

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

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt Cím Alcím Megnevezés előír.	2021. évi Eredeti Kiadási előirányzatok K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	Módosított előirányzat május	Módosított előirányzat október					Változás					Módosított előirányzat december				
		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	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
K6 Beruházások																	
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI																	
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény																	
- Betonelem gyártáshoz modla beszerzése	1 270	1 270	1 270				1 270						1 270				1 270
- Betonkeverő adapter beszerzése	1 730	1 730	1 730				1 730						1 730				1 730
- Nagykonyhai eszközök beszerzésére	2 000	2 000	2 000				2 000						2 000				2 000
- Egy használt, ételszállításra alkalmas jármű beszerzése																	
▪ Önkormányzattól "Ingatlan értékesítés bevételeiből 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 vonóhorggal 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 Kiserika soron																	
▪ Lakóterületi céltartalékból 9.vk.			97				97						97				97
- Vajda János úti garázsosrhoz vezető felhajtó aszfaltozása																	
▪ Lakóterületi céltartalékból 9.vk.			136				136						136				136
- Lakó-pihenő övezet tábla és közlekedési tükrök kihelyezése (Körte völgy, Szenna-Damjanich út)																	
▪ Lakóterületi céltartalékból 6.vk.			75				75						75				75

Kiemelt Cím Alcím ell. Megnevezés előír.	2021. évi Eredeti kiadási előirányzatok K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	Módosított előirányzat május					Módosított előirányzat október					Változás					Módosított előirányzat december				
		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	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	17	18	19	20	21	
Beruházások																					
- 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	
- 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	
- Vírusirtó 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	1 160				1 160	4 243				4 243	
- 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 feladataihoz biztosított keretből hulladékgyűjtő edények és egyéb utcabútorok beszerzése, kihelyezése																					
▪ 2020. évi maradványból			400							400						400				400	
▪ Átcsoportosítás az önkormányzat 2021. évi keretösszegéből											350				350	350				350	

Kiem Cím Alcím ell. Megnevezés előír.	2021. évi Eredeti kiadásai előirányzatok K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	Módosított előirányzat május						Módosított előirányzat október					Változás					Módosított előirányzat december				
		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	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					
<i>Beruházások</i>	1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
- 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					
- Bulcsú út 17. szám előtti járda burkolásának támogatása																						
▪ Lakóterületi céltartalékból								250				250	250				250					
- Bíben völgyben filagória kihelyezésének támogatása																						
▪ Lakóterületi céltartalékból								800				800	800				800					
- Pad kihelyezésének támogatása a József Attila úti buszmegállóba																						
▪ Lakóterületi céltartalékból								70				70	70				70					
- Botond vezér útra sorompó telepítésének támogatása																						
▪ Lakóterületi céltartalékból								110				110	110				110					
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (porszívó, kézzárító, kamera tápegység, olajradiátor stb.)																						
▪ Átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatából								425				425	425				425					
Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:	5 000	5 000	52 390	0	0	0	52 390	3 165	0	0	0	3 165	55 555	0	0	0	55 555					
2. Ózdi Béke Telepi Óvodák																						
- Elszívó -légttechnikai berendezések beszerelése	1 637	1 637	1 637				1 637						1 637				1 637					
▪ Átcsoportosítás kisértékű tárgyi eszközök vásárlására (szőnyegek, függönyök, címer, tábla)			-210				-210					-210	-210				-210					

Kiemelt Megnevezés Cím Alcím elír.	2021. évi Eredeti kiadási előirányzatok K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	Módosított előirányzat május						Módosított előirányzat október					Változás					Módosított előirányzat december				
		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	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					
Beruházások	1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
- Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása (szőnyegek, függönyök, 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					
- Megszűnés miatt 2021.08.31.-ei fel nem használt előirányzat zárolása								-1 427				-1 427	-1 427				-1 427					
Ózdi Béke teleői Óvodák összesen:	1 637	1 637	1 721	0	0	0	1 721	-1 427	0	0	0	-1 427	294	0	0	0	294					
3. Ózdi Városi Óvodák (2021.09.01-től), Ózdi Városközponti Óvodák (2021.09.31-ig)																						
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (fűszegélynyíró, polc, vágódeszka, hűtőszekrény, főzőszámoly, porszívó, tűzhely, állvány, búvárszivattyú)																						
▪ Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszközből			450				450						450				450					
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése																						
▪ Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszközből			228				228						228				228					
- <u>Katona József Úti Óvoda</u>																						
▪ 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					
- <u>Mogyorós völgyi Óvoda</u>																						
▪ Informatikai eszközök vásárlása (pendrive)																						
▪ Átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatából			3				3						3				3					
▪ Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása (szeméttüjtő edény, gyermek-medence, sötétítő függöny, címer, tábla)																						
▪ Átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatából			45				45						45				45					

Kiemelt című Megnevezés	2021. évi Eredeti kiadási előirányzatok K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	Módosított előirányzat május						Módosított előirányzat október					Változás					Módosított előirányzat december				
		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	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					
Beruházások		1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
- Nemzetőr Úti Óvoda																						
▪ Informatikai eszközök vásárlása (egér)				3				3						3				3				
▪ Átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatából																						
- Óvodai Gazdasági Központ kialakításának támogatása									770				770	770				770				
▪ Általános tartalékból																						
- Óvodai Gazdasági Központba informatikai eszközök vásárlása									79				79	79				79				
▪ Átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatából																						
- Óvodai Gazdasági Központba kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, Bányászati Tagóvodába fejsze beszerzése, Nemzetőri Tagóvodába lombosítvány, hosszabbítók beszerzése, Ózdi Városi Óvodákba 6 db téli gumi beszerzése									404				404	404				404				
▪ Átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatából																						
- Óvodai Gazdasági Központba vízszelvény, szaniterek, konyha, radiátorcseré, fűtőszelvény, riasztó, tűzjelző									751				751	751				751				
▪ Átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatából																						
- Közfoglalkoztatás előleg kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére (kerti tároló, digitális mérleg, vasalók, mosógépek, elektromos fűkasza, szerszámok, porszívók, ágaprító, fűrész, sütőtál)									700				700	700				700				
▪ Átvett pénzeszközből																						
- Béke Telepi Óvodától megszűnés miatt zárolt előirányzat									1 427				1 427	1 427				1 427				
Ózdi Városi Óvodák (2021.09.01-től), Városközponti Óvodák (2021.08.31-ig) összesen:	Ózdi	0	0	942	0	0	0	942	4 131	0	0	0	4 131	5 073	0	0	0	5 073				
4. Ózdi Petőfi Úti - Csépanyi Összevont Óvoda																						
▪ Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása (4 db cimer)				22				22						22				22				
▪ Átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatából																						
▪ Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása (munkaasztal, porszívó)				106				106						106				106				
▪ Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszközből																						
Ózdi Petőfi Úti - Összevont Óvoda összesen:		0	0	128	0	0	0	128	0	0	0	0	0	128	0	0	0	128				

Kiemelt Cím Alcím ell. Megnevezés előír.	2021. évi Eredeti kiadási előirányzatok K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	Módosított előirányzat május						Módosított előirányzat október					Változás					Módosított előirányzat december				
		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	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
5. Ózdi Sajóárkonyi-Táblai Összevont Óvoda																						
▪ Tétény Úti Óvodánál csatornázás megoldása																						
▪ Átcsoportosítás Ózdi Városközponti Óvodák dologi kiadási előirányzatából			550				550						550				550					
▪ Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból								202				202	202				202					
▪ Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása (3 db cimer, közfoglalkoztatás keretében beszerzett tárgyi eszközök önértéjére)																						
▪ Átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatából			32				32						32				32					
▪ Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása (takarító gép, porszívó, vasaló, vasaló állvány, mosógép, ruhaszárító, felmosószett)																						
▪ Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszközökből			307				307						307				307					
Ózdi Sajóárkonyi-Táblai Összevont Óvoda összesen:	0	0	889	0	0	0	889	202	0	0	0	202	1 091	0	0	0	1 091					
6. Ózdi Városi Könyvtár																						
- Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás önrésze, mely műszaki technikai eszközbeszerzésre fordítható 2021. évi	2 000	2 000	2 000				2 000						2 000				2 000					
- Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás és önrész 2020. évi																						
▪ Önkormányzat maradványából			4 598				4 598						4 598				4 598					
- Könyvtár technikai, informatikai, műszaki eszközeinek gyarapítására																						
▪ Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatásból			79				79						79				79					
- Közművelődési feladatok ÓMÉK Nonprofit Kft-hez történő átadása miatti zárolás			-6 434				-6 434						-6 434				-6 434					
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére (mobiltelefon, kuka, postaláda)																						
▪ Átcsoportosítás dologi kiadásból			104				104						104				104					
Ózdi Városi Könyvtár összesen:	2 000	2 000	347	0	0	0	347	0	0	0	0	0	347	0	0	0	347					

Kiemelt Cím Alcím ell. Megnevezés előír.	2021. évi Eredeti kiadási előirányzatok K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	Módosított előirányzat május						Módosított előirányzat október					Változás					Módosított előirányzat december				
		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	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
7. Ózdi Polgármesteri Hivatal																						
- Tárgyi eszközök beszerzésre	3 000	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 Ügyfélszolgálat kialakításával kapcsolatos kiadásokra																						
▪ Önkormányzat maradványából			9 000				9 000						9 000				9 000					
▪ Egyéb célokra képzett tartalékból			3 000				3 000						3 000				3 000					
- TOP-1.4.1-19- Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése																						
▪ Átcsoportosítás projektmenedzsmenti kiadásra 2021.08.hó -2021.11.hó									1 491	231		1 722		1 491	231		1 722					
Ózdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	3 000	3 000	15 000	2 814	436	0	18 250	0	1 491	231	0	1 722	15 000	4 305	667	0	19 972					
INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	11 637	11 637	71 417	2 814	436	0	74 667	6 071	1 491	231	0	7 793	77 488	4 305	667	0	82 460					
9. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA																						
1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei																						
<u>Képviselő-testület kiadásai</u>																						
- 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	5 984	0	0	0	5 984	0	0	0	0	0	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 belülrre (el nem számolt előleg)			-1 429				-1 429						-1 429				-1 429					

Kiemelt Cím, Alcím, ellátás Megnevezés előír.	2021. évi Eredeti kiadásai előirányzatok K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	Módosított előirányzat május						Módosított előirányzat október					Változás					Módosított előirányzat december				
		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	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
Beruházások																						
- Ózd, Bolyki Tamás út 15. A/1. sz. alatt lévő "iroda" megnevezésű ingatlan megvásárlása fordított ÁFA befizetésére																						
▪ 2020. évi maradványból						799	799								799	799						
- OTP Bank Nyrt Ózdi Bankfiók épületéből ingatlanrész vásárlása																						
▪ Egyéb célokra képzett tartalékból											6 700	6 700			6 700	6 700						
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	0	0	2 303	0	0	48 958	51 261	6 700	0	0	0	6 700	9 003	0	0	48 958	57 961					
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	12 060	0	0	0	12 060	0	0	0	0	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						

Kiemelt Cím, Alcím ell. Megnevezés előír.	2021. évi Eredeti kiadási előirányzatok K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	Módosított előirányzat május						Módosított előirányzat október					Változás					Módosított előirányzat december				
		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	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
Beruházások																						
▪ 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	10 151	19	12	16 648	26 830	0	0	0	0	0	10 151	19	12	16 648	26 830					
5. Környezetvédelem																						
- KEHOP-2.2.4-15-2016-00005. - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban							0										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 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					
▪ Egyéb célokra képzett tartalékból										5 000	5 000					5 000	5 000					
▪ Futó projektekhez kapcsolódó díjak, el nem számolható kiadások keretből záró elszámolás kiadására											8 100	8 100				8 100	8 100					

Kiemelt című Megnevezés	2021. évi Eredeti kiadási előirányzatok K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	Módosított előirányzat május	Módosított előirányzat október					Változás					Módosított előirányzat december				
		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	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Beruházások																	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Önkormányzat beszerzéseinek közbeszerzési díjára előirányzatból közbeszerzés hirdetményi díjára - Ózd, Árpád v. u. 6-12. DN250 hálózati rekonstrukció 120 fm-en II. ütem (szennyvíz) <ul style="list-style-type: none"> ▪ ÁFA visszatérítésből 03-12/2020. évi Fordított ÁFA megfizetésére - Ózd, Szennyvíztisztító telepen lévő gépi rács PLC cseréje <ul style="list-style-type: none"> ▪ Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalékból 											280	280				280	280
						1 435	1 435									1 435	1 435
								248				248	248				248
Környezetvédelem kiadásai összesen:	0	0	31 270	1 882	291	373 431	406 874	248	0	0	13 380	13 628	31 518	1 882	291	386 811	420 502
6. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok																	
- Közvilágítási hálózat fejlesztésére	2 000	2 000	2 000				2 000						2 000				2 000
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2020. évi maradványból 			2 267				2 267						2 267				2 267
- Közvilágítás LED technológiára való fejlesztésére																	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2020. évi maradványból 			15 000				15 000						15 000				15 000
- Karácsonyi díszvilágítás bővítésére																	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2020. évi maradványból ▪ Egyéb célokra képzett tartalékból 			3 448				3 448						3 448				3 448
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Átcsoportosítás a fel-leszerelés dologi kiadási előirányzatára beruházásból ▪ Átcsoportosítás karácsonyi díszek készítéséhez anyagok beszerzésére dologi kiadásra 			3 000				3 000	1 300			1 300	4 300	4 300				4 300
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Átcsoportosítás karácsonyi díszek készítéséhez anyagok beszerzésére dologi kiadásra 								-2 226			-2 226	-2 226	-2 226				-2 226
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Átcsoportosítás karácsonyi díszek készítéséhez anyagok beszerzésére dologi kiadásra 								-55		55	0	-55	-55		55		0
- Ózd, Kőalja út és Damjanich út kereszteződésétől a Kőalja út és a Kossuth Lajos út kereszteződéséig gerincezeték rekonstrukció																	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2020. évi maradványból ▪ ÁFA visszatérítésből 03-12/2020. évi Fordított ÁFA megfizetésére 			627				627					627	627				627
								11 979				11 979	11 979				11 979

Kiemelt Cím Alcím ell. Megnevezés előír.	2021. évi Eredeti kiadási előirányzatok K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	Módosított előirányzat május						Módosított előirányzat október					Változás					Módosított előirányzat december				
		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	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	17	18	19	20	21		
Beruházások																						
- Ózd, Mórinc Zs. út 9. 11. 11/B és Szövetkezet u. 28. sz. ingatlanokhoz közműves ivóvízhálózat kiépítése 101 fm-en									799	799									799	799		
▪ ÁFA visszatérítésből 03-12/2020. évi Fordított ÁFA megfizetésére																						
- Ózd, Szövetkezeti úti NA 100 acél gerincvezeték rekonstrukciója D110 KPE vezetékre 475 fm-en									2 679	2 679									2 679	2 679		
▪ ÁFA visszatérítésből 03-12/2020. évi Fordított ÁFA megfizetésére																						
- Vasvár úti közműalagút vezeték szakasz 165 fm (ivóvíz)									3 212	3 212									3 212	3 212		
▪ ÁFA visszatérítésből 03-12/2020. évi Fordított ÁFA megfizetésére																						
- Géza úti D150 AC gerincvezeték rekonstrukció 386 fm-en terve			950								25 535			25 535	26 485					26 485		
▪ Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalékból																						
▪ ÁFA visszatérítésből			257						257	257	162		6 732	6 894	419				6 732	7 151		
- Gördülő Fejlesztési Terv Hatósági díja									27	27									27	27		
▪ Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalékból																						
- Ózd, Kőalja úti gerincvezeték rekonstrukció 417 fm-en II. ütem											23 522			23 522	23 522					23 522		
▪ Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalékból																						
▪ ÁFA visszatérítésből											122		6 209	6 331	122				6 209	6 331		
- Ózd, Szent István úti D150 AC gerincvezeték rekonstrukciója 2119 fm-en											850			850	850					850		
▪ Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalékból																						
▪ ÁFA visszatérítésből											230			230	230					230		
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	2 000	2 000	27 549	0	0	18 696	46 245	49 440	0	0	12 996	62 436	76 989	0	0	31 692	108 681					
7. Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások																						
- Okos zebra - Bolyki főút																						
▪ 2020. évi maradványból			1 400						1 400	1 400				1 400	1 400					1 400		

Kiemelt Cím, Alcím, ellátás Megnevezés előír.	2021. évi Eredeti kiadási előirányzatok K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	Módosított előirányzat május						Módosított előirányzat október					Változás					Módosított előirányzat december				
		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	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
Beruházások																						
▪ 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					
▪ Átvett pénzeszközből								3 109				3 109	3 109				3 109					
- 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	5 110	0	0	0	5 110	3 109	0	0	0	3 109	8 219	0	0	0	8 219					
9. Szabadidő, sport, kultúra, vallás																						
- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00762 Sportlétesítmények fejlesztése Ózdon																						
▪ Átvett pénzeszközből			73 445	1 510	234	4 550	79 739						73 445	1 510	234	4 550	79 739					
▪ Közbeszerzési hirdetményi díjra, valamint EKR rendszerhasználati díjra átcsoportosítás közbeszerzési kiadások előirányzatából											311	311				311	311					
Szabadidő, sport, kultúra vallás kiadásai összesen:	0	0	73 445	1 510	234	4 550	79 739	0	0	0	311	311	73 445	1 510	234	4 861	80 050					

Kiemelt Cím Alcím ellátás Megnevezés előír.	2021. évi Eredeti kiadási előirányzatok K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	Módosított előirányzat május					Módosított előirányzat október					Változás					Módosított előirányzat december				
		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	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
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				
▪ Projektben használt és a projekt befejezése miatt 9 db hívószám 5 havi előfizetői díjára (2021.09.hó-2022.02.hó)												80	80			80	80				
▪ Átcsoportosítás "Futó projektekhez kapcsolódó díjak, projektben el nem számolható kiadások" előirányzatból foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás 2021.03. negyedévi díjára												5	5			5	5				
- Csépanyi Általános Iskolában kazán cseréjére																					
▪ Egyéb célokra képzett tartalékból								3 429				3 429	3 429				3 429				
- Ív úti légópince építési munkái, páráltanító berendezés																					
▪ Általános tartalékból								1 536				1 536	1 536				1 536				
Oktatás kiadásai összesen:	0	0	4 081	16 543	1 481	75 421	97 526	4 965	0	0	85	5 050	9 046	16 543	1 481	75 506	102 576				

Kiem Cím Alcím ell. Megnevezés előír.	2021. évi Eredeti kiadási előirányzatok K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	Módosított előirányzat május	Módosított előirányzat október					Változás					Módosított előirányzat december					
		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	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Beruházások																		
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
- TOP-1.4.1-19- Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése									266 086	5 219	809	27 794	299 908	266 086	5 219	809	27 794	299 908
▪ Átvett pénzeszközből										-1 491	-231		-1 722		-1 491	-231		-1 722
▪ Átcsoportosítás Polgármesteri Hivatal projektmenedzsmenti kiadására 2021.08.hó -2021.11.hó																		
Szociális védelem kiadásai összesen:		0	0	0	449	73	1 678	2 200	266 086	3 728	578	27 794	298 186	266 086	4 177	651	29 472	300 386
ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:		2 000	2 000	171 953	20 403	2 091	539 382	733 829	330 548	3 728	578	54 566	389 420	502 501	24 131	2 669	593 948	1 123 249
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:		13 637	13 637	243 370	23 217	2 527	539 382	808 496	336 619	5 219	809	54 566	397 213	579 989	28 436	3 336	593 948	1 205 709
MINDÖSSZESEN BŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:			13 637					243 370					336 619					579 989