

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

				Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- cím	Kiemelt előir.	Megnevezés	2015.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI						
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény						
K1.		<u>Személyi juttatások</u>	155 565	356 809	320 841	89,9
K2.		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	42 956	79 914	74 690	93,5
K3.		<u>Dologi kiadások</u>	337 500	397 739	351 267	88,3
K6.		<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	13 954	13 952	100,0
K7.		<u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	1 200	1 200	1 200	100,0
Ózdi Városüzemeltető Intézmény kötségvetési kiadásai összesen:			537 221	849 616	761 950	89,7
2. Ózdi Városkerti Óvodák						
K1.		<u>Személyi juttatások</u>	69 425	75 687	73 323	97
K2.		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	19 767	21 234	21 106	99,4
K3.		<u>Dologi kiadások</u>	23 431	21 965	21 603	98,4
K6.		<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	746	745	99,9
K7.		<u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	630	629	628	99,8
Ózdi Városkerti Óvodák kötségvetési kiadásai összesen			113 253	120 261	117 405	97,6
3. Ózdi Béke Telepi Óvodák						
K1.		<u>Személyi juttatások</u>	120 360	133 809	130 112	97,2
K2.		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	32 466	37 525	37 345	99,5
K3.		<u>Dologi kiadások</u>	30 320	31 859	31 264	98,1
K6.		<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		312	261	83,7
K7.		<u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	1 189	1 186	1 186	100,0

				Adatok:ezer Ft-ban			
Cím	Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2015.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ózdi Béke Telepi Óvodák							
költségvetési kiadásai összesen				184 335	204 691	200 168	97,8
4. Ózdi Városközponti Óvodák							
	K1.		<u>Személyi juttatások</u>	128 378	137 912	133 294	96,7
	K2.		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	34 723	37 615	36 923	98,2
	K3.		<u>Dologi kiadások</u>	36 857	32 848	31 723	96,6
	K6.		<u>Beruházások</u>				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		1 465	1 463	99,9
	K7.		<u>Felújítások</u>				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	760	760	760	100,0
Ózdi Városközponti Óvodák							
költségvetési kiadásai összesen				200 718	210 600	204 163	96,9
5. Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda							
	K1.		<u>Személyi juttatások</u>	92 757	103 594	99 439	96,0
	K2.		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	26 884	29 306	28 291	96,5
	K3.		<u>Dologi kiadások</u>	27 428	27 350	26 748	97,8
	K6.		<u>Beruházások</u>				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	364	1 451	1 239	85,4
	K7.		<u>Felújítások</u>				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	857	582	582	100,0
Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda							
költségvetési kiadásai összesen				148 290	162 283	156 299	96,3
6. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda							
	K1.		<u>Személyi juttatások</u>	90 041	99 078	93 688	94,6
	K2.		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	24 203	28 259	26 917	95,3
	K3.		<u>Dologi kiadások</u>	29 339	25 059	24 401	97,4
	K6.		<u>Beruházások</u>				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		1 708	1 707	99,9
	K7.		<u>Felújítások</u>				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben		500	500	100,0
Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda							
költségvetési kiadásai összesen				143 583	154 604	147 213	95,2
7. Ózdi Művelődési Intézmények							
	K1.		<u>Személyi juttatások</u>	77 381	92 589	88 383	95,5

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
			K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	20 585	22 370	22 064	98,6
			K3. <u>Dologi kiadások</u>	56 034	83 221	82 289	98,9
			K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
			K506. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>				
			- Közfoglalkoztatás támogatásából fel nem használt összeg visszautalása		1 122	1 122	100,0
			- Nemzeti Kulturális Alap támogatásából fel nem használt összeg visszautalása		450	450	100,0
			K6. <u>Beruházások</u>				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	2 000	3 338	3 338	100,0
			K7. <u>Felújítások</u>				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	0	921	921	100,0
			Ózdi Művelődési Intézmények költségvetési kiadásai összesen	156 000	204 011	198 567	97,3
8.			<u>Ózdi Városgondnokság</u>				
			K1. <u>Személyi juttatások</u>	102 883	370 345	370 345	100,0
			K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	30 083	59 874	59 874	100,0
			K3. <u>Dologi kiadások</u>	109 697	106 706	106 099	99,4
			K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
			K506. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>				
			- Maradvány átadása a jogutód Ózdi Városüzemeltető Intézménynek		25 775	25 775	100,0
			- Ózd Város Önkormányzatának bontott téglá értékesítés bevételeinek átutalása		92	92	100,0
			K6. <u>Beruházások</u>				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		5 088	5 088	100,0
			K7. <u>Felújítások</u>				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben		8 524	8 524	100,0
			K8. <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>				
			K84. <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</u>				
			- Ózd Város Önkormányzatának RÁBA kistraktor és pótkocsi értékesítés bevételeinek átutalása		400	400	100,0
			Ózdi Városgondnokság költségvetési kiadásai összesen:	242 663	576 804	576 197	99,9
9.			<u>Ózdi Polgármesteri Hivatal</u>				
			1. <u>Hivatali igazgatási kiadások</u>				
			K1. <u>Személyi juttatások</u>	290 024	310 795	295 621	95,1
			K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	85 990	91 696	88 228	96,2

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
			K3. <u>Dologi kiadások</u>	5 396	6 198	5 361	86,5
			Hivatali igazgatási kiadások összesen:	381 410	408 689	389 210	95,2
2. <u>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások</u>							
			K1. <u>Személyi juttatások</u>	480	480	411	85,6
			K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	117	117	94	80,3
			K3. <u>Dologi kiadások</u>	96 205	91 470	76 693	83,8
			K6. <u>Beruházások</u>				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	2 000	14 000	11 901	85,0
			Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen:	98 802	106 067	89 099	84,0
3. <u>Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek</u>							
			K1. <u>Személyi juttatások</u>		130	130	
			K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>		35	35	100,0
			Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek összesen:	0	165	165	100,0
Ózdi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:							
				480 212	514 921	478 474	92,9
10. <u>Ózd Városi Rendészet</u>							
			K1. <u>Személyi juttatások</u>	39 266	48 980	45 242	92,4
			K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	10 816	11 900	10 277	86,4
			K3. <u>Dologi kiadások</u>	9 035	14 910	13 172	88,3
			K6. <u>Beruházások</u>				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	5 353	5 341	99,8
			Ózd Városi Rendészet költségvetési kiadásai összesen:	59 117	81 143	74 032	91,2
11. <u>Ózdi Sportszervező Iroda</u>							
			1. <u>Iroda működési kiadásai</u>				
			K1. <u>Személyi juttatások</u>	4 913	4 230	4 230	100,0
			K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	1 337	908	908	100,0
			K3. <u>Dologi kiadások</u>	1 682	729	729	100,0
			K6. <u>Beruházások</u>				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	84	84	100,0
			Iroda működési kiadásai összesen:	7 932	5 951	5 951	100,0

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2. Városi sportrendezvények kiadásai							
K1.			<u>Személyi juttatások</u>	500	725	725	100,0
K2.			<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	251	336	336	100,0
K3.			<u>Dologi kiadások</u>	249	647	647	100,0
Városi sportrendezvények kiadásai összesen:				1 000	1 708	1 708	100,0
Ózdi Sportszervező Iroda							
költségvetési kiadásai összesen:				8 932	7 659	7 659	100,0
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI							
ÖSSZESEN: (1+11 címek együtt)				2 274 324	3 086 593	2 922 127	94,7

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

K1.	<u>Személyi juttatások</u>	64 029	71 159	67 436	
	- Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadás				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		1 632	1 632	
Személyi juttatások összesen:		64 029	72 791	69 068	94,9
K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	17 060	18 176	17 447	
	- Beruházáshoz kapcsolódó járulékok				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		404	404	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:		17 060	18 580	17 851	96,1
K3.	<u>Dologi kiadások</u>	17 911	9 665	1 289	
	- Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		34 779	33 592	
Dologi kiadások összesen:		17 911	44 444	34 881	78,5
Képviselő-testület kiadásai összesen:		99 000	135 815	121 800	89,7

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

- 2014.évi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék elszámolása miatti befizetés	106	106	100,0
- Kedvezményes szociális hozzájárulási adó miatti visszavonás	1 991	1 991	100,0

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

▪ Kistérségi Társulási tagdíj	18 313	18 313	18 313	100,0
▪ Belső ellenőrzési feladatok ellátásához	2 930	5 128	5 128	100,0
▪ Munkaszervezeti feladatokhoz	5 128	2 930	2 930	100,0

Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak

▪ működés feltételeinek biztosítása	1 600	1 600	1 600	100,0
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
			▪ egyéb működési támogatás	1 400	2 050	2 050	100,0
			<u>Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>				
			▪ működés feltételeinek biztosítása	200	200	200	100,0
			▪ egyéb működési támogatás	300	300	300	100,0
			▪ Működési támogatás fejezetnek EU-s programokra				
			▫ Elszámolatlan előleg visszafizetése ÁROP-1.A-5-2013 Szervezetfejlesztési tevékenység ellátása			807	
			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	29 871	30 521	31 328	102,6
			Egyéb működési célú kiadások összesen:	29 871	32 618	33 425	102,5
K6.			<u>Beruházások</u>				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	1 600	6 539	0	
K8.			<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>				
			<u>K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</u>				
			▪ Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveknek				
			▫ 2014. évi maradványkiegészítés (Ózdi Városgondnokságnak) 65/2015.(IV.23.) hat alapján		3 892	3 892	100,0
			Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	3 892	3 892	100,0
			Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen:	130 471	178 864	159 117	89,0

2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

K1. Személyi juttatások

- Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadás

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben

3 245 3 338

Személyi juttatások összesen:

0 3 245 3 338 102,9

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- Beruházáshoz kapcsolódó járulékok

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben

875 892

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:

0 875 892 101,9

K3. Dologi kiadások

- Önkormányzati vagyon biztosítási díja

1 500 1 500 607

- ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj
utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)

3 209 3 209 3 246

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

154 152 119

- ÉRV Zrt-től

▪ üzemeltetésből származó mennyiségárányos bérleti díj
utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)

16 892 16 574 16 655

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

108 108 108

▪ csatornatisztító jármű bérleti díj utáni ÁFA befizetés
(bevéttel összefüggésben)

972 972 972

- Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlannyilvántartásának
rendezésével, önkormányzati ingatlanok értékesítésével,

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
			(értékbecslekések, 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	6 192	1 631	
			- Város közterületén lévő szabványos játszóterek teljeskörű időszakos és folyamatos karbantartása (14 db)	8 400	5 414	5 414	
			- Végrehajtási költségek megfizetésére		593	0	
			- Közbeszerzési hirdetmény díjakra		660	0	
			- Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		36 653	36 653	
			<u>Dologi kiadások összesen:</u>	35 235	72 027	65 405	90,8
K5.			<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
			<u>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>				
			- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		4 988	0	
			<u>K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>				
			- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>				
			▪ <u>ÓZDINVEST KFT-nek</u>				
			▫ Kedvezményes bérleti díjak utáni ÁFA	1 810	1 810	519	
			▫ Volt Ady Kollégium üzemeltetésére	5 000	5 000	5 000	
			▫ Kaszinó üzemeltetésére	4 000	4 000	4 000	
			▫ LH díj, óvadék visszafizetésre	1 000	1 000	723	
			- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben			4 988	
			<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>	11 810	11 810	15 230	129,0
			<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	11 810	16 798	15 230	90,7
K6.			<u>Beruházások</u>				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	23 600	210 793	196 210	93,1
K7.			<u>Felújítások</u>				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	12 099	19 968	14 609	73,2
K8.			<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>				
			<u>K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u>				
			- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>				
			▪ <u>ÓZDINVEST KFT-nek</u>				
			▫ önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztési alapjára történő befizetéshez	1 000	1 000	1 000	
			- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>				
			▪ Pedagógus társasház elmaradt felújítási alapjára	615	615	611	
			▪ Brassói úti Székház felújítási alapjára	200	200	145	
			<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u>	1 815	1 815	1 756	96,7
			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:	84 559	325 521	297 440	91,4
3.			<u>Közbiztonság</u>				
			<u>K1. Személyi juttatások</u>				
			- Rendőrök jutalmazása		150	198	
			<u>Személyi juttatások összesen:</u>	0	150	198	132,0

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al- cím	Kiemelt előir.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>							
			- Rendőrök jutalmazása utáni járulék			37	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:				0	0	37	
K3. <u>Dologi kiadások</u>							
			- Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez, karbantartásához	1 700	2 791	911	
			- Őrzésvédelmi szolgálat		171	0	
			- Rendészeti autó feliratozására		460	460	
			- Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		99	99	
Dologi kiadások összesen:				1 700	3 521	1 470	41,7
K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>							
K506. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>							
			- Működési támogatás Rendőrségnek	2 000	2 000	2 000	
K512. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>							
			- Ózd Közbiztonságáért Alapítvány		400	400	
			- Ózd és Térsége Polgárőrségnek		2 800	1 800	
Egyéb működési célú kiadások összesen:				2 000	5 200	4 200	80,8
K6. <u>Beruházások</u>							
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	6 000	2 481	1 813	73,1
Közbiztonság összesen:				9 700	11 352	7 718	68,0
4. <u>Közfoglalkoztatás</u>							
K1. <u>Személyi juttatások</u>							
			- Startprogram Iroda személyi juttatásaira	28 400	29 280	23 022	
			- Startmunka programok személyi juttatásaira		613 127	504 154	
			- Polgármesteri Hivatalban közfoglalkoztatás kiadásaira		6 633	7 345	
Személyi juttatások összesen:				28 400	649 040	534 521	82,4
K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>							
			- Startprogram Iroda járulékaire	7 600	7 720	5 962	
			- Startmunka programok járulékaire		82 878	72 329	
			- Polgármesteri Hivatalban közfoglalkoztatás kiadásaira		1 173	1 006	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				7 600	91 771	79 297	86,4
K3. <u>Dologi kiadások</u>							
			- Startmunka programhoz önkormányzati önerő	40 000	6 346		
			- Startprogram Iroda dologi kiadásaira	2 000	16 129	14 035	
			- START adatbázis működtetésére (közfoglalkoztatás elkülönített nyilvántartása érdekében)			1 176	

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2015.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
			Startmunka programmal kapcsolatos dologi kiadások		93 910	95 584	
			Dologi kiadások összesen:	42 000	116 385	110 795	95,2
K5.			<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
			<u>K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>				
			- Hagyományos közfoglalkoztatáshoz önkormányzati önerő	30 000	21 714	0	
			Egyéb működési célú kiadások összesen:	30 000	21 714	0	
K6.			<u>Beruházások</u>				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		57 903	43 048	74,3
K7.			<u>Felújítások</u>				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	0	11 096	0	
			Közfoglalkoztatás összesen:	108 000	947 909	767 661	81,0

5. Közúti közlekedés**K5. Egyéb működési célú kiadások****K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre**

- Egyéb vállalkozásnak
 - Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-nek
 - működési támogatás 1-12.hóra a veszteség megtérítésére
 - 2014.évi maradványból
 - 2015.évi központi támogatásból

60 000	60 000	60 000
	12 839	12 839
	4 884	4 884

Egyéb működési célú kiadások összesen:

60 000	77 723	77 723	100,0
---------------	---------------	---------------	--------------

K6. Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben

2 000	2 000	0
--------------	--------------	----------

K7. Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben

0	3 000	2 990	99,7
----------	--------------	--------------	-------------

Közúti közlekedés összesen:

62 000	82 723	80 713	97,6
---------------	---------------	---------------	-------------

6. Környezetvédelem**K3. Dologi kiadások**

- 2014.évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz
- Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) működtetésének költségei a Polgármesteri Hivatalban (Szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan)
- Tinódi úti végén illegális hulladéklerakó megszüntetésére
- Táblai temetővel szembeni illegális hulladéklerakó megszüntetésére
- Településrendezési Tervvel kapcsolatos kiadásokra
- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tagdíja
- Monitoring kutak (TESCO, UNICO területén) működtetésére
- Ózd, Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó őrzésére, utógondozására átcsoportosítás egyéb célokra képzett tartalékból
 - Őrzésre 2015.03.02-2016.03.31-ig

1 000	0	0
710	200	190
8 000	11 722	0
	635	635
	1 381	1 159
3 800	3 800	3 394
930	1 667	843
	10 149	6 995

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
			- EMÁSZ csatlakozás kiépítésére		600	197	
			- Deponálás, monitoring, éves jelentés		8 800	3 767	
			- Kaszálás, gyomirtás		770	377	
			- Lechner úti csapadékvíz elvezetési probléma rendezésére		50	50	
			- Nyársalja út 19-21. sz. közötti vízműs felső részének lekerítésére		80	80	
			- Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		381 560	380 893	
Dologi kiadások összesen:				14 440	421 414	398 580	94,6

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

- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési
Önkormányzati Társulásnak hulladékszállítási veszteség
megtérítése

50 000 62 516 0

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

50 000 62 516 0

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

- Egyéb vállalkozásnak
 - ÉRV Zrt-nek
 - nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz ártalmatlanítására
 - Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása
(központi támogatásból)
- Egyéb civilszervezetnek
 - Ózdi Közműfejlesztési Alapítványnak

720 840 840

7 987 7 987

200 50

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

720 9 027 8 877 98,3

Egyéb működési célú kiadások összesen:

50 720 71 543 8 877 12,4

K6. Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben

3 600 1 066 822 1 064 536 99,8

K7. Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben

750 3 823 1 323 34,6

Környezetvédelem összesen:

69 510 1 563 602 1 473 316 94,2

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

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

214 214

Személyi juttatások összesen:

0 214 214 100,0

K3. Dologi kiadások

- Közvilágítás, térfigyelő kamerák áramdíja,
bérleti díja
- Karácsonyi díszkivilágítás költségeire
- Közkutas ivóvízszolgáltatás kiadásaira

86 000 86 000 84 077

2 800 4 662 1 892

12 000 13 028 11 089

				Adatok:ezer Ft-ban			
Cím	Al- cím	Kiemelt előir.	Megnevezés	2015.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
			- Svájci projekthez kapcsolódó továbbszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja			107	
			- Fordított ÁFA befizetés (ÉRV Zrt szennyvízvezeték felújítása)			531	
			- Közkifolyók leszerelési költségeire		272	272	
			- Ivóvíz közművagyon értékelésére		10 160		
			- Víziközmű rendszer gördülő fejlesztési tervének eljárási költségeire		500	56	
			- Bercsényi út 112 előtti közkút visszahelyezése átcsoportosítás felhalmozási lakóterületi céltartalékból		30	30	
			- Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		193 736	166 715	
			<u>Dologi kiadások összesen:</u>	100 800	308 388	264 769	85,9
K6.	<u>Beruházások</u>		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	79 245	835 695	570 832	68,3
K7.	<u>Felújítások</u>		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	157	198	193	97,5
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:				180 202	1 144 495	836 008	73,0
8. <u>Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>							
K1.	<u>Személyi juttatások</u>		- 2015.évi egységes területalapú támogatásból támogatás előkészítésének díja Salétly György			199	
			<u>Személyi juttatások összesen:</u>	0	0	199	
K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>		- 2015.évi egységes területalapú támogatásból támogatás előkészítésének díja Salétly György			39	
			<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>	0	0	39	
K3.	<u>Dologi kiadások</u>		- Önkormányzati hitelekkel, befektetésekkel kapcsolatos kiadások (hitelkezelési költségek, rendelkezésre tartási jutalék, támogatás kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek), könyvvizsgálói díj	18 000	18 000	13 726	
			- Likvid hitel kamata	2 400	2 400	0	
			- Pályázatok előkészítési költségeire	5 000	4 976	0	
			- Lambéria vásárlás Somsályi Tagóvodába, Emléktábla Vasvár Úti Iskolába, Somsályi kultúrház bontására,díszfa vásárlásra átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból		371	371	
			- Almási Balogh Pál Kórház és Medcenter Kft perköltség átcsoportosítás egyéb célokra képzett tartalékból		103	103	
			- Kummer Ügyvédi Iroda szerződés szerint várható kiadásaira		500	0	
			- Önkormányzat fejlesztéseivel összefüggő tanácsadói feladatok kiadásaira (2015.X.1-2016.VIII.31-ig)		3 937	1 016	
			- MNV Zrt-nek fizetett vizilétesítmény bérleti díja (bevétellel egyezően)		8 656	8 656	

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím</i>	<i>Al- cím</i>	<i>Kiemelt cím</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2015.évi előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
			- MNV Zrt által fizetett vizilétesítmény használati díj ÁFA befizetése (bevéttel egyezően)		1 840	1 840	
			- B-A-Z Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Önkormányzati szekció tagdíja (198/2015.(VII.23.) hat) átcsoportosítás egyéb célokra képzett tartalékból		10	10	
			- 2015.évi egységes területalapú támogatásból támogatás előkészítésének díja Salétly György (átvett pénzeszközből)		238	0	
			- Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		4 100	1 955	
<u>Dologi kiadások összesen:</u>				25 400	45 131	27 677	61,3
K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>							
<u>K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>							
<u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>							
▪ <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft -nek</u>							
▫ 2014.évi egységes területalapú támogatás					4 091	4 091	
▫ 2015.évi egységes területalapú támogatás					3 092	3 092	
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>				0	7 183	7 183	100,0
<u>K513. Tartalékok</u>							
a) <u>Általános tartalék</u>							
- Előre nem látható feladatok fedezetére				22 000	18 202		
b) <u>Lakóterületi céltartalékok</u>							
- <u>működési célokra</u>				10 000	4 256		
- <u>felhalmozási célokra</u>				10 000	6 499		
c) <u>Egyéb célokra képzett tartalék</u>							
- <u>Folyamatban lévő orvosi perekkel kapcsolatosan várható kiadásokra</u>				10 000	9 897		
- <u>Bevételek elmaradása és önkormányzati kötelező feladatok ellátása során felmerülő nem tervezett kiadások fedezetére</u>				28 287	317 329		
- <u>Sportlétesítmények 2015.április 1-től történő működtetésére</u>				75 000	0		
d) <u>Pályázati céltartalék</u>				43 000	31 000		
e) <u>Felhalmozási tartalék váratlan kiadásokra</u>				53 123	201 122		
f) <u>Hajdúszoboszlói üdülő értékesítéséből</u>				0	4 800		
<u>Tartalékok összesen:</u>				251 410	593 105	0	
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>				251 410	600 288	7 183	1,2

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
K6. Beruházások							
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		5 630	5 668	100,7
K7. Felújítások							
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben		550	550	100,0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások							
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
			- Háztartásoknak				
			▪ Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítására		38 789	38 789	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:				0	38 789	38 789	100,0
Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:				276 810	690 388	80 105	11,6

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

Ózd Kistérség Többcélú Társulásának

- Orvosi ügyelet működéséhez

7 155 7 155 0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen

7 155 7 155 0 0,0

Egyéb működési célú kiadások összesen:

7 155 7 155 0 0,0

K6. Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben

4 900 4 900 4 862 99,2

K7. Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben

0 41 381 41 381 100,0

Egészségügy összesen:

12 055 53 436 46 243 86,5

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

- Megbízási díjak (fordítás, tolmácsolás), reprezentáció

994 994

Személyi juttatások összesen:

0 994 994 100,0

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- Megbízási díjak (fordítás, tolmácsolás), reprezentáció

498 457

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:

0 498 457 91,8

K3. Dologi kiadások

- Sajó-Rima Régió Határon átnyúló Együttműködés és EGTC tagdíj

500 650 656

- Nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokra

5 000 950 0

- Testvérvárosi kapcsolatok ápolására

2 000 823 152

- Kulturális tartalék keret

1 000 930 0

- MANDA parkoló I. ütem hatósági díjára

800 800 204

Adatok:ezer Ft-ban

Cím	Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2015.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
-			Ózdi Ipari Park Kft részére fizetendő bérleti díj a Turisztikai projekttel kapcsolatban (12 hó)	7 760	8 378	6 620	
-			Hírvivő lány szobor helyreállítására, meghívó, plakát nyomtatási, hirdetési díj kiadásokra, Csépanyi kultúrház festésére		1 730	1 730	
-			Lakossági tájékoztató, plakát, névjegykártya, nyomtatási, hirdetési díj kiadásokra		1 275	1 275	
-			Karácsonyfa díszek, meghívó nyomtatási kiadásaira, Mikulás vonatra a Somsályi Tagóvodába		109	111	
-			"Ózdi Kábitószervegyi Egyeztető Fórum Újjászervezése" projekt kiadásaira		300	0	
-			Autómentes Nap kiadásaira		195	195	
-			ÓSI megszűnése miatt		0	16	
-			Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		126 047	129 327	
Dologi kiadások összesen:				17 060	142 187	140 286	98,7

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

-	Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása	4 000	11 604	10 634
-	Egyházak támogatása	3 000	570	570
-	Sportszervezetek támogatása	22 000	29 397	26 837
-	Sporttartalék Ózdi Kézilabda Klub 2014.évi támogatásának visszautalása (bevétellel egyezően)		9 848	0
-	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak			
▪	Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek			
▫	működési támogatás	45 000	47 614	47 300
▪	Ózdi Sport-és Élmenyközpont Nonprofit Kft-nek			
▫	működési támogatás		72 811	72 811
▪	Ózdi Vízmű Kft-nek			
▪	a Strand 2015. I-IV. havi működtetésére		3 500	3 500
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:		74 000	175 344	161 652

Egyéb működési célú kiadások összesen:	74 000	175 344	161 652	92,2
---	---------------	----------------	----------------	-------------

K6. Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	419 873	396 760	94,5
--	----------	----------------	----------------	-------------

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

-	Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása		280	280
-	Sportszervezetek támogatása		50	50
-	Egyházak támogatása			
-	átcsoportosítás működési támogatásból		2 800	2 800
-	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak			
▪	Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek			
▫	mobil stúdió fejlesztésére, 2015. évben felmerülő technikai problémák megoldására		4 000	4 000
▪	Ózdi Sport-és Élmenyközpont Nonprofit Kft-nek			
▪	Többlettámogatás beruházásra, felújításra		6 965	6 965

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:				0	14 095	14 095	100,0
Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen				91 060	752 991	714 244	94,9

11. Oktatás**K1. Személyi juttatások**

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

5 026 5 026

Személyi juttatások összesen:

0 5 026 5 026 100,0

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- Beruházáshoz kapcsolódó járulékok
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben

1 242 1 242

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:

0 1 242 1 242 100,0

K3. Dologi kiadások

- Világításkorszerűsítés bérleti díja
- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (központi támogatásból)
- Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben
- Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben

12 452 12 452 12 232
8 905 8 905
34 124 110 226
24 24**Dologi kiadások összesen:**

12 452 55 505 131 387 236,7

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

- Felújításhoz kapcsolódó működési kiadás
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben

945 944

Egyéb működési célú kiadások összesen:

0 945 944 99,9

K6. Beruházások

- Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben

0 470 379 379 842 80,8

K7. Felújítások

- Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben

0 1 000 0

Oktatás összesen:

12 452 534 097 518 441 97,1

12. Szociális védelem**K1. Személyi juttatások**

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

10 952 10 952

Személyi juttatások összesen:

0 10 952 10 952 100,0

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- Beruházáshoz kapcsolódó járulékok
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben

2 879 2 854

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:

0 2 879 2 854 99,1

Adatok:ezer Ft-ban

Cím	Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2015.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
K3. <u>Dologi kiadások</u>							
			- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások bank- és postaköltségére	18 000	12 000	12 042	
			▪ Tűzifa vásárlás szociális célokra		36 522	28 800	
			- Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		64 971	35 956	
Dologi kiadások összesen:				18 000	113 493	76 798	67,7
K4. <u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>							
			- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (tényleges kifizetéssel egyezően)	69 750	108 409	108 402	
			- Rendszeres szociális segély (tényleges kifizetéssel egyezően)	10 000	27 518	27 518	
			- Lakásfenntartási támogatás normatív alapon (bevétellel összefüggésben)	50 500	85 111	85 110	
			- Óvodáztatási támogatás (bevétellel összefüggésben)		2 830	2 810	
			- Helyi megállapodású közgyógyellátás		1 132	1 132	
			- Önkormányzati segély		258	258	
			- Köztemetés		6 000	5 304	
			- Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás		21		
			- <u>Települési támogatás</u> (2015. március 1-től)	178 075	170 228	38 503	
			- <u>Szépkorúak köszöntésére és szociális rendezvények kiadásaira</u>		3 096	552	
			- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása (Erzsébet utalvány- bevétellel egyezően)		48 523	48 436	
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen				308 325	453 126	318 025	70,2
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				
			▪ Feladatalápú támogatás	290 596	292 251	292 251	
			- Gyermekjóléti Központ (I-XII. hó)				
			- Bölcsődei ellátás				
			▪ Önkormányzati kiegészítő támogatás	138 920	153 220	153 220	
			- 2014.évi maradványból				
			▪ Meksey úti gyermekház működtetésére	4 505	4 505	4 505	
			▪ Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja				
			- 2014. XII. havi		1 374	1 374	
			- 2015. I-XI. havi		14 804	14 804	
			▪ Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék		24 248	24 248	
			▪ Szociális ágazati kiegészítő pótlék		16 792	16 792	
			▪ Biztos Kezdet Gyermekház működtetésére(2015.X.1-XII.31.		1 561	1 561	
			▪ Támogató szolgáltatásra		9 441	9 441	
			▪ Szenvedélybetegek közösségi ellátására		8 000	8 000	
<u>Települési támogatás előirányzatából átcsoportosítás</u>							
			▪ Gyerekesély Iroda, Községi Ház, Kamasztanya működtetésére 2015.X.01-2016.I.31-ig		8 534	8 534	
			▪ Bulcsú úti Idősek Otthona átadásának 4 hónapos csúszása miatti bevételkiesés pótlására és többlet bérleti díjra		4 000	4 000	
			▪ ADRA Tábor kiadásaira		25	25	
			▪ Védőnők Napja, Anyatejes Világnap, 24 órás footballmérkőzés megrendezésére		220	220	

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al- cím	Kiemelt előir.	Megnevezés	2015.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
ÓTSZEGI							
			▪ Védőnők Napja, karácsonyi ajándékokra		340	340	
K506.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	434 021	539 315	539 315	100,0
			Egyéb működési célú kiadások összesen:	434 021	539 315	539 315	100,0
K6.	Beruházások		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	91 511	125 122	136,7
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
			<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>				
			▪ Katona József úti Bölcsöde főzőkonyha légellátásának biztosítása		2 000	2 000	
			▪ Étkeztetést biztosító gépkocsi cseréjére		1 500	1 500	
			▪ Család és gyermekjóléti központ kialakítására		2 000	2 000	
			Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	5 500	5 500	100,0
			Szociális védelem összesen:	760 346	1 216 776	1 078 566	88,6
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA							
			költségvetési kiadásai összesen:	1 797 165	7 502 154	6 059 572	80,8
K9.	Finanszírozási kiadások						
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				54 496	54 496	100,0
			Finanszírozási kiadások összesen:	0	54 496	54 496	100,0
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA							
			kiadásai összesen:	1 797 165	7 556 650	6 114 068	80,9
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT							
			KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	4 071 489	10 643 243	9 036 195	84,9

ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA:

1. K1	Személyi juttatások	1 264 402	2 477 575	2 280 294	92,0
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	354 838	536 934	509 757	94,9
3. K3	Dologi kiadások	1 048 171	2 163 196	2 024 044	93,6
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	308 325	453 126	318 025	70,2
5. K5	Egyéb működési célú kiadások	950 987	1 576 082	875 988	55,6
6. K6	Beruházások	125 309	3 222 025	2 833 812	88,0
7. K7	Felújítások	17 642	95 318	75 347	79,0
8. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 815	64 491	64 432	99,9
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 071 489	10 588 747	8 981 699	84,8
9. K9	Finanszírozási kiadások	0	54 496	54 496	100,0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 071 489	10 643 243	9 036 195	84,9

2015. évi költségvetési létszámkeretek címenként

Adatok: fő-ben

Cím száma	Megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)	Módosított létszám	Teljesítés	%
1.	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	104	274	274	100,0
2.	Ózdi Városkerti Óvodák	29	29	29	100,0
3.	Ózdi Béke Telepi Óvodák	51	51	51	100,0
4.	Ózdi Városközponti Óvodák	55	55	55	100,0
5.	Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	39	39	39	100,0
6.	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	41	41	40	97,6
7.	Ózdi Művelődési Intézmények	38	50	50	100,0
8.	Ózdi Városgondnokság	45	324	324	100,0
9.	Ózdi Polgármesteri Hivatal	85	85	103 *	121,2
10.	Ózd Városi Rendészet	18	34	28	82,4
11.	Ózdi Sportszervező Iroda	2	3	3	100,0
12.	Ózd Város Önkormányzata	19	574	579	100,9
MINDÖSSZESEN:		526	1 559	1 575	101,0

* Ebből EU forrásból finanszírozott határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma 16 fő.