásokra
  - 2016.évi támogatásból

108 973 108 973

686 238 686 238

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al- cím	Kiemelt előir.	Megnevezés	2016.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
			- <u>Hagyományos közfoglalkoztatás kiadásaira</u>			
			• Polgármesteri Hivatalban (átvett pénzeszközből)		5 764	5 764
			• Startprogram Irodában (átvett pénzeszközből)		38 502	38 502
			<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>839 477</b>	<b>839 477</b>

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

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

**K3. Dologi kiadások**

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

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

Adatok: ezer Ft-ban

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

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

**7. Környezetvédelem****K3. Dologi kiadások**

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

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

**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 72 726**

**K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre****Egyéb vállalkozásnak**

- ÉRV Zrt-nek

- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz  
ártalmatlanítására (központi támogatásból)

750 750

- Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása  
(központi támogatásból)

10 442 10 442

**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről  
összesen:**

**750 10 442 11 192**

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al- cím	Kiemelt előir.	M e g n e v e z é s	2016.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>				<b>750</b>	<b>83 168</b>	<b>83 918</b>
<b>K6. Beruházások</b>						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben				<b>0</b>	<b>10 611</b>	<b>10 611</b>
<b>K7. Felújítások</b>						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben				<b>0</b>	<b>7 799</b>	<b>7 799</b>
<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>						
<b>K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>						
Beruházáshoz kapcsolódó kiadás						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben					595	595
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>				<b>0</b>	<b>595</b>	<b>595</b>
<b>Környezetvédelem összesen:</b>				<b>40 260</b>	<b>126 998</b>	<b>167 258</b>

## 8. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok

### K1. Személyi juttatások

- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben					8 000	8 000
<b>Személyi juttatások összesen:</b>				<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>

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

- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben					2 300	2 300
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>				<b>0</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>

### K3. Dologi kiadások

- Közvilágítás, térfigyelő kamerák áramdíja, bérleti díja				86 000		86 000
- Holdfény csomag közvilágítási karbantartás többletkiadásaira				1 905		1 905
- Karácsonyi díszkivilágítás költségeire				3 000		3 000
▪ 2015.évi maradványból					2 770	2 770
- Közkutas ivóvízszolgáltatás kiadásaira				11 000		11 000
▪ 2015.XII.havi díjra 2015.évi maradványból					650	650
- 25.sz főút Volny út - Jászi Oszkár út csomópontnál (volt "Vashíd") csapadékvíz elvezetési terv engedélyeztetésére				250		250
- Ivóvíz vízellátás infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztésének kiadásaira				52 000		52 000
- Svájci ivóvíz projekthez kapcsolódó áramdíj					800	800
- Svájci ivóvíz projekthez kapcsolódó áramdíj továbbszámlázás ÁFA befizetése					170	170
- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben					4 920	4 920
<b>Dologi kiadások összesen:</b>				<b>154 155</b>	<b>9 310</b>	<b>163 465</b>



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

## 9. Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

### K3. Dologi kiadások

-	Önkormányzati hitelekkel, befektetésekkel kapcsolatos kiadások (hitelkezelési költségek, rendelkezésre tartási jutalék, támogatás kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek)	10 000		10 000
-	Pályázatok előkészítési költségeire	30 000		30 000
•	2015.évi maradványból		4 973	4 973
•	TOP 3.1.1-15 "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" című pályázat - Ózd városában tervezett kerékpárutak és más közlekedésfejlesztési beruházásokra vonatkozó koncepcióterv		-2 413	-2 413
•	TOP 2.1.3-15 "Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések" című pályázathoz kapcsolódóan Ózd, Volny József u. csapadécsatorna és gyári temető közötti terület csapadékvíz elvezetés tervezésére, Ózd, Hangony-fővölgyi záportározó felülvizsgálatára és korszerűsítésére		-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 Gyermekjóléti Központ felújítására tervdokumentáció készítésére Ózd, Petőfi út 10-12.sz. alatt		-610	-610
•	TOP-1.1.3-15 "Helyi gazdaságfejlesztés" című pályázat keretében városi Piac felújítására tervezési feladatokra		-2 286	-2 286
•	TOP-1.4.1-15 sz. pályázat keretében a Katona József út 2-4.sz. alatti Bölcsőde épületeinek felújításával kapcsolatos tervek felülvizsgálatára		-508	-508
•	Ózd iparterület feltöltés és feltáró út költségvetésének aktualizálására		-19	-19
•	TOP-1.2.1-15 Turisztikai pályázat benyújtásához szakmai megalapozó tanulmány készítésére		-622	-622
•	TOP-1.2.1-15 Turisztikai pályázat benyújtásához üzleti terv készítésére		-4 064	-4 064
•	TOP-2.1.2-15 "Zöld város kialakítása" című pályázathoz tanulmányterv készítésére		-1 492	-1 492
•	TOP-2.1.1-15 "Barnamezős területek rehabilitációja" pályázat			

<i>Cím</i>	<i>Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2016.évi előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
			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
			Átcsoportosítás ÓVI-hoz		-2 000	-2 000
			- Kummer Ügyvédi Iroda Szerződés szerint várható kiadásaira			
			▪ 2015.évi maradványból		500	500
			• Önkormányzat fejlesztésével összefüggő tanácsadói feladatok kiadásaira			
			▪ 2015.évi maradványból		2 921	2 921
			- MNV ZRT-nek fizetett vizilétesítmény bérleti díja (bevéttel egyezően)		8 656	8 656
			• MNV ZRT által fizetett vizilétesítmény használati díj ÁFA befizetése (bevéttel egyezően)		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-Kiserdőalja városrész szociális rehabilitációs tervezési feladatokra (pályázati és gazdaságfejlesztési céltartalékból)		3 429	3 429
			• TOP-2.2.1-15 számú "Barnamezős területek rehabilitációja" című pályázathoz szakmai megalapozó tanulmány készítésére (pályázati és gazdaságfejlesztési céltartalékból)		3 302	3 302
			• Ózd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának módosítására (pályázati és gazdaságfejlesztési céltartalékból)		953	953
			• TOP-4.3.1-15 "Leromlott városi területek rehabilitációja" című pályázathoz tanulmányok készítésére, szakértői tevékenységre (pályázatok előkészítési költségeire keretből)		2 159	2 159

Cím	Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2016.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
-			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
-			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
<b><u>Dologi kiadások összesen:</u></b>				<b>42 000</b>	<b>19 431</b>	<b>61 431</b>

**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	5 656

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

**K513. Tartalékok**

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

<i>Cím</i>	<i>Al- Kiemelt cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2016.évi előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
c) <u>Egyéb célokra képzett tartalék</u>					
		- Folyamatban lévő orvosi perekkel kapcsolatosan várható kiadásokra	10 000	-10 000	0
		- Bevételek elmaradása és önkormányzati kötelező feladatok ellátása során felmerülő nem tervezett kiadások fedezetére	265 963		265 963
		▪ 2015.évi maradványból		61 513	61 513
		▪ ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0106 Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum projekt támogatása		9 938	9 938
		▪ TIOP-3.2.3/A-13/1 Lakhatási beruházások támogatása Velence telepen projekt támogatása		2 187	2 187
		▪ ÉMOP-3.1.1-12 Szociális városrehabilitációs beruházás Velence telepen projekt támogatása		13 446	13 446
		▪ Szennyvízberuházáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés		5 393	5 393
		▪ Működési betétlekötés kamatbevétele		1 488	1 488
		▪ Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatás csökkenése		-143	-143
		▪ Pótlólagos állami támogatás 2015.évi elszámolás alapján		4 766	4 766
		▪ Állami támogatások 2011.évi felülvizsgálatához kapcsolódó bevétel		30	30
		▪ Ózdi Polgármesteri Hivataltól elvont szabad maradványból 126/2016.(V.20.) hat 4.pontja alapján		10 625	10 625
		▪ 2015.évi Autómentes Nap támogatása (2016.évi átutalás)		200	200
		▪ Magyar Kézilabda Szövetség által fizetett bérleti díj csökkenés		-1 675	-1 675
		▪ Egyéb működési bevételi többletből		1 616	1 616
		▪ Egyéb működési célú átvett pénzeszközből		3 793	3 793
		▪ ÓZDINVEST Kft-nek az Ózdi Távhő Kft felé fennálló tartozás rendezésére 14/2016.(I.28.) hat.		-15 000	-15 000
		▪ Startprogram Iroda többlet működési kiadásaira		-15 000	-15 000
		▪ Sajó- Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak pénzügyi hozzájárulás		-72 726	-72 726
		▪ Az új hulladékgyűjtő edények kiosztásával kapcsolatos feladatokra átcsoportosítás			
		- ÓVI-nak		-800	-800
		- Környezetvédelmi feladatok alcímre		-1 000	-1 000
		- Többletigényre		-1 200	-1 200
		▪ Ózdi Víz- és Csatornamű Kft megszüntetésével és az ÓZDINVEST Kft-be történő beolvadásával kapcsolatos könyvvizsgálói feladatokra		-1 270	-1 270
		▪ Orvosi műhiba miatti kártérítés és járadék fizetésre		-38 828	-38 828
		▪ Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum vízfogyasztás rendezésére		-1 060	-1 060
		▪ Ózdi Városi Strandfürdő megnyitásához szükséges munkálatokra átcsoportosítás ÓSEK-nak		-6 400	-6 400
		▪ Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium működési költségeihez		-42 500	-42 500
		▪ ÓTSZEGII 2016.évi működéséhez szükséges többletforrásra (175/2016.(VII.21.) hat alapján		-30 000	-30 000
		- többletigény dologi kiadások finanszírozására		-19 000	-19 000
		▪ ÉMOP-Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum projekt kivitelezői munkálatai közben tervezői művezetés biztosítására		-1 397	-1 397

Cím	Al- cím	Kiemelt előir.	Megnevezés	2016.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
			▪ Szennyvízberuházás folytatásához csatornahálózat vízjogi engedély hosszabbítására		-1 884	-1 884
			▪ Megyei és Országos Közfoglalkoztatás Kiállításon való részvétel költségeire		-760	-760
			▪ Az egyéb önkormányzati támogatásról szóló 2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint családalapítást elősegítő támogatás és tanulást elősegítő támogatás fedezetére		-25 000	-25 000
			▪ Almási Balogh Pál Kórház részére adott régensburgi adomány Ózdra történő szállítás fuvardíjára		-680	-680
			▪ "Integrált térségi gyermekprogramok" pályázati dokumentáció elkészítésére		-9 724	-9 724
			▪ 2 fő tömörítő, 2 fő kőműves továbbfoglalkoztatására ÓVI részére <b>többletigény</b>		-6 043	-6 043
			▪ Működési bevételek és kiadások egyensúlyának biztosítása miatti korrekció		35 864	35 864
			Összesen:	265 963	-141 231	124 732
			d) <u>Pályázati és gazdaságfejlesztési céltartalék</u>	50 000		50 000
			▪ ÁROP-1.A.3-2014-2014-0001 "Területi együttműködést segítő programok kialakítása az ózdi járásban" projekt támogatás visszafizetésére		-36	-36
			▪ TOP-1.1.1 számú "Felhívás ipari parkok és iparterületek fejlesztésére" című pályázati felhívás előkészítési feladatokra		-4 572	-4 572
			▪ TOP-7 "Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések megvalósítására irányuló helyi akciócsoportok megalakítására és azok regisztrációjára" című pályázati felhívás előkészítési feladatokra		-2 769	-2 769
			▪ TOP-4.3.1-15 számú "Leromlott városi területek rehabilitációja" című pályázati felhívás keretében Ózd, Újtelep-Kiserdőalja városrész szociális rehabilitációs tervezési feladatokra		-3 429	-3 429
			▪ TOP-3.2.1-15 számú "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" című pályázathoz kapcsolódó Projekt Terv elkészítésére		-3 810	-3 810
			▪ "Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) megvalósítása" című pályázat előkészítéséhez szükséges feladatok elvégzésére Polgármesteri Hivatal részére		-4 500	-4 500
			▪ TOP-2.2.1-15 számú "Barnamezős területek rehabilitációja" című pályázathoz szakmai megalapozó tanulmány készítésére		-3 302	-3 302
			▪ Ózd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának módosítására		-953	-953
			▪ 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 %)		-4 398	-4 398
			Összesen:	50 000	-27 769	22 231
			e) <u>Felhalmozási tartalék váratlan kiadásokra</u>	456 601		456 601
			▪ 2015. évi maradványból		113 162	113 162
			▪ ÉRV Zrt-től beszerzett munkagép és a hozzá tartozó kiegészítő eszközök bérleti díja		660	660
			▪ Sportcsarnok felújítási kiadás csökkenése miatt		2 394	2 394
			▪ Vadászati jog bérbeadásából származó bevétel		1 391	1 391

Adatok:ezer Ft-ban

Cím	Al- cím	Kiemelt előir.	Megnevezés	2016.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
			▪ Ingatlan értékesítés bevételeiből		2 563	2 563
			▪ ÉMOP-4.3.1/A Nemzetőr úti Óvoda bővítése projekt támogatása		5 381	5 381
			▪ ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0106 Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum projekt támogatása		16 064	16 064
			▪ TIOP-3.2.3/A-13/1 Lakhatási beruházások támogatása Velence telepen projekt támogatása		9 185	9 185
			▪ Felhalmozási betételekötés kamatbevétele		110	110
			▪ Ford Mondeo személygépkocsi értékesítéséből		671	671
			▪ Nem lakáscélú helyiségekre megkötött vagyonkezelési szerződés felmondásával kapcsolatos fizetési kötelezettség teljesítésére az ÓZDINVEST Kft felé		-28 000	-28 000
			▪ ÉRV Zrt üzemeltetésében lévő JAV-543 forgalmi rendszámú szippantó gépjármű felújítására		-7 302	-7 302
			▪ Almási Balogh Pál Kórház részére computer tomográf beszerzésére		-10 000	-10 000
			▪ Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek eszközfejlesztésre		-4 000	-4 000
			▪ Lyukas zászló emlékmű áthelyezésére ÓVI-nak		-900	-900
			▪ Cipó -kö emlékmű áthelyezésére ÓVI-nak		-100	-100
			▪ Trianoni emlékpark kialakítására ÓMI-nak		-500	-500
			▪ Ózd Városi Strandfürdő tervezett fejlesztéséhez kapcsolódó tervezési költségekre		-13 843	-13 843
			▪ KEOP-1.2.0/2F "Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban" projekt többletfinanszírozása miatt támogatás visszafizetésére		-1 250	-1 250
			▪ Vagyonelemek megvásárlása az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft-től 29/2016.(II.17.) határozat szerint		-12 700	-12 700
			▪ ÉMOP-4.3.1/A-12-2012-003 I "Újváros téri Általános Iskola sportcélú és minőségi oktatás feltételeit javító fejlesztése" projekt szellőzésre vonatkozó kiegészítő munkákra		-1 684	-1 684
			▪ MaNDA díszter zöldfelület, valamint tér és parkoló funkciót segítő eszközök telepítésére		-612	-612
			▪ ÉMOP-4.3.1/A-12-2012-003 I "Újváros téri Általános Iskola sportcélú és minőségi oktatás feltételeit javító fejlesztése" projekt kapcsán az épület teljes körű használatba vételéhez szükséges utómunkálatokra		-2 208	-2 208
			▪ Atomium szobor felújításának befejező munkálataira		-1 249	-1 249
			▪ ÉRV Zrt által fizetett bérleti üzemeltetési díjbevételek zárolása		-95 773	-95 773
			▪ Gyártörténeti emlékpark biztonságos üzemeltetéséhez szükséges többletmunkára		-753	-753
			▪ Újváros téri Iskola sportszarnok építése projekt kapcsán támogatási előleg és kamat visszafizetésére		-1 913	-1 913
			▪ Piac út - Sári út körforgalmi csomópont megvalósítása miatt szükséges villamos kábelkiváltások tervezésére		-299	-299
			▪ ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től egyéb építmények megvásárlására ÓVI részére <b>többletigény</b>		-6 985	-6 985
			▪ Startmunka program felhalmozási kiadásainak önerő maradványából		2 855	2 855
			▪ Felhalmozási bevételek és kiadások egyensúlyának biztosítása miatti korrekció		-130 025	-130 025
			Összesen:	456 601	-165 660	290 941
f)			<u>ÉRV Zrt által fizetett víziközmű üzemeltetési díjból víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék</u>	61 300		61 300
			▪ Üzemeltetési díj többletből		465	465
			▪ Bérleti üzemeltetési díjbevételek felhalmozási tartalék zárolásából		95 773	95 773
			▪ Víziközmű fejlesztésre történő felhasználásra		-25 918	-25 918

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat	
				Összesen:	61 300	70 320	131 620
g) <u>Hajdúszoboszlói üdülő értékesítéséből</u>							
▪ 2015. évi maradványból					4 800	4 800	
<b>Tartalékok összesen:</b>				<b>888 864</b>	<b>-275 889</b>	<b>612 975</b>	
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>				<b>888 864</b>	<b>-270 233</b>	<b>618 631</b>	
<b>K6. <u>Beruházások</u></b>							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben					3 788	3 788	
<b>K8. <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u></b>							
<b>K89. <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u></b>							
▪ <u>Háztartásoknak</u>							
▪ Ózdi martinsalak felhalmozása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása (központi támogatásból)					38 564	38 564	
▪ Lakossági közműfejlesztési támogatás (központi támogatásból)					16	16	
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>				<b>0</b>	<b>38 580</b>	<b>38 580</b>	
<b>Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:</b>				<b>930 864</b>	<b>-208 434</b>	<b>722 430</b>	

**10. Egészségügy****K3. Dologi kiadások**

- A Debreceni Ítéltábla 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
<b>Dologi kiadások összesen:</b>				<b>0</b>	<b>50 016</b>	<b>50 016</b>

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

Ózd Kistérség Többcélú Társulásának

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2016.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
			▪ Orvosi ügyelet működéséhez	11 058		11 058
			<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összege</i>	<i>11 058</i>	<i>0</i>	<i>11 058</i>
			<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>11 058</b>	<b>0</b>	<b>11 058</b>
<b>K8. <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u></b>						
<b>K84. <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u></b>						
			- Központi költségvetési szervnek			
			Almási Balogh Pál Kórháznak			
			▪ computer tomográf készülék beszerzésére 56/2016.(III.30.) hat (Felhalmozási tartalékból)		10 000	10 000
			<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
			<b>Egészségügy összesen:</b>	<b>11 058</b>	<b>60 016</b>	<b>71 074</b>

**11. Szabadidő, sport, kultúra és vallás****K1. Személyi juttatások**

			▪ Megbízási díjak, fordítás, tolmácsolás, reprezentáció			
			▪ átcsoportosítás általános tartalékból		357	357
			▪ átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból		114	114
			▪ átcsoportosítás Testvérvárosi kapcsolatok ápolására keretből		191	191
			<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>662</b>	<b>662</b>

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

			- Megbízási díjak, fordítás, tolmácsolás, reprezentáció			
			▪ átcsoportosítás általános tartalékból		227	227
			▪ átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból		81	81
			▪ átcsoportosítás Testvérvárosi kapcsolatok ápolására keretből		69	69
			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>	<b>0</b>	<b>377</b>	<b>377</b>

**K3. Dologi kiadások**

			▪ Sajó-Rima Régió Határon átnyúló Együttműködés és EGTC tagdíj	650		650
			▪ <u>Nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokra</u>	6 000		6 000
			▪ 2015.évi maradványból		950	950
			▪ átcsoportosítás intézményekhez		-4 050	-4 050
			- <u>Testvérvárosi kapcsolatok ápolására</u>	2 000		2 000
			▪ 2015.évi maradványból		314	314
			▪ átcsoportosítás intézményekhez		-500	-500
			▪ átcsoportosítás civil szervezethez		-150	-150
			▪ átcsoportosítás személyi kiadásokra és járulékokra		-260	-260
			- <u>Kulturális tartalék keret</u>	1 000		1 000
			▪ 2015.évi maradványból		930	930
			▪ átcsoportosítás intézményekhez		-100	-100
			▪ átcsoportosítás civil szervezethez		-155	-155



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

Adatok: ezer Ft-ban

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

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

			Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása	4 000		4 000
			▪ 2015.évi maradványból		480	480
			▪ átcsoportosítás általános tartalékból		1 826	1 826
			▪ átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból		4 490	4 490
			▪ átcsoportosítás kulturális tartalék keretből		155	155
			▪ átcsoportosítás testvérvárosi kapcsolatok keretből		150	150
			▪ átcsoportosítás intézményekhez		-650	-650
			▪ átcsoportosítás sportszervezetekhez		-30	-30
			▪ közbiztonsági feladatokhoz		-50	-50
			Egyházak támogatása	3 000		3 000
			Sportszervezetek támogatása	25 000		25 000
			▪ 2015.évi maradványból		1 890	1 890
			▪ átcsoportosítás általános tartalékból		4 548	4 548
			▪ átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból		1 015	1 015
			▪ átcsoportosítás Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása keretből		30	30
			▪ átcsoportosítás intézményekhez		-300	-300
			<u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>			
			• <u>Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>			
			▪ működési támogatás	58 550		58 550
			• <u>Ózdi Sport-és Élmenyközpont Nonprofit Kft-nek</u>			
			▪ működési támogatás	105 000		105 000
			▪ átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból		50	50
			▪ Sportszervezetek tevékenységével kapcsolatos többletkiadásokra (2015.évi maradványból)		900	900
			▪ Ózd Város Strandfürdő megnyitásához szükséges munkálatokra 97/2016.(IV.28.) hat. (Egyéb célokra képzett tartalékból)		6 400	6 400
			▪ <u>Arló Turisztikai és Közösségi Kft-nek civil rendezvényre</u>			
			▪ átcsoportosítás általános tartalékból		100	100
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre össze</b>				<b>195 550</b>	<b>21 004</b>	<b>216 554</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>				<b>195 550</b>	<b>21 004</b>	<b>216 554</b>

**K6. Beruházások**

Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben **47 069 47 069**

**K7. Felújítások**

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben **22 379 -2 394 19 985**

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

Adatok: ezer Ft-ban

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

## 12. Oktatás

K3. Dologi kiadások

- Világításkorszerűsítés bérleti díja	12 600		12 600
- Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium működési költségeire 2013.04-2014.08.31-ig (Egyéb célokra képzett tartalékból)		42 500	42 500
- Önkormányzati étkezési fejlesztések pályázati célra az Ózdi Béke Telepi Óvodák (Ózd, Újváros tér 2.) főzőkonyhája és a hozzá kapcsolódó étkező felújítására, eszközök beszerzésére - pályázati önerő (15 %) (pályázati és gazdaságfejlesztési céltartalékból)		4 398	4 398
- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben		326	326
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>12 600</b>	<b>47 224</b>	<b>59 824</b>

K6. Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben	0	9 323	9 323
--	---	-------	-------

K7. Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	1 000	1 000
--	---	-------	-------

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadásokK84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

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

**Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:**

	<b>0</b>	<b>1 895</b>	<b>1 895</b>
<b>Oktatás összesen:</b>	<b>12 600</b>	<b>59 442</b>	<b>72 042</b>

13. Szociális védelem

<i>Cím</i>	<i>Al- cím</i>	<i>Kiemelt előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2016.évi előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
<b><u>K3. Dologi kiadások</u></b>						
			- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások bank- és postaköltségére	6 000		6 000
			- Tűzifa vásárlás szociális célokra		46 200	46 200
			- TOP-4.2.1-15 sz. pályázat keretében Család és 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
<b><i>Dologi kiadások összesen:</i></b>				<b>6 000</b>	<b>47 318</b>	<b>53 318</b>
<b><u>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</u></b>						
			- Települési támogatás	145 000		145 000
			- Családalapítást elősegítő és tanulást elősegítő támogatásokra 2/2016.(II.26.) önk rend.(Egyéb célokra képzett tartalékból)		25 000	25 000
			- Szociális rendezvények	2 000		2 000
<b><i>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</i></b>				<b>147 000</b>	<b>25 000</b>	<b>172 000</b>
<b><u>K5. Egyéb működési célú kiadások</u></b>						
<b><u>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u></b>						
<b><u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u></b>						
			• Szociális és gyermekjóléti feladatokra			
			◦ Feladatalapú támogatás átutalása - Kiegészítő támogatás a bölcsödében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	323 247		323 247
			◦ Önkormányzati kiegészítő támogatás	120 619		120 619
			◦ Mecsey úti gyermekház fenntartási időszak alatti kiadásaira (8 hó)	4 500		4 500
			◦ Kistérségi Gyerekiroda fenntartására (2016.IV.hóától)	5 800		5 800
			• Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja			
			◦ 2015. XII.havi		1 302	1 302
			◦ 2016. I-VII.havi		9 679	9 679
			• ADRA tábor , Gyermekek játszóház kiadásaira, Anyatejes Világnap megrendezésére átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból		385	385
			• Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék (2016.I-III. negyedév) (központi támogatásból)			0
					18 649	18 649
			• Szociális ágazati kiegészítő pótlék(2016.I-VII.hó) (központi támogatásból)		23 977	23 977
			• Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére (átvett pénzeszközből)		6 245	6 245
			• ÓTSZEGII üzemeltetésében lévő Ózd Város Önkormányzata tulajdonát képező gépjárművek karbantartására 74/2016.III.30.)hat.alapján (gépjármű értékesítés bevételeiből)		197	197
			• ÓTSZEGII működéséhez többlettámogatás			

5. melléklet a 13/2016. (IX. 23.) 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		
		Éves terv	Változás	Módosított előirányzat	Éves terv	Változás	Módosított előirányzat	Éves terv	Változás	Módosított előirányzat
		1.	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	692 302	14 659	706 961	17 000	25 539	42 539	709 302
2.	Ózdi Városterületi Óvodák	120 871	173	121 044	988	0	988	121 859	173	122 032
3.	Ózdi Béke Telepi Óvodák	205 971	304	206 275	1 681	0	1 681	207 652	304	207 956
4.	Ózdi Városközponti Óvodák	218 920	386	219 306	2 256	0	2 256	221 176	386	221 562
5.	Ózdi Petőfi Úti-Csepányi Összevont Óvoda	161 232	648	161 880	4 948	0	4 948	166 180	648	166 828
6.	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	166 588	441	167 029	127	0	127	166 715	441	167 156
7.	Ózdi Művelődési Intézmények	152 529	8 028	160 557	3 000	4 100	7 100	155 529	12 128	167 657
9.	Ózdi Polgármesteri Hivatal	435 142	-740	434 402	0	9 024	9 024	435 142	8 284	443 426
10.	Ózd Városi Rendészet	54 000	-273	53 727	0	553	553	54 000	280	54 280
	<b>Összesen:</b>	<b>2 207 555</b>	<b>23 626</b>	<b>2 231 181</b>	<b>30 000</b>	<b>39 216</b>	<b>69 216</b>	<b>2 237 555</b>	<b>62 842</b>	<b>2 300 397</b>

Adatok: ezer Ft-ban









Kiemelt cím Megnevezés előir	2016.évi előirányzat (beruházás)	Választás										Módosított előirányzat				
		K6	K67	K1	K2	K3	K3	K3	K6	K67	K1	K2	K3	K3	K3	K3
		Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Beruházások ÁFA-ja	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. bj. adó	K3 Fizetendő államjuttalános forgalmi adó (FOA)	Dologi kiadások	Felhalmozási K3 Működési célú tám. nyújtása feladatok	Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Beruházások ÁFA-ja	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. bj. adó	K3 Fizetendő államjuttalános forgalmi adó (FOA)	Dologi kiadások	Felhalmozási K3 Működési célú tám. nyújtása feladatok	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
		435	118						553	435	118					553
		47	13					60	47	13					60	
		482	131	0	0	0	0	613	482	131	0	0	0	0	613	
	16 429	47 163	12 735	0	0	0	0	59 898	60 100	16 227	0	0	0	0	76 327	
<b>INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>																
<b>10. ÓZD VÁROSI RENDEZÉSEI</b>																
<b>K6 Beruházások</b>																
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kisérleti tárgyi eszközök (ventilátor, gőzszelvény), szármítógép, lószerszámok <ul style="list-style-type: none"> <li>Átcsoportosítás dologi kiadásból</li> </ul> </li> <li>Nyomtató beszerzése <ul style="list-style-type: none"> <li>Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszközökből</li> </ul> </li> </ul>																
<b>ÓZD Városi Rendészeti kiadásait összesen:</b>																
<b>10. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>																
<b>1. Államháztartási és végrehajtó szervezetek tevékenységei Képviselet-testületi kiadásai</b>																
<ul style="list-style-type: none"> <li>Hivatali személygépkocsi cseréjére <ul style="list-style-type: none"> <li>2015 évi maradványból</li> <li>Ford Mondeo személygépkocsi értékesítés bevételeiből</li> </ul> </li> </ul>																
<b>Képviselet-testületi kiadásai összesen:</b>																
0	6 023	1 627	0	0	0	0	0	69	7 719	6 023	1 627	0	0	69	0	7 719
20 000									15 748	4 252					20 000	
									-306	-241	-65				-306	
									-3 542	-2 789	-753				-3 542	
									-6 172	-1 667					-7 839	
	250	68						318	250	68					318	

**2. Önkormányzati költségvetésből való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**

- Városrehabilitációs célú feladatok
- Átcsoportosítás dologi kiadásra az Ózd, Veleence tp. 12. 1/1 sz. ingatlan átvételével kapcsolatban felmerülő költségeire
- Átcsoportosítás ÖVT részére az 54/2016. (III.10.) határozatban elfogadott feladatokra
- Átcsoportosítás ÖVI részére a 181/2016. (VII.21.) határozatban elfogadott feladatokra
- ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő piac területén új kerítészakasz építése
  - Átcsoportosítás felújításhoz

Kiemelt Működési előir.	2016. évi előirányzat összeírás	Vállalat										Működési előirányzat					
		Vállalat										Működési előirányzat					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházások, AFAs-ig	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. líj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmozási, K5 Működési célu tám. nyújtás tervezetek	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházások, AFAs-ig	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. líj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmozási, K5 Működési célu tám. nyújtás tervezetek	Összesen
		1 537	415					1 952	1 537	415							1 952
		50						50	50								50
		22 047	5 953					28 000	22 047	5 953							28 000
	20 000	14 682	3 951	0	0	0	0	18 633	30 430	8 203	0	0	0	0	0	0	38 633
		19 413	5 241					24 654	19 413	5 241							24 654
		14 320	3 866					18 186	14 320	3 866							18 186
		45 124	12 184					57 308	45 124	12 184							57 308
	0	78 857	21 291	0	0	0	0	100 148	78 857	21 291	0	0	0	0	0	0	100 148
	20 244	-14 320	-3 866					-18 186	15 940	4 304							20 244
		-1 620	-438					-2 058	-1 620	-438							-2 058
		2 707	731					3 438	2 707	731							3 438
		836	226					1 062	836	226							1 062
		100						100	100								100

Kiemelt  
Működési  
előir.

2016. évi  
előirányzat  
összeírás

Vállalat

Működési előirányzat

#### K6 Beruházások

ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő Bolyki területen új építései

- Átcsoportosítás felújításból

• Kirakatszekrény

• Általános tartalékból

• Nem lakás célú helyiségekre megkötött vagyonekezelési szerződés felmondásával kapcsolatos fizetési kötelezettség teljesítésére az

ÓZDINVEST Kft. felé

- Felhalmozási tartalékból

#### Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos felelősségi kiadásait összesen:

#### 4. Közfoglalkoztatás

• 2015. évi Startmunka programok ahúzódo kiadásaira maradványból

• 2016. évi Startmunka programok beruházási önérejére

- Átcsoportosítás Startprogram Iroda kiadásairól

- Vissza nem térítendő állami támogatásból

Közfoglalkoztatás kiadásait összesen:

#### 5. Startprogram Iroda

• 2016. évi Startmunka programok felhalmozási önérejére

- Átcsoportosítás közfoglalkoztatás kiadásaira

• Önerő maradvány átcsoportosítása felhalmozási tartalékra

• Özd, Csepány-Nagyvölgy térségében miniszterelnökség felkérésére

szükséges ingatlanok megvásárlása 43/2016. (II.25.) határozat

- "Mezőgazdasági Programok fejlesztése" tárgyú vissza nem térítendő állami támogatásból

- Átcsoportosítás Startmunka Program dologi kiadások önérejéből

• Nagyvölgyi út térségében található, 21110 hrsz.-ú, számt. művelési ágú,

zártkerti ingatlan megvásárlása 183/2016. (VII.19.) határozat

- Átcsoportosítás Startmunka Program dologi kiadások önérejéből

Kiemelt M e g n e v e z é s előírásainak (beruházás)	Változás										Működési előirányzat									
	2016. évi előirányzat (beruházás)	K6	K67	K1	K2	K3	K3	K3	K8	K6	K67	K1	K2	K3	K3	K8	Összesen			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
<p><b>K6 Beruházások</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Számítástechnikai eszközök beszerzésére</li> <li>- Ózdi Polgármesteri Hivataltól elvont szabad maradványból</li> </ul>		3 928	1 060						4 988	3 928	1 060						4 988			
<p>Startprogram Iroda kiadási összesen:</p>	20 244	-8 369	-2 287	0	0	0	0	0	-10 656	7 571	2 017	0	0	0	0	0	9 588			
<p><b>6. Közfürdő kiépítés</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- „Piac úti körforgalom tervezésére</li> <li>- 2015. évi maradványból</li> <li>- Felhalmozási tartalékból villamos kábelkiadások tervezésére</li> <li>- Ózd, Vasvár úton található kijelölt gyalogos-átkelőhely megközelítésénél 2*1 sávon Living Road balcsismergelőző rendszer kiépítése</li> <li>- Generáli a Biztonságért Alapítvány megújításából</li> </ul>		1 575	425				299		2 000	1 575	425				299		2 000			
<p>Közfürdő kiépítés kiadási összesen:</p>	0	4 500	1 215	0	0	0	299	0	6 014	4 500	1 215	0	0	0	299	0	6 014			
<p><b>7. Környezetvédelem</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- NEOP-1.2.02/F/09-2010-0060 azaz KEHOP-2.2.4-15.2016.00005 sz. projekt "Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban"</li> <li>- Felhalmozási tartalékból támogatással való elszámolásra</li> <li>- Egyéb előlekre képzett tartalékból vízgyűjtő létesítési engedély meghosszabbítására</li> <li>- Szennyvíz szippantó autó irányának cseréjére (2020.15.(1.29.) határozat alapján)</li> <li>- 2015. évi maradványból</li> <li>- JA V-543 frsz-ú szippantó autó irányának cseréjére</li> <li>- Felhalmozási tartalékból</li> <li>- Ózd, Gái-völgye út rekonstrukció hulladéklerakó villamos hálózat kiépítésére</li> <li>- Át csoportosítás dolgot kiadásból</li> </ul>		1 800	486						2 286	1 800	486				655	595	2 286			
<p>Környezetvédelem kiadási összesen:</p>	0	8 356	2 255	0	0	0	2 539	595	13 745	8 356	2 255	0	0	0	2 539	595	13 745			





Kiemelt című tétel	Kiemelt Működési évi előirányzat	Táblázat										Működési előirányzat					
		2016 év előirányzat (beruházás)	K6	K67	K1	K2	K3	K7	K8	K9	K67	K1	K2	K3	K7	K8	Összesen
			Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Beruházások AFA-ja	Személyi jutások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bi. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	Dologi kiadások	Felhalmozási, K5 Működési célú támogatások	Összesen	Beruházások AFA-ja	Személyi jutások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bi. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	Dologi kiadások	Felhalmozási, K5 Működési célú támogatások	Összesen
		1	120	32	0	0	0	0	0	152	32	0	0	0	0	0	152
		0	120	32	0	0	0	0	0	152	32	0	0	0	0	0	152
		629 596	365 850	102 736	8 000	2 300	0	9 550	2 490	490 926	861 594	236 500	2 300	0	9 550	2 490	1 120 522
		646 035	413 013	115 471	8 000	2 300	0	9 550	2 490	550 824	921 694	252 013	2 300	0	9 550	2 490	1 196 869

**K6 Beruházások**

**13. Szociális védelem**

- Vészhívó beszerzése
- Általános tartalékból

Szociális védelem kiadásai összesen:

ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:

INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:

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

Kiemelt cím előir.	M e g n e v e z é s	Változás										Módosított előirányzat						
		2016. évi előirányzat (felújítás)																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			K7 Felújítások, egyéb tárgyi eszközök felújítása	K74 AFA-ia felújítás	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmozási, K5 Működési célú támogatások	Összesen	K7 Felújítások, egyéb tárgyi eszközök felújítása	K74 AFA-ia felújítás	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmozási, K5 Működési célú támogatások	Összesen
		5 000	-3 937	-1 063														5 000
			1 344	363														-5 000
			780	210														1 707
			1 362	368														990
			409	111														1 730
			236	64														520
			1 120	302														300
			1 600	432														1 422
			709	191														2 032
			900	243														900
		5 000	4 523	1 221	0	0	0	0	0	8 460	2 284	0	0	0	0	0	0	1 143
																		10 744

**K7 Felújítások**

**I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI**

**1. Ózdi Városüzemeltetési Intézmény**

**Városüzemeltetési feladatok kiadásai**

- Gyepmesteri telep áthelyezésének, illetve az új telep kialakításának költségeire
  - Átcsoportosítás beruházásra
- Árpad vezér út 31-37.sz. között aszfaltozás
  - Lakóterületi céltartalékból
- Aszfaltozás Szentsimon, Kaffka úton és a posta előtt
  - Lakóterületi céltartalékból
- Vasvár út 64-82.sz. előtt járdafelújítás (Kmai fal)
  - Városrehabilitációs keretből
- Elbontott, használt buszvárók áthelyezése
  - Városrehabilitációs keretből
- Szenna út teljes hosszára felújítási terv készíttetése
  - Városrehabilitációs keretből
- Szenna út aszfaltozása 100 m hosszban
  - Városrehabilitációs keretből
- Zrínyi út aszfaltozása 100 m hosszban
  - Városrehabilitációs keretből
- Lyukás zászló emlékmű áthelyezése
  - Felhalmozási tartalékból
- ÉMOP-4.3.1/A-12-2012-0031 "Újváros térségi Általános Iskola sponzorált és minőségi oktatás feltételeit javító fejlesztése" projekt kapcsán az épület teljes körű használatba vételéhez szükséges műmunkálatokra
  - Felhalmozási tartalékból

**Ózdi Városüzemeltetési Intézmény**







Kiemelt címek M e g j e l e s z e s	Értékesítés										Módosított előirányzat					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2016. évi célsumma (felújítás)	K7 Felújítások egyéb tárgyi eszközök felújítása	K74 Felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bi. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmozási K5 Működési célú tám. nyújtás fejezetének	K8 Felhalmozási K5 Működési célú tám. nyújtás fejezetének	K7 Felújítások egyéb tárgyi eszközök felújítása	K74 Felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bi. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmozási K5 Működési célú tám. nyújtás fejezetének	Összesen
	1 570	119	32					151	1 236	334						1 570
		183	49					232	119	32						151
		-250	-68					-318	183	49						232
	728								-250	-68						-318
									573	155						728
	1 348								1 061	287						1 348
		2 362	638					3 000	2 362	638						3 000
	14 041	3 467	934	0	0	0	0	4 401	14 522	3 920	0	0	0	0	0	18 442
		9 903	2 674					12 577	9 903	2 674						12 577
		31 589	8 529					40 118	31 589	8 529						40 118
	0	41 492	11 203	0	0	0	0	52 695	41 492	11 203	0	0	0	0	0	52 695
	13 374								10 531	2 843						13 374
		-9 903	-2 674					-12 577	-9 903	-2 674						-12 577
		-628	-169					-797	-628	-169						-797
	13 374	-10 531	-2 843	0	0	0	0	-13 374	0	0	0	0	0	0	0	0

#### K7 Felújítások

ÖZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő piac felújítása

- 2015. évi maradványból
- ÁFA visszatérítésből
- Átcsoportosítás beruházásra új kertészszakasz építésére

Makro-Book Kft. üzlethelyiségének felújítása berbeszámítás alapján

Munkaügyi Központ átalakítása berbeszámítás alapján  
(Vasvár út 125.sz.)

A volt Somsályi Iskola épületének felújítására

- 2015. évi maradványból

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai  
összesen:

#### 4. Közfoglalkoztatás

2016. évi Startmunka programok felújítási önéreje

- Átcsoportosítás Startprogram Iroda kiadásairól
- Vissza nem térítendő állami támogatásból

Közfoglalkoztatás kiadásai összesen:

#### 5. Startprogram Iroda

2016. évi Startmunka programok felhalmozási önéreje

- Átcsoportosítás Közfoglalkoztatás kiadásaira
- Önerő maradvány átcsoportosítása felhalmozási tartalékra

Startprogram Iroda kiadásai összesen:





**A 2016. évi működési bevételek és kiadások módosított előirányzatainak mérlege**

Adatok: ezer Ft-ban

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

Adatok: ezer Ft-ban

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

9. melléklet a 13/2016. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez  
"10. melléklet az 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendelethez"

**A 2016. évi felhalmozási bevételek és kiadások módosított előirányzatainak mérlege**

Adatok: ezer Ft-ban

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

Adatok: ezer Ft-ban

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



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

I. Bevételi előirányzatok		II. Kiadási előirányzatok		Adatok: ezer Ft-ban
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ózdi Városüzemeltető Intézmény</li> <li>• Ózdi Művelődési Intézmények</li> <li>• Ózdi Polgármesteri Hivatal</li> <li>• Ózdi Városi Rendészet</li> <li>• Ózdi Város Önkormányzata</li> <li>- Önkormányzatok működési támogatása</li> <li>-Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</li> </ul>		381 540 17 158 8 918 2 661 1 932 154 1 057 491	<b>K1. Személyi juttatások</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ózdi Városüzemeltető Intézmény</li> <li>• Ózdi Városkerti Óvodák</li> <li>• Ózdi Béke Telepi Óvodák</li> <li>• Ózdi Városközponti Óvodák</li> <li>• Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda</li> <li>• Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda</li> <li>• Ózdi Művelődési Intézmények</li> <li>• Ózdi Polgármesteri Hivatal</li> <li>• Ózdi Városi Rendészet</li> <li>• Ózdi Város Önkormányzata</li> </ul>	655 564 82 478 141 670 151 936 109 110 116 452 105 092 293 237 42 954 979 792
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ózdi Városüzemeltető Intézmény</li> <li>• Ózdi Városi Rendészet</li> <li>• Ózdi Város Önkormányzata</li> </ul>		17 132 60 1 094 844	<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ózdi Városüzemeltető Intézmény</li> <li>• Ózdi Városkerti Óvodák</li> <li>• Ózdi Béke Telepi Óvodák</li> <li>• Ózdi Városközponti Óvodák</li> <li>• Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda</li> <li>• Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda</li> <li>• Ózdi Művelődési Intézmények</li> <li>• Ózdi Polgármesteri Hivatal</li> <li>• Ózdi Városi Rendészet</li> <li>• Ózdi Város Önkormányzata</li> </ul>	133 247 23 647 38 252 42 825 31 520 32 439 26 607 86 564 13 151 143 638
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ózdi Városi Rendészet</li> <li>• Ózdi Város Önkormányzata</li> <li>-Vagyoni típusú adók</li> <li>-Termékek és szolgáltatások adói               <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Helyi iparüzési adó</li> <li>◦ Gépjárműadók</li> <li>◦ Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)</li> </ul> </li> <li>-Egyéb közhatalmi bevételek</li> </ul>		1 000 280 000 950 000 49 000 3 000 3 530	<b>K3. Dologi kiadások</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ózdi Városüzemeltető Intézmény</li> <li>• Ózdi Városkerti Óvodák</li> <li>• Ózdi Béke Telepi Óvodák</li> <li>• Ózdi Városközponti Óvodák</li> <li>• Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda</li> <li>• Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda</li> </ul>	488 563 23 539 33 879 34 899 29 193 28 262
<b>B4. Működési bevételek</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ózdi Városüzemeltető Intézmény</li> <li>• Ózdi Városkerti Óvodák</li> <li>• Ózdi Béke Telepi Óvodák</li> <li>• Ózdi Városközponti Óvodák</li> </ul>		107 826 5 764 2 853 3 917		

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

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>  B8. Finanszírozási bevételek Előző évi maradvány igénybevétele a.) Működési célra <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény</li> <li>▪ Ózdi Városterületi Intézmény</li> <li>▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák</li> <li>▪ Ózdi Városközponti Óvodák</li> <li>▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda</li> <li>▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda</li> <li>▪ Ózdi Művelődési Intézmények</li> <li>▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal</li> <li>▪ Ózdi Városi Rendészet</li> <li>▪ Ózdi Város Önkormányzata</li> </ul> b.) Felhalmozási célra <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény</li> <li>▪ Ózdi Művelődési Intézmények</li> <li>▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal</li> <li>▪ Ózdi Város Önkormányzata</li> </ul>	6 198 288  81 047 2 856 4 523 6 437 5 984 7 391 2 223 32 611 8 583 1 171 435  6 637 3 220 2 377 584 736
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>  K9. Finanszírozási kiadások
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>
<b>8 118 348</b>	<b>8 118 348</b>

