

*1. melléklet az .../..... (.....)
önkormányzati rendelethez*

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének címrendje

I. Költségvetési címek

Cím száma	Cím neve
1.	Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága
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.	Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény
9.	Ózdi Polgármesteri Hivatal
10.	Ózd Városi Önkormányzat Közterület- Felügyelete
11.	Ózdi Sportszervező Iroda
12.	Ózd Város Önkormányzata

II. Költségvetési alcímek

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

III. Kiemelt kiadási előirányzatok

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

IV. Kiemelt bevételi előirányzatok

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

Az intézmények és az Önkormányzat 2015. évi bevételi forrásai kiemelt előirányzatonként

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban 2015. évi előirányzat
I. <u>INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI</u>		
B1. <u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>		
B16. <u>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</u>		
-	<u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból</u>	
	▪ 2014. november 8-ai polgármester választásra	5 349
-	<u>Társulásoktól és költségvetési szerveiktől</u>	
	▪ TÁMOP 5.2.3-A-11/1/A-2012-001 "Gyerekesély az Ózdi Kistérségben" projektre	50 061
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	55 410
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	55 410
B3. <u>Közhatalmi bevételek</u>		
B36. <u>Egyéb közhatalmi bevételek</u>		
-	<u>Közterület-Felügyelet helyszíni bírságból származó bevétel</u>	500
B4. <u>Működési bevételek</u>		183 137
Költségvetési bevételek összesen:		239 047
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:		239 047

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2015. évi előirányzat
------------------------	---------------------	--------------------------

II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai

- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	304 020
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	
▪ Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	47 304
Beszámítás összege	-47 304
▪ Közvilágítás fenntartásának támogatása	76 680
Beszámítás összege	-76 680
▪ Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100
Beszámítás összege	-100
▪ Közutak fenntartásának támogatása	48 351
Beszámítás összege	-28 232
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	98 890
Beszámítás összege	-98 890
- Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása	26
Beszámítás összege	-26
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására	720

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen:	324 859
---	----------------

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	550 519
- Óvoda működtetési támogatás	80 150
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz	14 526

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	645 195
--	----------------

B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

- Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	110 250
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	186 075
- <u>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</u>	
▪ Családsegítés	34 715
▪ Gyermekjóléti szolgálat	31 939

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2015. évi előirányzat
	▪ Szociális étkeztetés	24 359
	▪ Házi segítségnyújtás	18 850
	▪ Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 905
	▪ Szenvédegybetegek nappali intézményi ellátása	26 040
	▪ Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	12 366
	▪ Bölcsödei ellátás	35 723
	▪ Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	8 243
	▪ Hajléktalanok átmeneti szállása	20 607
	- <u>Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához</u>	
	▪ Szakmai dolgozók bértámogatása	67 757
	▪ Intézmény-üzemeltetési támogatása	0
	- <u>Gyermekétkeztetés támogatása</u>	
	▪ Bértámogatás	106 814
	▪ Üzemeltetési támogatás	185 985
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	874 628
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	41 754
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	1 886 436
	B16. <u>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</u>	
	- <u>Társulástól</u>	
	▪ <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásától</u>	
	▫ Munkaszervezeti feladatokhoz	4 576
	▫ Belső ellenőrzési feladatokhoz	8 009
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	12 585
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 899 021
	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 Önaerő alap támogatás	60 796
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	60 796
	B3. <u>Közhatalmi bevételek</u>	
	B34. <u>Vagyoni típusú adók</u>	
	- Építményadó	280 000

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2015. évi előirányzat
B35. <u>Termékek és szolgáltatások adói</u>		
	B351. <u>Értékesítési és forgalmi adók</u>	
	- Helyi iparüzési adó	1 010 000
	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 megszűnt adónemei áthúzódo fizetéseiből származó bevételek	0
	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	1 063 000
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	500
	- Közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság behajtásából és végrehajtásából származó bevételek 40 %-a	1 500
	- Egyéb bírság, pótlék	4 000
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	6 000
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 349 000
B4. <u>Működési bevételek</u>		
	B402. <u>Szolgáltatások ellenértéke</u>	
	- <u>Tárgyi eszközök bérbeadásából származó betételek</u>	
	- Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj	1 432
	- Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj	2 742
	- MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltő állomás)	1 025
	- <u>ÉRV Zrt-től</u>	
	▫ 2 db szippantó gépjármű bérleti díja	400
	▫ csatornatisztító jármű bérleti díja	3 600
	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	9 199
	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	M e g n e v e z é s	2015. évi előirányzat
	▫ Piac üzemeltetési díja	1 529
	▫ Temető üzemeltetési díja	1 694
	▪ <u>ÉRV Zrt-től</u>	
	▫ Üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj	
	- 2014. évi meg nem fizetett	14 624
	- 2015. évi	62 562
	▪ <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től</u>	
	▫ Erdők használati díja	150
	- <u>Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel</u>	
	▪ <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től</u>	
	▫ Erdők vagyonkezelési díja	420
	Tulajdonosi bevételek összesen	89 640
B406. <u>Kiszámlázott általános forgalmi adó</u>		
	▪ <u>ÓZDINVEST Kft</u> által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja	3 209
	▪ <u>ÉRV Zrt-től</u>	
	▫ Mennyiségarányos bérleti díj ÁFÁ-ja	20 840
	▫ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj ÁFÁ-ja	108
	▫ csatornatisztító jármű bérleti díj ÁFÁ-ja	972
	▪ <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft által fizetett</u>	
	vagyonkezelési és használati díj ÁFÁ-ja	154
	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen	25 283
Működési bevételek összesen:		124 122
B5. <u>Felhalmozási bevételek</u>		
B52. <u>Ingtatlanok értékesítése</u>		
	- Értékesített önkormányzati lakások törlesztő részletei	1 040
	- Földterület értékesítés bevételei	1 000
B54. <u>Részesedések értékesítése</u>		
	- MÉH Zrt részvény értékesítéséből	1 650
Felhalmozási bevételek összesen:		3 690
B7. <u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>		
B72. <u>Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről</u>		
	- Lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztés	500
Felhalmozásicélú átvett pénzeszközök összesen:		500
Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+...+B7)		3 437 129

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2015. évi előirányzat
B8. <u>Finanszírozási bevételek</u>		
B81. <u>Belföldi finanszírozás bevételei</u>		
B813. <u>Maradvány igénybevétele</u>		
-	Előző évi maradvány igénybevétele	
	▪ működési célú	299 050
	▪ felhalmozási célú	96 263
	Maradvány igénybevétele összesen:	395 313
	Finanszírozási bevételek összesen:	395 313
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		3 832 442
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		4 071 489

A 2015. évi bevételi források intézményenkénti részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

Cím száma	Megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2.	Közhatalmi bevételek B3.	Működési bevételek B4.	Felhalmozási bevételek B5.	Működési célú átvett pénzeszközök B6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7.	Költségvetési bevételek összesen B1+...+B7. B1+...+B7.	Finanszírozási bevételek B8.	Bevételek összesen B1+...+B8. B1+...+B8.
1.	Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága				87 459				87 459		87 459
2	Ózdi Városkerti Óvodák				6 365				6 365		6 365
3	Ózdi Béke Telepi Óvodák				4 747				4 747		4 747
4	Ózdi Városközponti Óvodák				8 716				8 716		8 716
5	Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda				2 389				2 389		2 389
6	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda				4 152				4 152		4 152
7	Ózdi Művelődési Intézmények				23 000				23 000		23 000
8	Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény				32 300				32 300		32 300
9	Ózdi Polgármesteri Hivatal	55 410			14 009				69 419		69 419
10	Ózd Városi Önkormányzat Közterület-Felügyelete			500					500		500
11	Ózdi Sportszervező Iroda								0		0
	Intézmények Összesen:	55 410	0	500	183 137	0	0	0	239 047	0	239 047
12	Ózd Város Önkormányzata	1 899 021	60 796	1 349 000	124 122	3 690	0	500	3 437 129	395 313	3 832 442
	MINDÖSSZESEN:	1 954 431	60 796	1 349 500	307 259	3 690	0	500	3 676 176	395 313	4 071 489

Az intézmények és az Önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzatai
címenként és kiemelt előirányzatonként

			Adatok: ezer Ft-ban
Cím Al- cím	Kiemelt előir.	Megnevezés	2015. évi előirányzat javaslat
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI			
1. Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága			
K1. Személyi juttatások			
		- <u>Általános iskolák működtetéséhez szükséges technikai</u> foglalkoztatottak személyi juttatása (gondnok, fűtő, gépkocsivezető, karbantartók)	67 592
		- Iskolai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása	52 099
		- Pénzügyi és gazdasági feladatokat ellátók és a központhoz tartozó karbantartók személyi juttatása	35 874
Személyi juttatások összesen:			155 565
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
		- Általános iskolák működtetéséhez szükséges technikai foglalkoztatottak járulékai	18 162
		- Iskolai konyhán foglalkoztatottak járulékai	14 068
		- Pénzügyi és gazdasági feladatokat ellátók és a központhoz tartozó karbantartók járulékai	10 726
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			42 956
K3. Dologi kiadások			
		- Általános iskolák, Zeneiskola működtetésének kiadásai	130 506
		- Iskolai konyhák működtetési kiadásai (üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei)	199 594
		- Az Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága működtetési kiadásai	7 400
Dologi kiadások összesen:			337 500
K7. Felújítások			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	1 200
Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága költségvetési kiadásai összesen:			537 221

Cím Al- Kiemelt
cím előir.

Megnevezés

2015.évi
előirányzat
javaslat**2. Ózdi Városcsokerti Óvodák****K1. Személyi juttatások**

- Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása
(óvodapedagógusok, dajkák, és a nem közvetlen
szakmai feladatellátásban dolgozók) 65 237
- Óvodai konyhán foglalkoztatottak
személyi juttatása 4 188

Személyi juttatások összesen:**69 425****K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

- Óvodában foglalkoztatottak járulékai 18 649
- Óvodai konyhán foglalkoztatottak járulékai 1 118

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó****19 767****K3. Dologi kiadások**

- Óvodák működtetésének kiadásai 9 608
- Óvodai konyha működtetési kiadásai
(üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei) 13 823

Dologi kiadások összesen:**23 431****K7. Felújítások**

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben

630**Ózdi Városcsokerti Óvodák****költségvetési kiadásai összesen****113 253****3. Ózdi Béke Telepi Óvodák****K1. Személyi juttatások**

- Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása
(óvodapedagógusok, dajkák, és a nem közvetlen
szakmai feladatellátásban dolgozók) 113 650
- Óvodai konyhán foglalkoztatottak
személyi juttatása 6 710

Személyi juttatások összesen:**120 360****K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

- Óvodában foglalkoztatottak járulékai 30 685
- Óvodai konyhán foglalkoztatottak járulékai 1 781

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális

			Adatok: ezer Ft-ban
Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2015. évi előirányzat javaslat
<u>hozzájárulási adó</u>			32 466
K3. <u>Dologi kiadások</u>			
-		Óvodák működtetésének kiadásai	15 735
-		Óvodai konyha működtetési kiadásai (üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei)	14 585
<u>Dologi kiadások összesen:</u>			30 320
K7. <u>Felújítások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	1 189
<u>Ózdi Béke Telepi Óvodák kölségvetési kiadásai összesen</u>			184 335
4. <u>Ózdi Városközponti Óvodák</u>			
K1. <u>Személyi juttatások</u>			
-		Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása (óvodapedagógusok, dajkák, és a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók)	117 681
-		Óvodai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása	10 697
<u>Személyi juttatások összesen:</u>			128 378
K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>			
-		Óvodában foglalkoztatottak járulékai	31 755
-		Óvodai konyhán foglalkoztatottak járulékai	2 968
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>			34 723
K3. <u>Dologi kiadások</u>			
-		Óvodák működtetésének kiadásai	21 367
-		Óvodai konyha működtetési kiadásai (üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei)	15 490
<u>Dologi kiadások összesen:</u>			36 857
K7. <u>Felújítások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	760
<u>Ózdi Városközponti Óvodák kölségvetési kiadásai összesen</u>			200 718

Cím Al- Kiemelt
cím előir.

Megnevezés

2015.évi
előirányzat
javaslat

5. Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda

K1. Személyi juttatások

- Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása
(óvodapedagógusok, dajkák, és a nem közvetlen
szakmai feladatellátásban dolgozók) 85 630
- Óvodai konyhán foglalkoztatottak
személyi juttatása 7 127

Személyi juttatások összesen: 92 757

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- Óvodában foglalkoztatottak járulékai 24 952
- Óvodai konyhán foglalkoztatottak járulékai 1 932

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó** 26 884

K3. Dologi kiadások

- Óvodák működtetésének kiadásai 12 594
- Óvodai konyha működtetési kiadásai
(üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei) 14 834

Dologi kiadások összesen: 27 428

K6. Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben **364**

K7. Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben **857**

**Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda
költségvetési kiadásai összesen**

148 290

6. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda

K1. Személyi juttatások

- Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása
(óvodapedagógusok, dajkák, és a nem közvetlen
szakmai feladatellátásban dolgozók) 81 714
- Óvodai konyhán foglalkoztatottak
személyi juttatása 8 327

Személyi juttatások összesen: 90 041

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2015.évi előirányzat javaslat</i>
	<u>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	
	- Óvodában foglalkoztatottak járulékai	21 901
	- Óvodai konyhán foglalkoztatottak járulékai	2 302
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	<u>24 203</u>
	<u>K3. Dologi kiadások</u>	
	- Óvodák működtetésének kiadásai	17 841
	- Óvodai konyha működtetési kiadásai (üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei)	11 498
	<u>Dologi kiadások összesen:</u>	<u>29 339</u>
	<u>Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda költségvetési kiadásai összesen</u>	<u>143 583</u>

7. Ózdi Művelődési Intézmények

	<u>K1. Személyi juttatások</u>	
	- Városi Művelődési Központban foglalkoztatottak személyi juttatása	45 081
	- Városi Könyvtárban foglalkoztatottak személyi juttatása	19 511
	- Ózdi Muzeális Gyűjtemény foglalkoztatottjainak személyi juttatása	6 985
	- Civil Házban foglalkoztatottak személyi juttatása	4 604
	- ÓMI kezelésében lévő művelődési központok, közösségi házak gondnokainak megbízási díjai (Uraj, Susa, Center, Szentsimon)	1 200
	<u>Személyi juttatások összesen:</u>	<u>77 381</u>
	<u>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	
	- Városi Művelődési Központban foglalkoztatottak járulékai	11 865
	- Városi Könyvtárban foglalkoztatottak járulékai	5 267
	- Ózdi Muzeális Gyűjtemény foglalkoztatottjainak járulékai	1 886
	- Civil Házban foglalkoztatottak járulékai	1 243

Cím Al- Kiemelt
cím előir.

Megnevezés

2015. évi
előirányzat
javaslat

- | | |
|--|-----|
| - ÓMI kezelésében lévő művelődési központok,
közösségi házak gondnokainak járulékai
(Uraj, Susa, Center, Szentsimon) | 324 |
|--|-----|

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

összesen: **20 585**

K3. Dologi kiadások

- | | |
|---|--------|
| - Városi Művelődési Központ dologi kiadásai | 29 004 |
| - Városi Könyvtár dologi kiadásai | 12 270 |
| - Ózdi Muzeális Gyűjtemény dologi kiadásai | 5 059 |
| - Civil Ház dologi kiadásai | 7 346 |
| - ÓMI kezelésében lévő művelődési központok,
közösségi házak dologi kiadásai | 2 355 |

Dologi kiadások összesen: **56 034**

K6. Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben **2 000**

Ózdi Művelődési Intézmények

költségvetési kiadásai összesen **156 000**

8. Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény

K1. Személyi juttatások

- | | |
|---|--------|
| - Városüzemeltetési feladatokat ellátók
személyi juttatása | 79 508 |
| - Zöldfelület-kezelési feladatokat ellátók
személyi juttatása | 15 666 |
| - Uszodában foglalkoztatottak személyi
juttatása (2015.III.31-ig) | 3 766 |
| - Sportlétesítmények (Stadion és Sportszarnok)
üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat
ellátók személyi juttatása (2015.III. 31-ig) | 3 943 |

Személyi juttatások összesen: **102 883**

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- | | |
|--|--------|
| - Városüzemeltetési feladatokat ellátók járulékai | 23 535 |
| - Zöldfelület-kezelési feladatokat ellátók járulékai | 4 423 |

			Adatok:ezer Ft-ban
<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2015.évi előirányzat javaslat</i>
		- Uszodában foglalkoztatottak járulékai (2015.III.31-ig)	1 060
		- Sportlétesítmények (Stadion és Sportcsarnok) üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat ellátók járulékai (2015.III. 31-ig)	1 065
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>			
<i>összesen:</i>			<i>30 083</i>
<hr/>			
<i>K3. Dologi kiadások</i>			
		- Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai	71 240
		- Zöldfelület-kezelési feladatok dologi kiadásai	7 264
		- Uszoda dologi kiadásai (2015.III.31-ig)	16 030
		- Sportlétesítmények (Stadion és Sportcsarnok) üzemeltetésének dologi kiadásai (2015.III. 31-ig)	15 163
<i>Dologi kiadások összesen:</i>			<i>109 697</i>
<hr/>			
<i>Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény költségvetési kiadásai összesen:</i>			<i>242 663</i>
<hr/>			
<i>9. Ózdi Polgármesteri Hivatal</i>			
<i>1. Hivatali igazgatási kiadások</i>			
<i>K1. Személyi juttatások</i>			257 512
		- TÁMOP 5.2.3.-A-11/1/A-2012-0001 "Gyerekesély az Ózdi kistérségben" projektben foglalkoztatottak személyi juttatásai (Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből)	32 512
<i>Személyi juttatások összesen:</i>			<i>290 024</i>
<hr/>			
<i>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>			77 092
		- TÁMOP 5.2.3.-A-11/1/A-2012-0001 "Gyerekesély az Ózdi kistérségben" projektben foglalkoztatottak járulékai (Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből)	8 898
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</i>			<i>85 990</i>
<hr/>			
<i>K3. Dologi kiadások</i>			5 396
<i>Dologi kiadások összesen:</i>			<i>5 396</i>
<hr/>			

Adatok:ezer Ft-ban

Cím Al- Kiemelt Megnevezés
cím előir.

2015.évi
előirányzat
javaslat

Hivatali igazgatási kiadások összesen: **381 410**

2. Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások

K1. Személyi juttatások **480**

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **117**

K3. Dologi kiadások **96 205**

K6. Beruházások
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben **2 000**

**Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások
összesen:** **98 802**

**Ózdi Polgármesteri Hivatal
kötségvetési kiadásai összesen:** **480 212**

10. Ózd Városi Önkormányzat Közterület-Felügyelete

K1. Személyi juttatások **39 266**

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **10 816**

K3. Dologi kiadások **9 035**

**Ózd Városi Önkormányzat Közterület-Felügyelete
kötségvetési kiadásai összesen:** **59 117**

11. Ózdi Sportszervező Iroda

1. Iroda működési kiadásai

K1. Személyi juttatások **4 913**

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **1 337**

K3. Dologi kiadások **1 682**

Iroda működési kiadásai összesen: **7 932**

2. Városi sportrendezvények kiadásai

K1. Személyi juttatások **500**

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **251**

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Al- cím	Kiemelt előir.	Megnevezés	2015.évi előirányzat javaslat
K3.		<u>Dologi kiadások</u>	249
		Városi sportrendezvények kiadásai összesen:	1 000
		Ózdi Sportszervező Iroda költésvetési kiadásai összesen:	8 932
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI			
ÖSSZESEN: (1+11 címek együtt)			2 274 324

12. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei

- Képviselő-testület kiadásai

K1.	<u>Személyi juttatások</u>	64 029
K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	17 060
K3.	<u>Dologi kiadások</u>	17 911
	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	18 313
▪ Belső ellenőrzési feladatok ellátásához	2 930
▪ Munkaszervezeti feladatokhoz	5 128

Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak

▪ működés feltételeinek biztosítása	2 000
▪ egyéb működési támogatás	1 000

Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak

▪ működés feltételeinek biztosítása	200
▪ egyéb működési támogatás	300

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen **29 871**

Egyéb működési célú kiadások összesen: **29 871**

K6. Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben **1 600**

Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen: **130 471**

2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2015.évi előirányzat javaslat</i>
K3. <u>Dologi kiadások</u>		
-	Önkormányzati vagyron biztosítási díja	1 500
-	ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)	3 209
-	ÓZDSZOLG Nonprofit Kft által fizetett vagyronkezelési és használati díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)	154
-	<u>ÉRV Zrt-től</u>	
▪	üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)	16 892
▪	2 db szippantó gépjármű bérleti díj utáni ÁFA befizetése (bevéttel összefüggésben)	108
▪	csatornatisztító jármű bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)	972
-	Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlannyilvántartásának rendezésével, önkormányzati ingatlanok értékesítésével, (értékbecslések, energetikai tanusítványok, telekhatár rendezések, művelési ág változás kiadásai) földhivatali szolgáltatási díjakkal, ill. nem hiteles tulajdoni lapok számítógépes előállításához szükséges program szolgáltatási díjával kapcsolatos kiadásokra	4 000
-	Város területén lévő szabványos játszóterek teljeskörű időszakos és folyamatos karbantartása (14 db) (2015.I.- 2016.II. hó)	8 400
<u>Dologi kiadások összesen:</u>		35 235
K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>		
<u>K511. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u></u>		
-	<u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>	
▪	<u>ÓZDINVEST KFT-nek</u>	
▫	Kedvezményes bérleti díjak utáni ÁFA	1 810
▫	Volt Ady Kollégium üzemeltetésére	5 000
▫	Kaszinó üzemeltetésére	4 000
▫	LH díj, óvadék visszafizetésre	1 000
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>		11 810
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>		11 810
K6. <u>Beruházások</u>		
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	23 600
K7. <u>Felújítások</u>		
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	12 099
K8. <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>		

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2015.évi előirányzat javaslat</i>
<u>K88. 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	1 000
		- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>	
		▪ Pedagógus társasház elmaradt felújítási alapjára	615
		▪ Brassói úti Székház felújítási alapjára	200
<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u>			1 815
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen			84 559
3. <u>Közbiztonság</u>			
<u>K3. Dologi kiadások</u>			
		- Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez, karbantartásához	1 700
<u>K5. Egyéb működési célú kiadások</u>			
<u>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>			
		- Működési támogatás Rendőrségnek	2 000
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>			2 000
<u>K6. Beruházások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	6 000
<u>Közbiztonság összesen:</u>			9 700
4. <u>Közfoglalkoztatás</u>			
<u>K1. Személyi juttatások</u>			
		- Startmunka program lebonyolításában résztvevők személyi juttatásaira (16 fő)	28 400
<u>Személyi juttatások összesen:</u>			28 400
<u>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>			
		- Startmunka program lebonyolításában résztvevők járulékaira (16 fő)	7 600
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>			7 600
<u>K3. Dologi kiadások</u>			
		- Startmunka programhoz önkormányzati önerő	40 000

			Adatok: ezer Ft-ban
<i>Cím Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2015. évi előirányzat javaslat</i>
		- Startmunka programmal kapcsolatos dologi kiadások (nyomtatványok, fénymásoló papír, nyomtatópatron, közfoglalkoztatási számla számlavezetési díja)	2 000
		<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>42 000</i>
		<i>K5. Egyéb működési célú kiadások</i>	
		<i>K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	
		- Hagyományos közfoglalkoztatáshoz önkormányzati önerő	30 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>	<i>30 000</i>
		<i>Közfoglalkoztatás összesen:</i>	<i>108 000</i>
5.		<u>Közúti közlekedés</u>	
		<i>K5. Egyéb működési célú kiadások</i>	
		<i>K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	
		- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>	
		▪ <u>Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-nek</u>	
		▫ működési támogatás 1-12.óra a veszteség megtérítésére	<i>60 000</i>
		<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>	<i>60 000</i>
		<i>K6. Beruházások</i>	
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	<i>2 000</i>
		<i>Közúti közlekedés összesen:</i>	<i>62 000</i>
6.		<u>Környezetvédelem</u>	
		<i>K3. Dologi kiadások</i>	
		- 2014.évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz	1 000
		- Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) működtetésének költségei a Polgármesteri Hivatalban (Szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan)	710
		- Tinódi úti végén illegális hulladéklerakó megszüntetésére	8 000
		- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tagdíja	3 800
		- Monitoring kutak (TESCO, UNICO területén) működtetésére	930
		<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>14 440</i>

<i>Cím Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2015. évi előirányzat javaslat</i>
K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>			
<u>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>			
		- <u>Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak hulladékszállítási veszteség megtérítése</u>	50 000
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</u>			50 000
<u>K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>			
		- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>	
		▪ <u>ÉRV Zrt-nek</u> nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására	720
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>			720
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>			50 720
K6. <u>Beruházások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	3 600
K7. <u>Felújítások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	750
<u>Környezetvédelem összesen:</u>			69 510
7. <u>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok</u>			
K3. <u>Dologi kiadások</u>			
		- Közvilágítás, térfényelő kamerák áramdíja, bérleti díja	86 000
		- Karácsonyi díszkivilágítás költségeire	2 800
		- Közkutas ivóvízszolgáltatás kiadásaira	12 000
<u>Dologi kiadások összesen:</u>			100 800
K6. <u>Beruházások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	79 245
K7. <u>Felújítások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	157
<u>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:</u>			180 202
8. <u>Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>			
K3. <u>Dologi kiadások</u>			

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2015. évi előirányzat javaslat</i>
		- Önkormányzati hitelekkel, befektetésekkel kapcsolatos kiadások (hitelkezelési költségek, rendelkezésre tartási jutalék, támogatás kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek), könyvvizsgálói díj	18 000
		- Likvid hitel kamata	2 400
		- Pályázatok előkészítési költségeire	5 000
<u>Dologi kiadások összesen:</u>			25 400

K512. Tartalékok

a) <u>Általános tartalék</u>			
- Előre nem látható feladatok fedezetére		28 000	
b) <u>Lakóterületi céltartalékok</u>			
- működési célokra		10 000	
- felhalmozási célokra		10 000	
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		28 287	
- Sportlétesítmények 2015. április 1-től történő működtetésére		75 000	
d) <u>Pályázati céltartalék</u>		43 000	
e) <u>Felhalmozási tartalék váratlan kiadásokra</u>		53 123	
<u>Tartalékok összesen:</u>			257 410

Egyéb működési célú kiadások összesen: 257 410

Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: 282 810

9. Egészségügy**K5. Egyéb működési célú kiadások****K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre****Ózd Kistérség Többcélú Társulásának**

- Orvosi ügyelet működéséhez 7 155

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen 7 155

Egyéb működési célú kiadások összesen: 7 155

K6. Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben 4 900

<i>Cím Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2015.évi előirányzat javaslat</i>
Egészségügy összesen:			12 055

10. Szabadidő, sport, kultúra és vallás**K3. Dologi kiadások**

- | | |
|---|-------|
| - Sajó-Rima Régió Határon átnyúló Együttműködés és EGTC tagdíj | 500 |
| - Nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokra | 5 000 |
| - Testvérvárosi kapcsolatok ápolására | 2 000 |
| - MANDA parkoló I. ütem hatósági díjára | 800 |
| - Ózdi Ipari Park Kft részére fizetendő bérleti díj a Turisztikai projekttel kapcsolatban (12 hó) | 7 760 |

<i>Dologi kiadások összesen:</i>	16 060
---	---------------

K5. Egyéb működési célú kiadások**K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre**

- | | |
|---|--------|
| - Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása | 4 000 |
| - Sportszervezetek támogatása | 20 000 |
| - <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u> <ul style="list-style-type: none"> ▫ működési támogatás | 45 000 |

<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</i>	69 000
--	---------------

<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>	69 000
--	---------------

Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen	85 060
---	---------------

11. Oktatás**K3. Dologi kiadások**

- | | |
|---------------------------------------|--------|
| - Világításkorszerűsítés bérleti díja | 12 452 |
|---------------------------------------|--------|

<i>Dologi kiadások összesen:</i>	12 452
---	---------------

Oktatás összesen:	12 452
--------------------------	---------------

12. Szociális védelem**K3. Dologi kiadások**

- | | |
|--|--------|
| - Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások bank- és postaköltségére | 18 000 |
|--|--------|

<i>Dologi kiadások összesen:</i>	18 000
---	---------------

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2015. évi előirányzat javaslat</i>
		- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (január- március)	69 750
		- Rendszeres szociális segély	10 000
		- Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	50 500
		- Települési támogatás (2015. március 1-től)	178 075
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</i>	308 325
<hr/>			
<i>K5.</i>		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
		<i>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	
		<i>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</i>	
		▪ Szociális és gyermekjóléti feladatokra	
		▫ Feladatalapú támogatás átutalása	290 596
		▫ Önkormányzati kiegészítő támogatás	138 920
		▫ Mekcsey úti gyermekház működtetésére	4 505
		<i>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</i>	434 021
		<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>	434 021
<hr/>			
		<i>Szociális védelem összesen:</i>	760 346
<hr/>			
		<i>ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</i>	
		<i>költségvetési kiadásai összesen:</i>	1 797 165
<hr/>			
		<i>INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT</i>	
		<i>KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</i>	4 071 489

ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA:

1. K1	Személyi juttatások	1 264 402	
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	354 838	
3. K3	Dologi kiadások	1 047 171	
4. K4	Ellátottak pénbeli juttatásai	308 325	
5. K5	Egyéb működési célú kiadások	951 987	
6. K6	Beruházások	125 309	
7. K7	Felújítások	17 642	
8. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 815	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		4 071 489	
<hr/>			
9. K9	Finanszírozási kiadások	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		4 071 489	

2015. évi költségvetési létszámkeretek címenként

Cím száma	Megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)
1.	Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága	104
2.	Ózdi Városkerti Óvodák	29
3.	Ózdi Béke Telepi Óvodák	51
4.	Ózdi Városközponti Óvodák	55
5.	Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	39
6.	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	41
7.	Ózdi Művelődési Intézmények	38
8.	Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	45
9.	Ózdi Polgármesteri Hivatal	85
10.	Ózd Városi Önkormányzat Közterület- Felügyelete	18
11.	Ózdi Sportszervező Iroda	2
12.	Ózd Város Önkormányzata	19 *
MINDÖSSZESEN:		526

* Ebből Startmunka program lebonyolításához kapcsolódó létszám 16 fő

A költségvetési egyenleg levezetése és finanszírozása

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Sor- szám</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>Működési</i>	<i>Felhalmozási</i>	<i>Összesen</i>
1.	Intézmények költségvetési bevételei	239 047	0	239 047
2.	Önkormányzat költségvetési bevételei	3 282 503	154 626	3 437 129
3.	Összes költségvetési bevétel (1+2)	3 521 550	154 626	3 676 176
4.	Intézmények költségvetési kiadásai	2 265 324	9 000	2 274 324
5.	Önkormányzat költségvetési kiadásai	1 555 276	241 889	1 797 165
6.	Összes költségvetési kiadás (4+5)	3 820 600	250 889	4 071 489
7.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (3-6)	-299 050	-96 263	-395 313
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)	-299 050	-96 263	-395 313
12.	FINANSZÍROZÁSA:			
	<u>Belső finanszírozásból</u>			
	- költségvetési maradványból			
	▪ intézményeknél	0	0	0
	▪ önkormányzatnál	299 050	96 263	395 313
	Belső finanszírozásból összesen:	299 050	96 263	395 313
13.	Külső forrásból finanszírozandó	0	0	0

**Az irányító szervtől kapott támogatás 2015. évi előirányzatának
intézményenkénti részletezése**

Adatok: ezer FT-ban

Cím száma	Megnevezése	Intézményi kiadások összesen	Intézményi saját bevételek összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Ebből: felhalmozási célú támogatás
		1.	2.	3. = (1.-2.)	
1.	Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága	537 221	87 459	449 762	1 200
2.	Ózdi Városkerti Óvodák	113 253	6 365	106 888	630
3.	Ózdi Béke Telepi Óvodák	184 335	4 747	179 588	1 189
4.	Ózdi Városközponti Óvodák	200 718	8 716	192 002	760
5.	Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	148 290	2 389	145 901	1 221
6.	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	143 583	4 152	139 431	0
7.	Ózdi Művelődési Intézmények	156 000	23 000	133 000	2 000
8.	Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	242 663	32 300	210 363	0
9.	Ózdi Polgármesteri Hivatal	480 212	69 419	410 793	2 000
10.	Ózd Városi Önkormányzat Közterület- Felügyelete	59 117	500	58 617	0
11.	Ózdi Sportszervező Iroda	8 932	0	8 932	0
	Összesen:	2 274 324	239 047	2 035 277	9 000

Az intézmények és az önkormányzat 2015. évi beruházási kiadási előirányzatai feladatonként

			Adatok: ezer Ft-ban
Cím	Alcím	Kie- melt előír. Megnevezés	2015.évi előirányzat javaslat
K6 <u>Beruházások</u>			
I. <u>INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI</u>			
1. <u>Ózdi Petőfi úti-Csépanyi Összevont Óvoda</u>			
		- Csépany úti Óvodába 1 db gázkazán beszerzésére, beszereléssel	364
7. <u>Ózdi Művelődési Intézmények</u>			
		- Érdekeltségnövelő pályázat műszaki-technikai eszközbeszerzésére	2 000
9. <u>Ózdi Polgármesteri Hivatal</u>			
1. <u>Hivatal-üzemeltetési kiadások</u>			
		- Informatikai és egyéb beruházások	2 000
Ózdi Polgármesteri Hivatal hivatal kiadásai összesen:			2 000
<u>INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:</u>			4 364
12. <u>ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</u>			
1. <u>Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei</u>			
<u>Képviselő-testület kiadásai</u>			
		- Hivatali személygépkocsi cseréjére	1 600
Képviselő-testület kiadásai összesen			1 600
2. <u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u>			
		- Városrehabilitációs feladatok keretében ingatlanvásárlásra, bontásokra	20 000
		- Honvéd út 33.sz. épület bontására (hatósági kötelezés)	3 600
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:			23 600

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Kie- Cím Alcím melt M e g n e v e z é s előir.</i>	<i>2015.évi előirányzat javaslat</i>
3. <u>Közbiztonsággal kapcsolatos feladatok kiadásai</u>	
- 2 db Kvad és 1 db drón beszerzésére	6 000
<hr/>	
Közbiztonsággal kapcsolatos feladatok kiadásai összesen	6 000
<hr/>	
5. <u>Közúti közlekedés</u>	
- Új út és járdafelújítási tervek, költségvetés készítésére	2 000
<hr/>	
Közúti közlekedés kiadásai összesen:	2 000
<hr/>	
6. <u>Környezetvédelem</u>	
- Szennyvíz szippantó autó tartályának cseréjére (20/2015.(I.29.) határozat alapján)	3 600
<hr/>	
Környezetvédelem kiadásai összesen:	3 600
<hr/>	
7. <u>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok</u>	
- "Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása" projekt Sváci-Magyar Együttműködési program SH3/13 2008. (229/KH/2008.(IX.30.)) önerő	69 121
- 25.sz. főút Volny út - Jászi O. úti csomópontnál csapadékvíz elvezetés tervezése	750
- Közvilágítási hálózatfejlesztés	1 500
- Új ivóvíz bekötővezeték létesítése szennyvíztelepen - tervezés, kivitelezés (142/2014.(IX.18.) határozat alapján a 2014.évi elmaradt üzemeltetési díj 2015. évi betétele terhére)	5 512
- Bolyki víztároló villamos fogyasztási helyének kialakítása (16/2015.(I.29.) határozat alapján a 2014.évi elmaradt üzemeltetési díj 2015. évi betétele terhére)	2 362
<hr/>	
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	79 245

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím</i>	<i>Alcím</i>	<i>Kie- melt előir.</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2015.évi előirányzat javaslat</i>
------------	--------------	---------------------------------	----------------------------	--

9. Egészségügy

- Ultrahang vizsgáló fej és tokográf beszerzésére 4 900

Egészségügyi feladatok kiadásai összesen: 4 900

ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: 120 945

**INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI
MINDÖSSZESEN: 125 309**

Az intézmények és az önkormányzat 2015. évi felújítási kiadási előirányzatai
feladatonként

			Adatok: ezer Ft-ban
<i>Cím</i>	<i>Alcím</i>	<i>Kie- melt előir. Megnevezés</i>	<i>2014. évi előirányzat javaslat</i>
K7 <u>Felújítások</u>			
I. <u>INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI</u>			
1. <u>Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága</u>			
		- Csépanyi Általános Iskola Kultúrház felújítására (bádogos munkák és homlokzat)	1 200
2. <u>Ózdi Városkertei Óvodák</u>			
		- Mogyorós-völgyi Óvoda középső csoporthoz tartozó vizesblokk felújítására	630
3. <u>Ózdi Béke telepi Óvodák</u>			
		- Újváros téri Óvoda hátsó pavilon gyermekmosdóinak víz-, szennyvíz vezetékeinek felújítására	1 189
4. <u>Ózdi Városközponti Óvodák</u>			
		- Katona úti Óvoda konyhafelújítására (víz-, szennyvízvezeték, burkolat csere)	760
5. <u>Ózdi Petőfi úti-Csépanyi Összevont Óvoda</u>			
		- Petőfi Óvoda különálló pavilon fűtésének leválasztása a főépületről	857
<u>INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:</u>			<u>4 636</u>

12. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő nem lakáscélú ingatlanok felújítása	2 318
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő lakáscélú ingatlanok felújítása	6 182
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő lévő temetők felújítása	788
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő lévő piac felújítása	712

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím</i>	<i>Alcím</i>	<i>Kie- melt előir.</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2014.évi előirányzat javaslat</i>
			- Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján	728
			- Munkaügyi Központ átalakítása bérbeszámítás alapján (Vasvár út 125.sz.)	1 371
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:				12 099
6. Környezetvédelem				
			- Szennyvíztisztító telepen iszapprés pneumatikai rendszer felújítás (142/2014.(IX.18.) határozat alapján a 2014.évi elmaradt üzemeltetési díj 2015. évi betétele terhére)	505
			- Szennyvíztisztító telepen iszapprés helyiség szellőző rendszerének átalakítása (142/2014.(IX.18.) határozat alapján a 2014.évi elmaradt üzemeltetési díj 2015. évi betétele terhére)	245
Környezetvédelem kiadásai összesen:				750
7. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok				
			- Víziközmű előre nem látható műszakilag indokolt felújításaira (16/2015.(I.29.) határozat alapján a 2014.évi elmaradt üzemeltetési díj 2015. évi betétele terhére)	157
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:				157
ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:				13 006
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:				17 642

A 2015. évi működési bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2015.évi előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>	
1.	<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	55 410
2.	<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>	500
3.	<i>B4. Működési bevételek</i>	183 137
4.	<i>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	239 047
5.	<i>B8. Finanszírozási bevételek</i>	0
	a.)Maradvány igénybevétele	
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	239 047
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>	
1.	<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	
	a.)Önkormányzatok működési támogatásai	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	324 859
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	645 195
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	874 628
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 754
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	1 886 436
	b.)Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 585
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 899 021
2.	<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>	
	a.) Vagyon típusú adók -Építményadó	280 000
	b.) <u>Termékek és szolgáltatások adói</u> -Helyi iparüzési adó	1 010 000
	-Gépjárműadók	50 000
	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000
	c.) Egyéb közhatalmi bevételek	6 000
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 349 000
3.	<i>B4. Működési bevételek</i>	
	(levonva a tulajdonosi bevételek összege)	34 482
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	3 282 503
5.	<i>B8. Finanszírozási bevételek</i>	
	a.)Maradvány igénybevétele	299 050
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	299 050
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	3 581 553
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 820 600

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2015.évi előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>	
1.	<i>K1. Személyi juttatások</i>	1 171 973
2.	<i>K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	330 178
3.	<i>K3. Dologi kiadások</i>	763 173
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 265 324
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 265 324
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>	
1.	<i>K1. Személyi juttatások</i>	92 429
2.	<i>K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	24 660
3.	<i>K3. Dologi kiadások</i>	283 998
4.	<i>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	308 325
5.	<u>K5.Egyéb működési célú kiadások</u>	
	a.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	523 047
	b.)Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
	c.)Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	171 530
	d.)Tartalékok	151 287
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	845 864
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	1 555 276
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 555 276
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 820 600

10 melléklet az .../..... (.....)
önkormányzati rendelethez

A 2015. évi felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2015.évi előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>	
1	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
2	B5. Felhalmozási bevételek	0
3	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0
3.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>	
1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
	a.)Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
	b.)Egyes felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	60 796
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	60 796
2.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	
	- tulajdonosi bevételek	89 640
	Működési bevételekből felhalmozási célú összesen:	89 640
3.	B5. Felhalmozási bevételek	
	a.)Ingatlanok értékesítése	2 040
	b.)Részesedések értékesítése	1 650
	Felhalmozási bevételek összesen:	3 690
4.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	a.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500
	b.)Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	500
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	154 626
5.	B8. Finanszírozási bevételek	
	a.)Maradvány igénybevétele	96 263
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	96 263
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	250 889
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	250 889

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2015.évi előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>	
1.	<i>K6. Beruházások</i>	4 364
2.	<i>K7. Felújítások</i>	4 636
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	9 000
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	9 000
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>	
1.	<i>K6. Beruházások</i>	120 945
2.	<i>K7. Felújítások</i>	13 006
3.	<i>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
	a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
	b.)Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 815
	c.)Tartalékok (különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére)	106 123
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	107 938
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	241 889
4.	Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	241 889
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	250 889

A 2015.évi bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok
<p>B1. <u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 55 410 ▪ Ózd Város Önkormányzata <li style="padding-left: 20px;">- Önkormányzatok működési támogatása 1 886 436 <li style="padding-left: 20px;">-Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 12 585 	<p>K1. <u>Személyi jellegű kiadások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága 155 565 ▪ Ózdi Városkerti Óvodák 69 425 ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 120 360 ▪ Ózdi Városközponti Óvodák 128 378 ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 92 757 ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 90 041 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 77 381 ▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 102 883 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 290 504 ▪ Ózd Városi Önkormányzat Közterület- Felügyelete 39 266 ▪ Ózdi Sportszervező Iroda 5 413 ▪ Ózd Város Önkormányzata 92 429
<p>B2. <u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 60 796 	<p>K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága 42 956 ▪ Ózdi Városkerti Óvodák 19 767 ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 32 466 ▪ Ózdi Városközponti Óvodák 34 723 ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 26 884 ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 24 203 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 20 585 ▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 30 083 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 86 107 ▪ Ózd Városi Önkormányzat Közterület- Felügyelete 10 816 ▪ Ózdi Sportszervező Iroda 1 588 ▪ Ózd Város Önkormányzata 24 660
<p>B3. <u>Közhatalmi bevételek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Városi Önkormányzat Közterület- Felügyelete 500 ▪ Ózd Város Önkormányzata <li style="padding-left: 20px;">-Vagyoni típusú adók 280 000 <li style="padding-left: 20px;">-Termékek és szolgáltatások adói <li style="padding-left: 40px;">▫ Helyi iparüzési adó 1 010 000 <li style="padding-left: 40px;">▫ Gépjárműadók 50 000 <li style="padding-left: 40px;">▫ Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) 3 000 <li style="padding-left: 20px;">-Egyéb közhatalmi bevételek 6 000 	<p>K3. <u>Dologi kiadások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága 337 500 ▪ Ózdi Városkerti Óvodák 23 431
<p>B4. <u>Működési bevételek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága 87 459 ▪ Ózdi Városkerti Óvodák 6 365 ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 4 747 ▪ Ózdi Városközponti Óvodák 8 716 ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 2 389 ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 4 152 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 23 000 ▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 32 300 	

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 14 009 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 30 320
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 124 122 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városközponti Óvodák 36 857
B5. <u>Felhalmozási bevételek</u>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 27 428
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 3 690 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 29 339
B6. <u>Működési célú átvett pénzeszköz</u>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 56 034
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 0 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 109 697
B7. <u>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</u>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 101 601
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 500 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Városi Önkormányzat Közterület- Felügyelete 9 035
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Sportszervező Iroda 1 931
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 283 998
	K4. <u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 308 325
	K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 951 987
	K6. <u>Beruházások</u>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 364
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 2 000
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 2 000
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 120 945
	K7. <u>Felújítások</u>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága 1 200
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városkerti Óvodák 630
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 1 189
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városközponti Óvodák 760
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 857
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 13 006
	K8. <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 1 815
Költségvetési bevételek összesen:	Költségvetési kiadások összesen:
3 676 176	4 071 489

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok
<p>B8. Finanszírozási bevételek</p> <p>Előző évi maradvány igénybevétele</p> <p>a.) Működési célra</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 299 050 <p>b.) Felhalmozási célra</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 96 263 	<p>K9. Finanszírozási kiadások 0</p>
<p>Finanszírozási bevételek összesen: 395 313</p>	<p>Finanszírozási kiadások összesen: 0</p>
<p>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 4 071 489</p>	<p>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 4 071 489</p>

Az önkormányzat több éves kihatással járó
kötelezettségvállalásainak részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Összes kiadás	tervévet megelőzően teljesített kiadás	Ebből:					
			2015	2016	2017	2018	2019.és utáni	
Ózd város ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása tárgyú pályázat 15%-s önerő	319 351	89 479	229 872					
KEOP 1.2.0- Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban 2.forduló I.szakasz nettó önerő költsége ***	94 377	40 619	53 758					
KEOP 1.2.0- Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban 2.forduló II.szakasz nettó önerő költsége ***	146 334	0	700	99 300	46 334			
Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása	13 784	7 720	728	728	728	728		3 152
Munkaügyi központ átalakítása *	26 829	8 865	1 371	1 371	1 371	1 371		12 480
TESCO területén monitoring kút működtetése	1 574	584	378	292	320	0		0
Sárli-telepen 2 db monitoring kút működtetése	3 080	1 656	552	552	320	0		0
Belső világítási rendszer rekonstrukciója oktatási intézményekben*	111 866	72 681	12 452	13 133	13 600	0		0
Térfigyelő rendszer karbantartása, üzemeltetése	22 027	11 155	1 700	1 700	1 700	1 700		4 072
Közvilágítási lámpatestek korszerűsítésével összefüggésben fizetendő többlet üzemeltetési díj	9 930	8 312	1 618					

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Feladat megnevezése</i>	<i>Összes kiadás</i>	<i>Ebből:</i>					
		<i>tervévet megelőzően teljesített kiadás</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019.és utáni</i>
			<i>ütemezés</i>				
Város területén lévő szabványos játszóterek karbantartására	8 400	0	7 753	647			
Sajó-Rima Régió Határon átnyúló Együttműködés és EGTC tagdíj **	2 910	410	500	500	500	500	500
Ózdi Ipari Park Kft bérleti díj MaNDA projekt kapcsán ****	87 971	10 371	7 760	7 760	7 760	7 760	46 560
Összesen:	848 433	251 852	319 142	125 983	72 633	12 059	66 764

* Évente az infláció mértékével emelkedik.

** EUR árfolyam alapján fizetjük.

*** Szennyvízberuházás 2.forduló I.szakasz 2012-2015.október 31-ig, II.szakasz 2015-2017. május 31-ig valósul meg, melyre szakaszolási kérelem van benyújtva. A II. szakasz önerő részére a fedezet nem biztosított.

**** Határozatlan idejű szerződés miatt a prognosztizálás 10 évre történt. A bérleti díj évente az infláció mértékével emelkedik.

Az Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási terve

Adatok: ezer Ft-ban

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	<u>NYITÓ</u>	0	28 000	4 272	415 343	305 113	159 112	-5 198	-61 707	-89 949	307 214	318 803	103 487	
	<u>BEVÉTELEK</u>													
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	205 600	185 671	183 800	173 850	144 628	154 354	144 628	148 628	160 903	145 815	147 200	159 354	1 954 431
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							60 796						60 796
3.	Közhatalmi bevételek	28 340	13 495	480 624	31 952	33 437	16 193	55 330	28 485	487 966	36 437	18 485	118 756	1 349 500
4.	Működési bevételek	33 624	23 500	57 201	20 570	20 570	20 570	6 673	45 871	19 170	19 170	20 170	20 170	307 259
5.	Felhalmozási bevételek			2 160			510			510			510	3 690
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				250					250				500
8.	Finanszírozási bevételek								95 313	100 000	200 000			395 313
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	267 564	222 666	723 785	226 622	198 635	191 627	267 427	318 297	768 799	401 422	185 855	298 790	4 071 489
	<u>KIADÁSOK</u>													
1.	Személyi juttatások	102 100	102 200	103 100	106 200	106 100	106 200	106 100	106 802	107 100	106 200	106 100	106 200	1 264 402
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 236	26 237	30 236	30 737	30 736	30 737	29 736	29 737	29 736	29 737	29 736	29 237	354 838
3.	Dologi kiadások	47 200	47 300	75 200	91 300	85 200	87 300	87 200	102 300	83 200	102 471	120 000	118 500	1 047 171
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 600	28 700	28 700	24 700	24 600	24 700	24 600	24 700	24 600	25 125	24 600	24 700	308 325
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)	23 728	21 000	70 728	75 000	85 000	85 000	53 000	70 000	120 000	120 000	110 000	118 531	951 987
6.	Beruházások	9 400	20 800	4 000	6 000	10 000	20 000	20 000	10 000	5 000	5 000	10 000	5 109	125 309
7.	Felújítások	0	157	750	2 000	3 000	2 000	3 000	3 000	2 000	1 000	735	0	17 642
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	300		0	915			300			300	0		1 815
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	239 564	246 394	312 714	336 852	344 636	355 937	323 936	346 539	371 636	389 833	401 171	402 277	4 071 489
	ZÁRÓ	28 000	4 272	415 343	305 113	159 112	-5 198	-61 707	-89 949	307 214	318 803	103 487	0	

Az Ózd Város Önkormányzata 2015. 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 - magánszemélyek	3 500 5 300
		<u>építményadó</u> - vállalkozók - magánszemélyek	0 1 600
		<u>gépjárműadó</u> - vállalkozók - magánszemélyek	0 100
		Összesen:	10 500
b.) <u>Helyiségek bérleti díja</u> (Önkormányzati határozat alapján) - vállalkozó fogorvosok - MANDA - Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága - Veres Lajos festőművész - ÓMI (MANDA Vasvár út 19.)	<u>kedvezmények</u>	helyiség bérleti díj	1 826
	<u>mentességek</u>	helyiség bérleti díj	6 688
	Összesen:	8 514	
Közvetett támogatások mindösszesen:			19 014

KIMUTATÁS

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok 2015. évi költségvetési rendelet szerinti kiadási és bevételi előirányzatairól

Adatok: ezer Ft-ban

Programok megnevezése	KIADÁSOK			BEVÉTELEK						
	Tervezett összes bekerülési költség	Előző években teljesített kiadások	2015. évre tervezett kiadások	Tervezett összes bevétel	Előző években befolyt bevételek	2015. évre tervezett bevétel				
						Európai uniós támogatás	Nemzeti államháztartási finanszírozás		Hitel	Egyéb
							Központi (hazai)	EU önerő alap		
ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0008 Béke telep és Újváros tér térségének megújítása	367 590	363 922	0	315 420	289 107	0	0	0	0	0
ÉMOP-4.3.1/A-11 Nemzetőr út 18.sz. alatti óvoda férőhelyszám bővítése és hiányzó kapacitások pótlása	201 249	208 537	0	196 337	195 950	0	0	0	0	0
TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0068 Óvodáink fejlesztése Ózdon	95 350	95 350	0	95 350	92 563	0	0	0	0	0
ÉMOP-4.3.1/A-12-2012-0031 Az Újváros téri Általános Iskola sportcélú és minőségi oktatás feltételeit javító fejlesztése	511 041	22 129	0	511 041	12 119	0	0	0	0	0
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0052 Bolyky Tamás Általános Iskola, Vasvár úti Általános Iskola, és katona József úti Óvoda épületenergetikai korszerűsítése	299 565	299 565	0	300 301	300 301	0	0	0	0	0

Adatok: ezer Ft-ban

Programok megnevezése	KIADÁSOK			BEVÉTELEK						
	Tervezett összes bekerülési költség	Előző években teljesített kiadások	2015. évre tervezett kiadások	Tervezett összes bevétel	Előző években befolyt bevételek	2015. évre tervezett bevétel				
						Európai uniós támo- gatás	Nemzeti államháztartási finanszírozás		Hitel	Egyéb
							Központi (hazai)	EU önerő alap		
ÉMOP-4.1.1/A-12 Mekksey István úti orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének felújítása	65 163	24 961	0	59 377	4 892	0	0	0	0	0
ÉMOP-2.1.1/B12 Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása	494 901	41 235	0	494 901	47 805	0	0	0	0	0
ÉMOP-3.1.1-12 Szociális célú városrehabilitáció megvalósítása Ózd Velence telepen és környékén	323 031	89 877	0	323 031	94 478	0	0	0	0	0
TÁMOP-5.3.6-11/1-2012/0009 "Komplex telep program megvalósítása Ózd Hétes és Velence telepeken"	25 894	16 638	0	25 894	17 587	0	0	0	0	0
TIOP-3.2.3A-13/1-2014-0003 Lakhatási beruházások támogatása Ózd, Velence telepen	199 626	10 140	0	199 626	49 906	0	0	0	0	0
ÁROP-1.A.5-2013 Szervezetfejlesztési tevékenység ellátása	39 986	25 354	0	39 986	27 296	0	0	0	0	0
KEOP-1.2.0/2F Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban II.forduló nettó költsége	4 311 806	581 184	0	4 310 557	609 998	0	0	0	0	0
Ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása projekt Svájci-Magyar Együttműködési program SH/3/13	1 785 349	718 073	0	1 621 212	690 435	0	0	0	0	0

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

Adatok: ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY/FELADAT	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			ÖSSZES KIADÁS
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	
<u>Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága</u>							
Iskolák működtetése	216 260			1 200			217 460
Iskolai étkeztetés	265 761						265 761
ÓKIG kiadásai	54 000						54 000
<u>Ózdi Városcsoporthoz tartozó Óvodák</u>							
Óvodai nevelés	93 494			630			94 124
Óvodai étkeztetés	19 129						19 129
<u>Ózdi Béke Telepi Óvodák</u>							
Óvodai nevelés	160 070			1 189			161 259
Óvodai étkeztetés	23 076						23 076
<u>Ózdi Városcsoporthoz tartozó Óvodák</u>							
Óvodai nevelés	170 803						170 803
Óvodai étkeztetés	29 155			760			29 915
<u>Ózdi Petőfi Úti-Cséppányi Összevont Óvoda</u>							
Óvodai nevelés	123 176			1 221			124 397
Óvodai étkeztetés	23 893						23 893
<u>Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda</u>							
Óvodai nevelés	121 456						121 456
Óvodai étkeztetés	22 127						22 127

INTÉZMÉNY/FELADAT	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			ÖSSZES KIADÁS
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	
<u>Ózdi Művelődési Intézmények</u>							
Művelődési Központ	85 950			2 000			87 950
Városi Könyvtár	37 048						37 048
Ózdi Múzeális Gyűjtemény		13 930					13 930
Civil Ház		13 193					13 193
Egyéb művelődési házak		3 879					3 879
<u>Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény</u>							
Városüzemeltetés	174 283						174 283
Zöldfelület-kezelés	27 353						27 353
Sportlétesítmény üzemeltetés		20 171					20 171
Uszoda		20 856					20 856
<u>Ózdi Polgármesteri Hivatal</u>							
Hivatali igazgatás	254 952		85 048	2 000			342 000
Hivatal üzemeltetés	94 000	2 802					96 802
EU-s projekt		41 410					41 410
<u>Ózd Városi Önkormányzat Közterület-Felügyelete</u>	59 117						59 117
<u>Ózdi Sportszervező Iroda</u>		8 932					8 932
<u>Ózd Város Önkormányzata</u>							
Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei	49 956	78 915			1 600		130 471
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	36 081	10 964		16 514	21 000		84 559
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			

INTÉZMÉNY/FELADAT	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			ÖSSZES KIADÁS
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	
Közbiztonság		3 700			6 000		9 700
Közfoglalkoztatás	38 000	70 000					108 000
Közúti közlekedés		60 000		2 000			62 000
Környezetvédelem	65 160			4 350			69 510
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok	98 000	2 800		9 531	69 871		180 202
Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	25 400	151 287			106 123		282 810
Egészségügy	7 155				4 900		12 055
Szabadidő, sport, kultúra és vallás		85 060					85 060
Oktatás	12 452						12 452
Szociális védelem	582 271	178 075					760 346
Finanszírozási kiadások							0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 969 578	765 974	85 048	41 395	209 494	0	4 071 489

BEVÉTELI JOGCÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			ÖSSZES BEVÉTEL
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	
<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u> - Önkormányzatok működési támogatásai							
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	324 859						324 859
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	645 195						645 195
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			

BEVETELI JOGCIM	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	OSSZES BEVETEL
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	708 553	166 075					874 628
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 754						41 754
<u>- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>							
Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága		0					0
Ózdi Művelődési Intézmények		0					0
Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény		0					0
Ózdi Polgármesteri Hivatal	5 349	50 061					55 410
Ózd Város Önkormányzata	12 585						12 585
<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>							
Ózd Város Önkormányzata					60 796		60 796
<u>Közhatalmi bevételek</u>							
Ózd Városi Önkormányzat Közterület-Felügyelete	500						500
Ózd Város Önkormányzata	829 016	434 936	85 048				1 349 000
<u>Működési bevételek</u>							
Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága	87 459						87 459
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			

BEVETELI JOGCIM							ÖSSZES BEVETEL
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	
Ózdi Városkerti Óvodák	6 365						6 365
Ózdi Béke Telepi Óvodák	4 747						4 747
Ózdi Városközponti Óvodák	8 716						8 716
Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	2 389						2 389
Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	4 152						4 152
Ózdi Művelődési Intézmények	19 512	3 488					23 000
Város-és Sportlétesítmény- üzemeltető Intézmény	26 200	6 100					32 300
Ózdi Polgármesteri Hivatal	13 098	911					14 009
Ózd Város Önkormányzata	29129	5 353		40 355	49285		124 122
Felhalmozási bevételek							
Ózd Város Önkormányzata				1 040	2 650		3 690
Működési célú átvett pénzeszközök (kölcsönök visszatérülése)							
Ózd Város Önkormányzata							0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsönök visszatérülése)							
Ózd Város Önkormányzata					500		500
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
Ózd Város Önkormányzata	200 000	99 050			96 263		395 313
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 969 578	765 974	85 048	41 395	209 494	0	4 071 489

KIMUTATÁS
az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2016.	2017.	2018.
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
1.	<u>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>	0	0	0
2.	<u>B3. Közhatalmi bevételek</u>	500	500	500
3.	<u>B4. Működési bevételek</u>	183 100	183 100	183 100
4.	<u>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</u>	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	183 600	183 600	183 600
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:	183 600	183 600	183 600
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
1.	<u>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>			
	a.) Önkormányzatok működési támogatásai	1 783 000	1 783 000	1 783 000
	b.) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 585	12 585	12 585
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 795 585	1 795 585	1 795 585
2.	<u>B3. Közhatalmi bevételek</u>			
	a.) Vagyoni típusú adók -Építményadó	260 000	260 000	260 000
	b.) Termékek és szolgáltatások adói -Helyi iparüzési adó	980 000	980 000	980 000
	-Gépjárműadók	52 000	52 000	52 000
	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500	2 500	4 000
	c.) Egyéb közhatalmi bevételek	6 000	6 000	6 000
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 300 500	1 300 500	1 302 000
3.	<u>B4. Működési bevételek</u>			
	(levonva a tulajdonosi bevételek összege)	31 914	31 914	36 773
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:	3 127 999	3 127 999	3 134 358
5.	<u>B8. Finanszírozási bevételek</u>			
	Maradvány igénybevétele			
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	3 127 999	3 127 999	3 134 358
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 311 599	3 311 599	3 317 958
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	<u>K1. Személyi juttatások</u>	1 140 000	1 140 000	1 140 000
2.	<u>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	321 000	321 000	321 000

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2016.	2017.	2018.
3.	K3. Dologi kiadások	763 000	763 000	763 000
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 224 000	2 224 000	2 224 000
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 224 000	2 224 000	2 224 000
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	K1. Személyi juttatások	64 029	64 029	64 029
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 060	17 060	17 060
3.	K3. Dologi kiadások	234 000	234 000	234 000
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	178 000	178 000	178 000
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások			
	a.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	420 980	420 980	427 339
	b.) Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
	c.) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	153 530	153 530	153 530
	d.) Tartalékok	20 000	20 000	20 000
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	594 510	594 510	600 869
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	1 087 599	1 087 599	1 093 958
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 087 599	1 087 599	1 093 958
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 311 599	3 311 599	3 317 958

II. felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2016.	2017.	2018.
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
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
3.	Felhalmozási célú pénzmaradvány			
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	0	0
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
	a.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
	b.) Egyes felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	0
2.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú			
	- tulajdonosi bevételek	84 129	84 129	102 129
	Működési bevételekből felhalmozási célú összesen:	84 129	84 129	102 129
3.	B5. Felhalmozási bevételek			
	a.) Ingatlanok értékesítése	25 000	35 000	35 000
	b.) Részesedések értékesítése	0	0	0

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2016.	2017.	2018.
	Felhalmozási bevételek összesen:	25 000	35 000	35 000
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:	109 129	119 129	137 129
	a.)Maradvány igénybevétele	53 123	22 998	12 982
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	53 123	22 998	12 982
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	162 252	142 127	150 111
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	162 252	142 127	150 111
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	K6. Beruházások	8 600	8 600	8 600
2.	K7. Felújítások	400	400	400
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	9 000	9 000	9 000
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	K6. Beruházások	19 100	19 100	17 500
2.	K7. Felújítások	12 099	12 099	11 796
3.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
	b.)Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 815	1 815	1 815
	c.)Tartalékok (különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére)	120 238	100 113	110 000
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	122 053	101 928	111 815
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	153 252	133 127	141 111
4.	Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése			
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	153 252	133 127	141 111
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	162 252	142 127	150 111
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 473 851	3 453 726	3 468 069
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 473 851	3 453 726	3 468 069