▪

7. melléklet a 15/2021. (X.29.) önkormányzati rendelethez
"7. melléklet az 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelethez"

Az intézmények és az önkormányzat 2021. évi módosított beruházási kiadási előirányzatai feladatonként

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Alcím Kiemelt előir. Megnevezés	2021. évi Eredeti kiadási előirányzatok K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	Módosított előirányzat május					Változás					Módosított előirányzat október				
Beruházások		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
K6 Beruházások																
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI																
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény																
- Betonelem gyártáshoz modla beszerzése	1 270	1 270				1 270						1 270				1 270
- Betonkeverő adapter beszerzése	1 730	1 730				1 730						1 730				1 730
- Nagykonyhai eszközök beszerzésére	2 000	2 000				2 000						2 000				2 000
- Egy használt, ételszállításra alkalmas jármű beszerzése																
▪ Önkormányzattól "Ingatlan értékesítés bevételéből visszavásárlási kötelezettség fedezetére" képzett kötött felhasználású tartalékból							1 905				1 905	1 905				1 905
▪ Átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatából							356				356	356				356
- VIBRO úthenger vásárlása																
▪ Átcsoportosítás felújítási kiadások előirányzatból							1 950				1 950	1 950				1 950
- Multicar és Magma 526 típusú használt tehergépkocsi vásárlása																
▪ Átcsoportosítás felújítási kiadások előirányzatból							10 795				10 795	10 795				10 795
- 3,5 tonnás vonóhoroggal felszerelt, 6 személyes tehergépjármű vásárlására																
▪ JCB Földmunkagép értékesítéséből származó bevételből a 11/2021. (II.02.) Képviselő-testületi határozat alapján							5 669				5 669	5 669				5 669
- Fekvőrendőr telepítése a Barátság úton																
▪ Lakóterületi céltartalékból 5.vk.							124				124	124				124
- Fekvőrendőr telepítése a Kisamerika soron																
▪ Lakóterületi céltartalékból 9.vk.							97				97	97				97
- Vajda János úti garázssorhoz vezető felhajtó aszfaltozása																
▪ Lakóterületi céltartalékból 9.vk.							136				136	136				136
- Lakó-pihenő övezet tábla és közlekedési tükör kihelyezése (Körte völgy, Szenna-Damjanich út)																
▪ Lakóterületi céltartalékból 6.vk.							75				75	75				75
- Ózdi Mentőállomásnál közlekedési tükör kihelyezése																
▪ Lakóterületi céltartalékból 9.vk.							67				67	67				67
- Fekvőrendőr telepítése a Honvéd úton																
▪ Lakóterületi céltartalékból 5.vk.							118				118	118				118

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Alcím Kiemelt előir. Megnevezés	2021. évi Eredeti kiadási előirányzatok K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	Módosított előirányzat május					Változás					Módosított előirányzat október				
Beruházások		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
- Közlekedési tükör kihelyezése - Ifjúság utca nagy kanyar																
▪ Lakóterületi céltartalékból 2.vk.							65				65	65				65
- Bulcsú útra lakó-pihenő övezet tábla kihelyezése																
▪ Lakóterületi céltartalékból 3.vk.							10				10	10				10
- Fekvőrendőr kihelyezése (Huba vezér út)																
▪ Lakóterületi céltartalékból 8.vk.							143				143	143				143
- Sturman úti vízelvezető árok kialakítása																
▪ Lakóterületi céltartalékból 9.vk.							416				416	416				416
- Közlekedési tükör és lakó-pihenő övezeti táblák kihelyezése -Gyergyó út																
▪ Lakóterületi céltartalékból 10.vk.							172				172	172				172
- Vírusírtó program beszerzése																
▪ Átcsoportosítás felújítási kiadások előirányzatból							479				479	479				479
- Windows server HDD, Winchester térfigyelő központi egység beszerzése																
▪ Átcsoportosítás felújítási kiadások előirányzatból							23				23	23				23
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szerszámok, konyhai felszerelések) - Közfoglalkoztatás elszámolás																
▪ Átvett pénzeszközből							3 083				3 083	3 083				3 083
- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00660 Ifjúsági Park villamos hálózat kiépítése																
▪ Átvett pénzeszközből							13 500				13 500	13 500				13 500
- Környezetvédelmi Intézkedési Terv keredmaradványából közterületi hulladékgyűjtő edények és egyéb utcabútorok beszerzése																
▪ 2020. évi maradványból							400				400	400				400
- Géza úton közlekedési tükör kihelyezésére																
▪ 2020. évi maradványból							62				62	62				62
- Géza úton fekvőrendőr kihelyezésére																
▪ 2020. évi maradványból							13				13	13				13
- Halász úton fekvőrendőr kihelyezésére																
▪ 2020. évi maradványból							13				13	13				13
- Inerthulladék-kezelő engedélyeztetési tervdokumentáció és eljárási, engedélyeztetési díjak részbeni fedezetére																
▪ 2020. évi maradványból							5 719				5 719	5 719				5 719
- Állategészségügyi telep fejlesztésére																
▪ Egyéb célokra képzett tartalékból							2 000				2 000	2 000				2 000

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Alcím Kiemelt előir. Megnevezés	2021. évi Eredeti kiadási előirányzatok K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	Módosított előirányzat május					Változás					Módosított előirányzat október				
Beruházások		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**47 390**	**0**	**0**	**0**	**47 390**	**52 390**	**0**	**0**	**0**	**52 390**
2. Ózdi Béke Telepi Óvodák																
- Elszívó -légtechnikai berendezések beszerelése	1 637	1 637				1 637						1 637				1 637
▪ Átcsoportosítás kisértékű tárgyi eszközök vásárlására (szőnyegek, függönyök, címer, táébla)							-210				-210	-210				-210
- Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása (szőnyegek, függyönyök, címer tábla)																
▪ Átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatból							210				210	210				210
- Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása (tároló láda+tető, takarítókocsi)																
▪ Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszközből							84				84	84				84
Ózdi Béke teleőpi Óvodák összesen:	***1 637***	***1 637***	***0***	***0***	***0***	***1 637***	***84***	***0***	***0***	***0***	***84***	***1 721***	***0***	***0***	***0***	***1 721***
3. Ózdi Városközponti Óvodák																
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (fűszegélynyíró, polc, vágódeszka, hűtőszekrény, főzőzsámoly, porszívó, tűzhely, állvány, búvárszivattyú)																
▪ Közfoglalkoztataásra átvett pénzeszközből							450				450	450				450
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése																
▪ Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszközből							228				228	228				228
- Katona József Úti Óvoda																
▪ Informatikai eszközök vásárlása (nyomtató)																
▫ Átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatából							71				71	71				71
▪ Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása (ventilátor, ruhaszárító, serpenyő, pecsenyetál, címer, tábla)																
▫ Átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatából							142				142	142				142
- Mogyorós völgyi Óvoda																
▪ Informatikai eszközök vásárlása (pendrive)																
▫ Átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatából							3				3	3				3
▪ Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása (szemétgyűjtő edény, gyermek-medence, sötétítő függöny, címer, tábla)																
▫ Átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatából							45				45	45				45
- Nemzetőr úti Óvoda																
▪ Informatikai eszközök vásárlása (egér)																

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Alcím Kiemelt előir. Megnevezés	2021. évi Eredeti kiadási előirányzatok K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	Módosított előirányzat május					Változás					Módosított előirányzat október				
Beruházások		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
▫ Átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatából							3				3	3				3
Ózdi Városközponti Óvodák összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**942**	**0**	**0**	**0**	**942**	**942**	**0**	**0**	**0**	**942**
4. Ózdi Petőfi Úti - Csépányi Összevont Óvoda																
▪ Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása (4 db címer)																
▫ Átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatából							22				22	22				22
▪ Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása (munkaasztal, porszívó)																
▪ Közfoglalkoztataásra átvett pénzeszközből							106				106	106				106
Ózdi Petőfi Úti - Összevont Óvoda összesen:			**0**	**0**	**0**	**0**	**128**	**0**	**0**	**0**	**128**	**128**	**0**	**0**	**0**	**128**
5. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai összevont Óvoda																
▪ Tétény Úti Óvodánál csatornázás megoldása																
▪ Átcsoportosítás Ózdi Városközponti Óvodák dologi kiadási előirányzatából							550				550	550				550
▪ Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása (3 db címer, közfoglalkoztatás keretében beszerzett tárgyi eszközök önerejére)																
▫ Átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatából							32				32	32				32
▪ Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása (takarító gép, porszívó,vasaló, vasaló állvány, mosgép, ruhaszárító, felmosószett)																
▪ Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszközből							307				307	307				307
Ózdi Sajóárkony-Táblai Összevont Óvoda összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**889**	**0**	**0**	**0**	**889**	**889**	**0**	**0**	**0**	**889**
6. Ózdi Városi Könyvtár																
- Közművelődéási érdekeltségnövelő támogatás önrésze, mely műszaki technikai eszközbeszerzésre fordítható 2021. évi	2 000	2 000				2 000					0	2 000				2 000
- Közművelődéási érdekeltségnövelő támogatás és önrész 2020. évi																
▪ Önkormányzat maradványából							4 598				4 598	4 598				4 598
- Könyvtár tecnikai, informatikai, műszaki eszközeinek gyarapítására																
▪ Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatásból							79				79	79				79
- Közművelődési feladatok ŐMÉK Nonprofit Kft-hez történő átadása miatti zárolás							-6 434				-6 434	-6 434				-6 434
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére (mobiltelefon, kuka, postaláda)																

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Alcím Kiemelt előir. Megnevezés	2021. évi Eredeti kiadási előirányzatok K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	Módosított előirányzat május					Változás					Módosított előirányzat október				
Beruházások		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
▪ Átcsoportosítás dologi kiadásból							104				104	104				104
Ózdi Városi Könyvtár összesen:	**2 000**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**-1 653**	**0**	**0**	**0**	**-1 653**	**347**	**0**	**0**	**0**	**347**
7. Ózdi Polgármesteri Hivatal																
- Tárgyi eszközök beszerzésre	3 000	3 000				3 000						3 000				3 000
- EFOP-3.9.2-16-2017-00020 azonosító számú Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben																
▪ Átcsoportosítás projektmenedzsment kiadásaira Ózd Város Önkormányzata 9. alcímről								2 814	436		3 250		2 814	436		3 250
- Ózdi Központi Ügyfélszolgáűlat kialakításával kapcsolatos kiadásokra																
▪ Önkormányzat maradvnyából							9 000				9 000	9 000				9 000
▪ Egyéb célokra képzett tartalékból							3 000				3 000	3 000				3 000
Ózdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	**3 000**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**3 000**	**12 000**	**2 814**	**436**	**0**	**15 250**	**15 000**	**2 814**	**436**	**0**	**18 250**
INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**11 637**	**11 637**	**0**	**0**	**0**	**11 637**	**59 780**	**2 814**	**436**	**0**	**62 013**	**71 417**	**2 814**	**436**	**0**	**73 650**
9. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA																
1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei																
Képviselő-testület kiadásai																
- 3 db nyitott gépkocsibeálló telepítése a polgármesteri hivatal udvarába																
▪ Általános tartalékból							5 984				5 984	5 984				5 984
Képviselő-testület kiadásai összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 984**	**0**	**0**	**0**	**5 984**	**5 984**	**0**	**0**	**0**	**5 984**
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																
- TOP-1.1.1-15 Zöldmezős ipari terület kialakítása																
▪ 2020. évi maradványból							3 732			48 159	51 891	3 732			48 159	51 891
▪ Átcsoportosítás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (el nem számolt előleg)							-1 429				-1 429	-1 429				-1 429
- Ózd, Bolyki Tamás út 15. A/1. sz. alatt lévő "iroda" megnevezésű ingatlan megvásárlása fordított ÁFA befizetésére																
▪ 2020. évi maradványból										799	799				799	799
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 303**	**0**	**0**	**48 958**	**51 261**	**2 303**	**0**	**0**	**48 958**	**51 261**

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Alcím Kiemelt előir. Megnevezés	2021. évi Eredeti kiadási előirányzatok K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	Módosított előirányzat május					Változás					Módosított előirányzat október				
Beruházások		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3. Közbiztonság																
- 19 db Térfigyelő kamera telepítése																
▪ 2020. évi maradványból							6 930				6 930	6 930				6 930
▪ Általános tartalékból							3 363				3 363	3 363				3 363
- 18 db Térfigyelő kamerából álló hálózat korszerűsítése																
▪ Általános tartalékból							1 524				1 524	1 524				1 524
- Térfigyelő kamera telepítése - Civilház																
▪ Lakóterületi céltartalékból							75				75	75				75
- Térfigyelő kamera telepítése - Vadvirág presszó környéke																
▪ Lakóterületi céltartalékból							168				168	168				168
Közbiztonság kiadásai összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 060**	**0**	**0**	**0**	**12 060**	**12 060**	**0**	**0**	**0**	**12 060**
4. Közúti közlekedés																
- TOP-3.1.1-15 Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában																
▪ 2020. évi maradványból							9 958	19	12	10 200	20 189	9 958	19	12	10 200	20 189
▪ Átvett pénzeszközből										6 211	6 211				6 211	6 211
▪ Futó projektekhez kapcsolódó díjak, el nem számolható kiadások keretből közlekedési táblák + öntapadós fólia beszerzésére										181	181				181	181
▪ Futó projektekhez kapcsolódó díjak, el nem számolható kiadások keretből hatóság általi forgalombahelyezési díjakra										56	56				56	56
▪ Futó projektekhez kapcsolódó díjak, el nem számolható kiadások keretből kistraktor tartozékára							193				193	193				193
Közúti közlekedés kiadásai összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 151**	**19**	**12**	**16 648**	**26 830**	**10 151**	**19**	**12**	**16 648**	**26 830**
5. Környezetvédelem																
- KEHOP-2.2.4-15-2016-00005. - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban																0
▪ Átvett pénzeszközből							7 151			13 111	20 262	7 151			13 111	20 262
▪ ÁFA visszatérülésből										330 737	330 737				330 737	330 737
- KEHOP-5.4.1-16-2016-00807 Az energiatudatos gondolkodás																

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Alcím Kiemelt előir. Megnevezés	2021. évi Eredeti kiadási előirányzatok K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	Módosított előirányzat május					Változás					Módosított előirányzat október				
Beruházások		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
terjedését elősegítő szemléletformáló programok Ózdon																
▪ 2020. évi maradványból								1 882	291	164	2 337		1 882	291	164	2 337
- IFKA pályázat-"Tisztítsuk meg az országot"																
▪ Átvett pénzeszközből							461			5 281	5 742	461			5 281	5 742
- TOP-2.1.3-16-BO1-2017-000034 "Ózd: Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztési beruházások" - Volny József úti csapadék csatornaépítés																
▪ 2020. évi maradványból							23 658			22 703	46 361	23 658			22 703	46 361
- Ózd, Árpád v. u. 6-12. DN250 hálózati rekonstrukció 120 fm-en II. ütem (szennyvíz)																
▪ ÁFA visszatérítésből 03-12/2020. évi Fordított ÁFA megfizetésére										1 435	1 435				1 435	1 435
Környezetvédelem kiadásai összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 270**	**1 882**	**291**	**373 431**	**406 874**	**31 270**	**1 882**	**291**	**373 431**	**406 874**
6. <u>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok</u>																
- Közvilágítási hálózat fejlesztésére	2 000	2 000				2 000						2 000				2 000
▪ 2020. évi maradványból							2 267				2 267	2 267				2 267
- Közvilágítás LED technológiára való fejlesztésére																
▪ 2020. évi maradványból							15 000				15 000	15 000				15 000
- Karácsonyi díszkivilágítás bővítésére																
▪ 2020. évi maradványból							3 448				3 448	3 448				3 448
▪ Egyéb célokra képzett tartalékból							3 000				3 000	3 000				3 000
- Ózd, Kőalja út és Damjanich út kereszteződésétől a Kőalja út és a Kossuth Lajos út kereszteződéséig gerincvezeték rekonstrukció																
▪ 2020. évi maradványból							627				627	627				627
▪ ÁFA visszatérítésből 03-12/2020. évi Fordított ÁFA megfizetésére										11 979	11 979				11 979	11 979
- Ózd, Móricz Zs. út 9. 11. 11/B és Szövetkezet u. 28. sz. ingatlanokhoz közműves ivóvízhálózat kiépítése 101 fm-en																
▪ ÁFA visszatérítésből 03-12/2020. évi Fordított ÁFA megfizetésére										799	799				799	799
- Ózd, Szövetkezeti úti NA 100 acél gerincvezeték rekonstrukciója																

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Alcím Kiemelt előir. Megnevezés	2021. évi Eredeti kiadási előirányzatok K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	Módosított előirányzat május					Változás					Módosított előirányzat október				
Beruházások		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
D110 KPE vezetékre 475 fm-en																
▪ ÁFA visszatérítésből 03-12/2020. évi Fordított ÁFA megfizetésére										2 679	2 679				2 679	2 679
- Vasvár úti közműalagút vezetékszakasz 165 fm (ivóvíz)																
▪ ÁFA visszatérítésből 03-12/2020. évi Fordított ÁFA megfizetésére										3 212	3 212				3 212	3 212
- Géza úti D150 AC gerincvezeték rekonstrukció 386 fm-en terve																
▪ Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalékból							950				950	950				950
▪ ÁFA visszatérítésből							257				257	257				257
- Gördülő Fejlesztési Terv Hatósági díja																
▪ Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalékból										27	27				27	27
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	**2 000**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**25 549**	**0**	**0**	**18 696**	**44 245**	**27 549**	**0**	**0**	**18 696**	**46 245**
7. <u>Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>																
- Okos zebra - Bolyki főút																
▪ 2020. évi maradványból							1 400				1 400	1 400				1 400
▪ Átvett pénzeszközből							1 397				1 397	1 397				1 397
▪ Általános tartalékból							279				279	279				279
- Okos zebra villamos fogyasztásmérő hely kialakítása - Munkás út																
▪ Általános tartalékból							279				279	279				279
- LED fényvezetők																
▪ Általános tartalékból							15				15	15				15
- 5 db kerti pavilon beszerzése uraji közösségi rendezvényekhez																
▪ Lakóterületi céltartalékból							197				197	197				197
- Vezeték nélküli kültéri kamera																
▪ Lakóterületi céltartalékból							19				19	19				19
- ozd.hu weboldal megújítása (alaprendszer feltelepítés, oktatás)																
▪ Ingatlanértékesítés és egyéb felhalmozási bevételből képzett tartalékból							1 524				1 524	1 524				1 524
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kiadásai összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 110**	**0**	**0**	**0**	**5 110**	**5 110**	**0**	**0**	**0**	**5 110**
9. <u>Szabadidő, sport, kultúra, vallás</u>																
- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00762 Sportlétesítmények fejlesztése Ózdon																

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Alcím Kiemelt előir. Megnevezés	2021. évi Eredeti kiadási előirányzatok K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	Módosított előirányzat május					Változás					Módosított előirányzat október				
Beruházások		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
▪ Átvett pénzeszközből							73 445	1 510	234	4 550	79 739	73 445	1 510	234	4 550	79 739
Szabadidő, sport, kultúra vallás kiadásai összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73 445**	**1 510**	**234**	**4 550**	**79 739**	**73 445**	**1 510**	**234**	**4 550**	**79 739**
10. Oktatás																
- EFOP-3.9.2-16-2017-00020 azonosító számú Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben																
▪ 2020. évi maradványból							4 081			92 789	96 870	4 081			92 789	96 870
▪ Átvett pénzeszközből										1 056	1 056				1 056	1 056
▪ Rendkívüli tartalékból										2 850	2 850				2 850	2 850
▪ Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból személyi juttatások és járulékok kiadási előirányzatára								16 543	1 481	-18 024	0		16 543	1 481	-18 024	0
▪ Átcsoportosítás Polgármesteri Hivatal projektmenedzsmenti kiadására										-3 250	-3 250				-3 250	-3 250
Oktatás kiadásai összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 081**	**16 543**	**1 481**	**75 421**	**97 526**	**4 081**	**16 543**	**1 481**	**75 421**	**97 526**
11. Szociális védelem																
- TOP-5.2.1-15 Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrész szociális rehabilitációját kísérő helyi szintű komplex programok																
▪ 2020. évi maradványból								449	73	1 678	2 200		449	73	1 678	2 200
Szociális védelem kiadásai összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**449**	**73**	**1 678**	**2 200**	**0**	**449**	**73**	**1 678**	**2 200**
ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	***2 000***	***2 000***	***0***	***0***	***0***	***2 000***	***169 953***	***20 403***	***2 091***	***539 382***	***731 829***	***171 953***	***20 403***	***2 091***	***539 382***	***733 829***
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	***13 637***	***13 637***	***0***	***0***	***0***	***13 637***	***229 733***	***23 217***	***2 527***	***539 382***	***793 842***	***243 370***	***23 217***	***2 527***	***539 382***	***807 479***
MINDÖSSZESENBŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:						***13 637***					***229 733***					***243 370***