

**Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete
Ózd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről**

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 Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1.2.6. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság, a 2. melléklet 2.3.1. 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 4.2.4 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. §

- (1) Az önkormányzat az **1. melléklet** szerinti címrendet állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek és Ózd Város Önkormányzata külön-külön alkotnak egy-egy címet. Alcímeket az Ózdi Polgármesteri Hivatalon és az Ózd Város Önkormányzatán belüli feladatok alkotnak.

2. Az Önkormányzat költségvetésének bevételei és kiadásai

3. §

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

a) költségvetési bevételeinek főösszegét	4.341.898 E Ft-ban
b) költségvetési kiadásainak főösszegét	5.471.433 E Ft-ban
c) összes hiányát	1.129.535 E Ft-ban

állapítja meg.

- (2) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 1.129.535 E Ft-os hiányából

a) a működési hiány összege:	845.106 E Ft
b) a felhalmozási hiány összege:	284.429 E Ft

- (3) A Képviselő-testület a (2) bekezdés a) pontja szerinti működési hiányt belső finanszírozás keretében előző évi szabad maradványból **845.106 E Ft** összegben finanszírozza.
- (4) A Képviselő-testület a (2) bekezdés b) pontja szerinti felhalmozási hiányt belső finanszírozás keretében előző évi szabad maradványából **284.429 E Ft** összegben finanszírozza.
- (5) A **2. melléklet** elkülönítetten tartalmazza az Önkormányzat által irányított költségvetési intézmények bevételeit és az Önkormányzat bevételeit kiemelt előirányzatonkénti bontásban.
A bevételi források intézményenkénti részletezését a **3. melléklet** tartalmazza.
- (6) A **4. melléklet** elkülönítetten tartalmazza az Önkormányzat által irányított költségvetési intézmények kiadásait és az Önkormányzat kiadásait címenként és kiemelt előirányzatonként.
- (7) Ózd Város Önkormányzata (4. melléklet 10. cím) 2016. évi költségvetési kiadásainak előirányzata 3.061.908 E Ft, melyből
- | | |
|--|---------------|
| a) az általános tartalék összege | 20.000 E Ft, |
| b) a lakóterületi céltartalék összege | 25.000 E Ft, |
| c) az egyéb célokra képzett tartalék | |
| ca) folyamatban lévő orvosi perek várható kiadásaira | 10.000 E Ft, |
| cb) bevételek elmaradása és nem tervezett kiadásokra | 265.963 E Ft, |
| d) a pályázati és gazdaságfejlesztési céltartalék összege | 50.000 E Ft, |
| e) a felhalmozási tartalék összege | 456.601 E Ft, |
| f) a víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék összege | 61.300 E Ft |
- (8) A költségvetési egyenlegek levezetését és finanszírozását az **5. melléklet** mutatja be.
- (9) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek részére jóváhagyott támogatás összege **2.237.555 E Ft**, címenkénti részletezését a **6. melléklet** tartalmazza.
- (10) A beruházási kiadások előirányzata **646.025 E Ft**, a felújítási kiadások előirányzata **63.365 E Ft**. Az intézményenkénti és feladatonkénti részletezését a **7. és 8. mellékletek** tartalmazzák.
- (11) Az Önkormányzat 2016. évi működési bevételeinek és kiadásainak mérlegét a **9. melléklet**, a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a **10. melléklet** tartalmazza.
- (12) Az Önkormányzat 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatainak összevont mérlegét a **11. melléklet** tartalmazza.
- (13) Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalásainak részletezését a **12. melléklet** tartalmazza.
- (14) Az Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási tervét a **13. melléklet** tartalmazza.

- (15) Az Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásait a **14. melléklet** foglalja össze.
- (16) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását a **15. melléklet** tartalmazza.
- (17) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatait a **16. melléklet** tartalmazza.

3. Az előirányzatok felhasználása

4. §

- (1) A hagyományos közfoglalkoztatás önkormányzati önerejére biztosított **15.000 E Ft** előirányzat (4. melléklet 10. cím, 4. alcím 5. kiemelt előirányzat) felhasználásáról – a tényleges foglalkoztatási költségek ismerete alapján – a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és az Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság együttes javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
- (2) A **20.000 E Ft** általános tartalék (4. melléklet 10. cím 9. alcím 5. kiemelt előirányzat a) pontja) felhasználását a Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja. A lakóterületi céltartalékok (4. melléklet 10. cím 9. alcím 5. kiemelt előirányzat b) pontja) **25.000 E Ft**-os előirányzatának felhasználását a Képviselő-testület – a területi képviselők véleményének figyelembevételével – a Polgármester hatáskörébe utalja.
- (3) Az egyéb célokra képzett tartalékok (4. melléklet 10. cím 9. alcím 5. kiemelt előirányzat c) pontja) felhasználásáról – az igényeknek megfelelően – a Képviselő-testület dönt.
- (4) Az **50.000 E Ft** pályázati és gazdaságfejlesztési céltartalék (4. melléklet 10. cím 9. alcím 5. kiemelt előirányzat d) pontja) a pályázati támogatások előkészítésével és önerejével kapcsolatos kiadásokra használható fel a Képviselő-testület döntése alapján.
- (5) A felhalmozási bevételekből képzett **456.601 Eft** tartalék (4. melléklet 10. cím 9. alcím 5. kiemelt előirányzat e) pontja) felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
- (6) A nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokra előirányzott **6.000 E Ft**, valamint a testvérvárosi kapcsolatok ápolására előirányzott **2.000 E Ft** keretek (4. melléklet 10. cím 11. alcím 3. kiemelt előirányzat) felhasználásáról az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
- (7) A kulturális tartalék keretre jóváhagyott **1.000 E Ft** előirányzat (4. melléklet 10. cím 11. alcím 3. kiemelt előirányzat) felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
- (8) Az alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatására előirányzott **4.000 E Ft**, az egyházak támogatására előirányzott **3.000 E Ft**, valamint a sportszervezetek támogatására jóváhagyott **25.000 E Ft** előirányzat (4. melléklet 10. cím 11. alcím 5. kiemelt előirányzat) felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

- (9) A városrehabilitációs feladatokra jóváhagyott **20.000 E Ft** (7. melléklet 10. cím 2. alcím) felhasználásáról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
- (10) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közvilágítási hálózatfejlesztésre jóváhagyott **1.000 E Ft** (7. melléklet 10. cím 8. alcím) előirányzat terhére kötelezettséget vállaljon.
- (11) A nem lakáscélú ingatlanok felújítására előirányzott **2.362 E Ft**, a lakáscélú ingatlanok felújítására előirányzott **6.299 E Ft**, a temetők felújítására előirányzott **1.734 E Ft**, valamint a piac felújítására előirányzott **1.570 E Ft** felosztásáról (8. melléklet 10. cím 2. alcím) az üzemeltetést ellátó szervezet kezdeményezése és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

- (1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert
- a) a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskör gyakorlására,
 - b) alkalmanként 5.000 E Ft értékhatárig
 - ba) a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, valamint
 - bb) a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
- (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 alkalmanként legfeljebb 10.000 E Ft értékhatárig kötelezettséget vállaljon.
- (3) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzat kiadásainak szabad előirányzatai terhére 5.000 E Ft értékhatárig kötelezettséget vállaljon. A kötelezettségvállalásról a Képviselő-testületet a munkatervben meghatározott következő ülésen tájékoztatni kell.
- (4) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Pénzügyi és Gazdasági Osztály vezetőjét, hogy a kiadások finanszírozásához átmenetileg nem szükséges szabad pénzeszközöket a számlavezető pénzintézetnél rövid lejáratú betétként lekösse.
- (5) A költségvetési szervek az eredeti, valamint a módosított előirányzatot meghaladó többletbevételek 50 %-át, amennyiben az nem tervezési hibából adódik – a Polgármester egyidejű tájékoztatása mellett - intézményi hatáskörben felhasználhatják, az ezt meghaladó többletbevétel az Önkormányzat bevételeit képezi. Az előirányzat módosítására – Képviselő-testületi hatáskörben - utólag a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor.

- (6) Az intézmények által kezdeményezett előirányzat-emelés önkormányzati támogatási igénnyel sem 2016. évben, sem az azt követő években nem járhat.
- (7) A feladat elmaradásából származó kiadási előirányzat-megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (8) Az önkormányzati támogatások és a költségvetésben előirányzott tartalékok működési többletkiadást eredményező célokra nem használhatók fel.
- (9) A Polgármesteri Hivatalnál teljesítményösztönzéssel és célfeladat ellátással kapcsolatos kiadások fedezetére az előző évi mértéket meg nem haladó összeg tervezhető.
- (10) A költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, ingatlanrészt, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az, az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti – írásbeli megállapodás alapján, díjfizetés ellenében bérbe adhatják. A bérleti díj nem lehet kevesebb a fenntartási költség arányos részénél.
- (11) A költségvetés végrehajtása során a kifizetések teljesítésekor előre kell sorolni a kötelező feladatokat.
- (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 adóbevételekből 250.000 E Ft felhalmozási célú bevételként kerüljön figyelembe vételre.

6. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit az előírt bevételek beszedésére, illetve a jóváhagyott kiadások szükséges mérték szerinti teljesítésére.
- (2) A költségvetési szervek a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzaton belül kötelesek gazdálkodni.
- (3) A költségvetési szervek pénzellátását a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztálya a rendelkezésre álló forrást figyelembe véve az alábbiak szerint biztosítja:
 - a) A költségvetési szervek a tárgyhót megelőző utolsó munkanapon és a tárgyhó második hetének utolsó munkanapján pénzigénylést nyújtanak be a Pénzügyi és Gazdasági Osztályra.
 - b) A pénzigénylésnek tartalmaznia kell:
 - ba) a költségvetési szervnél rendelkezésre álló pénzeszközök összegét,
 - bb) a várható saját intézményi bevételeket,
 - bc) a tervezett kifizetések jogcímeit, összegeit, fizetési határidőit.
- (4) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzigénylésében meghatározottakhoz igazodó pénzellátásáról a Pénzügyi és Gazdasági Osztály Vezetője gondoskodik.
- (5) A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. r. (a

továbbiakban: Ávr.) 148. § (3) bekezdés a) - i) pontjaiban felsorolt esetekben kerülhet sor.

7.§

A költségvetési szervek vezetői az esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományról 5 napon belül kötelesek tájékoztatni a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztályának Vezetőjét.

8. §

- (1) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – 5.000 E Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyoneértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait Ózd város honlapján közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül. A közzétételről az Önkormányzat nevében szerződést kötő személy gondoskodik.
- (2) Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét az (1) bekezdés szerinti közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani.

9. §

- (1) A Képviselő-testület a **100.000 Ft** értékhatárt el nem érő kisösszegű követelések elengedését a költségvetési intézmény vezetőjének hatáskörébe utalja, amit az intézmény számviteli politikájában jóváhagyott módon kell végrehajtani.
- (2) A **100.000 Ft** értékhatár fölötti behajthatatlan követelések nyilvántartásból való törlését megfelelő indokolással a költségvetési intézmények vezetői október 30-ig kezdeményezhetik. A kérelmek elbírálásáról a Képviselő-testület dönt.

10.§

- (1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdése alapján az éves költségvetések előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatásra kerülő mérlegeket és kimutatásokat a következők szerint határozza meg:
 - a) az Önkormányzat tárgyévi összevont mérlegét a **11. melléklet,**
 - b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a **12. melléklet,**
 - c) az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a **13. melléklet,**
 - d) a közvetett támogatások tárgyévi összegét a **14. melléklet,**
 - e) a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportonként a **16. melléklet**

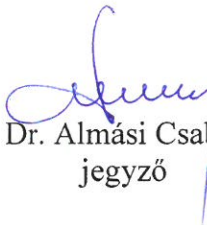
szerinti tartalommal és formában kell elkészíteni.

- (2) Az Áht. 91. § (2) bekezdése alapján a zárszámadások előterjesztésekor a Képviselő-testület részére az (1) bekezdésben foglaltakon túl tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:
- az Önkormányzat adósságállományát lejárat, a stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
 - a vagyonkimutatást az Önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott tartalommal és szerkezetben,
 - a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

5. Záró rendelkezések

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Dr. Almási Csaba
jegyző

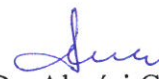



Janiczak Dávid
polgármester

Záradék:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51.§ (2) bekezdése alapján a rendelet 2016. január 29. napjával került kihirdetésre.

Ó z d, 2016. január 29.


Dr. Almási Csaba
jegyző

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének címrendje

I. Költségvetési címek

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

II. Költségvetési alcímek

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

III. Kiemelt kiadási előirányzatok

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

IV. Kiemelt bevételi előirányzatok

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

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

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban	
			2016. évi előirányzat
I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI			
B1. <u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>			
B16. <u>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</u>			
	- <u>Társulásoktól és költségvetési szerveiktől</u>		
	▪ Biztos Kezdet Gyermekház kiadásaira		1 333
	▪ Gyerekesély Iroda kiadásaira		2 375
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:		3 708
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		3 708
B3. <u>Közhatalmi bevételek</u>			
B36. <u>Egyéb bírság</u>			
	- <u>Ózd Városi Rendészet helyszíni bírságból származó bevétel</u>		1 000
B4. <u>Működési bevételek</u>			
			167 262
	Költségvetési bevételek összesen:		171 970
B8. <u>Finanszírozási bevételek</u>			
B813. <u>Maradvány igénybevétele</u>			
	▪ működési célú		0
	▪ felhalmozási célú		0
	Maradvány igénybevétele összesen:		0
	Finanszírozási bevételek összesen:		0
	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		171 970

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
▪ Beszámítás összege	-517

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban 2016. évi előirányzat
	- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	
	▪ Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	44 232
	Beszámítás összege	-44 232
	▪ Közvilágítás fenntartásának támogatása	76 400
	Beszámítás összege	-76 400
	▪ Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100
	Beszámítás összege	-100
	▪ Közutak fenntartásának támogatása	48 351
	Beszámítás összege	-48 351
	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	97 802
	Beszámítás összege	-97 802
	- Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása	26
	Beszámítás összege	-26
	- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására	750
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen:	297 429

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	570 414
- Óvoda működtetési támogatás	91 280
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz	18 663
- Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	24 583

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: **704 940**

B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

- Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	145 713
- <u>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</u>	
▪ Család- és gyermekjóléti szolgálat	30 000
▪ Család- és gyermekjóléti központ	33 600
▪ Szociális étkeztetés	26 185
▪ Házi segítségnyújtás	18 850
▪ Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 088
▪ Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	26 040
▪ Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	12 366
▪ Bölcsődei ellátás	37 749
▪ Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	8 243
▪ Hajléktalanok átmeneti szállása	20 608
- <u>Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához</u>	
▪ Szakmai dolgozók bértámogatása	75 575

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2016. évi előirányzat
	▪ Intézmény-üzemeltetési támogatása	0
	- <u>Gyermekétkeztetés támogatása</u>	
	▪ Bértámogatás	105 117
	▪ Üzemeltetési támogatás	199 413
	▪ Rászoruló gyermekek, intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	14 641
	- Támogató szolgáltatás	10 009
	- Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás	8 000
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	776 197
	B114. <u>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</u>	
	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	41 294
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	1 819 860
	B16. <u>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</u>	
	- <u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatról</u>	
	▪ Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez árfolyamnyereségből támogatás	52 000
	- <u>Társulástól</u>	
	▪ <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásától</u>	
	▪ Munkaszervezeti feladatokhoz	4 538
	▪ Belső ellenőrzési feladatokhoz	6 924
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	63 462
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 883 322
	B2. <u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>	
	B25. <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</u>	
	- <u>Központi költségvetési szervtől</u>	
	▪ Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez	
	- Önerő Alap támogatás kiegészítés 100%-ra	103 482
	- Árfolyamnyereségből történő fejlesztés Önerő Alap támogatása	96 053
	- <u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat előirányzatról</u>	
	▪ Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez árfolyamnyereségből támogatás	492 299
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	691 834
	B3. <u>Közhatalmi bevételek</u>	
	B34. <u>Vagyoni típusú adók</u>	
	- Építményadó	280 000

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban 2016. évi előirányzat
B35. <u>Termékek és szolgáltatások adói</u>		
	B351. <u>Értékesítési és forgalmi adók</u>	
	- Helyi iparüzési adó	1 130 000
	B354. <u>Gépjárműadó</u>	
	- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	50 000
	B355. <u>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</u>	
	- Talajterhelési díj	3 000
	- A korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből származó bevételek	0
	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	1 183 000
B36. <u>Egyéb közhatalmi bevételek</u>		
	- Igazgatási szolgáltatási díjak	0
	- Környezetvédelmi bírság	0
	- Építésügyi bírság	0
	- Szabálysértési pénz és helyszíni bírságból származó bevételek 100 %-a	1 000
	- Közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság behajtásából és végrehajtásából származó bevételek 40 %-a	1 000
	- Egyéb bírság, pótlék	4 000
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	6 000
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 469 000
B4. <u>Működési bevételek</u>		
	B402. <u>Szolgáltatások ellenértéke</u>	
	- <u>Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek</u>	
	▪ Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj	1 681
	▪ Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj	2 696
	▪ MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltő állomás)	1 008
	▪ Magyar Kézilabda Szövetség által fizetett bérleti díj (Sportcsarnok használatáért)	15 665
	▪ <u>ÉRV Zrt-től</u>	
	▫ 2 db szippantó gépjármű bérleti díja	400
	▫ csatornatisztító jármű bérleti díja	3 600
	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	25 050
	B404. <u>Tulajdonosi bevételek</u>	
	- <u>Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevétel</u>	
	▪ <u>ÓZDINVEST Kft-től</u>	
	▫ Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja	2 362
	▫ Bérlakások üzemeltetési díja	6 299

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Piac üzemeltetési díja ▫ Temető üzemeltetési díja 	<ul style="list-style-type: none"> 1 570 1 734
	<ul style="list-style-type: none"> ▫ <u>ÉRV Zrt-től</u> ▫ Üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj 	<ul style="list-style-type: none"> 61 300
	<ul style="list-style-type: none"> ▫ <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től</u> ▫ Erdők használati díja 	<ul style="list-style-type: none"> 150
	<ul style="list-style-type: none"> ▫ <u>Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel</u> ▫ <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től</u> ▫ Erdők vagyonkezelési díja 	<ul style="list-style-type: none"> 413
	Tulajdonosi bevételek összesen	73 828
B406. <u>Kiszámlázott általános forgalmi adó</u>		
	<ul style="list-style-type: none"> - Magyar Kézilabda Szövetség által fizetett bérleti díj ÁFÁ-ja - <u>ÓZDINVEST Kft</u> által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja - <u>ÉRV Zrt-től</u> <ul style="list-style-type: none"> ▫ Mennyiségarányos bérleti díj ÁFÁ-ja ▫ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj ÁFÁ-ja ▫ csatornatisztító jármű bérleti díj ÁFÁ-ja - <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft</u> által fizetett vagyonkezelési és használati díj ÁFÁ-ja 	<ul style="list-style-type: none"> 4 230 3 231 16 551 108 972 152
	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen	25 244
	Működési bevételek összesen:	124 122
B5. <u>Felhalmozási bevételek</u>		
	B52. <u>Ingatlanok értékesítése</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> - Értékesített önkormányzati lakások törlesztő részletei 	<ul style="list-style-type: none"> 1 000
	Felhalmozási bevételek összesen:	1 000
B6. <u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>		
	B65. <u>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> - Egyéb civil szervezettől <ul style="list-style-type: none"> ▫ Ózd Közbiztonságáért Alapítványtól 	<ul style="list-style-type: none"> 500
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	500
B7. <u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>		
	B74. <u>Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> - Lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztés 	<ul style="list-style-type: none"> 150
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	150
	Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+...+B7)	4 169 928

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban 2016. évi előirányzat
B8. <u>Finanszírozási bevételek</u>		
B81. <u>Belföldi finanszírozás bevételei</u>		
B813. <u>Maradvány igénybevétele</u>		
	▪ működési célú	845 106
	▪ felhalmozási célú	284 429
	Maradvány igénybevétele összesen:	1 129 535
	Finanszírozási bevételek összesen:	1 129 535
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		5 299 463
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		5 471 433

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

Cím Al- Kiemelt cím előir.	M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban 2016. évi előirányzat javaslat
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI		
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény		
K1. Személyi juttatások		
-	Általános iskolák működtetéséhez szükséges technikai foglalkoztatottak személyi juttatása (gondnokok, fűtők, gépkocsivezetők, karbantartók, takarítók)	89 304
-	Iskolai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása	56 421
-	Számviteli és gazdasági osztályon dolgozók személyi juttatása	53 332
-	Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztályon dolgozók személyi juttatása	93 885
Személyi juttatások összesen:		292 942
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
-	Általános iskolák működtetéséhez szükséges technikai foglalkoztatottak járulékai	24 066
-	Iskolai konyhán foglalkoztatottak járulékai	15 333
-	Számviteli és gazdasági osztályon dolgozók járulékai	14 157
-	Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztályon dolgozók járulékai	27 465
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		81 021
K3. Dologi kiadások		
-	Általános iskolák, Zeneiskola működtetésének kiadásai	110 323
-	Iskolai konyhák működtetési kiadásai (üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei)	209 429
-	Számviteli és gazdasági osztály működtetésének kiadásai	9 000
-	Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztály működtetésének kiadásai	97 413
Dologi kiadások összesen:		426 165

			Adatok: ezer Ft-ban
Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2016. évi előirányzat javaslat
	K6.	<u>Beruházások</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	12 000
	K7.	<u>Felújítások</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	5 000
Ózdi Városüzemeltető Intézmény kötségvetési kiadásai összesen:			817 128

2. Ózdi Városcsokerti Óvodák

K1. Személyi juttatások

- Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása
(óvodapedagógusok, dajkák és a nem közvetlen
szakmai feladatellátásban dolgozók) 75 977
- Óvodai konyhán foglalkoztatottak
személyi juttatása 4 115

Személyi juttatások összesen: 80 092

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- Óvodában foglalkoztatottak járulékai 21 904
- Óvodai konyhán foglalkoztatottak járulékai 1 100

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó** 23 004

K3. Dologi kiadások

- Óvodák működtetésének kiadásai 9 675
- Óvodai konyha működtetési kiadásai
(üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei) 13 864

Dologi kiadások összesen: 23 539

K6. Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben 508

K7. Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben 480

**Ózdi Városcsokerti Óvodák
kötségvetési kiadásai összesen:** 127 623

3. Ózdi Béke Telepi Óvodák

K1. Személyi juttatások

- Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása
(óvodapedagógusok, dajkák és a nem közvetlen
szakmai feladatellátásban dolgozók) 130 824

			Adatok: ezer Ft-ban
Cím Al- cím	Kiemelt előír.	M e g n e v e z é s	2016. évi előirányzat javaslat
		- Óvodai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása	7 046
		Személyi juttatások összesen:	137 870
K2.		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	
		- Óvodában foglalkoztatottak járulécai	35 329
		- Óvodai konyhán foglalkoztatottak járulécai	1 896
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 225
K3.		<u>Dologi kiadások</u>	
		- Óvodák működtetésének kiadásai	18 279
		- Óvodai konyha működtetési kiadásai (üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei)	15 450
		Dologi kiadások összesen:	33 729
K6.		<u>Beruházások</u>	
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7 .sz.mellékletben	381
K7.		<u>Felújítások</u>	
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	1 300
		Ózdi Béke Telepi Óvodák költségvetési kiadásai összesen:	210 505

4. Ózdi Városközponti Óvodák

K1.		<u>Személyi juttatások</u>	
		- Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása (óvodapedagógusok, dajkák és a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók)	137 545
		- Óvodai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása	9 126
		Személyi juttatások összesen:	146 671
K2.		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	
		- Óvodában foglalkoztatottak járulécai	38 626
		- Óvodai konyhán foglalkoztatottak járulécai	2 776
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 402
K3.		<u>Dologi kiadások</u>	
		- Óvodák működtetésének kiadásai	18 671

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2016.évi előirányzat javaslat</i>
	- Óvodai konyha működtetési kiadásai (üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei)	16 093
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	34 764
K6.	<u>Beruházások</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	365
K7.	<u>Felújítások</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	1 891
<i>Ózdi Városközponti Óvodák kötségvetési kiadásai összesen:</i>		225 093

5. Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda

K1.	<u>Személyi juttatások</u>	
	- Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása (óvodapedagógusok, dajkák és a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók)	96 956
	- Óvodai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása	7 136
	<i>Személyi juttatások összesen:</i>	104 092
K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	
	- Óvodában foglalkoztatottak járulékai	28 208
	- Óvodai konyhán foglalkoztatottak járulékai	1 958
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	30 166
K3.	<u>Dologi kiadások</u>	
	- Óvodák működtetésének kiadásai	14 188
	- Óvodai konyha működtetési kiadásai (üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei)	14 745
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	28 933
K6.	<u>Beruházások</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	1 048
K7.	<u>Felújítások</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	3 900
<i>Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda kötségvetési kiadásai összesen:</i>		168 139

Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2016. évi előirányzat javaslat
6. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda			
K1. Személyi juttatások			
		- Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása (óvodapedagógusok, dajkák és a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók)	101 568
		- Óvodai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása	8 796
Személyi juttatások összesen:			110 364
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
		- Óvodában foglalkoztatottak járulékai	28 401
		- Óvodai konyhán foglalkoztatottak járulékai	2 394
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			30 795
K3. Dologi kiadások			
		- Óvodák működtetésének kiadásai	15 621
		- Óvodai konyha működtetési kiadásai (üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei)	12 541
Dologi kiadások összesen:			28 162
K6. Beruházások			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	127
Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda kötségvetési kiadásai összesen:			169 448

7. Ózdi Művelődési Intézmények**K1. Személyi juttatások**

- | | |
|--|--------|
| - Városi Művelődési Központban foglalkoztatottak
személyi juttatása | 40 315 |
| - Városi Könyvtárban foglalkoztatottak
személyi juttatása | 21 372 |
| - Ózdi Muzeális Gyűjtemény foglalkoztatottjainak
személyi juttatása | 20 461 |
| - Civil Házban foglalkoztatottak
személyi juttatása | 4 554 |
| - ÓMI kezelésében lévő művelődési központok,
közösségi házak gondnokainak megbízási díjai
(Uraj, Susa, Center, Szentsimon, Szenna) | 1 380 |

Személyi juttatások összesen:**88 082**

<i>Cím Al- cím előir.</i>	<i>Kiemelt előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2016. évi előirányzat javaslat</i>
		<u>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	
		- Városi Művelődési Központban foglalkoztatottak járulékai	10 687
		- Városi Könyvtárban foglalkoztatottak járulékai	5 846
		- Ózdi Muzeális Gyűjtemény foglalkoztatottjainak járulékai	5 587
		- Civil Házban foglalkoztatottak járulékai	1 252
		- ÓMI kezelésében lévő művelődési központok, közösségi házak gondnokainak járulékai (Uraj, Susa, Center, Szentsimon, Szenna)	373
		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>	<u>23 745</u>
		<u>K3. Dologi kiadások</u>	
		- Városi Művelődési Központ dologi kiadásai	27 444
		- Városi Könyvtár dologi kiadásai	17 674
		- Ózdi Muzeális Gyűjtemény dologi kiadásai	10 954
		- Civil Ház dologi kiadásai	7 928
		- ÓMI kezelésében lévő művelődési központok, közösségi házak dologi kiadásai (Uraj, Susa, Center, Szentsimon, Szenna)	3 752
		- Digitális Iroda dologi kiadásai (Ózd, Vasvár út 19.1/3.)	2 470
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>	<u>70 222</u>
		<u>K6. Beruházások</u>	
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	2 000
		<u>K7. Felújítások</u>	
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	1 000
		<u>Ózdi Művelődési Intézmények költségvetési kiadásai összesen:</u>	<u>185 049</u>
<u>8. Ózdi Polgármesteri Hivatal</u>			
<u>1. Hivatali igazgatási kiadások</u>			
		<u>K1. Személyi juttatások</u>	269 720
		- Biztos Kezdet Gyermekház keretében foglalkoztatottak személyi juttatásai (Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből)	1 050

			Adatok: ezer Ft-ban
Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2016. évi előirányzat javaslat
		- Gyermekesély Iroda keretében foglalkoztatottak személyi juttatásai (Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből)	1 870
		Személyi juttatások összesen:	272 640
K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>			80 384
		- Biztos Kezdet Gyermekház keretében foglalkoztatottak járulékai (Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből)	283
		- Gyermekesély Iroda keretében foglalkoztatottak járulékai (Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből)	505
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	81 172
K3. <u>Dologi kiadások</u>			4 896
		- Környezetközpontú Irányítási Rendszer működtetési költségeire	730
		Dologi kiadások összesen:	5 626
Hivatali igazgatási kiadások összesen:			359 438
2. <u>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások</u>			
		K1. <u>Személyi juttatások</u>	480
		K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	117
		K3. <u>Dologi kiadások</u>	91 505
		Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen:	92 102
Ózdi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:			451 540
9. <u>Ózd Városi Rendészet</u>			
		K1. <u>Személyi juttatások</u>	36 394
		K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	9 826
		K3. <u>Dologi kiadások</u>	8 780
		Ózd Városi Rendészet költségvetési kiadásai összesen:	55 000
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI			
ÖSSZESEN:(1+9 címek együtt)			2 409 525

Adatok: ezer Ft-ban
2016. évi
előirányzat
javaslat

Cím Al- Kiemelt
cím előir. Megnevezés

10. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei

- Képviselő-testület kiadásai

K1. Személyi juttatások 76 473

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 536

K3. Dologi kiadások 1 991

Képviselő-testület kiadásai összesen: 99 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ózd Kistérség Többcélú Társulásának

▪ Kistérségi Társulási tagdíj 18 112
▪ Belső ellenőrzési feladatok ellátásához 5 071
▪ Munkaszervezeti feladatokhoz 2 898

Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak

▪ működés feltételeinek biztosítása 3 000

Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak

▪ működés feltételeinek biztosítása 500

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen 29 581

Egyéb működési célú kiadások összesen: 29 581

Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen: 128 581

2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

K3. Dologi kiadások

- Önkormányzati vagyon biztosítási díja 1 500

- Magyar Kézilabda Szövetség által befizetett bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel egyezően) 4 230

- ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben) 3 231

- ÓZDSZOLG Nonprofit Kft által fizetett vagyonkezelési és használati díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben) 152

- ÉRV Zrt-től

▪ üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben) 16 551

▪ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj utáni ÁFA befizetése (bevétellel összefüggésben) 108

<i>Cím Al- cím előir.</i>	<i>Kiemelt előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2016. évi előirányzat javaslat</i>
		▪ csatornatisztító jármű bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)	972
		- Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlannyilvántartásának rendezésével, önkormányzati ingatlanok értékesítésével, (értékbecslések, energetikai tanúsítványok, telekhatár rendezések, művelési ág változás kiadásai) földhivatali szolgáltatási díjakkal, ill. nem hiteles tulajdoni lapok számítógépes előállításához szükséges program szolgáltatási díjával kapcsolatos kiadásokra	4 000
		- Szociális Városrehabilitációs projekt honlap tárhely díjára	10
		- Önkormányzat beszerzéseinek közbeszerzési díjára	1 000
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>	31 754
<hr/>			
K5.		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>	
		<u>K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>	
		- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>	
		▪ <u>ÓZDINVEST KFT-nek</u>	
		▪ Kedvezményes bérleti díjak utáni ÁFA	390
		▪ Volt Ady Kollégium üzemeltetésére	6 000
		▪ Kaszinó üzemeltetésére	5 000
		▪ LH díj, óvadék visszafizetésre	1 000
		<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>	12 390
		<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	12 390
<hr/>			
K6.		<u>Beruházások</u>	
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. mellékletben	20 000
K7.		<u>Felújítások</u>	
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. mellékletben	14 041
K8.		<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>	
		<u>K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u>	
		- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>	
		▪ <u>ÓZDINVEST KFT-nek</u>	
		▪ önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztési alapjára történő befizetéshez	3 000
		- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>	
		▪ Pedagógus társasház elmaradt felújítási alapjára	250
		▪ Brassói úti Székház felújítási alapjára	200
		<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u>	3 450
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:			81 635

<i>Cím Al- cím előir.</i>	<i>Kiemelt előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2016. évi előirányzat javaslat</i>
3. <u>Közbiztonság</u>			
<u>K3. Dologi kiadások</u>			
		- Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez, karbantartásához	1 500
<u>K5. Egyéb működési célú kiadások</u>			
<u>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>			
		- Működési támogatás Rendőrségnek	4 000
		- Ózd Közbiztonságáért Alapítvány támogatásának továbbutalása	500
<u>K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>			
		- Ózd-Gömör Polgárőr Egyesület támogatása	500
		- Ózd és Térsége Polgárőrség támogatása	500
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>			5 500
<u>Közbiztonság összesen:</u>			7 000
4. <u>Közfoglalkoztatás</u>			
<u>K3. Dologi kiadások</u>			
		- Startmunka programok dologi kiadásainak önkormányzati önjerejére	24 480
<u>Dologi kiadások összesen:</u>			24 480
<u>K5. Egyéb működési célú kiadások</u>			
<u>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>			
		- Hagyományos közfoglalkoztatás önkormányzati önjerejére	15 000
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>			15 000
<u>Közfoglalkoztatás összesen:</u>			39 480
5. <u>Startprogram Iroda</u>			
<u>K1. Személyi juttatások</u>			
		- Startmunka program lebonyolításában részvevők személyi juttatásaira (19 fő)	39 313
<u>Személyi juttatások összesen:</u>			39 313
<u>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>			
		- Startmunka program lebonyolításában részvevők járulékaira (19 fő)	14 956
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>			14 956

			Adatok: ezer Ft-ban
Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2016. évi előirányzat javaslat
K3. <u>Dologi kiadások</u>			
		- Startprogram Iroda dologi kiadásaira	14 217
Dologi kiadások összesen:			14 217
K6. <u>Beruházások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. mellékletben	20 244
K7. <u>Felújítások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. mellékletben	13 374
Startprogram Iroda összesen:			102 104

6. Közúti közlekedés

K3. <u>Dologi kiadások</u>			
		- :Forgalmi rend változással kapcsolatos autóoktatók és lakossági javaslatok költségeire	1 500
		- :Piac út- Sárli út körforgalmi csomópont terv engedélyeztetésére	550
Dologi kiadások összesen:			2 050
K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>			
<u>K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>			
		- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>	
		▪ <u>Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-nek</u>	
		▪ 2016.évi működési támogatás 1-12.hóra a veszteség megtérítésére	85 000
		▪ 2015.évi áthúzódó működési támogatás	25 000
Egyéb működési célú kiadások összesen:			110 000
Közúti közlekedés összesen:			112 050

7. Környezetvédelem

K3. <u>Dologi kiadások</u>			
		- Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz	2 000
		- Önkormányzati Környezetvédelmi Program felülvizsgálatára	500
		- Tinódi úti végén illegális hulladéklerakó megszüntetésére	13 000
		- Ózd, Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó utógondozási munkáira	11 310
		- őrzésére	7 000

			Adatok: ezer Ft-ban
Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	M e g n e v e z é s	2016. évi előirányzat javaslat
		- kaszálásra	600
		- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tagdíja	3 800
		- Monitoring kutak (TESCO, UNICO területén) működtetésére	1 300
Dologi kiadások összesen:			39 510
K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>			
K512. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>			
		- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>	
		▪ <u>ÉRV Zrt-nek</u> nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására (központi támogatásból)	750
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:			750
Egyéb működési célú kiadások összesen:			750
Környezetvédelem összesen:			40 260
8. <u>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok</u>			
K3. <u>Dologi kiadások</u>			
		- Közvilágítás, térfigyelő kamerák áramdíja, bérleti díja	86 000
		- Holdfény csomag közvilágítási karbantartás többletkiadásaira	1 905
		- Karácsonyi díszvilágítás költségeire	3 000
		- Közkutas ivóvízszolgáltatás kiadásaira	11 000
		- 25.sz főút Volny út - Jászi Oszkár út csomópontnál (volt "Vashíd") csapadékvíz elvezetési terv engedélyeztetésére	250
		- Ivóvíz vízellátás infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztésének kiadásaira	52 000
Dologi kiadások összesen:			154 155
K6. <u>Beruházások</u>			
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben			589 352
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:			743 507

<i>Cím Al- cím</i>	<i>Kiemelt előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2016. évi előirányzat javaslat</i>
9.		<u>Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>	
	K3.	<u>Dologi kiadások</u>	
		- Önkormányzati hitelekkel, befektetésekkel kapcsolatos kiadások (hitelkezelési költségek, rendelkezésre tartási jutalék, támogatás kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek)	10 000
		- Pályázatok előkészítési költségeire	30 000
		- Utcanév táblák kihelyezésére	2 000
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>	42 000
	K5.	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>	
		<u>K513. Tartalékok</u>	
		a) <u>Általános tartalék</u>	
		- Előre nem látható feladatok fedezetére	20 000
		b) <u>Lakóterületi céltartalék</u>	25 000
		c) <u>Egyéb célokra képzett tartalék</u>	
		- Folyamatban lévő orvosi perekkel kapcsolatosan várható kiadásokra	10 000
		- Bevételek elmaradása és önkormányzati kötelező feladatok ellátása során felmerülő nem tervezett kiadások fedezetére	265 963
		d) <u>Pályázati és gazdaságfejlesztési céltartalék</u>	50 000
		e) <u>Felhalmozási tartalék váratlan kiadásokra</u>	456 601
		f) <u>ÉRV Zrt által fizetett víziközmű üzemeltetési díjból víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék</u>	61 300
		<u>Tartalékok összesen:</u>	888 864
		<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	888 864
		Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	930 864
10.		<u>Egészségügy</u>	
	K5.	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>	
		<u>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>	
		<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>	
		▪ Orvosi ügyelet működéséhez	11 058
		<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</u>	11 058
		<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	11 058
		Egészségügy összesen:	11 058

<i>Cím Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2016. évi előirányzat javaslat</i>
11. Szabadidő, sport, kultúra és vallás			
<u>K3. Dologi kiadások</u>			
		- Sajó-Rima Régió Határon átnyúló Együttműködés és EGTC tagdíj	650
		- Nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokra	6 000
		- Testvérvárosi kapcsolatok ápolására	2 000
		- Kulturális tartalék keret	1 000
		- Ózdi Ipari Park Kft részére fizetendő bérleti díj a Turisztikai projekttel kapcsolatban (12 hó)	6 624
		- Ózdi Ipari Park Kft területén lévő önkormányzati terület őrzésének díja (14 hónap)	900
		- Országos Rally Bajnokság kiadásaira	5 000
<i>Dologi kiadások összesen:</i>			22 174
<u>K5. Egyéb működési célú kiadások</u>			
<u>K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>			
		- Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása	4 000
		- Egyházak támogatása	3 000
		- Sportszervezetek támogatása	25 000
		- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>	
		▪ <u>Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>	
		▪ működési támogatás	58 550
		▪ <u>Ózdi Sport-és Élmenyközpont Nonprofit Kft-nek</u>	
		▪ működési támogatás	105 000
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</i>			195 550
<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>			195 550
<u>K7. Felújítások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	22 379
<u>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>			
<u>K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u>			
		- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>	
		▪ Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek fejlesztésre	5 000
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i>			5 000
Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen:			245 103

			Adatok: ezer Ft-ban
Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2016. évi előirányzat javaslat
12. Oktatás			
	K3.	<u>Dologi kiadások</u>	
	-	Világításkorszerűsítés bérleti díja	12 600
		Dologi kiadások összesen:	12 600
		Oktatás összesen:	12 600
13. Szociális védelem			
	K3.	<u>Dologi kiadások</u>	
	-	Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások bank- és postaköltségére	6 000
		Dologi kiadások összesen:	6 000
	K4.	<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>	
	-	Települési támogatás	145 000
	-	Szociális rendezvények	2 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	147 000
	K5.	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>	
		<u>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>	
		<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>	
	▪	Szociális és gyermekjóléti feladatokra	
	▫	Feladatalápu támogatás átutalása	323 247
	▫	Önkormányzati kiegészítő támogatás	120 619
	▫	Mekcsey úti gyermekház fenntartási időszak alatti kiadásaira (8 hó)	4 500
	▫	Kistérségi Gyerekiroda fenntartására (2016.IV.hótól)	5 800
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	454 166
		Egyéb működési célú kiadások összesen:	454 166
	K8.	<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>	
		<u>K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</u>	
		<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>	
	▪	Egészségügyi alapellátáshoz	500
		Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	500
		Szociális védelem összesen:	607 666
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
költségvetési kiadásai összesen:			3 061 908
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT			
KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:			5 471 433

<i>Cím Al- cím előir.</i>	<i>Kiemelt előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Adatok: ezer Ft-ban 2016. évi előirányzat javaslat</i>
-------------------------------	---------------------------	-------------------	---

ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA:

1. K1		Személyi juttatások	1 385 413
2. K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	393 965
3. K3		Dologi kiadások	1 103 856
4. K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	147 000
5. K5		Egyéb működési célú kiadások	1 722 859
6. K6		Beruházások	646 025
7. K7		Felújítások	63 365
8. K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 950
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			5 471 433
9. K9		Finanszírozási kiadások	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			5 471 433

A költségvetési egyenleg levezetése és finanszírozása

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Sor- szám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Működési</i>	<i>Felhalmozási</i>	<i>Összesen</i>
1.	Intézmények költségvetési bevételei	171 970		171 970
2.	Önkormányzat költségvetési bevételei	3 153 116	1 016 812	4 169 928
3.	Összes költségvetési bevétel (1+2)	3 325 086	1 016 812	4 341 898
4.	Intézmények költségvetési kiadásai	2 379 525	30 000	2 409 525
5.	Önkormányzat költségvetési kiadásai	1 790 667	1 271 241	3 061 908
6.	Összes költségvetési kiadás (4+5)	4 170 192	1 301 241	5 471 433
7.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (3-6)	-845 106	-284 429	-1 129 535
8.	Finanszírozási bevételek (hitelfelvétel)	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés)	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (8-9)	0	0	0
11.	Költségvetési egyenleg (7+10)	-845 106	-284 429	-1 129 535
12.	FINANSZÍROZÁSA:			
	<u>Belső finanszírozásból</u>			
	- költségvetési maradványból			
	▪ intézményeknél	0	0	0
	▪ önkormányzatnál	845 106	284 429	1 129 535
	Belső finanszírozásból összesen:	845 106	284 429	1 129 535
13.	Külső forrásból finanszírozandó	0	0	0

Az irányító szervtől kapott támogatás 2016. évi előirányzatának
intézményenkénti részletezése

Cím száma	Megnevezése	Intézményi kiadások összesen	Intézményi saját bevételek összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Ebből: felhalmozási célú támogatás
		1.	2.		
1.	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	817 128	107 826	709 302	17 000
2.	Ózdi Városkerti Óvodák	127 623	5 764	121 859	988
3.	Ózdi Béke Telepi Óvodák	210 505	2 853	207 652	1 681
4.	Ózdi Városközponti Óvodák	225 093	3 917	221 176	2 256
5.	Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	168 139	1 959	166 180	4 948
6.	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	169 448	2 733	166 715	127
7.	Ózdi Művelődési Intézmények	185 049	29 520	155 529	3 000
8.	Ózdi Polgármesteri Hivatal	451 540	16 398	435 142	0
9.	Ózd Városi Rendészet	55 000	1 000	54 000	0
	Összesen:	2 409 525	171 970	2 237 555	30 000

Adatok: ezer FT-ban

Az intézmények és az önkormányzat 2016. évi beruházási kiadási előirányzatai feladatonként

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím</i>	<i>Alcím</i>	<i>Kie mel t elöl</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2016.évi előirányzat</i>
<u>K6 Beruházások</u>				
I. <u>INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI</u>				
1. <u>Ózdi Városüzemeltető Intézmény</u>				
<u>Városüzemeltetési feladatok kiadásai</u>				
			- JCB 3CX v 4CX használt földmunkagép beszerzése	12 000
2. <u>Ózdi Városkerti Óvodák</u>				
			- Mogyorós-völgyi Óvodába kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	381
			- Alkotmány úti Óvodába kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	127
<u>Ózdi Városkerti Óvodák kiadásai összesen:</u>				508
3. <u>Ózdi Béke Telepi Óvodák</u>				
			- Újváros téri Óvodába kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	127
			- Árpád vezér úti Óvodába kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	254
<u>Ózdi Béke Telepi Óvodák kiadásai összesen:</u>				381
4. <u>Ózdi Városközponti Óvodák</u>				
			- Katona úti Óvodába kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	200
			- Nemzetőr úti Óvodába kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	165
<u>Ózdi Városközponti Óvodák kiadásai összesen:</u>				365
5. <u>Ózdi Petőfi úti - Csépanyi Összevont Óvoda</u>				
			- Petőfi úti Óvodába nagy konyhai tűzhely beszerzése	500
			- Petőfi úti Óvodába konyhai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	270
			- Damjanich úti Óvodába konyhai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	127
			- Somsályi Óvodába kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	100
			- Csépanyi Óvodába kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	51
<u>Ózdi Petőfi úti - Csépanyi Összevont Óvoda kiadásai összesen:</u>				1 048
6. <u>Ózdi Sajóvárkonyi - Táblai Összevont Óvoda</u>				
			- Tétény úti Óvodába kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	127
<u>Ózdi Sajóvárkonyi - Táblai Összevont Óvoda kiadásai összesen:</u>				127

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Kie</i>				
<i>Cím</i>	<i>Alcím</i>	<i>mel</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2016.évi</i>
		<i>t</i>		<i>előirányzat</i>
		<i>elői</i>		
7. Ózdi Művelődési Intézmények				
			- Érdekeltségnövelő pályázat önrészből műszaki, technikai eszközbeszerzés	2 000
Ózdi Művelődési Intézmények kiadásai összesen:				2 000
INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:				16 429
10. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA				
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
			- Városrehabilitációs célú feladatokra	20 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:				20 000
5. Startprogram Iroda kiadásai				
			- Startmunka programok felhalmozási önerejére	20 244
Startprogram Iroda feladataival kapcsolatos kiadások összesen:				20 244
8. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok				
			- "Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása" projekt Sváci-Magyar Együttműködési program SH3/13 2008. (229/KH/2008.(IX.30.)) árfolyamnyereségből történő fejlesztés kiadásai	588 352
			- Közvilágítási hálózatfejlesztés	1 000
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:				589 352
ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:				629 596
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:				646 025

**Az intézmények és az önkormányzat 2016. évi felújítási kiadási előirányzatai
feladatonként**

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím</i>	<i>Alcím</i>	<i>Kie melt elői r.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2016.évi előirányzat</i>
K7 <u>Felújítások</u>				
I. <u>INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI</u>				
1. <u>Ózdi Városüzemeltető Intézmény</u>				
<u>Városüzemeltetési feladatok kiadásai</u>				
			- Gyepmesteri telep áthelyezésének, illetve az új telep kialakításának költségeire	5 000
2. <u>Ózdi Városkerti Óvodák</u>				
			- Mogyorós-völgyi Óvodában tornaszoba fűtésrendszerének kialakítása	480
<u>Ózdi Városkerti Óvodák kiadásai összesen:</u>				480
3. <u>Ózdi Béke Telepi Óvodák</u>				
			- Újváros téri Óvodában csoportszobák armatúrájának cseréje	1 000
			- Árpád vezér úti Óvodában armatúrák cseréje	300
<u>Ózdi Béke Telepi Óvodák kiadásai összesen:</u>				1 300
4. <u>Ózdi Városközponti Óvodák</u>				
			- Katona úti Óvodában konyha burkolása, lefolyó cseréje	1 891
<u>Ózdi Városközponti Óvodák kiadásai összesen:</u>				1 891
5. <u>Ózdi Petőfi úti - Csépanyi Összevont Óvoda</u>				
			- Damjanich úti Óvoda padlásterében szertár kialakítása	500
			- Damjanich úti Óvodában nyílászárók cseréje	1 000
			- Somsályi Óvodában nyílászárók cseréje	900
			- Csépanyi Óvodában hídfelújítás	850
			- Csépanyi Óvodában csoportszobák nyílászáróinak cseréje	650
<u>Ózdi Petőfi úti - Csépanyi Összevont Óvoda kiadásai összesen:</u>				3 900
7. <u>Ózdi Művelődési Intézmények</u>				
			- Ózdi Muzeális Gyűjtemény (Ózd, Gyár út 10.) épületében férfi öltöző, foglalkoztató szoba kialakításának költségeire	624

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím</i>	<i>Alcím</i>	<i>Kie melt elői r.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2016.évi előirányzat</i>
			- Városi Művelődési Központ épületében (Ózd, Gyár út 4.) falak, csövek, nyílászárók festése	300
			- Városi Művelődési Központ épületében (Ózd, Gyár út 4.) dréncső szerelés, vízvezetés, tisztítás, átkötés a szennyvízhálózatba	76
Ózdi Művelődési Intézmények kiadásai összesen:				1 000
INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:				13 571
10. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA				
2. <u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u>				
			- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő nem lakáscélú ingatlanok felújítása	2 362
			- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő lakáscélú ingatlanok felújítása	6 299
			- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő lévő temetők felújítása	1 734
			- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő lévő piac felújítása	1 570
			- Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján	728
			- Munkaügyi Központ átalakítása bérbeszámítás alapján (Vasvár út 125.sz.)	1 348
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:				14 041
5. <u>Startprogram Iroda kiadásai</u>				
			- Startmunka programok felhalmozási önerejére	13 374
Startprogram Iroda feladataival kapcsolatos kiadások összesen:				13 374
11. <u>Szabadidő, sport, kultúra és vallás</u>				
			- Sportcsarnok felújítására	22 379
Szabadidő, sport kultúra és vallás kiadásai összesen:				22 379
ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:				49 794
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:				63 365

A 2016. évi működési bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2016.évi előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>	
1.	<u>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>	3 708
2.	<u>B3. Közhatalmi bevételek</u>	1 000
3.	<u>B4. Működési bevételek</u>	167 262
4.	<u>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</u>	
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	171 970
5.	<u>B8. Finanszírozási bevételek</u>	0
	a.)Maradvány igénybevétele	
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	171 970
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>	
1.	<u>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>	
	a.)Önkormányzatok működési támogatásai	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	297 429
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	704 940
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktesztes feladatainak támogatása	776 197
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 294
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	1 819 860
	b.)Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	63 462
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 883 322
2.	<u>B3. Közhatalmi bevételek</u>	
	a.) Vagyoni típusú adók -Építményadó	280 000
	b.) <u>Termékek és szolgáltatások adói</u> -Helyi iparüzési adó	880 000
	-Gépjárműadó	50 000
	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000
	c.) Egyéb közhatalmi bevételek	6 000
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 219 000
3.	<u>B4. Működési bevételek</u>	
	(levonva a tulajdonosi bevételek összege)	50 294
4.	<u>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</u>	500
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	3 153 116
5.	<u>B8. Finanszírozási bevételek</u>	
	a.)Maradvány igénybevétele	845 106
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	845 106
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	3 998 222
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 170 192

Sor- szám	Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban
		2016.évi előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>	
1.	<i>K1. Személyi juttatások</i>	1 269 627
2.	<i>K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	358 473
3.	<i>K3. Dologi kiadások</i>	751 425
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 379 525
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 379 525
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>	
1.	<i>K1. Személyi juttatások</i>	115 786
2.	<i>K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	35 492
3.	<i>K3. Dologi kiadások</i>	352 431
4.	<i>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	147 000
5.	<i>K5.Egyéb működési célú kiadások</i>	
	a.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	514 305
	b.)Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
	c.)Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	319 690
	d.)Tartalékok	305 963
	<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>	<i>1 139 958</i>
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	1 790 667
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 790 667
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 170 192

A 2016. évi felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2016.évi előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>	
1.	<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0
2.	<i>B5. Felhalmozási bevételek</i>	0
3.	<i>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0
4.	Felhalmozási célú maradvány	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>	
1.	<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	
	a.)Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
	b.)Egyes felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	691 834
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	691 834
2.	<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>	
	-Helyi iparüzési adóból felhalmozási célú	250 000
	Közhatalmi bevételek összesen:	250 000
3.	<i>B4. Működési bevételekből felhalmozási célú</i>	
	- tulajdonosi bevételek	73 828
	Működési bevételekből felhalmozási célú összesen:	73 828
4.	<i>B5. Felhalmozási bevételek</i>	
	a.)Ingatlanok értékesítése	1 000
	b.)Részesevételek értékesítése	
	Felhalmozási bevételek összesen:	1 000
5.	<i>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	
	a.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	150
	b.)Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	150
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	1 016 812
6.	<i>B8. Finanszírozási bevételek</i>	
	a.)Maradvány igénybevétele	284 429
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	284 429
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	1 301 241
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 301 241

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2016.évi előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>	
1.	<i>K6. Beruházások</i>	16 429
2.	<i>K7. Felújítások</i>	13 571
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	30 000
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	30 000
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>	
1.	<i>K6. Beruházások</i>	629 596
2.	<i>K7. Felújítások</i>	49 794
3.	<u>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>	
	a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	500
	b.)Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 450
	c.)Tartalékok (különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére)	582 901
	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	591 851
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	1 271 241
4.	Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 271 241
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 301 241

A 2016.évi bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlege

I. Bevételi előirányzatok		II. Kiadási előirányzatok		
<p>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ózdi Polgármesteri Hivatal • Ózd Város Önkormányzata - Önkormányzatok működési támogatása -Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 		<p>3 708</p> <p>1 819 860</p> <p>63 462</p>	<p>K1. Személyi jellegű kiadások</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ózdi Városüzemeltető Intézmény • Ózdi Városterületi Óvodák • Ózdi Béke Telepi Óvodák • Ózdi Városközponti Óvodák • Ózdi Petőfi Úti-Csepányi Összevont Óvoda • Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda • Ózdi Művelődési Intézmények • Ózdi Polgármesteri Hivatal • Ózd Városi Rendészet • Ózd Város Önkormányzata 	<p>292 942</p> <p>80 092</p> <p>137 870</p> <p>146 671</p> <p>104 092</p> <p>110 364</p> <p>88 082</p> <p>273 120</p> <p>36 394</p> <p>115 786</p>
<p>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ózd Város Önkormányzata 		<p>691 834</p>		
<p>B3. Közhatalmi bevételek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ózd Városi Rendészet • Ózd Város Önkormányzata -Vagyoni típusú adók -Termékek és szolgáltatások adói <ul style="list-style-type: none"> • Helyi iparűzési adó • Gépjárműadó • Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) -Egyéb közhatalmi bevételek 		<p>1 000</p> <p>280 000</p> <p>1 130 000</p> <p>50 000</p> <p>3 000</p> <p>6 000</p>	<p>K2. Munkaadókat terhelő járulékok</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ózdi Városüzemeltető Intézmény • Ózdi Városterületi Óvodák • Ózdi Béke Telepi Óvodák • Ózdi Városközponti Óvodák • Ózdi Petőfi Úti-Csepányi Összevont Óvoda • Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda • Ózdi Művelődési Intézmények • Ózdi Polgármesteri Hivatal • Ózd Városi Rendészet • Ózd Város Önkormányzata 	<p>81 021</p> <p>23 004</p> <p>37 225</p> <p>41 402</p> <p>30 166</p> <p>30 795</p> <p>23 745</p> <p>81 289</p> <p>9 826</p> <p>35 492</p>
<p>B4. Működési bevételek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ózdi Városüzemeltető Intézmény • Ózdi Városterületi Óvodák • Ózdi Béke Telepi Óvodák • Ózdi Városközponti Óvodák • Ózdi Petőfi Úti-Csepányi Összevont Óvoda • Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda • Ózdi Művelődési Intézmények • Ózdi Polgármesteri Hivatal • Ózd Város Önkormányzata 		<p>107 826</p> <p>5 764</p> <p>2 853</p> <p>3 917</p> <p>1 959</p> <p>2 733</p> <p>29 520</p> <p>12 690</p> <p>124 122</p>	<p>K3. Dologi kiadások</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ózdi Városüzemeltető Intézmény • Ózdi Városterületi Óvodák • Ózdi Béke Telepi Óvodák • Ózdi Városközponti Óvodák • Ózdi Petőfi Úti-Csepányi Összevont Óvoda • Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 	<p>426 165</p> <p>23 539</p> <p>33 729</p> <p>34 764</p> <p>28 933</p> <p>28 162</p>

Adatok: ezer Ft-ban

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok	
B5. <u>Felhalmozási bevételek</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal ▪ Ózdi Városi Rendészet ▪ Ózdi Város Önkormányzata 	70 222 97 131 8 780 352 431
B6. <u>Működési célú átvett pénzeszköz</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 	K4. <u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 	147 000
B7. <u>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 	K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 	1 722 859
	K6. <u>Beruházások</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény ▪ Ózdi Városterületi Óvodák ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák ▪ Ózdi Városközponti Óvodák ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Ózd Város Önkormányzata 	12 000 508 381 365 1 048 127 2 000 629 596
	K7. <u>Felújítások</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény ▪ Ózdi Városterületi Óvodák ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák ▪ Ózdi Városközponti Óvodák ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Ózd Város Önkormányzata 	5 000 480 1 300 1 891 3 900 1 000 49 794
	K8. <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 	8 950
Költségvetési bevételek összesen:	Költségvetési kiadások összesen:	5 471 433

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok	Adatok: ezer Ft-ban
B8. Finanszírozási bevételek Előző évi maradvány igénybevétele a.) Működési célra - Ózd Város Önkormányzata 845 106 b.) Felhalmozási célra - Ózd Város Önkormányzata 284 429	K9. Finanszírozási kiadások	0
Finanszírozási bevételek összesen: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	Finanszírozási kiadások összesen: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0
		5 471 433

12. melléklet az 1/2016. (I. 29.)
önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat több éves kihatással járó
kötelezettségvállalásainak részletezése

Feladat megnevezése	Összes kiadás	tervévet megelőzően teljesített kiadás	Ebből:					Adatok: ezer Ft-ban	
			2016	2017	2018	2019	2020. és utáni	ítékezés	
Makro-Book Kft. üzlethelyiségének felújítása	13 784	8 448	728	728	728	728	728	2 424	
Munkaadói központ átalakítása *	26 829	10 101	1 348	1 348	1 348	1 348	1 348	11 336	
Tesco, Sárii-telepen lévő monitoring kutak működtetése	6 550	3 950	1 300	1 300			0	0	
Belső világtítási rendszer rekonstrukciója oktatási intézményekben*	110 866	85 133	12 600	13 133			0	0	
Térfigyelő rendszer karbantartása, üzemeltetése	21 055	12 855	1 500	1 600	1 700	1 700	1 700	1 700	
Sajó-Rima Régió Határon átnyúló Együttműködés és EGTG tagdíj **	3 560	910	650	500	500	500	500	500	
Ózdi Ipari Park Kft. bérleti díj MaNDA projekt kapcsán ***	87 971	16 991	6 624	6 624	6 624	6 624	6 624	44 484	
Összesen:	270 615	138 388	24 750	25 233	10 900	10 900	10 900	60 444	

* Évente az infláció mértékével emelkedik.

** EUR árfolyam alapján fizetjük.

*** Határozatlan idejű szerződés miatt a prognosztizálás 10 évre történt.

Az Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási terve

Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
NYITÓ	0	0	3 000	276 004	86 699	0	0	0	0	394 946	195 001	0	0
BEVÉTELEK													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	226 443	150 963	150 962	150 963	150 962	150 963	150 962	150 963	150 962	150 963	150 962	150 962	1 887 030
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							230 000		230 000		231 834		691 834
3. Közhatalmi bevételek	31 440	16 595	492 624	35 052	35 527	20 293	61 430	32 585	558 966	38 437	21 485	125 566	1 470 000
4. Működési bevételek	24 000	24 000	26 000	24 000	23 384	26 000	24 000	24 000	26 000	24 000	22 000	24 000	291 384
5. Felhalmozási bevételek			250			250			250			250	1 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök	500												500
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			37			38			37			38	150
8. Finanszírozási bevételek	121 936	197 763			119 647	217 826	79 086	190 772			75 702	126 803	1 129 535
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	404 319	389 321	669 873	210 015	329 520	415 370	545 478	398 320	966 215	213 400	501 983	427 619	5 471 433
KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások	115 451	115 452	115 451	115 451	115 451	115 451	115 451	115 451	115 451	115 451	115 451	115 451	1 385 413
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 830	32 831	32 830	32 831	32 830	32 831	32 830	32 831	32 830	32 831	32 830	32 830	393 965
3. Dologi kiadások	91 988	91 988	91 988	91 988	91 988	91 988	91 988	91 988	91 988	91 988	91 988	91 988	1 103 856
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 250	12 250	12 250	12 250	12 250	12 250	12 250	12 250	12 250	12 250	12 250	12 250	147 000
5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)	151 800	133 800	133 800	133 800	141 800	135 800	136 059	134 800	161 800	149 800	149 800	159 800	1 722 859
6. Beruházások			10 000	10 000	10 000	20 000	150 000	4 000	150 000	4 025	288 000		646 025
7. Felújítások					6 900	7 000	6 900	7 000	6 900	7 000	6 665	15 000	63 365
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			550	3 000	5 000	50			50			300	8 950
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	404 319	386 321	396 869	399 320	416 219	415 370	545 478	398 320	571 269	413 345	696 984	427 619	5 471 433
ZÁRÓ	0	3 000	276 004	86 699	0	0	0	0	394 946	195 001	0	0	0

Az Ózd Város Önkormányzata 2016. évi közvetett támogatásai

Adatok: ezer Ft-ban

A támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény		
	jogcíme (jellege)	tárgya	összege
a.) <u>Helyi adók, gépjárműadó</u> (Önkormányzati rendelet alapján) - vállalkozók - magánszemélyek	mentességek és egyéb kedvezmények	<u>helyi iparüzési adó</u>	
		- vállalkozók	1 930
		- magánszemélyek	5 013
		<u>épfőmennyadó</u>	
		- vállalkozók	0
- magánszemélyek	1 600		
		<u>gépjárműadó</u>	
		- vállalkozók	0
		- magánszemélyek	130
		Összesen:	8 673
b.) <u>Helyiségek bérleti díja</u> (Önkormányzati határozat alapján) - Ózdi Városüzemeltető Intézmény - Veres Lajos festőművész	<u>mentességek</u>	helyiség bérleti díj	
			1 558
			276
		Összesen:	1 834
Közvetett támogatások mindösszesen:			10 507

KIMUTATÁS
AZ ÖNORMÁNYZAT KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI
FELADATOK SZERINTI MEGBONTÁSÁRÓL

INTÉZMÉNY/FELADAT	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS			Adatok: ezer Ft-ban
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT ÁLLAMIGAZGATÁSI	ÖSSZES KIADÁS			
					ÖNKÉNT VÁLLALT ÁLLAMIGAZGATÁSI	ÖSSZES KIADÁS		
Ózdi Városüzemeltető Intézmény								
Iskolák működtetése	223 693						223 693	
Iskolai étkeztetés	281 183						281 183	
Számítéki és gazdasági osztály	76 489						76 489	
Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztály	218 763		17000				235 763	
Ózdi Városterületi Övödák								
Óvodai nevelés	107 556		988				108 544	
Óvodai étkeztetés	19 079						19 079	
Ózdi Béke Telepi Óvödák								
Óvodai nevelés	184 432		1 681				186 113	
Óvodai étkeztetés	24 392						24 392	
Ózdi Városközponti Óvödák								
Óvodai nevelés	194 842		2 256				197 098	
Óvodai étkeztetés	27 995						27 995	
Ózdi Petőfi Úri-Csépmányi Összevont Óvoda								
Óvodai nevelés	139 352		4 051				143 403	
Óvodai étkeztetés	23 839		897				24 736	
Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda								
Óvodai nevelés	145 590		127				145 717	
Óvodai étkeztetés	23 731						23 731	

INTÉZMÉNY/FELADAT	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	
Ózdi Művelődési Intézmények							
Művelődési Központ	78 446			2 000	376		80 822
Városi Könyvtár	44 892						44 892
Ózdi Múzeális Gyűjtemény		37 002			624		37 626
Civil Ház		13 734					13 734
Egyéb művelődési házak		5 505					5 505
Digitális Iroda		2 470					2 470
Ózdi Polgármesteri Hivatal							
Hivatali igazgatás	281 245		74 485				355 730
Hivatal üzemeltetés	89 300	2 802					92 102
Pályázat keretében foglalkoztatottak		3 708					3 708
Ózdi Városi Rendészet	55 000						55 000
Ózdi Város Önkormányzata							
Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei	48 901	79 680					128 581
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	39 762	4 382		14 491	23 000		81 635
Közbiztonság		7 000					7 000
Közfoglalkoztatás		39 480					39 480
Startprogram Iroda	68 486				33 618		102 104
Közüti közlekedés		112 050					112 050
Környezetvédelem	40 260						40 260
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok	98 905	55 250			589 352		743 507
Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	40 000	307 963		61 300	521 601		930 864
Egészségügy	11 058						11 058

INTÉZMÉNY/FELADAT	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	
Szabadidő, sport, kultúra és vallás		2 177 724			27 379		245 103
Oktatás	12 600						12 600
Szociális védelem	605 166	2 000			500		607 666
Finanszírozási kiadások							0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 204 957	890 750	74 485	104 791	1 196 450	0	5 471 433

BEVÉTELI JOGCIM	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL			FELHALMOZÁSI BEVÉTEL			ÖSSZES BEVÉTEL
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	
<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>							
- <u>Önkormányzatok működési támogatásai</u>							
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	297 429						297 429
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	704 940						704 940
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	682 613	93 584					776 197
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 294						41 294
- <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>							
Ózdi Városüzemeltető Intézmény							0
Ózdi Művelődési Intézmények							0

BEVÉTELI JOGCÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL		FELHALMOZÁSI BEVÉTEL		ÖSSZES BEVÉTEL
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	
Ózdi Polgármesteri Hivatal		3 708			3 708
Ózd Város Önkormányzata	11 462	52 000			63 462
<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>					
Ózd Város Önkormányzata				691 834	691 834
<u>Közhatalmi bevételek</u>					
Ózd Városi Rendészet	1 000				1 000
Ózd Város Önkormányzata	1 144 515		74 485	250 000	1 469 000
<u>Működési bevételek</u>					
Ózdi Városüzemeltető Intézmény	107 826				107 826
Ózdi Városkerti Óvodák	5 764				5 764
Ózdi Béke Telepi Óvodák	2 853				2 853
Ózdi Városközponti Óvodák	3 917				3 917
Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	1 959				1 959
Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	2 733				2 733
Ózdi Művelődési Intézmények	22 200	7 320			29 520
Ózdi Polgármesteri Hivatal	11 715	975			12 690
Ózd Város Önkormányzata	24 862	25 432	73 265	563	124 122
<u>Felhalmozási bevételek</u>					
Ózd Város Önkormányzata			1 000		1 000
<u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>					
Ózd Város Önkormányzata		500			500

BEVÉTELI JOGCÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				FELHALMOZÁSI BEVÉTEL			ÖSSZES BEVÉTEL
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT		ÁLLAMIGAZGATÁSI KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	ÖSSZES BEVÉTEL	
		ÁLLAMIGAZGATÁSI	ÖNKÉNT VÁLLALT					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsönök visszatérülése)								
Ózd Város Önkormányzata					150			150
Előző évi maradvány igénybevétele								
Ózd Város Önkormányzata	137 875	707 231		30 526	253 903			1 129 535
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 204 957	890 750	74 485	104 791	1 196 450	0	0	5 471 433

KIMUTATÁS
az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2017.	2018.	2019
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
1.	<u>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>			
2.	<u>B3. Közhatalmi bevételek</u>	1 000	1 000	1 000
3.	<u>B4. Működési bevételek</u>	167 300	167 300	167 300
4.	<u>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</u>			
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	168 300	168 300	168 300
5.	<u>B8. Finanszírozási bevételek</u>			
	a.) Maradvány igénybevétele	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	168 300	168 300	168 300
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
1.	<u>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>			
	a.) Önkormányzatok működési támogatásai	1 811 546	1 803 232	1 794 918
	b.) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 462	11 462	11 462
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 823 008	1 814 694	1 806 380
2.	<u>B3. Közhatalmi bevételek</u>			
	a.) Vagyoni típusú adók -Építményadó	280 000	280 000	280 000
	b.) Termékek és szolgáltatások adói -Helyi iparüzési adó	1 260 000	1 260 000	1 260 000
	-Gépjárműadók	49 000	49 000	49 000
	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 500	3 500	3 500
	c.) Egyéb közhatalmi bevételek	5 500	5 500	5 500
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 598 000	1 598 000	1 598 000
3.	<u>B4. Működési bevételek</u>			
	(levonva a tulajdonosi bevételek összege)	9 400	9 400	9 400
4.	<u>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</u>			
	a.) Működési célú kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről	0	0	0
	b.) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	3 430 408	3 422 094	3 413 780
5.	<u>B8. Finanszírozási bevételek</u>			
	Maradvány igénybevétele	269 592	277 906	286 220
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	269 592	277 906	286 220
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	3 700 000	3 700 000	3 700 000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 868 300	3 868 300	3 868 300
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	<u>K1. Személyi juttatások</u>	1 370 000	1 370 000	1 370 000
2.	<u>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	387 000	387 000	387 000

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2017.	2018.	2019
3.	K3. Dologi kiadások	740 000	740 000	740 000
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 497 000	2 497 000	2 497 000
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 497 000	2 497 000	2 497 000
II.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI			
1.	K1. Személyi juttatások	115 800	115 800	115 800
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 500	35 500	35 500
3.	K3. Dologi kiadások	280 000	280 000	280 000
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	100 000	100 000
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások			
	a.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	500 000	500 000	500 000
	b.) Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
	c.) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	290 000	290 000	290 000
	d.) Tartalékok	50 000	50 000	50 000
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	840 000	840 000	840 000
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	1 371 300	1 371 300	1 371 300
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 371 300	1 371 300	1 371 300
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 868 300	3 868 300	3 868 300

II. felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2017.	2018.	2019
I.	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI			
1	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
2	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
3	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	0	0
	Felhalmozási célú maradvány			
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	0	0
II.	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI			
1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
	a.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
	b.) Egyes felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	0
2.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú			
	- tulajdonosi bevételek	74 000	80 000	80 000
	Működési bevételekből felhalmozási célú összesen:	74 000	80 000	80 000
3.	B5. Felhalmozási bevételek			
	a.) Ingatlanok értékesítése	1 000	1 000	1 000
	b.) Egyéb tárgyi eszköz, részvény értékesítése	1 000	1 000	1 000

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2017.	2018.	2019
	Felhalmozási bevételek összesen:	2 000	2 000	2 000
4.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	a.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
	b.)Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	76 000	82 000	82 000
	a.)Maradvány igénybevétele	82 000	82 000	82 000
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	82 000	82 000	82 000
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	158 000	164 000	164 000
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	158 000	164 000	164 000
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	K6. Beruházások	15 000	15 000	15 000
2.	K7. Felújítások	15 000	15 000	15 000
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	30 000	30 000	30 000
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	30 000	30 000	30 000
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	K6. Beruházások	41 000	41 000	41 000
2.	K7. Felújítások	25 500	25 500	25 500
3.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
	b.)Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
	c.)Tartalékok (különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére)	61 500	67 500	67 500
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	61 500	67 500	67 500
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	128 000	134 000	134 000
4.	Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése			
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	128 000	134 000	134 000
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	158 000	164 000	164 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 026 300	4 032 300	4 032 300
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 026 300	4 032 300	4 032 300

