

Az intézmények és az Önkormányzat 2021. évi módosított kiadási előirányzatai
cimenként és kiemelt előirányzatokként

Cím Al- Kiemelt cím előir.		Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat május	Változások	Módosított előirányzat október
Adatok: ezer Ft-ban						
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI						
I. Ózdi Városüzemeltető Intézmény						
K1		<u>Személyi juttatások</u>	402 172	402 172		402 172
		<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
		- ÓMÉK Nonprofit Kft-hez átkerült 3 fő személyi juttatása			-4 217	-4 217
		- <u>2020. évi maradványból</u> Közfoglalkoztatás 2021. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra			86 257	86 257
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből)			343 435	343 435
		<u>Személyi juttatások összesen:</u>	402 172	402 172	425 475	827 647
K2		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	70 684	70 684		70 684
		<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
		- ÓMÉK Nonprofit Kft-hez átkerült 3 fő járuléka			-653	-653
		- <u>2020. évi maradványból</u> Közfoglalkoztatás 2021. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra			6 686	6 686
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		- Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből)			26 653	26 653
		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>	70 684	70 684	32 686	103 370
K3		<u>Dologi kiadások</u>	415 940	415 940		415 940
		<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
		<u>Lakóterületi céltartalékból</u>				
		- Járda (Szent István út 2., Bolyki főút 37/B), bekötő út salakozás				
		- (Újváros téri Hűsbolt)			123	123
		- Kölcsény út salakozás, Bolyki Tamás út buszmegálló utáni padkarendezés (parkoló kialakítása)			345	345
		- Bem utca 16-18-20. sz. társasházakhoz vezető út salakozása			200	200
		- Táncsics telep 6. mellett körbeszegőzött salakos parkrendezés			191	191
		- Bolyki főút 20-22. között játszótér homokozó feltöltése			110	110
		- Nemzetőr út 4-9. mögötti támfal borostyánnal történő befuttatása			200	200
		- Damjanich szobor felújítása			200	200
		- Uraji tűzoltószertár festése, tető beázás megszüntetése			400	400
		- Damjanich úti korlát és szennai közösségi ház festése			200	200
		- Uraj-Kajla földút 2 db beszakadt áteresztő kijárat			130	130
		- Élvelő növények vásárlásának támogatása parkosításhoz			10	10
		- Rózsátövek és egyéb növények pótlásának támogatása			50	50
		<u>Egységes Területalapú Támogatásból</u>				
		- Teljesített kiadásokra			3 831	3 831
		<u>Általános tartalékból</u>				
		- Közlekedési tűkőr kihelyezése Zrínyi út- Nagyvölgyi út kereszteződésében 2 db			120	120
		<u>2020. évi maradványból</u>				
		- Környezetvédelmi Intézkedési Terv keretmaradványából veszélyeztetett önkormányzati erdőterületeken tűzvédelmi párták karbantartásához eszközök beszerzése			242	242
		- Szállítói tartozások rendezésére			65	65
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		- Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből)			48 933	48 933
		- Bem út salakozása (Háztartásoktól átvett pénzeszközből)			110	110
		- Damjanich szobor felújítása (Háztartásoktól átvett pénzeszközből)			6	6
		- Átcsoportosítás ételszállításra alkalmas használt gépjármű beszerzésének kiegészítésére (beruházási előirányzatba)			-356	-356
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>	415 940	415 940	55 110	471 050

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	M e g n e v e z é s	2021.évi előirányzat	Módosított előirányzat május	Változások	Módosított előirányzat október
K6	Beruházások					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	5 000	5 000	47 390	52 390
K7	Felújítások					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	902	902	16 753	17 655
Ózdi Városüzemeltető Intézmény költségvetési kiadásai összesen:			894 698	894 698	577 414	1 472 112

2. Ózdi Béke Telepi Óvodák

K1	Személyi juttatások		198 287	198 287		198 287
		<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
		- Átmeneti munkaidő csökkentés miatti jövedelem kiesés ellentételezés 50 %-a		5 831		5 831
		- Tényleges kifizetés alapján korrekció			-144	-144
		<u>2020. évi maradványból</u>				
		- Közfoglalkoztatás 2021. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra			1 453	1 453
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		- Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből)			4 482	4 482
		Személyi juttatások összesen:	198 287	204 118	5 791	209 909
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		34 462	34 462		34 462
		<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
		- Átmeneti munkaidő csökkentés miatti jövedelem kiesés ellentételezés 50 %-a		904		904
		- Tényleges kifizetés alapján korrekció			-22	-22
		<u>2020. évi maradványból</u>				
		- Közfoglalkoztatás 2021. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra			113	113
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		- Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből)			347	347
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	34 462	35 366	438	35 804
K3	Dologi kiadások		29 241	29 241		29 241
		<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
		- <u>Lakóterületi céltartalékból</u>				
		Újváros téri Óvoda udvar rendbetétele			10	10
		<u>2020. évi maradványból</u>				
		- 2021. évi kiadások fedezetére			465	465
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		- Újváros Térségi Óvodában a csőtörés miatti vízdíjra (biztosító által fizetett kártérítésből)			15	15
		- Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből)			406	406
		Dologi kiadások összesen:	29 241	29 241	896	30 137
K6	Beruházások					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	1 637	1 637	84	1 721
K7	Felújítások					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		0		0
Ózdi Béke Telepi Óvodák költségvetési kiadásai összesen:			263 627	270 362	7 209	277 571

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	M e g n e v e z é s	2021.évi előirányzat	Módosított előirányzat május	Változások	Módosított előirányzat október
3. Ózdi Városközponti Óvodák						
K1	<u>Személyi juttatások</u>		238 486	238 486		238 486
		<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
		- Átmeneti munkaidő csökkentés miatti jövedelem kiesés ellentételezés 50 %-a		6 615		6 615
		- Tényleges kifizetés alapján korrekció			-337	-337
		<u>2020. évi maradványból</u>				
		- Közfoglalkoztatás 2021. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra			1 671	1 671
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		- Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből)			6 396	6 396
		Személyi juttatások összesen:	238 486	245 101	7 730	252 831
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>		39 603	39 603		39 603
		<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
		- Átmeneti munkaidő csökkentés miatti jövedelem kiesés ellentételezés 50 %-a		1 026		1 026
		- Tényleges kifizetés alapján korrekció			-47	-47
		<u>2020. évi maradványból</u>				
		- Közfoglalkoztatás 2021. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra			129	129
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		- Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből)			496	496
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 603	40 629	578	41 207
K3	<u>Dologi kiadások</u>		37 914	37 914		37 914
		<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
		<u>2020. évi maradványból</u>				
		- szállítói tartozások rendezésére			68	68
		- 2021. évi kiadások fedezetére			790	790
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		- Átcsoportosítás Virág Úti Óvodánál parkoló kialakítására			-120	-120
		- Átcsoportosítás Tétény Úti Óvodánál csatornázás megoldására			-550	-550
		- Nemzetőr Úti Tagóvodában üvegkár - üvegcsere kiadásaira (biztosító által fizetett kártérítésből)			109	109
		- Mogyorósvölgyi tagóvodánál viharkár miatt tetőszigetelés (biztosító által fizetett kártérítésből)			67	67
		- Átcsoportosítás informatikai eszközök beszerzésére (beruházási előirányzatba)			-77	-77
		- Átcsoportosítás kisértékű tárgyi eszközök vásárlására (beruházási előirányzatba)			-187	-187
		Dologi kiadások összesen:	37 914	37 914	100	38 014
K6	<u>Beruházások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	0	942	942
K7	<u>Felújítások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	2 000	2 000	1 500	3 500
Ózdi Városközponti Óvodák költségvetési kiadásai összesen:			318 003	325 644	10 850	336 494

4. Ózdi Petőfi Úti-Csepányi Összevont Óvoda

K1	<u>Személyi juttatások</u>		149 957	149 957		149 957
		<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
		- Átmeneti munkaidő csökkentés miatti jövedelem kiesés ellentételezés 50 %-a		4 779		4 779
		- Tényleges kifizetés alapján korrekció			-176	-176

			Adatok: ezer Ft-ban			
<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>cím előir.</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2021.évi</i>	<i>Módosított</i>	<i>Módosított</i>	
			<i>előirányzat</i>	<i>előirányzat</i>	<i>előirányzat</i>	
				<i>május</i>	<i>október</i>	
				<i>Változások</i>		
<u>2020. évi maradványból</u>						
	-	Közfoglalkoztatás 2021. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra			1 810	1 810
<u>Intézményi kezdeményezésre</u>						
	-	Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből)			7 119	7 119
<u>Személyi juttatások összesen:</u>			149 957	154 736	8 753	163 489
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>		24 769	24 769		24 769
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>						
	-	Átmeneti munkaidő csökkentés miatti jövedelem kiesés ellentételezés 50 %-a		741		741
	-	Tényleges kifizetés alapján korrekció			-28	-28
<u>2020. évi maradványból</u>						
	-	Közfoglalkoztatás 2021. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra			140	140
<u>Intézményi kezdeményezésre</u>						
	-	Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből)			552	552
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>			24 769	25 510	664	26 174
K3	<u>Dologi kiadások</u>		23 468	23 468		23 468
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>						
<u>Lakóterületi céltartalékból</u>						
	-	Somsályi tagóvoda tetőszerkezetének felújítása			100	100
	-	Csépányi tagóvodának kamera beszerelésére			15	15
<u>Általános tartalékból</u>						
	-	Közüktatási vezető képzés támogatása			150	150
	-	Somsályi tagóvoda tetőszerkezetének felújítása			100	100
<u>2020. évi maradványból</u>						
	-	2021. évi kiadások fedezetére			369	369
<u>Intézményi kezdeményezésre</u>						
	-	Átsoportosítás kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre (4 db címer) (beruházási előirányzatba)			-22	-22
	-	Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből)			661	661
<u>Dologi kiadások összesen:</u>			23 468	23 468	1 373	24 841
K6	<u>Beruházások</u>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		0	0	128	128
K7	<u>Felújítások</u>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		2 000	2 000	0	2 000
<u>Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda költségvetési kiadásai összesen:</u>			200 194	205 714	10 918	216 632

5. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda

K1	<u>Személyi juttatások</u>		154 483	154 483		154 483
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>						
	-	Átmeneti munkaidő csökkentés miatti jövedelem kiesés ellentételezés 50 %-a		5 261		5 261
	-	Tényleges kifizetés alapján korrekció			-354	-354
<u>2020. évi maradványból</u>						
	-	Közfoglalkoztatás 2021. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra			1 225	1 225
<u>Intézményi kezdeményezésre</u>						
	Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből)				3 944	3 944
<u>Személyi juttatások összesen:</u>			154 483	159 744	4 815	164 559

		Adatok: ezer Ft-ban			
<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>cím előir.</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2021.évi</i>	<i>Módosított</i>	<i>Módosított</i>
			<i>előirányzat</i>	<i>előirányzat</i>	<i>előirányzat</i>
				<i>május</i>	<i>október</i>
				<i>Változások</i>	
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>		27 012	27 012	27 012
	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
	- Átmeneti munkaidő csökkentés miatti jövedelem kiesés ellentételezés 50 %-a			815	815
	- Tényleges kifizetés alapján korrekció				-37
	<u>2020. évi maradványból</u>				
	- Közfoglalkoztatás 2021. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra				95
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
	- Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből)				306
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>		27 012	27 827	364
					28 191
K3	<u>Dologi kiadások</u>		26 738	26 738	26 738
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
	- Átsoportosítás kísértékű tárgyi eszköz beszerzésére beruházási előirányzatba (3 db címer és közfoglalkoztatásban beszerzett tárgyi eszközök önértéke)				-32
	- Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből)				76
	<u>Dologi kiadások összesen:</u>		26 738	26 738	44
					26 782
K6	<u>Beruházások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben			0	889
					889
K7	<u>Felújítások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		1 000	1 000	400
					1 400
	<u>Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda költségvetési kiadásai összesen:</u>		209 233	215 309	6 512
					221 821
6. Ózdi Városi Könyvtár					
K1	<u>Személyi juttatások</u>		117 043	117 043	117 043
	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
	- Átmeneti munkaidő csökkentés miatti jövedelem kiesés ellentételezés 50 %-a			3 870	3 870
	- Tényleges kifizetés alapján korrekció				-616
	- A közművelődési és múzeumi feladatok ÓMÉK Nonprofit Kft. által történő ellátása miatt a május 31-ig fel nem használt előirányzat zárolása (41/2021. (IV. 13.) határozat)				-45 248
	- Ózd Városi Könyvtár 6-12 havi költségvetési igénye alapján jelentkező megtakarítás				
	▪ Átsoportosítás Egyéb célokra képzett tartalékba				-2 286
	<u>2020. évi maradványból</u>				
	- Közfoglalkoztatás 2021. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra				701
	<u>Önkormányzat maradványából áthúzódó kötelezettségekre, melyekre az intézményi maradvány nem nyújtott fedezete</u>				
	- 40 éves jubileumi jutalom nettósítási különbözete				840
	- Közfoglalkoztatás 2021. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra				99
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
	- Közfoglalkoztatás kiadásaira május 31-ig (átvett pénzeszközből)				4 426
	- Közfoglalkoztatás kiadásaira június 1-től (átvett pénzeszközből)				1 308
	<u>Személyi juttatások összesen:</u>		117 043	120 913	-40 776
					80 137
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>		18 067	18 067	18 067
	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
	- Átmeneti munkaidő csökkentés miatti jövedelem kiesés ellentételezés 50 %-a			642	642
	- Tényleges kifizetés alapján korrekció				-138
	- A közművelődési és múzeumi feladatok ÓMÉK Nonprofit Kft. által történő ellátása miatt a május 31-ig fel nem használt előirányzat zárolása (41/2021. (IV. 13.) határozat)				-6 690

		Adatok: ezer Ft-ban				
Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	M e g n e v e z é s	2021.évi előirányzat	Módosított előirányzat május	Változások	Módosított előirányzat október
		- Ózd Városi Könyvtár 6-12 havi költségvetési igénye alapján jelentkező megtakarítás				
		▪ Átcsoportosítás Egyéb célokra képzett tartalékba			-335	-335
		<u>2020. évi maradványból</u>				
		- Közfoglalkoztatás 2021. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra			81	81
		<u>Önkormányzat maradványából áthúzódó kötelezettségekre, melyekre az intézményi maradvány nem nyújtott fedezetet</u>				
		- 40 éves jubileumi jutalom nettósítási különbözete			389	389
		- Közfoglalkoztatás előlege terhére teljesítendő kiadásokra			12	12
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		- Közfoglalkoztatás kiadásaira május 31-ig (átvett pénzeszközből)			686	686
		- Közfoglalkoztatás kiadásaira június 1-től (átvett pénzeszközből)			101	101
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	18 067	18 709	-5 894	12 815
K3		<u>Dologi kiadások</u>	44 890	44 890		44 890
		<u>Központi intézkedés</u>				
		<u>Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatásból</u>				
		- Könyvtári dokumentumok beszerzésére			183	183
		<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
		<u>Városi rendezvények keretből</u>				
		- Don kanyari áttörés évfordulójára			5	5
		- Magyar Kultúra Napja rendezvényre			250	250
		- Magyar Hősök emlékűnepe			16	16
		<u>A közművelődési és múzeumi feladatok ÓMÉK Nonprofit Kft. által történő ellátása miatt a május 31-ig fel nem használt előirányzat zárolása (41/2021. (IV. 13.) határozat)</u>			-17 907	-17 907
		Ózd Városi Könyvtár 6-12 havi költségvetési igénye alapján jelentkező többletígény				
		▪ Átcsoportosítás Egyéb célokra képzett tartalékból			12 413	12 413
		<u>Általános tartalékból</u>				
		- Gyermeknap megrendezésére			50	50
		<u>Önkormányzat maradványából áthúzódó kötelezettségekre, melyekre az intézményi maradvány nem nyújtott fedezetet</u>				
		- Civil szervezeteknek nyújtott támogatás fel nem használt része			205	205
		- Légó pincéhez kamerák vásárlására			371	371
		- Modellező Kör fel nem használt támogatása			61	61
		- Szállítói tartozások rendezésére			3 992	3 992
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		- Közfoglalkoztatás kiadásaira május 31-ig (átvett pénzeszközből)			248	248
		- Múzeumpedagógiai feladatokra Nemzeti Kulturális Alaptól			400	400
		- Könyvtári szolgáltatások kiadásaira május 31-ig (átvett pénzeszközből)			9	9
		- Könyvtári szolgáltatások kiadásaira június 1-től (átvett pénzeszközből)			2	2
		- Átcsoportosítás kísértékű tárgyi eszköz beszerzésre (beruházási előirányzatba)			-104	-104
		Dologi kiadások összesen:	44 890	44 890	194	45 084
K5		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
		<u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>				
		<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
		- Pályázatok elszámolásával kapcsolatos visszafizetésre			505	505
		- A közművelődési és múzeumi feladatok ÓMÉK Nonprofit Kft. által történő ellátása miatt a május 31-ig fel nem használt előirányzat zárolása (41/2021. (IV. 13.) határozat)			-334	-334
		Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	171	171

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2021.évi előirányzat	Módosított előirányzat május	Változások	Módosított előirányzat október
K6	Beruházások					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	2 000	2 000	-1 653	347
K7	Felújítások					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	2 000	2 000	-1 700	300
Ózdi Városi Könyvtár költségvetési kiadásai összesen:			184 000	188 512	-49 658	138 854

7. Ózdi Polgármesteri Hivatal

1. Hivatali igazgatási kiadások

K1	Személyi juttatások		318 800	318 800		318 800
		<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
		Beruházáshoz kapcsolódó kiadás				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben			2 814	2 814
		<u>2020. évi maradványból</u>				
		- "KÖSZI ÓZD! Közösségi szinterek fejlesztése Ózdon" projekt áthúzódó kiadásaira			4 120	4 120
		- Személyi juttatásokra			8 465	8 465
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		- EFOP-1.4.2-16-2016-00001 "Gyerekesély program az ózdi járásban" projekt személyi juttatásai (Társulástól átvett pénzeszközből)	9 432	9 432	3 832	13 264
		- Bevételi többletből			2 597	2 597
Személyi juttatások összesen:			328 232	328 232	21 828	350 060
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		57 290	57 290		57 290
		<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
		Beruházáshoz kapcsolódó kiadás				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben			436	436
		<u>2020. évi maradványból</u>				
		- "KÖSZI ÓZD! Közösségi szinterek fejlesztése Ózdon" projekt áthúzódó kiadásaira			575	575
		- Személyi juttatásokra			1 312	1 312
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		- EFOP-1.4.2-16-2016-00001 "Gyerekesély program az ózdi járásban" projekt járulékai	1 462	1 462	664	2 126
		- Bevételi többletből			403	403
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:			58 752	58 752	3 390	62 142
K3	Dologi kiadások		5 910	5 910		5 910
		<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
		<u>Általános tartalékból</u>				
		- Környezetközpontú Irányítási Rendszer működtetésére 2021-2023.			1 270	1 270
		<u>2020. évi maradványból</u>				
		- "KÖSZI ÓZD! Közösségi szinterek fejlesztése Ózdon" projekt áthúzódó kiadásaira			878	878
Dologi kiadások összesen:			5 910	5 910	2 148	8 058
Hivatali igazgatási kiadások összesen:			392 894	392 894	27 366	420 260

2. Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások

K3	Dologi kiadások		71 400	71 400		71 400
		<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
		<u>2020. évi maradványból</u>				
		- Szállítói tartozások rendezésére			3 306	3 306
		- Egyéb célokra képzett tartalékból			1 000	1 000
Dologi kiadások összesen:			71 400	71 400	4 306	75 706

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2021.évi előirányzat	Módosított előirányzat május	Változások	Módosított előirányzat október
K6	Beruházások					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	3 000	3 000	12 000	15 000
K7	Felújítások					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		0		0
Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen:			74 400	74 400	16 306	90 706
Ózdi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:			467 294	467 294	43 672	510 966
8. Ózdi Városi Rendészet						
K1	Személyi juttatások		45 000	45 000		45 000
		Képviselő-testületi hatáskörben				
		2020. évi maradványból				
		- Közfoglalkoztatás 2021. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra			68	68
		Intézményi kezdeményezésre				
		- Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből)			1 638	1 638
Személyi juttatások összesen:			45 000	45 000	1 706	46 706
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 000	7 000		7 000
		Intézményi kezdeményezésre				
		- Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből)			182	182
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:			7 000	7 000	182	7 182
K3	Dologi kiadások		9 000	9 000		9 000
		Képviselő-testületi hatáskörben				
		2020. évi maradványból				
		- Szállítói tartozások rendezésére			1 638	1 638
		Intézményi kezdeményezésre				
		- Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből)			198	198
		- Dologi kiadásokra				
		szolgáltatások ellenértékéből, biztosítói kártérítésből)			522	522
Dologi kiadások összesen:			9 000	9 000	2 358	11 358
Ózdi Városi Rendészet költségvetési kiadásai összesen:			61 000	61 000	4 246	65 246
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI						
ÖSSZESEN:(1+2 +...+.8 címek együtt)			2 598 049	2 628 533	611 163	3 239 696

9. ÓZDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei

- Képviselő-testület kiadásai

K1	Személyi juttatások		76 569	76 569		76 569
		▪ 2020. évi maradványból			4 928	4 928
		▪ 1 fő személyi juttatása az ÓMÉK Nonprofit Kft-hez történő átszervezése			-2 400	-2 400
Személyi juttatások összesen:			76 569	76 569	2 528	79 097
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 378	11 378		11 378
		▪ 2020. évi maradványból			993	993
		▪ 1 fő személyi juttatásának járuléka az ÓMÉK Nonprofit Kft-hez történő átszervezése			-372	-372
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:			11 378	11 378	621	11 999

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat május	Változások	Módosított előirányzat október
K3		<u>Dologi kiadások</u>	8 638	8 638		8 638
		<u>Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	0	3 879	3 879
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>	8 638	8 638	3 879	12 517
		<u>Képvisező-testület kiadásai összesen:</u>	96 585	96 585	7 028	103 613
K5		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
		<u>K502 Elvonások és befizetések</u>				
		K5021 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése				
		▪ A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásából fel nem használt rész visszafizetése				
		▪ 2020. évi maradvány			2 939	2 939
		▪ Az önkormányzat általános, köznevelési, szociális és gyermekjóléti feladataihoz kapcsolódó támogatásból fel nem használt rész visszafizetése				
		▪ 2020. évi maradvány			2 421	2 421
		K5022 Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései				
		▪ Szolidaritási hozzájárulás befizetése	133 590	133 590		133 590
		<u>Elvonások és befizetések összesen:</u>	133 590	133 590	5 360	138 950
		<u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>				
		<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>				
		▪ Kistérségi Társulási tagdíj	17 343	17 343		17 343
		▪ Belső ellenőrzési feladatok ellátásához	4 856	4 856		4 856
		▪ Munkaszervezeti feladatokhoz	2 775	2 775		2 775
		<u>Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>				
		▪ működés feltételeinek biztosítása	5 000	6 000		6 000
		- Rasszizmus elleni torna megrendezésének támogatása				
		▪ Általános tartalékból			100	100
		▪ Lakóterületi céltartalékból			100	100
		- Balatonszárszói Országos Kispályás Labdarúgó Tornán való részvétel támogatása				
		▪ Lakóterületi céltartalékból			255	255
		<u>Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>				
		▪ működés feltételeinek biztosítása	500	500		500
		▪ 2020. évi maradványból			1 000	1 000
		<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</u>	30 474	31 474	1 455	32 929
		<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	164 064	165 064	6 815	171 879
K6		<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben			5 984	5 984
K8		<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>				
		<u>K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</u>				
		<u>Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat</u>				
		- Beton árokelemek készítéséhez támogatás				
		▪ Lakóterületi céltartalékból			63	63
		<u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</u>	0	0	63	63
		<u>Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen:</u>	260 649	261 649	19 890	281 539

2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

K3 Dologi kiadások

- Önkormányzati vagyon biztosítási díja	2 475	2 475		2 475
▪ 2020. évi maradványból			565	565
- ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)	4 717	4 717		4 717

<i>Cím Al- Kiemelt cím előir.</i>		<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat május</i>	<i>Változások</i>	<i>Adatok: ezer Ft-ban Módosított előirányzat október</i>
-	<u>ÉRV Zrt-től</u>					
		üzemeltetésből származó mennyiségárayos bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben)	16 929	16 929		16 929
		2 db szippantó gépjármű bérleti díj utáni ÁFA befizetése (bevétellel összefüggésben)	108	108		108
		csatornatisztító jármű bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben)	972	972		972
		szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben)	194	194		194
-		Ingtatlanok 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 díjjal kapcsolatos kiadásokra	2 000	2 000		2 000
-		Önkormányzat beszerzéseinek közbeszerzési díjára	2 000	2 000		2 000
		▪ Rendkívüli tartalékból			500	500
		▪ Egyéb célokra képzett tartalékból			2 000	2 000
-		Szociális városrehabilitáció projekt honlap tárhely díja	10	10		10
-		Tűzifa beszerzése Ózdon tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítására és közbeszerzési szaktanácsadó feladatok ellátására				
		▪ 2020. évi maradványból			1 700	1 700
-		Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos, valamint a kerékpárutak ingatlannyilvántartásba vételéhez kapcsolódó eljárási díjak				
		▪ 2020. évi maradványból			2 000	2 000
-		Ingtalanértékesítések (Wellis Magyarország Zrt., Progress Étteremhálózat Kft, TIRMIX Kft) ÁFA befizetései (bevétellel egyezően)			36 383	36 383
-		Futó projektekhez kapcsolódó díjak, projektben el nem számolható kiadások	10 000	10 000		10 000
		▪ 2020. évi maradványból			561	561
		▪ TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00014 "Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrehabilitációja az akcióterület társadalmi integrációját célzó komplex programhoz kapcsolódó" projekt EUTAF ellenőrzés szabálytalanságot érintő visszafizetése+ügyleti kamat			-359	-359
		▪ TOP-3.2.1-15-BO1-2018-00126 sz. Önkormányzati energetikai korszerűsítések Ózdon projekthez kapcsolódóan záró energetikai tanúsítvány és audit díjára			-1 100	-1 100
		▪ TOP-3.1.1-15 Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában projektben közlekedési táblák+öntapadós fólia beszerzésére			-181	-181
		▪ TOP-3.1.1-15 Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában projektben hatóság általi forgalombahelyezési díjak			-56	-56
		▪ TOP-3.1.1-15 Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában projektben beszerzett kistraktor tartozékára, beruházásba			-193	-193
-		Erdészeti szakvélemény készítése, erdőápolási feladatok				
		Általános tartalékból			670	670
-		Erdészeti munkák szakmai irányítására 7 hónapra				
		Rendkívüli tartalékból			1 778	1 778
		<u>Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben			48 958	48 958
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>	39 405	39 405	93 226	132 631
K6		<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben			2 303	2 303
K7		<u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	18 120	18 120	14 190	32 310

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	M e g n e v e z é s	2021.évi előirányzat	Módosított előirányzat május	Változások	Módosított előirányzat október
K8 <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>						
K84 <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre</u>						
<u>Innovációs és Technológiai Minisztérium</u>						
		- TOP-1.1.1-15 Zöldmezős ipari terület kialakítása				
		El nem számolt előleg				
		▪ Átcsoportosítás beruházási kiadásból			1 429	1 429
<u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre összesen:</u>			0	0	1 429	1 429
K89 <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre</u>						
		- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak				
		▪ <u>ÓZDINVEST KFT-nek</u>				
		▫ önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztési alapjára történő befizetéshez	4 703	4 703		4 703
		- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>				
		▪ Pedagógus társasház felújítási alapjára	250	250		250
		▪ Brassói úti Székház felújítási alapjára	200	200		200
		▪ 2020. évi maradványból			92	92
<u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre összesen:</u>			5 153	5 153	92	5 245
<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u>			5 153	5 153	1 521	6 674
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:			62 678	62 678	111 240	173 918
3. <u>Közbiztonság</u>						
K3 <u>Dologi kiadások</u>						
		- Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez, karbantartásához				
		▪ 2020. évi maradványból			200	200
		▪ Egyéb célokra képzett tartalékból			400	400
<u>Dologi kiadások összesen:</u>			0	0	600	600
K5 <u>Egyéb működési célú kiadások</u>						
K512 <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre</u>						
		- <u>Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai</u>				
		▪ <u>Ózd és Térsége Polgárőrség Egyesület</u>				
		▫ Polgárőr Egyesület működésének támogatása				
		Általános tartalékból			250	250
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>			0	0	250	250
K6 <u>Beruházások</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben			12 060	12 060
K7 <u>Felújítások</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben			102	102
Közbiztonság összesen:			0	0	13 012	13 012
4. <u>Közúti közlekedés</u>						
K1 <u>Személyi juttatások</u>						
<u>Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben			19	19
K2 <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>						
<u>Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben			12	12

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	M e g n e v e z é s	2021.évi előirányzat	Módosított előirányzat május	Változások	Módosított előirányzat október
K3 <u>Dologi kiadások</u>						
<u>Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben			16 648	16 648
<u>Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben			1 584	1 584
<u>Dologi kiadások összesen:</u>			0	0	18 232	18 232
K5 <u>Egyéb működési célú kiadások</u>						
<u>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>						
		- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>				
		▪ <u>VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.</u>				
		▫ 2021. évi működési támogatás I-II. negyedévi veszteség megtérítésére	139 023	139 023	-49 901	89 122
		▫ 2020. évről áthúzódó III-IV. negyedév működési támogatás	77 099	77 099	-21 265	55 834
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>			216 122	216 122	-71 166	144 956
K6 <u>Beruházások</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben			10 151	10 151
K7 <u>Felújítások</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	64 000	64 000	86 416	150 416
Közúti közlekedés összesen:			280 122	280 122	43 664	323 786
5. <u>Környezetvédelem</u>						
<u>K1 Személyi juttatások</u>						
<u>Beruházásokhoz kapcsolódó személyi juttatások</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben			1 882	1 882
<u>Személyi juttatások összesen:</u>			0	0	1 882	1 882
K2 <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>						
<u>Beruházásokhoz kapcsolódó járulékok</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben			291	291
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>			0	0	291	291
K3 <u>Dologi kiadások</u>						
		- Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz	1 000	1 000		1 000
		- Ózd, Gál-völgye úti rekultivált lerakó utógondozási munkáira (depóniaágaz rendszer üzemeltetése, monitoring, éves jelentés)	2 600	2 600		2 600
		- Ózd, Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó utógondozási munkáira				
		▪ terület őrzése, kaszálás, áramdíj	500	500		500
		▪ 2020. évi maradványból			1 847	1 847
		- Monitoring kutak (TESCO, UNICO területén)	500	500		500
<u>Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben			373 431	373 431
<u>Dologi kiadások összesen:</u>			4 600	4 600	375 278	379 878
K5 <u>Egyéb működési célú kiadások</u>						
<u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>						
		- <u>Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési</u>				
		<u>Önkormányzati Társulásnak</u> tagdíj (bevéttel egyezően)	2 350	2 350	-95	2 255
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</u>			2 350	2 350	-95	2 255

Cím Al- Kiemelt cím előir.		Megnevezés	2021.évi előirányzat	Módosított előirányzat május	Változások	Adatok: ezer Ft-ban Módosított előirányzat október
K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
- Egyéb vállalkozásnak						
		ÉR V Zrt-nek nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására (központi támogatásból)	1 035	1 035		1 035
		Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása (központi támogatásból)			9 602	9 602
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:			1 035	1 035	9 602	10 637
Egyéb működési célú kiadások összesen:			3 385	3 385	9 507	12 892
K6 Beruházások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben			31 270	31 270
K7 Felújítások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben			26 484	26 484
Környezetvédelem összesen:			7 985	7 985	444 712	452 697
6. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok						
K3 Dologi kiadások						
		Közvilágítás, térfigyelő kamerák áramdíja, bérleti díja	85 500	111 016		111 016
		Karácsonyi díszkivilágítás, elemek pótlása, bővítése	2 000	2 000		2 000
		▪ 2020. évi maradványból			3 522	3 522
		Közkutas ivóvízszolgáltatás kiadásaira	6 000	6 000		6 000
		▪ 2020. évi maradványból			2 307	2 307
Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben			18 696	18 696
Dologi kiadások összesen:			93 500	119 016	24 525	143 541
K6 Beruházások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	2 000	2 000	25 549	27 549
K7 Felújítások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben			9 239	9 239
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:			95 500	121 016	59 313	180 329
7. Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
K1 Személyi juttatások						
		Üzemanyag ajándékkártya vásárlása Általános tartalékból			30	30
		Időotthonokban anyáknapi megemlékezés Általános tartalékból			22	22
		Levendulával illatosított ajándéktárgyak vásárlása Általános tartalékból			27	27
		Közfoglalkoztatás kiadásaira Polgármesteri Hivatalban Átvett pénzeszközből			3 156	3 156
Felújításokhoz kapcsolódó személyi juttatások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben			1 394	1 394
Személyi juttatások összesen:			0	0	4 629	4 629
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
		Reprezentációs kiadások adója Általános tartalékból			9	9
		Közfoglalkoztatás kiadásaira Polgármesteri Hivatalban Átvett pénzeszközből			245	245

Cím Al- Kiemelt cím előir.		M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban			
			2021.évi előirányzat	Módosított előirányzat május	Változások	Módosított előirányzat október
<u>Felújításokhoz kapcsolódó járulékok</u>						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben					562	562
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>			0	0	816	816
K3 <u>Dologi kiadások</u>						
- Önkormányzat pénzforgalmával kapcsolatos kiadások						
(bankköltség, kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek)			10 000	10 000		10 000
- Likvid hitel kamata, rendelkezésre tartási jutaléka			3 000	3 000		3 000
- Főépítész megbízási díjára (2021.03.01-től egy évre)			900	900		900
- Településrendezési Terv elkészítésére és egyéb önkormányzati főépítési feladatok ellátására						
▪ 2020. évi maradványból					7 545	7 545
- Sajóvárkony-Tábla térségében található fejlesztési területeken településfejlesztési eszközök soron kívüli módosítása						
▪ 2020. évi maradványból					213	213
- MNV Zrt-nek fizetett vizilésítmény bérleti díja (bevétellel egyezően)					8 656	8 656
- MNV Zrt-nek fizetett vizilésítmény használati díj ÁFA befizetés (bevétellel egyezően)					1 840	1 840
- Egyéb feladatok ÁFA befizetés 03-12/2020. (ÁFA visszatérülésből)					636	636
- YMF-804 frsz. JCB típusú földmunkagép értékesítés ÁFA befizetése (bevétellel egyezően)					1 531	1 531
- Életrajz megjelentetés 2020. évre vonatkozó ÁFA befizetése						
Általános tartalékból					34	34
- Hirdetési díjakra						
Általános tartalékból					259	259
- Nőnap kiadvány						
Általános tartalékból					324	324
- Régi ózdi képek nyomtatása, köszöntő kártya						
Általános tartalékból					105	105
- Koszorúk vásárlása						
Általános tartalékból					20	20
- Idősothonokba anyánapi megemlékezés						
Általános tartalékból					2	2
- Levendulával illatosított ajándéktárgyak ÁFA befizetése						
Általános tartalékból					7	7
- Veszélyes fa kivágása a Damjanich úti Óvoda udvarán						
Lakóterületi céltartalékból					80	80
- Ajándék könyvek ballagó diákoknak						
Lakóterületi céltartalékból					28	28
- Mester-Építő Kft-nek az Ózdi Járásbíróság által megítélt vállalkozói díj és járulékaiknak megfizetésére						
Rendkívüli tartalékból					19 180	19 180
- Kárenyhítési hozzájárulás megfizetésére						
Rendkívüli tartalékból					23	23
- Egységes Területalapú Támogatás előkészítésével, valamint megvalósításával kapcsolatos feladatokra (megbízási szerződés)					200	200
<u>Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben					5 155	5 155
<u>Dologi kiadások összesen:</u>			13 900	13 900	45 838	59 738
K5 <u>Egyéb működési célú kiadások</u>						
K513 <u>Tartalékok</u>						
a) <u>Általános tartalék</u>						
- Előre nem látható feladatok fedezetére			22 000	22 000		22 000
- 2020. évi maradványból					2 052	2 052
- Átcsoportosítás intézményekhez					-1 640	-1 640
- 2017. évi el nem számolt felhalmozási támogatási előleg visszafizetése						
TOP-Piacfelújítás						
Átcsoportosítás város- és községgazdálkodás felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről					-3 670	-3 670

Cím Al- Kiemelt cím előir.		M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban			
			2021.évi előirányzat	Módosított előirányzat május	Változások	Módosított előirányzat október
		- 18 db Térfigyelő kamerából álló hálózat korszerűsítése Átsoportosítás közbiztonság beruházási kiadására			-1 524	-1 524
		- Életrajz megjelentetés 2020. évre vonatkozó ÁFA befizetése Átsoportosítás város- és községgazdálkodás dologi kiadására			-34	-34
		- Közművelődési szakemberképzés vizsgadíja Átsoportosítás oktatási feladat dologi kiadására			-60	-60
		- Üzemanyag ajándékkártya vásárlása Átsoportosítás város- és községgazdálkodás személyi juttatás kiadására			-30	-30
		- Hirdetési díjakra Átsoportosítás város- és községgazdálkodás dologi kiadására			-259	-259
		- Erdészeti szakvélemény készítése, erdőápolási feladatok Átsoportosítás önkormányzati vagyonnal kapcsolatos dologi kiadásokra			-670	-670
		- Emelt szintű érettségi felkészítő oktatás Átsoportosítás oktatási feladat dologi kiadására			-98	-98
		- Nőnap kiadvány Átsoportosítás város- és községgazdálkodás dologi kiadására			-324	-324
		- Okos zebra villamos fogyasztásmérőhely kialakítása Ózd, Bolyki főút Átsoportosítás város- és községgazdálkodás beruházási kiadására			-279	-279
		- Okos zebra villamos fogyasztásmérőhely kialakítása Ózd, Munkás út Átsoportosítás város- és községgazdálkodás beruházási kiadására			-279	-279
		- Régi ózdi képek nyomtatása, köszöntő kártya Átsoportosítás város- és községgazdálkodás dologi kiadására			-105	-105
		- Koszorúk vásárlása Átsoportosítás város- és községgazdálkodás dologi kiadására			-20	-20
		- 19 db Térfigyelő kamera telepítése Átsoportosítás közbiztonság beruházási kiadására			-3 363	-3 363
		- Fűnyíró traktor beszerzésének támogatása Átsoportosítás szabadidő, sport, kultúra és vallás felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (ÖSEK)			-1 000	-1 000
		- Idősothonokban anyánapi megemlékezés Átsoportosítás város- és községgazdálkodás személyi juttatás kiadására			-22	-22
		- Idősothonokba anyánapi megemlékezés Átsoportosítás város- és községgazdálkodás dologi kiadására			-2	-2
		- Civil szervezetek programtámogatása és működési támogatása Átsoportosítás szabadidő, sport, kultúra és vallás működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			-700	-700
		- Sportszervezetek működési támogatása Átsoportosítás szabadidő, sport, kultúra és vallás működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			-30	-30
		- Magyar Sajtó Napja alkalmából hűtőszekrény vásárlásának támogatása Átsoportosítás szabadidő, sport, kultúra és vallás felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (ÓMÉK)			-90	-90
		- Országos keresztretjévfűző verseny megrendezésének támogatása Átsoportosítás szabadidő, sport, kultúra és vallás működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (ÓMÉK)			-50	-50
		- Polgárőr Egyesület működésének támogatása Átsoportosítás közbiztonság működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			-250	-250
		- LED fényvezetők Átsoportosítás város- és községgazdálkodás beruházási kiadására			-15	-15
		- Ív úti toronyház - Rendőrség közötti rádiós rendszer felújítása Átsoportosítás közbiztonság felújítási kiadására			-102	-102
		- Rasszizmus elleni torna megrendezésének támogatása Átsoportosítás szabadidő, sport, kultúra és vallás működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre (Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat)			-100	-100
		- Levendulával illatosított ajándéktárgyak vásárlása Átsoportosítás város- és községgazdálkodás személyi juttatás kiadására			-27	-27

		Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- Kiemelt cím előir.	M e g n e v e z é s	2021.évi előirányzat	Módosított előirányzat május	Változások	Módosított előirányzat október
	- Levendulával illatosított ajándéktárgyak ÁFA befizetése Átsoportosítás város- és községgazdálkodás dologi kiadására			-7	-7
	- Reprezentációs kiadások adója Átsoportosítás város- és községgazdálkodás járulék kiadására			-9	-9
	- Általános tartalék keretre Átsoportosítás az "Ingatlan értékesítés bevételeiből visszavásárlási kötelezettség fedezetére képzett kötött felhasználású tartalék" keret terhére			5 000	5 000
	- Lomb utcai támfal helyreállítási munkálataira önerő kiegészítése Átsoportosítás önkormányzati vagyonnal kapcsolatos felújítási kiadásokra			-1 619	-1 619
	- 3 db nyitott gépkocsibeálló telepítése a polgármesteri hivatal udvarába Átsoportosítás Képviselő-testület beruházási kiadására			-5 984	-5 984
Általános tartalék összesen:		22 000	22 000	-15 310	6 690
b)	<u>Lakóterületi céltartalék</u>	10 000	10 000		10 000
	- Működési célú kiadásokra		10 000		10 000
	- Átsoportosítás intézményekhez			-3 659	-3 659
	- Magyar Sajtó napja alkalmából mikrohullámú sütő beszerzésének támogatása Átsoportosítás szabadidő, sport, kultúra és vallás felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (ÓMÉK)			-31	-31
	- Balatonlellei ADRA tábor támogatása Átsoportosítás szociális védelem működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			-195	-195
	- Balatonszárszói Országos Kispályás Labdarúgó Tornán való részvétel támogatása Átsoportosítás szabadidő, sport, kultúra és vallás működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre (Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat)			-255	-255
	- Civil szervezetek programtámogatása és működési támogatása Átsoportosítás szabadidő, sport, kultúra és vallás működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			-910	-910
	- Térfigyelő kamera telepítése - Civilház Átsoportosítás közbiztonság beruházási kiadására			-75	-75
	- Térfigyelő kamera telepítése - Vadvirág presszó környéke Átsoportosítás közbiztonság beruházási kiadására			-168	-168
	- Sportszervezetek és sportrendezvények támogatása Átsoportosítás szabadidő, sport, kultúra és vallás működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			-30	-30
	- Rasszizmus elleni torna megrendezésének támogatása Átsoportosítás szabadidő, sport, kultúra és vallás működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre (Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat)			-100	-100
	- Beton árokelemek készítéséhez támogatás Átsoportosítás szabadidő, sport, kultúra és vallás felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre (Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat)			-63	-63
	- Uraji Községi Ház karbantartási anyag vásárlás támogatás Átsoportosítás szabadidő, sport, kultúra és vallás működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (ÓMÉK)			-200	-200
	- Veszélyes fa kivágása a Damjanich úti Óvoda udvarán Átsoportosítás város- és községgazdálkodás dologi kiadására			-80	-80
	- 5 db kerti pavilon uraji közösségi rendezvényekhez Átsoportosítás város- és községgazdálkodás beruházási kiadására			-197	-197
	- Somsályi Községi Ház kialakításának támogatása Átsoportosítás szabadidő, sport, kultúra és vallás felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			-500	-500
	- Ajándék könyvek ballagó diákoknak Átsoportosítás város- és községgazdálkodás dologi kiadására			-28	-28

Cím Al- Kiemelt cím előir.		M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban			
			2021.évi előirányzat	Módosított előirányzat május	Változások	Módosított előirányzat október
		- Vezeték nélküli kültéri kamera Átcsoportosítás város- és községgazdálkodás beruházási kiadására			-19	-19
		- Rendezvény megelőlegezett támogatás Átcsoportosítás szabadidő, sport, kultúra és vallás alcím civil keretéből			200	200
Lakóterületi céltartalék összesen:			10 000	20 000	-6 310	13 690
c)		<u>ÉRV Zrt által fizetett víziközmű üzemeltetési díjból víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék</u>	62 700	62 700		62 700
		- 2020. évi maradványból			80 138	80 138
		- Géza úti D150 AC gerincevezeték rekonstrukció 386 fm-en terve			-950	-950
		- Elosztóhálózaton aknáknak és szerelvények felújítása			-7 275	-7 275
		- Szennyvíztelep kotróhid 2 db hajtóművének cseréje			-853	-853
		- Lechner Ödön úti átemelő Flygt szivattyú felújítása			-675	-675
		- Gördülő fejlesztési terv (ivóvíz) hatósági díja			-9	-9
		- Gördülő fejlesztési terv (ivóvíz) hatósági díja			-18	-18
		- Zrínyi úti átemelő építészeti és gépészeti felújítása			-18 500	-18 500
Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék összesen:			62 700	62 700	51 858	114 558
d)		<u>Ingatlanértékesítés és egyéb felhalmozási bevételből képzett tartalék</u>	152 300	152 300		152 300
		▪ 2020. évi maradványból			29 120	29 120
		▪ A város honlapjának megújítása				
		▪ 2020. évi maradványból			1 524	1 524
		▪ Átcsoportosítás beruházási kiadásra			-1 524	-1 524
		▪ Ózd, Nemzetőr út 21. szám alatti orvosi rendelő házi gyermekorvosi szolgálat, védőnői szolgálat fejlesztése, korszerűsítése pályázathoz szükséges 25 % önerőre (22/2021. (III.9.) Képviselő-testületi határozat)			-12 577	-12 577
		▪ Közúthálózat felújítására átcsoportosítás felújítási kiadásokhoz az út- és járda felújításokra (.../2021. (VII.22.) Képviselő-testületi határozat)			-105 000	-105 000
		▪ ÓTSZEGYII részére két gépjármű beszerzéséhez 30 % önrész fedezetére			-3 000	-3 000
		▪ ÓVI részére egy használt, ételszállításra alkalmas jármű beszerzéséhez			-1 905	-1 905
		▪ Átcsoportosítás Általános tartalék keretre			-5 000	-5 000
		▪ Vadászati haszonbérleti díjból			1 348	1 348
		▪ Ingatlan értékesítés bevétel elmaradás			-48 618	-48 618
		▪ Ózdi Városi Könyvtár épület erkély felújítására többlet igény			-300	-300
		▪ ÓMÉK Nonprofit Kft záporoztató berendezésére többlet támogatási igény			-8 000	-8 000
		▪ Víziközmű használati díjból 2020-ban megvalósult munkák 2021. évi ÁFA visszatérítésből 03-12/2020. évi			2 968	2 968
Ingatlanértékesítés és egyéb felhalmozási bevételből képzett tartalék összesen:			152 300	152 300	-150 964	1 336
e)		<u>Rendkívüli tartalék</u>				
		▪ 2020. évi maradványból			22 234	22 234
		▪ Erdészeti munkák szakmai irányítására 7 hónapra			-1 778	-1 778
		▪ Kárenyhítési hozzájárulás megfizetésére			-23	-23
		▪ Mester-Építő Kft-nek az Ózdi Járásbíróság által megítélt vállalkozói díj és járulékaik megfizetésére			-19 180	-19 180
		▪ ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díjból megvalósuló 2020. évi munkák ÁFA visszatérítése			2 430	2 430
		▪ TOP. 3.2,1-16-B01-2017-00045 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Sportcsarnok műszaki tartalom változása miatti megelőlegezett kiadási többlet visszatérítése				
		▫ Átvett pénzeszközből			13 210	13 210
		▪ Útfelújítás kiegészítő munkáira Átcsoportosítás felújítási előirányzatra			-13 000	-13 000
		▪ Önkormányzat beszerzéseinek közbeszerzési díjára			-500	-500
Rendkívüli tartalék összesen:			0	0	3 393	3 393

Cím Al- Kiemelt cím előir.		M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban			
			2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat május	Változások	Módosított előirányzat október
f)		<u>Hajdúszoboszlói üdülő értékesítéséből</u>				
		▪ 2020. évi maradványból			4 800	4 800
		▪ Átszortosítás Hajdúszoboszlói üdülő felújítására			-4 800	-4 800
g)		<u>Egyéb célokra képzett tartalék</u>				
		▪ Minimálbér és garantált bérminimum emelés, valamint kulturális ágazatban foglalkoztatottak bérintézkedéseinek támogatása			45 471	45 471
		▪ Feladatalapú támogatások májusi módosítása miatt			-6 068	-6 068
		▪ Pótlólagos állami támogatás 2020. évi elszámolás alapján			1 215	1 215
		▪ Önkormányzati fenntartású kulturális intézmények támogatása			5 000	5 000
		▪ Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önk. Társulástól működési célú támogatás			2 255	2 255
		▪ Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önk. Társulástól tagdíj csökkenés miatt			95	95
		▪ Helyi iparüzési adó bevételi többlet			250 000	250 000
		▪ Egyéb közhatalmi bevételekből			116	116
		▪ Egyéb ingatlan, földterület bérleti díjakból			1 172	1 172
		▪ Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének kiadásaira			-2 738	-2 738
		▪ MRW-668 frsz-ú csatornamosó gépjármű felújításának ÁFA visszatérítéséből			454	454
		▪ Ózd Városi Könyvtár 6-12 havi költségvetési igénye alapján jelentkező többletigényre			-9 792	-9 792
		▪ ÓMÉK Nonprofit Kft-nek ügyvezető béremelésére és járulékára			-1 404	-1 404
		▪ ÓMÉK Nonprofit Kft-nek Visszhang megjelentetésére			-3 414	-3 414
		▪ ÓMÉK Nonprofit Kft-nek közművelődési és múzeumi feladatok 6-12 havi működéséhez szükséges többlet támogatási igény			-25 862	-25 862
		▪ Ózd Kistérség Többcélú Társulása Vírushelyzettel összefüggésben bevételkiesés, illetve kiadási többletre (fertőtlenítőszer, védőruha, üzemanyag)			-10 000	-10 000
		▪ Ózd Kistérség Többcélú Társulás orvosi ügyeleti hozzájárulása 2021.07.01-től történő csökkenése miatt			4 162	4 162
		▪ VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. veszteség megtérítésére nyújtott működési támogatás 2021. III.-IV. negyedévének 2022-ben történő kifizetése miatti előirányzat csökkenés			71 166	71 166
		▪ Közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátására, valamint a közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására közvilágítás fejlesztése és üzemeltetése a közvilágításhoz szükséges villamos energia biztosításával tárgyban			-2 000	-2 000
		▪ Videó megfigyelő rendszer működtetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatokra			-400	-400
		▪ Polgármesteri Hivatal dologi kiadására			-1 000	-1 000
		▪ Ózdi Központi Ügyfélszolgálat kialakításával kapcsolatos kiadásokra (Átszortosítás beruházási előirányzatra)			-3 000	-3 000
		▪ Karácsonyi díszkivilágítás bővítésére (Átszortosítás beruházási előirányzatra)			-3 000	-3 000
		▪ Hajdúszoboszlói Üdülő felújítására (Átszortosítás felújítási előirányzatra)			-10 000	-10 000
		▪ Bevételek és kiadások egyensúlyának biztosítása miatti korrekció			-2 269	-2 269
		▪ Sportcsarnok épület csapadékvíz elvezető rendszer felújítására (Átszortosítás felújítási előirányzatra)			-11 000	-11 000
		▪ ÓVI-nak Állategészségügyi telep fejlesztésére (Átszortosítás beruházási előirányzatra)			-2 000	-2 000
		Egyéb célokra képzett tartalék	0	0	287 159	287 159
		Tartalékok összesen:	247 000	257 000	169 826	426 826
		Egyéb működési célú kiadások összesen:	247 000	257 000	169 826	426 826

K6 Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben

0

5 110

5 110

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2021.évi előirányzat	Módosított előirányzat május	Változások	Módosított előirányzat október
K7	<u>Felújítások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben			20	20
K8	<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>					
K84	<u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</u>					
		<u>Innovációs és Technológiai Minisztérium</u>				
		- 2017. évi el nem számolt felhalmozási támogatási előleg visszafizetése TOP-Piacfelújítás				
		▪ Általános tartalékból			3 670	3 670
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	0	0	3 670	3 670
K89	<u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u>					
		- <u>Háztartásoknak</u>				
		▪ Ózdi martinsalak felhasználása miatt kártszenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítására kapott támogatásból 2021. évre áthúzódó kifizetésre				
		▪ 2020. évi maradványból			564	564
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	0	0	564	564
		Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	4 234	4 234
		Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	260 900	270 900	230 473	501 373
8.	<u>Egészségügy</u>					
K3	<u>Dologi kiadások</u>					
		- Orvosi műhiba miatti járadékok fizetésére (12 hó)	10 917	10 917		10 917
		▪ 2020. évi maradványból			41	41
		Dologi kiadások összesen:	10 917	10 917	41	10 958
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 szükséges hozzájárulás 2021.07.01-től	29 934	29 934		29 934
		történő csökkenése miatt				
		▪ Átcsoportosítás egyéb célokra képzett tartalékba			-4 162	-4 162
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	29 934	29 934	-4 162	25 772
		Egyéb működési célú kiadások összesen:	29 934	29 934	-4 162	25 772
K7	<u>Felújítások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben			50 309	50 309
		Egészségügy összesen:	40 851	40 851	46 188	87 039
9.	<u>Szabadidő, sport, kultúra és vallás</u>					
K1	<u>Személyi juttatások</u>					
		<u>Beruházásokhoz kapcsolódó személyi juttatások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben			1 510	1 510
		Személyi juttatások összesen:	0	0	1 510	1 510
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>					
		<u>Beruházásokhoz kapcsolódó járulékok</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben			234	234
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	0	0	234	234

Cím Al- Kiemelt cím előir.		M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban			
			2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat május	Változások	Módosított előirányzat október
K3 <u>Dologi kiadások</u>						
-		Városi rendezvényekre	5 000	5 000		5 000
	▪	2020. évi maradványból			255	255
	▪	Átcsoportosítás intézményhez (ÓMI)			-255	-255
	▪	Átcsoportosítás államháztartáson kívülre (ÓMÉK)			-3 500	-3 500
-		OERG Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft részére fizetendő bérleti díj a MaNDA projekttel kapcsolatban (12 hó)	6 700	6 700		6 700
	▪	2020. évi maradványból			80	80
-		Civil Ház külső vakolatának helyreállítása		2 000		2 000
-		Életrajz megjelentetés				
	▪	2020. évi maradványból			271	271
-		Közművelődési szakember képzés				
	▪	2020. évi maradványból			60	60
<u>Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben					4 550	4 550
<u>Dologi kiadások összesen:</u>			11 700	13 700	1 461	15 161
K5 <u>Egyéb működési célú kiadások</u>						
<u>K512 <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u></u>						
-		Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása	2 000	5 000		5 000
	▪	2020. évi maradványból			400	400
	▪	Általános tartalékból			700	700
	▪	Lakóterületi céltartalékból			910	910
	▪	Megelőlegezett támogatás átcsoportosítása lakóterületi céltartalékra			-200	-200
	▪	Átcsoportosítás államháztartáson kívülre (ÓMÉK)			-230	-230
		Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása összesen:	2 000	5 000	1 580	6 580
-		Sportszervezetek és sportrendezvények támogatása	10 000	20 000		20 000
	▪	2020. évi maradványból			4 411	4 411
	▪	Általános tartalékból			30	30
	▪	Lakóterületi céltartalékból			30	30
		Sportszervezetek és sportrendezvények támogatása összesen:	10 000	20 000	4 471	24 471
-		Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak				
	▪	<u>Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft</u>				
	▫	Működési támogatás	60 000	60 000		60 000
	▫	Ügyvezető béremelése és járuléka (76/2021. (VI.1.) határozat) (Egyéb célokra képzett tartalékból)			1 404	1 404
	▫	Visszhang megjelentetése többletigény (Egyéb célokra képzett tartalékból)			3 414	3 414
	▫	Önkormányzattól 1 fő átvétele bér és járulék fedezetére			2 772	2 772
	▫	ÓVI-tól 3 fő átvétele bér és járulék fedezetére			4 870	4 870
	▫	Közművelődési feladatok átvétele miatt			59 632	59 632
	▫	Közművelődési és múzeumi feladatok 6-12 havi működéséhez többletigény (Egyéb célokra képzett tartalékból)			25 862	25 862
	▫	Országos keresztretjétevényfejtő verseny megrendezésének támogatása				
		Általános tartalékból			50	50
	▫	Uraji Közösségi Ház karbantartási anyag vásárlás támogatás				
		Lakóterületi céltartalékból			200	200
	▫	Városi rendezvényekre működési célú támogatás				
		Városi rendezvények keretből			3 500	3 500
	▫	Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása				
		civil keretből			230	230
ÓMÉK összesen:			60 000	60 000	101 934	161 934

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat május	Változások	Módosított előirányzat október
		▪ Ózdi Sport-és Élmenyközpont Nonprofit Kft-nek				
		▫ Működési támogatás	90 000	90 000		90 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:			162 000	175 000	107 985	282 985
Egyéb működési célú kiadások összesen:			162 000	175 000	107 985	282 985
K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
		- Ózdi Sport- és Élmenyközpont Nonprofit Kft				
		- Fűnyíró traktor beszerzésének támogatása				
		▪ Általános tartalékból			1 000	1 000
		- Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft				
		- Hűtőszekrény vásárlásának támogatása				
		▪ Általános tartalékból			90	90
		- Mikrohullámú sütő beszerzésének támogatása				
		▪ Lakóterületi céltartalékból			31	31
		<u>Közművelődési és múzeumi feladatok átvétele miatt</u>				
		- 2020. évi Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás és önerő			4 434	4 434
		- 2021. évi Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrésze			2 000	2 000
		- 2020. évi Kubinyi Ágoston Program támogatása			2 000	2 000
		- Záporoztató berendezés korszerűsítése (2021. évi eredeti előirányzat)			2 000	2 000
		▪ Többletigény (Ingatlanértékesítés és egyéb felhalmozási bevételből képzett tartalékból)			8 000	8 000
		ÓMÉK összesen:	0	0	18 555	18 555
		- Tradíció és Haladás Alapítvány				
		- Somsályi Községi Ház kialakításának támogatása				
		▪ Lakóterületi céltartalékból			500	500
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:			0	0	20 055	20 055
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			0	0	20 055	20 055
K6	Beruházások	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		0	73 445	73 445
K7	Felújítások	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		0	25 800	25 800
Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen:			173 700	188 700	230 490	419 190
10. Oktatás, köznevelés						
K1	Személyi juttatások	Beruházásokhoz kapcsolódó személyi juttatások				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben			16 543	16 543
Személyi juttatások összesen:			0	0	16 543	16 543
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Beruházásokhoz kapcsolódó járulékok				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben			1 481	1 481
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:			0	0	1 481	1 481
K3	Dologi kiadások	- Óvoda átszervezéssel kapcsolatos kiadás (gazdasági iroda kialakítása)		2 000		2 000
		- Közművelődési szakemberképzés vizsgadíja				
		Általános tartalékból			60	60

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	M e g n e v e z é s	2021.évi előirányzat	Módosított előirányzat május	Változások	Módosított előirányzat október
		- Emelt szintű érettségi felkészítő oktatás Általános tartalékból			98	98
		<u>Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben			75 421	75 421
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>	0	2 000	75 579	77 579
K6		<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		0	4 081	4 081
		Oktatás, köznevelés összesen:	0	2 000	97 684	99 684
11.		<u>Szociális védelem</u>				
K1		<u>Személyi juttatások</u>				
		<u>Beruházásokhoz kapcsolódó személyi juttatások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben			449	449
		<u>Személyi juttatások összesen:</u>	0	0	449	449
K2		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>				
		<u>Beruházásokhoz kapcsolódó járulékok</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben			73	73
		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>	0	0	73	73
K3		<u>Dologi kiadások</u>				
		- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások bank- és postaköltségére	2 000	2 000		2 000
		◦ pénzbeli gyermekvédelmi támogatás postai többletköltségére				
		átcsoportosítás települési támogatásból			700	700
		- ÓVI által kiszállított szociális szén kiadásai				
		(Átcsoportosítás települési támogatásból)			10 989	10 989
		- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének kiadásaira	2 000	2 000	2 738	4 738
		- TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00014 "Ózd Újtelep-Kiserdőalja				
		városerhabilitációja az akcióterület társadalmi integrációját célzó komplex				
		programhoz kapcsolódó" projekt EUTAF ellenőrzés szabálytalanságot				
		érintő visszafizetése (ügyleti kamat)				
		◦ Futó projektekhez kapcsolódó, pályázatban el nem számolható				
		kiadásokból			8	8
		<u>Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben			1 678	1 678
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>	4 000	4 000	16 113	20 113
K4		<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>				
		- Települési támogatásokra	100 000	100 000		100 000
		▪ 2020. évi maradványból			7 341	7 341
		▪ ÓVI által kiszállított szociális szén kiadásaira				
		(Átcsoportosítás dologi kiadásra)			-10 989	-10 989
		▪ Gyermekvédelmi támogatás postaköltségére				
		(Átcsoportosítás dologi kiadásra)			-700	-700
		▪ Tanulást segítő támogatásokra átcsoportosítás			-3 060	-3 060
		- Tanulást segítő támogatásokra	10 000	10 000		10 000
		▪ Átcsoportosítás települési támogatásból			3 060	3 060
		<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</u>	110 000	110 000	-4 348	105 652

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	M e g n e v e z é s	2021.évi előirányzat	Módosított előirányzat május	Változások	Módosított előirányzat október
K5 <u>Egyéb működési célú kiadások</u>						
K506 <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>						
<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>						
		▪ Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatokra				
		▫ Feladatalapú támogatás átutalása	558 917	558 917		558 917
		▫ Önkormányzati kiegészítő támogatás	121 083	121 083		121 083
		▪ Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	7 836	7 836	258	8 094
		▪ Balatonlelleli ADRA tábor támogatása				
		▫ Lakóterületi céltartalékból			195	195
		▪ Vírushelyzettel összefüggésben bevételkiesés, illetve kiadási többlet				
		Többletigény (fertőtlenítőszer, védőruha, üzemanyag)				
		▫ Egyéb célokra képzett tartalékból			10 000	10 000
		▫ Szociális ágazati összevont pótlék (2021. I.-VIII.hó) bevétellel egyezően			70 249	70 249
		▫ Egészségügyi kiegészítő pótlék (2021. I.-VIII.hó) bevétellel egyezően			825	825
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</u>			687 836	687 836	81 527	769 363
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>			687 836	687 836	81 527	769 363
K8 <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>						
K84 <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</u>						
<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>						
		▫ Villámvédelmi rendszer felújítása Átmeneti szálláson	2 000	2 000		2 000
		▫ Bölesőde fűtési rendszer átalakítása, villamos hálózat felújítása	1 500	1 500		1 500
		▫ Bölesődében nyílászáró (ajtó) cseréje	500	500		500
		▫ Nemzetőr úti védőnők helyiségének villamos hálózat felújítása	2 000	2 000		2 000
		▫ Bentlakásos intézményekbe bútorok és eszközök pótlása	1 500	1 500		1 500
<u>ÓTSZEGYII</u>						
		▫ Két gépjármű beszerzéséhez 30 % önrész fedezetére			3 000	3 000
<u>Innovációs és Technológiai Minisztérium</u>						
		▫ TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00014 "Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrehabilitációja az akcióterület társadalmi integrációját célzó komplex programhoz kapcsolódó" projekt EUTAF ellenőrzés szabálytalanságot érintő visszafizetése				
		▫ Futó projektekhez kapcsolódó, pályázatban el nem számolható kiadásokból			351	351
<u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</u>			7 500	7 500	3 351	10 851
<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u>			7 500	7 500	3 351	10 851
Szociális védelem összesen:			809 336	809 336	97 165	906 501
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:			1 991 721	2 045 237	1 393 831	3 439 068
K9. <u>Finanszírozási kiadások</u>						
K914. <u>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</u>						
		2020. évi maradványból			103 953	103 953
<u>Finanszírozási kiadások összesen:</u>			0	0	103 953	103 953
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAI ÖSSZESEN:			1 991 721	2 045 237	1 497 784	3 543 021
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT						
KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:			4 589 770	4 673 770	2 108 947	6 782 717

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2021.évi előirányzat	Módosított előirányzat május	Változások	Módosított előirányzat október
<u>ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA:</u>						
1. K1		Személyi juttatások	1 710 229	1 736 585	462 882	2 199 467
2. K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	291 727	295 855	35 936	331 791
3. K3		Dologi kiadások	851 161	880 677	721 301	1 601 978
4. K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	110 000	110 000	-4 348	105 652
5. K5		Egyéb működési célú kiadások	1 510 341	1 534 341	300 753	1 835 094
6. K6		Beruházások	13 637	13 637	229 733	243 370
7. K7		Felújítások	90 022	90 022	229 513	319 535
8. K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 653	12 653	29 224	41 877
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			4 589 770	4 673 770	2 004 994	6 678 764
9. K9		Finanszírozási kiadások	0	0	103 953	103 953
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			4 589 770	4 673 770	2 108 947	6 782 717