

Az intézmények és az Önkormányzat 2021. évi kiadásainak teljesítése  
címenként és kiemelt előirányzatokként

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%
<b>I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI</b>						
<b>1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény</b>						
		<b>K1 Személyi juttatások</b>	402 172	973 248	877 405	90
		<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	70 684	114 406	107 479	94
		<b>K3 Dologi kiadások</b>	415 940	480 101	446 549	93
		<b>Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások</b>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	362	362	100
		<b>Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások</b>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben	0	237	237	100
		<b>K6 Beruházások</b>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	5 000	60 393	42 649	71
		<b>K7 Felújítások</b>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	902	19 202	13 625	71
<b>Ózdi Városüzemeltető Intézmény költségvetési kiadásai összesen:</b>			<b>894 698</b>	<b>1 647 949</b>	<b>1 488 306</b>	<b>90</b>
<b>2. Ózdi Béke Telepi Óvodák</b>						
		<b>K1 Személyi juttatások</b>	198 287	149 776	149 775	100
		<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	34 462	25 042	25 042	100
		<b>K3 Dologi kiadások</b>	29 241	22 684	21 884	96
		<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	0	171	170	99
		<b>K6 Beruházások</b>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	1 637	294	282	96
		<b>K7 Felújítások</b>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		0	0	
<b>Ózdi Béke Telepi Óvodák költségvetési kiadásai összesen:</b>			<b>263 627</b>	<b>197 967</b>	<b>197 153</b>	<b>100</b>
<b>3. Ózdi Városi Óvodák (2021.09.01-től)</b>						
<b>Ózdi Városközponti Óvodák (2021.08.31-ig)</b>						
		<b>K1 Személyi juttatások</b>	238 486	411 733	366 311	89
		<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	39 603	68 425	58 890	86
		<b>K3 Dologi kiadások</b>	37 914	75 033	73 815	98
		<b>K6 Beruházások</b>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	4 678	3 285	70

Cím Al- Kiemelt	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%
K7	<u>Felújítások</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben	2 000	4 903	4 394	90
<b>Ózdi Városi Óvodák költségvetési kiadásai összesen:</b>		<b>318 003</b>	<b>564 772</b>	<b>506 695</b>	<b>90</b>
<b>4. Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda</b>					
K1	<u>Személyi juttatások</u>	149 957	118 147	118 146	100
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	24 769	18 895	18 895	100
K3	<u>Dologi kiadások</u>	23 468	14 509	13 848	95
K5	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>	0	66	65	98
K6	<u>Beruházások</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	128	106	83
K7	<u>Felújítások</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben	2 000	1 979	1 979	100
<b>Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda költségvetési kiadásai összesen:</b>		<b>200 194</b>	<b>153 724</b>	<b>153 039</b>	<b>100</b>
<b>5. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda</b>					
K1	<u>Személyi juttatások</u>	154 483	124 405	124 404	100
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	27 012	21 023	21 022	100
K3	<u>Dologi kiadások</u>	26 738	16 925	16 470	97
K6	<u>Beruházások</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		1 091	1 091	100
K7	<u>Felújítások</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben	1 000	969	969	100
<b>Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda költségvetési kiadásai összesen:</b>		<b>209 233</b>	<b>164 413</b>	<b>163 956</b>	<b>100</b>
<b>6. Ózdi Városi Könyvtár</b>					
K1	<u>Személyi juttatások</u>	117 043	81 255	78 857	97
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	18 067	12 963	12 962	100
K3	<u>Dologi kiadások</u>	44 890	44 424	43 837	99
K5	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>	0	172	171	99
K6	<u>Beruházások</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	2 000	352	349	99
K7	<u>Felújítások</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben	2 000	1 000	0	0
<b>Ózdi Városi Könyvtár költségvetési kiadásai összesen:</b>		<b>184 000</b>	<b>140 166</b>	<b>136 176</b>	<b>97</b>

Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%
<b>7. Ózdi Polgármesteri Hivatal</b>						
<b>1. Hivatali igazgatási kiadások</b>						
K1		<u>Személyi juttatások</u>	328 232	347 739	342 066	98
		<u>Beruházásokhoz kapcsolódó személyi juttatások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	4 400	4 400	100
K2		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	58 752	61 668	58 849	95
		<u>Beruházásokhoz kapcsolódó járulékok</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	711	711	100
K3		<u>Dologi kiadások</u>	5 910	8 058	6 703	83
<b>Hivatali igazgatási kiadások összesen:</b>			<b>392 894</b>	<b>422 576</b>	<b>412 729</b>	<b>98</b>
<b>2. Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások</b>						
K3		<u>Dologi kiadások</u>	71 400	75 779	75 598	100
K6		<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	3 000	13 929	13 929	100
K7		<u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		1 340	1 340	100
<b>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen:</b>			<b>74 400</b>	<b>91 048</b>	<b>90 867</b>	<b>100</b>
<b>Ózdi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:</b>			<b>467 294</b>	<b>513 624</b>	<b>503 596</b>	<b>98</b>
<b>8. Ózd Városi Rendészet</b>						
K1		<u>Személyi juttatások</u>	45 000	46 220	45 685	99
K2		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	7 000	7 344	7 322	100
K3		<u>Dologi kiadások</u>	9 000	12 545	11 968	95
K6		<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		174	171	98
<b>Ózd Városi Rendészet költségvetési kiadásai összesen:</b>			<b>61 000</b>	<b>66 283</b>	<b>65 146</b>	<b>98</b>
<b>INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI</b>						
<b>ÖSSZESEN:(1+2 +...+.8 címek együtt)</b>			<b>2 598 049</b>	<b>3 448 898</b>	<b>3 214 067</b>	<b>93</b>

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

K1		<u>Személyi juttatások</u>	76 569	78 493	71 914	92
K2		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	11 378	11 999	9 435	79
K3		<u>Dologi kiadások</u>	8 638	9 287	9 287	100
		<u>Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	3 879	0	0
<b>Dologi kiadások összesen:</b>			<b>8 638</b>	<b>13 166</b>	<b>9 287</b>	<b>71</b>
<b>Képviselő-testület kiadásai összesen:</b>			<b>96 585</b>	<b>103 658</b>	<b>90 636</b>	<b>87</b>

Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%
<b>K5</b>		<b><u>Egyéb működési célú kiadások</u></b>				
		<b><u>K502 Elvonások és befizetések</u></b>				
		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		2 939	2 939	100
		▪ Az önkormányzat általános, köznevelési, szociális és gyermekjóléti feladataihoz kapcsolódó támogatásból fel nem használt rész visszafizetése		2 421	2 421	100
		▪ Szociális feladatok egyéb támogatása 2019. évi elszámolás különbözete		5	5	100
		K5022 Helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései				
		▪ Szolidaritási hozzájárulás befizetése	133 590	133 590	133 590	100
		<b><u>Elvonások és befizetések összesen:</u></b>	<b>133 590</b>	<b>138 955</b>	<b>138 955</b>	<b>100</b>
		<b><u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u></b>				
		<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>				
		▪ Kistérségi Társulási tagdíj	17 343	17 343	17 343	100
		▪ Belső ellenőrzési feladatok ellátásához	4 856	4 856	4 856	100
		▪ Munkaszervezeti feladatokhoz	2 775	2 775	2 775	100
		<u>Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>				
		▪ működés feltételeinek biztosítása	5 000	6 000	6 000	100
		- Rasszizmus elleni torna megrendezésének támogatása		200	200	100
		- Balatonszárszói Országos Kispályás Labdarúgó Tornán való részvétel támogatása		255	255	100
		- Mikulás ünnepség támogatása		390	390	100
		<u>Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>				
		▪ működés feltételeinek biztosítása	500	1 500	1 500	100
		<b><u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</u></b>	<b>30 474</b>	<b>33 319</b>	<b>33 319</b>	<b>100</b>
		<b><u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u></b>	<b>164 064</b>	<b>172 274</b>	<b>172 274</b>	<b>100</b>
		<b><u>K6 Beruházások</u></b>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		5 984	5 984	100
		<b><u>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</u></b>				
		<b><u>K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</u></b>				
		<u>Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat</u>				
		- Beton árokelemek készítéséhez támogatás		63	63	100
		<b><u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</u></b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>100</b>
		<b><u>Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen:</u></b>	<b>260 649</b>	<b>281 979</b>	<b>268 957</b>	<b>95</b>

## 2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

### **K3 Dologi kiadások**

- Önkormányzati vagyon biztosítási díja	2 475	3 040	2 412	79
- ÓZDINVEST Kft. által fizetett üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)	4 717	10 022	10 022	100
- ÉRV Zrt-től bérleti díjak utáni ÁFA befizetése (bevéttel összefüggésben)	18 203	27 510	27 510	100
- Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlannyilvántartásának rendezésével, önkormányzati ingatlanok értékesítésével, (értékbecslések, energetikai tanusítványok, telekhatár rendezések, művelési ág változás kiadásai) földhivatali szolgáltatási díjakkal, ill. nem hiteles tulajdoni lapok számítógépes előállításához szükséges program szolgáltatási díjával kapcsolatos kiadásokra	2 000	2 000	1 924	96
- Önkormányzat beszerzéseinek közbeszerzési díjára	2 000	2 947	136	5
- Szociális városrehabilitáció projekt honlap tárhely díja	10	16	16	100
- Tűzifa beszerzése Ózdon tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítására és közbeszerzési szaktanácsadó feladatok ellátására		1 700	1 651	97

<i>Cím Al- Kiemelt cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>%</i>
	- Térfelügyelő kamerákkal kapcsolatos, valamint a kerékpárutak ingatlannyilvántartásba vételéhez kapcsolódó eljárási díjak		0		
	- Ingatlanértékesítések (Wellis Magyarország Zrt., Progress Étteremhálózat Kft., TIRMIX Kft.) ÁFA befizetései (bevételekkel egyezően)		41 196	41 196	100
	- Futó projektekhez kapcsolódó díjak, projektben el nem számolható kiadások	10 000	557		0
	- Erdészeti szakvélemény készítése, erdőápolási feladatok		670	670	100
	- Erdészeti munkák szakmai irányítására 7 hónapra		1 778	1 524	86
	- Pályázatok előkészítésével kapcsolatos kiadásokra		20 000	0	0
	<b><u>Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u></b>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		<b>48 958</b>	<b>48 586</b>	<b>99</b>
	<b><u>Dologi kiadások összesen:</u></b>	<b>39 405</b>	<b>160 394</b>	<b>135 647</b>	<b>85</b>
<b>K5</b>	<b><u>Egyéb működési célú kiadások</u></b>				
	<b><u>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u></b>				
	- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak				
	- <u>ÓZDINVEST KFT-nek</u>				
	- LH-díj megfizetésére		263	263	100
	<b><u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u></b>	<b>0</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>100</b>
<b>K6</b>	<b><u>Beruházások</u></b>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		<b>23 513</b>	<b>14 510</b>	<b>62</b>
<b>K7</b>	<b><u>Felújítások</u></b>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	<b>18 120</b>	<b>24 216</b>	<b>15 774</b>	<b>65</b>
<b>K8</b>	<b><u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u></b>				
	<b><u>K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</u></b>				
	<u>Innovációs és Technológiai Minisztérium</u>				
	- TOP-1.1.1-15 Zöldmezős ipari terület kialakítása				
	El nem számolt előleg		1 429	1 429	100
	<b><u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</u></b>	<b>0</b>	<b>1 429</b>	<b>1 429</b>	<b>100</b>
<b>K89</b>	<b><u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u></b>				
	- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak				
	- <u>ÓZDINVEST KFT-nek</u>				
	- önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztési alapjára történő befizetéshez	4 703	4 703	4 657	99
	- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>				
	- Pedagógus társasház felújítási alapjára	250	250	216	86
	- Brassói úti Székház felújítási alapjára	200	292	181	62
	<b><u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u></b>	<b>5 153</b>	<b>5 245</b>	<b>5 054</b>	<b>96</b>
	<b><u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u></b>	<b>5 153</b>	<b>6 674</b>	<b>6 483</b>	<b>97</b>
	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:</b>	<b>62 678</b>	<b>215 060</b>	<b>172 677</b>	<b>80</b>
<b>3. Közbiztonság</b>					
<b>K3</b>	<b><u>Dologi kiadások</u></b>				
	- Térfelügyelőrendszer üzemeltetéséhez, karbantartásához		600	600	100
	<b><u>Dologi kiadások összesen:</u></b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>100</b>

Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%
<b>K5</b>		<b><u>Egyéb működési célú kiadások</u></b>				
		<b><u>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u></b>				
		- <u>Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai</u>				
		▪ <u>Ózd és Térsége Polgárorség Egyesület</u>				
		▫ Polgárőr Egyesület működésének támogatása		250	250	100
		<b><u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u></b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>100</b>
<b>K6</b>		<b><u>Beruházások</u></b>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		13 080	7 926	61
<b>K7</b>		<b><u>Felújítások</u></b>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		102	102	100
<b>K8</b>		<b><u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u></b>				
		<b><u>K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre</u></b>				
		<u>Ózdi Rendőrkapitányság támogatására</u>		0	0	
		<b>Közbiztonság összesen:</b>	<b>0</b>	<b>14 032</b>	<b>8 878</b>	<b>63</b>
<b>4. Közúti közlekedés</b>						
<b>K1</b>		<b><u>Személyi juttatások</u></b>				
		<b><u>Beruházásokhoz kapcsolódó személyi juttatások</u></b>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		19	2	11
<b>K2</b>		<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>				
		<b><u>Beruházásokhoz kapcsolódó járulékok</u></b>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		12	0	0
<b>K3</b>		<b><u>Dologi kiadások</u></b>				
		- Elektromos töltőállomások karbantartási díja, ÁFA befizetése bevétellel egyezően		779	779	
		<b><u>Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u></b>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		18 648	10 833	58
		<b><u>Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u></b>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		2 757	2 757	100
		<b><u>Dologi kiadások összesen:</u></b>	<b>0</b>	<b>22 184</b>	<b>14 369</b>	<b>65</b>
<b>K5</b>		<b><u>Egyéb működési célú kiadások</u></b>				
		<b><u>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u></b>				
		- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>				
		▪ <u>VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.</u>				
		▫ 2021. évi működési támogatás I-II. negyedévi veszteség megtérítésére	139 023	89 122	89 122	100
		▫ 2020. évről áthúzódó III-IV. negyedév működési támogatás	77 099	55 834	55 834	100
		<b><u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u></b>	<b>216 122</b>	<b>144 956</b>	<b>144 956</b>	<b>100</b>
<b>K6</b>		<b><u>Beruházások</u></b>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		10 151	3 089	30
<b>K7</b>		<b><u>Felújítások</u></b>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	64 000	150 205	146 069	97
		<b>Közúti közlekedés összesen:</b>	<b>280 122</b>	<b>327 527</b>	<b>308 485</b>	<b>94</b>

Cím Al- cím előír.	Kiemelt előír.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%
<b>5. Környezetvédelem</b>						
<b>K1 Személyi juttatások</b>						
<b><u>Beruházásokhoz kapcsolódó személyi juttatások</u></b>						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben				1 882	1 877	100
<b>Személyi juttatások összesen:</b>			<b>0</b>	<b>1 882</b>	<b>1 877</b>	<b>100</b>
<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>						
<b><u>Beruházásokhoz kapcsolódó járulékok</u></b>						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben				291	223	77
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>			<b>0</b>	<b>291</b>	<b>223</b>	<b>77</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>						
- Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz			1 000	0	0	
- Ózd levegőterheltségi szintjének mérése				180	0	0
- Ózd, Gál-völgye úti rekultivált lerakó utógondozási munkáira (depóniaágaz rendszer üzemeltetése, monitoring, éves jelentés)			2 600	2 600	850	33
- Ózd, Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó utógondozási munkáira ▪ terület őrzése, kaszálás, áramdíj			500	2 347	2 192	93
- Monitoring kutak (TESCO, UNICO területén)			500	820	563	69
- Szemétszedés támogatása				20	20	100
<b><u>Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u></b>						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben				370 446	367 809	99
<b>Dologi kiadások összesen:</b>			<b>4 600</b>	<b>376 413</b>	<b>371 434</b>	<b>99</b>
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>						
<b><u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u></b>						
- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj (bevéttel egyezően)			2 350	2 255	2 255	100
- TOP-2.1.3-16-BO1-2017-000034 "Ózd: Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztési beruházások" - Volny József úti csapadék csatornaépítés - Támogatási előleg visszafizetése				1 696	1 696	100
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</b>			<b>2 350</b>	<b>3 951</b>	<b>3 951</b>	<b>100</b>
<b><u>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u></b>						
- <b><u>Egyéb vállalkozásnak</u></b>						
▪ ÉRV Zrt-nek nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására			1 035	1 076	1 076	100
▪ Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása				9 602	9 602	100
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</b>			<b>1 035</b>	<b>10 678</b>	<b>10 678</b>	<b>100</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>			<b>3 385</b>	<b>14 629</b>	<b>14 629</b>	<b>100</b>
<b>K6 Beruházások</b>						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben				23 129	22 881	99
<b>K7 Felújítások</b>						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben				39 091	29 434	75

Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%	
<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>							
<b>K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>							
		- TOP-2.1.3-16-BO1-2017-000034 "Ózd: Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztési beruházások" - Volny József úti csapadék csatornaépítés - Támogatási előleg visszafizetése		23 449	23 449	100	
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</b>			<b>0</b>	<b>23 449</b>	<b>23 449</b>	<b>100</b>	
<b>Környezetvédelem összesen:</b>			<b>7 985</b>	<b>478 884</b>	<b>463 927</b>	<b>97</b>	
<b>6. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok</b>							
<b>K3 Dologi kiadások</b>							
		- Közvilágítás, térfigyelő kamerák áramdíja, bérleti díja	85 500	111 016	101 011	91	
		- Karácsonyi díszvilágítás, elemek pótlása, bővítése	2 000	7 748	6 371	82	
		- Közkutas ivóvízszolgáltatás kiadásaira	6 000	8 307	5 673	68	
<b>Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások</b>							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben				31 766	31 766	100	
<b>Dologi kiadások összesen:</b>			<b>93 500</b>	<b>158 837</b>	<b>144 821</b>	<b>91</b>	
<b>K6 Beruházások</b>							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben				<b>2 000</b>	<b>76 915</b>	<b>29 343</b>	<b>38</b>
<b>K7 Felújítások</b>							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben				<b>9 239</b>	<b>9 239</b>	<b>100</b>	
<b>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:</b>			<b>95 500</b>	<b>244 991</b>	<b>183 403</b>	<b>75</b>	
<b>7. Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>							
<b>K1 Személyi juttatások</b>							
		- Üzemanyag ajándékkártya vásárlása		30	30	100	
		- Idősothonokban anyáknapi megemlékezés		22	22	100	
		- Levendulával illatosított ajándéktárgyak vásárlása		27	27	100	
		- Közfoglalkoztatás kiadásaira Polgármesteri Hivatalban		4 489	4 489	100	
		- Szívklub 36. évfordulójára torta		5	5	100	
		- Sütőtök Idősek napjára		21	21	100	
		- Reklám ajándékok Ózd logóval		283	283	100	
		- Idősek napja - sütemény		23	23	100	
		- Vágott virág vásárlása		2	2	100	
<b>Felújításokhoz kapcsolódó személyi juttatások</b>							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben				1 679	1 679	100	
<b>Személyi juttatások összesen:</b>			<b>0</b>	<b>6 581</b>	<b>6 581</b>	<b>100</b>	
<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>							
		- Reprezentációs kiadások adója		90	89	99	
		- Közfoglalkoztatás kiadásaira Polgármesteri Hivatalban		383	383	100	
<b>Felújításokhoz kapcsolódó járulékok</b>							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben				562	260	46	
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>			<b>0</b>	<b>1 035</b>	<b>732</b>	<b>71</b>	
<b>K3 Dologi kiadások</b>							
		- Önkormányzat pénzforgalmával kapcsolatos kiadások (bankköltség, kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek)	10 000	10 588	10 588	100	
		- Likvid hitel kamata, rendelkezésre tartási jutaléka	3 000	2 310	213	9	
		- Főépítész megbízási díjára (2021.03.01-től egy évre)	900	900	900	100	
		- Településrendezési Terv elkészítésére és egyéb önkormányzati főépítész feladatok ellátására		7 545	6 350	84	
		- Sajóvárkony-Tábla térségében található fejlesztési területeken					



<i>Cím Al- Kiemelt cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>%</i>
	településfejlesztési eszközök soron kívüli módosítása		213	150	70
-	MNV Zrt-nek fizetett vízellátási bérleti díja (bevételel egyezően)		8 656	8 656	100
-	MNV Zrt-nek fizetett vízellátási díj ÁFA befizetés (bevételel egyezően)		1 840	1 840	100
-	Egyéb feladatok ÁFA befizetés 03-12/2020. (ÁFA visszatérülésből)		648	648	100
-	YMF-804 frsz. JCB típusú földmunkagép értékesítés ÁFA befizetése (bevételel egyezően)		1 531	1 531	100
-	Életrajz megjelentetés 2020. évre vonatkozó ÁFA befizetése		34	34	100
-	Hirdetési díjakra		259	259	100
-	Nőnapra köszöntőlap		324	324	100
-	Régi ózdi képek nyomtatása, köszöntő kártya		264	264	100
-	Koszorúk vásárlása		31	31	100
-	Időotthonokba anyáknapra emlékeztetés ÁFA-ja		2	2	100
-	Levendulával illatosított ajándéktárgyak ÁFA-ja		7	7	100
-	Veszélyes fa kivágása a Damjanich úti Óvoda udvarán		80	80	100
-	Ajándék könyvek ballagó diákoknak		28	28	100
-	Mester-Építő Kft-nek az Ózdi Járásbíróság által megítélt vállalkozói díj és járulékaiknak megfizetésére		19 180	19 180	100
-	Kárenyhítési hozzájárulás megfizetésére		23	23	100
-	Egységes Területalapú Támogatás előkészítésével, valamint megvalósításával kapcsolatos feladatokra (megbízási szerződés)		200	0	0
-	Szívklub 36. évfordulójára torta ÁFA-ja		1	1	100
-	Sütőtök Idősek napjára ÁFA-ja		6	6	100
-	200 db Fogamzásgátló spirál		330	330	100
-	Haloween díszítők (Görög katolikus kézműves nap)		44	44	100
-	Reklám ajándékok Ózd logóval ÁFA-ja		76	76	100
-	Idősek napja - sütemény ÁFA-ja		4	4	100
-	Vágott virág ÁFA-ja		1	1	100
-	Tuja vásárlása - Bolyki főút 16-24. közötti részre		52	52	100
-	Tuják vásárlása		185	185	100
-	Bluetooth médiaeszközök időotthonok részére		30	30	100
-	Szaloncukor óvodai csoportoknak nyugdíjas otthonoknak		59	59	100
-	Karácsonyi üdvözlő		27	27	100
<b><u>Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u></b>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		4 870	1 331	27
<b><u>Dologi kiadások összesen:</u></b>		<b>13 900</b>	<b>60 348</b>	<b>53 254</b>	<b>88</b>
<b>K5</b>	<b><u>Egyéb működési célú kiadások</u></b>				
	<b><u>K513 Tartalékok</u></b>				
a)	<u>Általános tartalék</u>				
-	Előre nem látható feladatok fedezetére	22 000	1 744		0
<b><u>Általános tartalék összesen:</u></b>		<b>22 000</b>	<b>1 744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b)	<u>Lakóterületi céltartalék</u>				
-	Működési célú kiadásokra	10 000	8 247		0
<b><u>Lakóterületi céltartalék összesen:</u></b>		<b>10 000</b>	<b>8 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c)	<u>ÉRV Zrt által fizetett víziközmű üzemeltetési díjából víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék</u>	62 700	57 187		0
<b><u>Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék összesen:</u></b>		<b>62 700</b>	<b>57 187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d)	<u>Ingyenértékesítés és egyéb felhalmozási bevételből képzett tartalék</u>	152 300	62 869		0
<b><u>Ingyenértékesítés és egyéb felhalmozási bevételből képzett tartalék összesen:</u></b>		<b>152 300</b>	<b>62 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
e)	<u>Rendkívüli tartalék</u>		3 393		0

Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%
		<b>Rendkívüli tartalék összesen:</b>	<b>0</b>	<b>3 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		f) <u>Hajdúszoboszlói üdülő értékesítéséből</u>		<b>0</b>		
		g) <u>Egyéb célokra képzett tartalék</u>		<b>295 458</b>		<b>0</b>
		<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>247 000</b>	<b>428 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>247 000</b>	<b>428 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K6</b>		<b><u>Beruházások</u></b>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		<b>8 363</b>	<b>8 345</b>	<b>100</b>
<b>K7</b>		<b><u>Felújítások</u></b>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K8</b>		<b><u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u></b>				
		<b>K84 <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</u></b>				
		<u>Innovációs és Technológiai Minisztérium</u>				
		- 2017. évi el nem számolt felhalmozási támogatási előleg visszafizetése TOP-Piacfelújítás		<b>3 670</b>	<b>3 670</b>	<b>100</b>
		<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</b>	<b>0</b>	<b>3 670</b>	<b>3 670</b>	<b>100</b>
		<b>K89 <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u></b>				
		- <u>Háztartásoknak</u>				
		▪ Ózdi martinsalak felhasználása miatt kártszenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítására kapott támogatásból 2021. évre áthúzódó kifizetésre		<b>564</b>	<b>564</b>	<b>100</b>
		<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</b>	<b>0</b>	<b>564</b>	<b>564</b>	<b>100</b>
		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4 234</b>	<b>4 234</b>	<b>100</b>
		<b>Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>260 900</b>	<b>509 479</b>	<b>73 146</b>	<b>14</b>
<b>8.</b>		<b><u>Egészségügy</u></b>				
		<b>K3 <u>Dologi kiadások</u></b>				
		- Orvosi műhiba miatti járadékok fizetésére (12 hó)	<b>10 917</b>	<b>10 958</b>	<b>10 917</b>	<b>100</b>
		<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>10 917</b>	<b>10 958</b>	<b>10 917</b>	<b>100</b>
		<b>K5 <u>Egyéb működési célú kiadások</u></b>				
		<b>K506 <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u></b>				
		<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>				
		▪ Orvosi ügyelet működéséhez szükséges hozzájárulás 2021.07.01-től történő csökkenése miatt	<b>29 934</b>	<b>25 772</b>	<b>25 772</b>	<b>100</b>
		<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</b>	<b>29 934</b>	<b>25 772</b>	<b>25 772</b>	<b>100</b>
		<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>29 934</b>	<b>25 772</b>	<b>25 772</b>	<b>100</b>
		<b>K7 <u>Felújítások</u></b>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		<b>50 309</b>	<b>24 969</b>	<b>50</b>
		<b>Egészségügy összesen:</b>	<b>40 851</b>	<b>87 039</b>	<b>61 658</b>	<b>71</b>

Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%
<b>9. Szabadidő, sport, kultúra és vallás</b>						
<b>K1 Személyi juttatások</b>						
<b><u>Felújításokhoz kapcsolódó személyi juttatások</u></b>						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben				1 510	1 510	100
<b>Személyi juttatások összesen:</b>			<b>0</b>	<b>1 510</b>	<b>1 510</b>	<b>100</b>
<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>						
<b><u>Felújításokhoz kapcsolódó járulékok</u></b>						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben				234	234	100
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>			<b>0</b>	<b>234</b>	<b>234</b>	<b>100</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>						
- Városi rendezvényekre			5 000	650		0
- OERG Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft részére fizetendő bérleti díj a MaNDA projekttel kapcsolatban (12 hó)			6 700	6 780	6 620	98
- Életrajz megjelenítés				271	126	46
- Közművelődési szakember képzés				60	60	100
<b><u>Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u></b>						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben				6 861	6 386	93
<b>Dologi kiadások összesen:</b>			<b>11 700</b>	<b>14 622</b>	<b>13 192</b>	<b>90</b>
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>						
<b><u>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u></b>						
- Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása			2 000	7 960	7 820	98
- Sportszervezetek és sportrendezvények támogatása			10 000	24 771	20 560	83
- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak						
▪ <u>Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft.</u>						
▫ Városi Televízió működési támogatása			60 000	64 818	64 818	100
▫ Közművelődési feladatok				67 014	67 014	100
▫ Múzeumi feladatok				31 666	31 666	100
▪ <u>Ózdi Sport-és Élmenyközpont Nonprofit Kft-nek</u>						
▫ Működési támogatás			90 000	90 000	90 000	100
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</b>			<b>162 000</b>	<b>286 229</b>	<b>281 878</b>	<b>98</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>			<b>162 000</b>	<b>286 229</b>	<b>281 878</b>	<b>98</b>
<b>K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>						
- <u>Ózdi Sport- és Élmenyközpont Nonprofit Kft.</u>						
- Fűnyíró traktor beszerzésének támogatása				1 000	1000	100
- <u>Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft.</u>						
- Hűtőszekrény vásárlásának támogatása				90	90	100
- Mikrohullámú sütő beszerzésének támogatása				31	31	100
<b><u>Közművelődési és múzeumi feladatok átvétele miatt</u></b>						
- 2020. évi Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás és önerő				4 598	4 598	100
- 2021. évi Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrésze				1 836	1 836	100
- 2020. évi Kubinyi Ágoston Program támogatása				2 000	2 000	100
- Záporoztató berendezés korszerűsítése				10 000	0	0
<b>ÓMÉK összesen:</b>			<b>0</b>	<b>18 555</b>	<b>8 555</b>	<b>46</b>

<i>Cím Al- Kiemelt cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>%</i>
	- <u>Tradíció és Haladás Alapítvány</u>				
	- Somsályi Községi Ház kialakításának támogatása		500	500	100
	- <u>Ózdi Teknőc Diák- és Szabadidősport Egyesület</u>				
	- Projektor, hordozható hangosító beszerzés támogatása		150	150	100
	<b><i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</i></b>	<b>0</b>	<b>20 205</b>	<b>10 205</b>	<b>346</b>
	<b><i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i></b>	<b>0</b>	<b>20 205</b>	<b>10 205</b>	<b>51</b>
<b>K6</b>	<b><u>Beruházások</u></b>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		0	0	0
<b>K7</b>	<b><u>Felújítások</u></b>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		99 245	77 952	79
	<b>Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen:</b>	<b>173 700</b>	<b>422 045</b>	<b>384 971</b>	<b>91</b>
<b>10. Oktatás, köznevelés</b>					
<b>K1</b>	<b><u>Személyi juttatások</u></b>				
	<b><u>Beruházásokhoz kapcsolódó személyi juttatások</u></b>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		20 271	20 271	100
	<b><i>Személyi juttatások összesen:</i></b>	<b>0</b>	<b>20 271</b>	<b>20 271</b>	<b>100</b>
<b>K2</b>	<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>				
	<b><u>Beruházásokhoz kapcsolódó járulékok</u></b>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		2 060	2 060	100
	<b><i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</i></b>	<b>0</b>	<b>2 060</b>	<b>2 060</b>	<b>100</b>
<b>K3</b>	<b><u>Dologi kiadások</u></b>				
	- Közművelődési szakemberképzés vizsgadíja		60	0	0
	- Emelt szintű érettségi felkészítő oktatás		98	98	100
	<b><u>Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u></b>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		71 199	65 302	92
	<b><i>Dologi kiadások összesen:</i></b>	<b>0</b>	<b>71 357</b>	<b>65 400</b>	<b>92</b>
<b>K8</b>	<b><u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u></b>				
	<b><u>K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré</u></b>				
	<u>Kazincbarcikai Tankerületi Központ</u>				
	- Apáczai Csere János Általános Iskola függöny beszerzés		250	250	100
	<b><i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré összesen:</i></b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>100</b>
<b>K6</b>	<b><u>Beruházások</u></b>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		9 356	7 352	79
<b>K7</b>	<b><u>Felújítások</u></b>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		2 000	1 994	100
	<b>Oktatás, köznevelés összesen:</b>	<b>0</b>	<b>105 294</b>	<b>97 327</b>	<b>92</b>

<i>Cím Al- Kiemelt cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>%</i>
<b>11. Szociális védelem</b>					
<b>K1</b>	<b><u>Személyi juttatások</u></b>		53	46	87
	<b><u>Beruházásokhoz kapcsolódó személyi juttatások</u></b>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		4 177	0	0
	<b><u>Személyi juttatások összesen:</u></b>	<b>0</b>	<b>4 230</b>	<b>46</b>	<b>1</b>
<b>K2</b>	<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>				
	<b><u>Beruházásokhoz kapcsolódó járulékok</u></b>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		651	0	0
	<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u></b>	<b>0</b>	<b>651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K3</b>	<b><u>Dologi kiadások</u></b>				
	- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások bank- és postaköltsége	2 000	2 700	2 519	93
	- ÓVI által kiszállított szociális szén kiadásai		9 338	9 338	100
	- Rászoruló gyermekek szüneteinek étkeztetésének kiadásaira	2 000	5 101	5 101	100
	- 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)		8	8	100
	<b><u>Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u></b>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		22 814	1 969	9
	<b><u>Dologi kiadások összesen:</u></b>	<b>4 000</b>	<b>39 961</b>	<b>18 935</b>	<b>47</b>
<b>K4</b>	<b><u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u></b>				
	- Települési támogatásokra	100 000	96 814	96 814	100
	- Tanulást segítő támogatásokra	10 000	13 060	13 060	100
	- Szépkorú köszöntése		3	3	100
	<b><u>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</u></b>	<b>110 000</b>	<b>109 877</b>	<b>109 877</b>	<b>100</b>
<b>K5</b>	<b><u>Egyéb működési célú kiadások</u></b>				
	<b><u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u></b>				
	<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>				
	▪ Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatokra				
	▫ Feladatalapú támogatás átutalása	558 917	580 682	580 682	100
	▫ Önkormányzati kiegészítő támogatás	121 083	121 879	121 879	100
	▪ Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	7 836	8 094	8 094	100
	▪ Balatonlelleli ADRA tábor támogatása		195	195	100
	▫ Szociális ágazati összevont pótlék bevétellel egyezően		104 344	104 344	100
	▫ Egészségügyi kiegészítő pótlék bevétellel egyezően		1 227	1 227	100
	▫ Mikulás ünnepség és karácsonyi ajándékozás támogatása		160	160	100
	<b><u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</u></b>	<b>687 836</b>	<b>816 581</b>	<b>816 581</b>	<b>100</b>
	<b><u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u></b>	<b>687 836</b>	<b>816 581</b>	<b>816 581</b>	<b>100</b>
<b>K6</b>	<b><u>Beruházások</u></b>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		266 086	0	0

Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%
<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>						
<b>K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>						
		◦ Villámvédelmi rendszer felújítása Átmeneti szálláson	2 000	2 000	2 000	100
		◦ Bölcsőde fűtési rendszer átalakítása, villamos hálózat felújítása	1 500	1 500	1 500	100
		◦ Bölcsődében nyílászáró (ajtó) cseréje	500	500	500	100
		◦ Nemzetőr úti védőnők helyiségének villamos hálózat felújítása	2 000	2 000	2 000	100
		◦ Bentlakásos intézményekbe bútorok és eszközök pótlása	1 500	1 500	1 500	100
<u>ÓTSZEGYII</u>						
		◦ Két gépjármű beszerzéséhez 30 % önrész fedezetére		3 000	3 000	100
<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		351	351	100
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>			<b>7 500</b>	<b>10 851</b>	<b>10 851</b>	<b>100</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>			<b>7 500</b>	<b>10 851</b>	<b>10 851</b>	<b>100</b>
<b>Szociális védelem összesen:</b>			<b>809 336</b>	<b>1 248 237</b>	<b>956 290</b>	<b>77</b>
<b>ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>			<b>1 991 721</b>	<b>3 934 567</b>	<b>2 979 719</b>	<b>76</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>						
<b>K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</b>						
		2020. évi maradványból		103 953	103 953	100
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>			<b>0</b>	<b>103 953</b>	<b>103 953</b>	<b>100</b>
<b>ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>			<b>1 991 721</b>	<b>4 038 520</b>	<b>3 083 672</b>	<b>76</b>
<b>INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>			<b>4 589 770</b>	<b>7 487 418</b>	<b>6 297 739</b>	<b>84</b>
<b>ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA INTÉZMÉNYEKNÉL:</b>						
1. K1		Személyi juttatások	1 633 660	2 256 923	2 107 049	93
2. K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	280 349	330 477	311 172	94
3. K3		Dologi kiadások	664 501	750 657	711 271	95
4. K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5. K5		Egyéb működési célú kiadások	0	409	406	99
6. K6		Beruházások	11 637	81 039	61 862	76
7. K7		Felújítások	7 902	29 393	22 307	76
8. K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>2 598 049</b>	<b>3 448 898</b>	<b>3 214 067</b>	<b>93</b>
9. K9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>			<b>2 598 049</b>	<b>3 448 898</b>	<b>3 214 067</b>	<b>93</b>

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2021. évi</i>	<i>Módosított</i>	<i>2021. évi</i>	<i>%</i>
			<i>előirányzat</i>	<i>előirányzat</i>	<i>teljesítés</i>	
<b><u>ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA ÖNKORMÁNYZATNÁL:</u></b>						
1. K1		Személyi juttatások	76 569	112 986	102 201	90
2. K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 378	16 282	12 684	78
3. K3		Dologi kiadások	186 660	928 840	837 856	90
4. K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	110 000	109 877	109 877	100
5. K5		Egyéb működési célú kiadások	1 510 341	1 889 852	1 456 603	77
6. K6		Beruházások	2 000	436 577	99 430	23
7. K7		Felújítások	82 120	374 427	305 533	82
8. K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 653	65 726	55 535	84
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>1 991 721</b>	<b>3 934 567</b>	<b>2 979 719</b>	<b>76</b>
9. K9		Finanszírozási kiadások	0	103 953	103 953	100
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>			<b>1 991 721</b>	<b>4 038 520</b>	<b>3 083 672</b>	<b>76</b>
<b><u>ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA MINDÖSSZESEN:</u></b>						
1. K1		Személyi juttatások	1 710 229	2 369 909	2 209 250	93
2. K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	291 727	346 759	323 856	93
3. K3		Dologi kiadások	851 161	1 679 497	1 549 127	92
4. K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	110 000	109 877	109 877	100
5. K5		Egyéb működési célú kiadások	1 510 341	1 890 261	1 457 009	77
6. K6		Beruházások	13 637	517 616	161 292	31
7. K7		Felújítások	90 022	403 820	327 840	81
8. K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 653	65 726	55 535	84
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>4 589 770</b>	<b>7 383 465</b>	<b>6 193 786</b>	<b>84</b>
9. K9		Finanszírozási kiadások	0	103 953	103 953	100
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>			<b>4 589 770</b>	<b>7 487 418</b>	<b>6 297 739</b>	<b>84</b>