

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

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

Adatok: ezer Ft-ban

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

Adatok: ezer Ft-ban

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

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

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al- cím	Kiemelt előir.	M e g n e v e z é s	2016.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
10. <u>ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</u>							
1. <u>Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei</u>							
- <u>Képviselő-testület kiadásai</u>							
K1.	<u>Személyi juttatások</u>			76 473	76 473	70 953	92,8
K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>			20 536	20 536	19 283	93,9
K3.	<u>Dologi kiadások</u>			1 991	2 096	1 790	85,4
<u>Képviselő-testület kiadásai összesen:</u>				<u>99 000</u>	<u>99 105</u>	<u>92 026</u>	<u>92,9</u>
K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>							
<u>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>							
<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>							
▪ Kistérségi Társulási tagdíj				18 112	18 112	18 112	
▪ Belső ellenőrzési feladatok ellátásához				5 071	5 071	5 071	
▪ Munkaszervezeti feladatokhoz				2 898	2 898	2 898	
<u>Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>							
▪ működés feltételeinek biztosítása				3 000	3 000	3 000	
▪ átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból					220	220	
▪ átcsoportosítás általános tartalékból					50	50	
<u>Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>							
▪ működés feltételeinek biztosítása				500	500	500	
<u>ÁROP-1.A.3-2014-2014-0001</u>							
▪ támogatás visszafizetés					36	36	
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</u>				<u>29 581</u>	<u>29 887</u>	<u>29 887</u>	<u>100,0</u>
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>				<u>29 581</u>	<u>29 887</u>	<u>29 887</u>	<u>100,0</u>
K6. <u>Beruházások</u>							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben				0	7 650	7 650	100,0
Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen:				128 581	136 642	129 563	94,8

2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**K3. Dologi kiadások**

-	Önkormányzati vagyon biztosítási díja	1 500	1 500	985
-	Magyar Kézilabda Szövetség által fizetett bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevéttellel egyezően)	4 230	0	0
-	ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés	3 231	3 231	3 249
-	ÓZDSZOLG Nonprofit Kft által fizetett vagyonkezelési és használati díj utáni ÁFA befizetés	152	152	152
-	<u>ÉRV Zrt-től</u>			
▪	üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevéttellel összefüggésben)	16 551	16 676	16 677
▪	2 db szippantó gépjármű bérleti díj utáni ÁFA befizetése csatornatisztító jármű bérleti díj utáni ÁFA befizetés	1 080	1 080	954
▪	Szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díja utáni ÁFA befizetés		178	

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al- cím	Kiemelt előir.	M e g n e v e z é s	2016.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
			1 db Mazda, 2 db Suzuki Swift gépjármű ártékesítés utáni ÁFA befizetés - Helyi közösségi közlekedésre vonatkozó pályázati kiírás megvásárlása utáni ÁFA befizetés - Lakásértékesítés, telekértékesítés utáni ÁFA befizetés		53	53	
			Vashulladék szállítás, szippantó gépjármű tartály szállítás		135	135	
			Lakásértékesítés, telekértékesítés utáni ÁFA befizetés		203	203	
			Vashulladék szállítás, szippantó gépjármű tartály szállítás		441	441	
			Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlannyilvántartásának rendezésével, önkormányzati ingatlanok értékesítésével, (értékbecslések, energetikai tanúsítványok, telekhatár rendezések, művelési ág változás kiadásai) földhivatali szolgáltatási díjakkal, ill. nem hiteles tulajdoni lapok számítógépes előállításához szükséges program szolgáltatási díjával kapcsolatos kiadásokra	4 000	9 077	5 026	
			Szociális Városrehabilitációs projekt honlap tárhely díjára	10	10	7	
			Önkormányzat beszerzéseinek közbeszerzési díjára	1 000	1 580	335	
			Végrehajtási költségek megfizetésére		593	0	
			Ózdi Víz-és Csatornamű Kft jogutódlással történő megszüntetésével kapcsolatos könyvvizsgálói feladatokra 51/2016.(III.10.) hat		635	635	
			ÓZDINVEST Kft (Víz- és Csatornamű Kft beolvadása utáni) könyvvizsgálói feladatokra 52/2016.(III.10.) hat (Egyéb célokra képzett tartalékból)		635	635	
			Beruházáshoz tartozó dologi kiadások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. mellékletben			307	
Dologi kiadások összesen:				31 754	36 179	29 794	82,4
K5. Egyéb működési célú kiadások							
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							
			- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak - ÓZDINVEST KFT-nek - tagi kölcsön nyújtása 13/2016.(I.28.) hat.		28 000	28 000	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen:				0	28 000	28 000	100,0
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
			- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak - ÓZDINVEST KFT-nek - Kedvezményes bérleti díjak utáni ÁFA - Volt Ady Kollégium üzemeltetésére - Kaszinó üzemeltetésére - LH díj, óvadék visszafizetésre - Működési támogatás 14/2016.(I.28.) hat - Önkormányzati lakás óvadék megfizetése	390	390	371	
			- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak - ÓZDINVEST KFT-nek - Kedvezményes bérleti díjak utáni ÁFA	6 000	6 000	6 000	
			- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak - ÓZDINVEST KFT-nek - Kaszinó üzemeltetésére	5 000	5 000	5 000	
			- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak - ÓZDINVEST KFT-nek - LH díj, óvadék visszafizetésre	1 000	1 000	963	
			- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak - ÓZDINVEST KFT-nek - Működési támogatás 14/2016.(I.28.) hat		15 000	15 000	
			- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak - ÓZDINVEST KFT-nek - Önkormányzati lakás óvadék megfizetése		141	141	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:				12 390	27 531	27 475	99,8
Egyéb működési célú kiadások összesen:				12 390	55 531	55 475	99,9
K6. Beruházások							
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. mellékletben	20 000	38 110	3 320	8,7
K7. Felújítások							
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. mellékletben	14 041	18 442	15 248	82,7

Adatok: ezer Ft-ban

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

4. Közfoglalkoztatás**K1. Személyi juttatások**

- Startmunka programok kiadásaira

702 664 646 074

Adatok: ezer Ft-ban

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

				Adatok: ezer Ft-ban			
Cím	Al-cím	Kiemelt előir.	M e g n e v e z é s	2016.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
			- TOP 3.1.1-15 "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" című pályázat - Ózd városában tervezett kerékpárutak és más közlekedésfejlesztési beruházásokra vonatkozó koncepciótervre		2 413	2 413	
			- TOP-5.2.1-15 "A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok" című pályázathoz tanulmányok készítésére, szakértői tevékenységre		3 810	3 810	
			- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz mellékletben		299	299	
Dologi kiadások összesen:				2 050	8 572	7 055	82,3
K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>							
K512. <u>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	85 000	48 438	
			▫ 2015.évi áthúzódó működési támogatás	25 000	25 000	22 456	
			▫ 2016.évi központi támogatásból		4 575	4 575	
Egyéb működési célú kiadások összesen:				110 000	114 575	75 469	65,9
K6. <u>Beruházások</u>							
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	7 715	5 709	74,0
Közüti közlekedés összesen:				112 050	130 862	88 233	67,4
7. <u>Környezetvédelem</u>							
K3. <u>Dologi kiadások</u>							
			- Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz átcsoportosítás az Ózdi Városüzemeltető Intézményhez átcsoportosítás a Startprogram Irodához	2 000	0	0	
			- Önkormányzati Környezetvédelmi Program felülvizsgálatára	500	0	0	
			- Tinódi úti végén illegális hulladéklerakó megszüntetésére	13 000	24 772	454	
			- Ózd, Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó utógondozási munkáira, őrzésére, kaszálására, földútra, áramellátásra	18 910	26 870	15 657	
			- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás				
			▪ tagdíja	3 800	3 800	3 349	
			▪ Pénzügyi hozzájárulás perköltsége, késedelmi kamata		1 492	1 492	
			- Monitoring kutak (TESCO, UNICO területén) működtetésére	1 300	2 124	843	
			- Településrendezési tervvel kapcsolatos kiadásokra		222	51	
			- TOP 2.1.3-15 "Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések" című pályázathoz kapcsolódóan Ózd, Volny József u. csapadéksatorna és gyári temető közötti terület csapadékvíz elvezetés tervezésére, Ózd, Hangony-fővölgyi záportározó felülvizsgálatára és korszerűsítésére		495	495	
			- Új kommunális hulladékgyűjtő edények kiosztásával kapcsolatos kiadásokhoz (Ismeretterjesztő anyagok, hirdetési díj)		1 000	770	
			- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz mellékletben		2 964	2 308	
			- Felújításhoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz mellékletben		656	655	
Dologi kiadások összesen:				39 510	64 395	26 074	40,5

Adatok: ezer Ft-ban

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

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

				Adatok: ezer Ft-ban			
Cím	Al-cím	Kiemelt előir.	Megnevezés	2016.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
			- Üzemi baleset miatti kártérítés		101	101	
			- 25-ös főút melletti "Zöldmezős Iparterület" fejlesztésével kapcsolatos pályázat műszaki, tervezői feladataira		445	445	
			- TOP-1.1.1 számú "Felhívás ipari parkok és iparterületek fejlesztésére" című pályázati felhívás előkészítési feladatokra		4 572	4 572	
			- TOP-7 "Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések megvalósítására irányuló helyi akcióscsoportok megalakítására és azok regisztrációjára" című pályázati felhívás előkészítési feladatokra		2 769	2 769	
			- TOP-4.3.1-15 számú "Leromlott városi területek rehabilitációja" című pályázati felhívás keretében Ózd, Újtelep-Kiserdőalja városrész szociális rehabilitációs tervezési feladatokra		3 429	3 429	
			▪ Tanulmányok készítésére, szakértői tevékenységre		2 159	2 159	
			- TOP-2.1.1-15 számú "Barnamezős területek rehabilitációja" című pályázathoz szakmai megalapozó tanulmány készítésére		3 302	3 302	
			▪ Megalapozó szakmai előtanulmány készítésére		622	622	
			▪ 2 db önkormányzati épület statikai nyilatkozatára és akadálymentesítésének tervére		508	508	
			- Ózd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának módosítására		953	953	
			- TOP-1.1.3-15 "Helyi gazdaságfejlesztés" című pályázat keretében városi Piac felújítására tervezési feladatokra		2 286	2 286	
			▪ Üzleti terv készítésére, előkészítés költségeire		4 763	4 572	
			- Ózd iparterület feltöltés és feltáró út költségvetésének aktualizálására		19	19	
			- TOP-2.1.2-15 "Zöld város kialakítása" című pályázathoz tanulmányterv készítésére		1 492	1 492	
			- TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek felújítására, korszerűsítésére vonatkozó energetikai tanúsítvány készítésére		3 747	3 747	
			- TOP-5.1.2-15 kódszámú, "Helyi foglalkoztatási együttműködések" című pályázat benyújtásához szükséges előkészítési feladatokra		318	318	
<u>Dologi kiadások összesen:</u>				42 000	61 535	55 468	90,1
K5. Egyéb működési célú kiadások							
<u>K502. Elvonások és befizetések</u>							
			- Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai		1 831	1 831	100,0
<u>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>							
			- Sajó-Rima Európai Területi Társulás által az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország együttműködési program (SKHU/1601) keretében történő pályázat benyújtásához szükséges önerő		408	408	100,0
<u>K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>							
			- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak				
			▪ ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek				
			; 2015, 2016 évi egységes területalapú támogatás		13 347	11 595	
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>				0	13 347	11 595	86,9

Adatok: ezer Ft-ban

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

11. Szabadidő, sport, kultúra és vallás

				Adatok: ezer Ft-ban			
Cím	Al-cím	Kiemelt előir.	Megnevezés	2016.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
			- Hétvölgy Turisztikai Egyesületi tagdíj, Szilvásvárad Idegenforgalmi Egyesületi tagdíj		68	68	
			- Néptáncos kézműves csizma, Föld Napjára zenés műsor, 3D-s fimvetítés gyermekeknek, személyszállítás, tereprendezés Start Internet Somsályi iskola épületébe, karácsonyi ünnepségre dekoráció, Emlék morzsák kiadványra, Szüreti Bál, Farsangi Bál kiadásaira		817	817	
			- TOP-3.2.1-15 számú "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" című pályázathoz kapcsolódó Projekt Terv elkészítésére		3 810	0	
			- TOP-1.2.1-15 Turisztikai pályázat benyújtásához szakmai megalapozó tanulmány készítésére		622	622	
			- TOP-1.2.1-15 Turisztikai pályázat benyújtásához üzleti terv készítésére		4 064	4 064	
			- FAM robbanás áldozatainak emlékére állított emlékkő (Ifjúsági Parkban) MANDA területére történő áthelyezésére		229	229	
			- "Hengerész" szobor tájékoztató tábla pótlására		21	21	
			- 2016.évi Autómentes Nap rendezvény kiadásaira		300	300	
			- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz mellékletben		3 874	3 874	
Dologi kiadások összesen:				17 174	39 280	28 931	73,7
K5. Egyéb működési célú kiadások							
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							
			- "Ózdi Kábítószer Egyeztető Fórum Újjászervezésére" projekt kiadásaira fel nem használt támogatás visszafizetése		51	50	
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
			- Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása	4 000	12 756	11 916	
			- Egyházak támogatása	3 000	3 170	3 170	
			- Széchenyi István Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium		200	200	
			- Sportszervezetek támogatása	25 000	33 713	28 613	
			- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>				
			▪ <u>Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>				
			▫ működési támogatás	58 550	58 550	58 550	
			▪ <u>Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft-nek</u>				
			▫ működési támogatás	105 000	105 050	105 050	
			▫ Sportszervezetek tevékenységével kapcsolatos többletkiadásokra		900	900	
			▫ Ózd Városi Strandfürdő megnyitásához szükséges munkálatokra 97/2016.(IV.28.) hat.		6 400	6 400	
			- <u>Arló Turisztikai és Közösségi Kft-nek civil rendezvényre</u>		100	100	
			- <u>Országos Rally Bajnokság kiadásaira</u>		5 000	5 000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:				195 550	225 839	219 899	97,4
Egyéb működési célú kiadások összesen:				195 550	225 890	219 949	97,4

K6. Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben

61 434 58 848 95,8

K7. Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben

22 379 36 185 5 996 16,6

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

- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak

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

12. Oktatás

K3. Dologi kiadások

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

K6. Beruházások

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

K7. Felújítások

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

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

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

K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

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

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	3 465	3 465	100,0
---	----------	--------------	--------------	--------------

Oktatás összesen:	12 600	79 815	31 217	39,1
--------------------------	---------------	---------------	---------------	-------------

13. Szociális védelem

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

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

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	0	4 560	4 560	100,0
---	----------	--------------	--------------	--------------

K3. Dologi kiadások

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

Adatok: ezer Ft-ban

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

				Adatok: ezer Ft-ban			
Cím	Al- cím	Kiemelt előir.	M e g n e v e z é s	2016.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA							
költségvetési kiadásai összesen:				3 031 928	4 986 316	3 362 348	67,4
K9. <u>Finanszírozási kiadások</u>							
K914. <u>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</u>					62 515	62 515	100,0
Finanszírozási kiadások összesen:				0	62 515	62 515	100,0
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA							
kiadásai összesen:				3 031 928	5 048 831	3 424 863	67,8
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT							
KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:				5 441 453	8 349 253	6 554 699	78,5

ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA:

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