

Az intézmények és az Önkormányzat 2019. évi kiadásainak teljesítése  
címenként és kiemelt előirányzatokként

Adatok: ezer Ft-ban

| Cím Al- Kiemelt                                                                  | M e g n e v e z é s                                                     | 2019. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       | %         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------|
| cím előir.                                                                       |                                                                         |                       |                        |                  |           |
| <b>I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI</b>                                                   |                                                                         |                       |                        |                  |           |
| <b>1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény</b>                                         |                                                                         |                       |                        |                  |           |
|                                                                                  | <b>K1. Személyi juttatások</b>                                          | 389 202               | 1 088 776              | 1 013 613        | 93        |
|                                                                                  | <b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | 82 304                | 151 816                | 142 871          | 94        |
|                                                                                  | <b>K3. Dologi kiadások</b>                                              | 372 620               | 500 282                | 479 828          | 96        |
|                                                                                  | <b>K6. Beruházások</b>                                                  |                       |                        |                  |           |
|                                                                                  | Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben                | 4 000                 | 40 975                 | 29 823           | 73        |
|                                                                                  | <b>K7. Felújítások</b>                                                  |                       |                        |                  |           |
|                                                                                  | Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben               | 20 000                | 47 757                 | 44 025           | 92        |
| <b>Ózdi Városüzemeltető Intézmény költségvetési kiadásai összesen:</b>           |                                                                         | <b>868 126</b>        | <b>1 829 606</b>       | <b>1 710 160</b> | <b>93</b> |
| <b>2. Ózdi Béke Telepi Óvodák</b>                                                |                                                                         |                       |                        |                  |           |
|                                                                                  | <b>K1. Személyi juttatások</b>                                          | 187 049               | 186 931                | 185 569          | 99        |
|                                                                                  | <b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | 39 918                | 39 898                 | 37 875           | 95        |
|                                                                                  | <b>K3. Dologi kiadások</b>                                              | 33 983                | 37 196                 | 36 779           | 99        |
|                                                                                  | <b>K6. Beruházások</b>                                                  |                       |                        |                  |           |
|                                                                                  | Feladatonkénti részletes felsorolása a 7 .sz.mellékletben               | 1 750                 | 2 832                  | 2 832            | 100       |
|                                                                                  | <b>K7. Felújítások</b>                                                  |                       |                        |                  |           |
|                                                                                  | Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben               |                       | 100                    | 100              | 100       |
| <b>Ózdi Béke Telepi Óvodák költségvetési kiadásai összesen:</b>                  |                                                                         | <b>262 700</b>        | <b>266 957</b>         | <b>263 155</b>   | <b>99</b> |
| <b>3. Ózdi Városközponti Óvodák</b>                                              |                                                                         |                       |                        |                  |           |
|                                                                                  | <b>K1. Személyi juttatások</b>                                          | 231 172               | 231 193                | 223 082          | 96        |
|                                                                                  | <b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | 48 171                | 45 423                 | 43 818           | 96        |
|                                                                                  | <b>K3. Dologi kiadások</b>                                              | 40 122                | 46 345                 | 46 247           | 100       |
|                                                                                  | <b>K6. Beruházások</b>                                                  |                       |                        |                  |           |
|                                                                                  | Feladatonkénti részletes felsorolása a 7 .sz.mellékletben               |                       | 1 084                  | 1 084            | 100       |
|                                                                                  | <b>K7. Felújítások</b>                                                  |                       |                        |                  |           |
|                                                                                  | Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben               | 2 850                 | 3 242                  | 3 242            | 100       |
| <b>Ózdi Városközponti Óvodák költségvetési kiadásai összesen:</b>                |                                                                         | <b>322 315</b>        | <b>327 287</b>         | <b>317 473</b>   | <b>97</b> |
| <b>4. Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda</b>                               |                                                                         |                       |                        |                  |           |
|                                                                                  | <b>K1. Személyi juttatások</b>                                          | 137 135               | 137 135                | 133 814          | 98        |
|                                                                                  | <b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | 29 638                | 29 638                 | 27 664           | 93        |
|                                                                                  | <b>K3. Dologi kiadások</b>                                              | 27 915                | 28 147                 | 28 050           | 100       |
|                                                                                  | <b>K6. Beruházások</b>                                                  |                       |                        |                  |           |
|                                                                                  | Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben                | 5 000                 | 5 564                  | 5 564            | 100       |
|                                                                                  | <b>K7. Felújítások</b>                                                  |                       |                        |                  |           |
|                                                                                  | Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben                |                       | 455                    | 455              | 100       |
| <b>Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda költségvetési kiadásai összesen:</b> |                                                                         | <b>199 688</b>        | <b>200 939</b>         | <b>195 547</b>   | <b>97</b> |
| <b>5. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda</b>                               |                                                                         |                       |                        |                  |           |
|                                                                                  | <b>K1. Személyi juttatások</b>                                          | 141 208               | 142 739                | 142 501          | 100       |

| Cím Al- Kiemelt                                                                                                | M e g n e v e z é s                                                                                      | 2019.évi       | Módosított     | Teljesítés     | %          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| cím előir.                                                                                                     |                                                                                                          | előirányzat    | előirányzat    |                |            |
|                                                                                                                | <b>K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>                           | 30 344         | 30 104         | 29 031         | 96         |
|                                                                                                                | <b>K3. <u>Dologi kiadások</u></b>                                                                        | 25 845         | 28 762         | 27 622         | 96         |
|                                                                                                                | <b>K6. <u>Beruházások</u></b>                                                                            |                |                |                |            |
|                                                                                                                | Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben                                                 |                | 118            | 118            | 100        |
|                                                                                                                | <b>K7. <u>Felújítások</u></b>                                                                            |                |                |                |            |
|                                                                                                                | Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben                                                | 231            | 1 255          | 855            | 68         |
| <b>Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda költségvetési kiadásai összesen:</b>                               |                                                                                                          | <b>197 628</b> | <b>202 978</b> | <b>200 127</b> | <b>99</b>  |
| <b>6. <u>Ózdi Művelődési Intézmények</u></b>                                                                   |                                                                                                          |                |                |                |            |
|                                                                                                                | <b>K1. <u>Személyi juttatások</u></b>                                                                    | 108 248        | 147 829        | 135 358        | 92         |
|                                                                                                                | <b>K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>                           | 20 952         | 27 349         | 24 923         | 91         |
|                                                                                                                | <b>K3. <u>Dologi kiadások</u></b>                                                                        | 70 800         | 112 230        | 106 587        | 95         |
|                                                                                                                | <b>K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u></b>                                                           |                |                |                |            |
|                                                                                                                | <b>K506. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u></b>                             |                |                |                |            |
|                                                                                                                | Közfoglalkoztatottak támogatásából visszafizetés (egyszeri juttatás járulékának téves megtérítése miatt) |                | 35             | 35             | 100        |
|                                                                                                                | <b>K6. <u>Beruházások</u></b>                                                                            |                |                |                |            |
|                                                                                                                | Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben                                                 | 2 000          | 33 913         | 15 704         | 46         |
|                                                                                                                | <b>K7. <u>Felújítások</u></b>                                                                            |                |                |                |            |
|                                                                                                                | Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben                                                | 1 113          | 55 008         | 2 180          | 4          |
| <b>Ózdi Művelődési Intézmények költségvetési kiadásai összesen:</b>                                            |                                                                                                          | <b>203 113</b> | <b>376 364</b> | <b>284 787</b> | <b>76</b>  |
| <b>7. <u>Ózdi Polgármesteri Hivatal</u></b>                                                                    |                                                                                                          |                |                |                |            |
| <b>1. <u>Hivatali igazgatási kiadások</u></b>                                                                  |                                                                                                          |                |                |                |            |
|                                                                                                                | <b>K1. <u>Személyi juttatások</u></b>                                                                    | 329 500        | 393 032        | 365 058        | 93         |
|                                                                                                                | <b>K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>                           | 72 461         | 83 534         | 75 034         | 90         |
|                                                                                                                | <b>K3. <u>Dologi kiadások</u></b>                                                                        | 4 450          | 4 450          | 4 121          | 93         |
| <b>Hivatali igazgatási kiadások összesen:</b>                                                                  |                                                                                                          | <b>406 411</b> | <b>481 016</b> | <b>444 213</b> | <b>92</b>  |
| <b>2. <u>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások</u></b>                                    |                                                                                                          |                |                |                |            |
|                                                                                                                | <b>K1. <u>Személyi juttatások</u></b>                                                                    | 900            | 900            | 900            | 100        |
|                                                                                                                | <b>K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>                           | 158            | 158            | 151            | 96         |
|                                                                                                                | <b>K3. <u>Dologi kiadások</u></b>                                                                        | 80 942         | 84 960         | 78 263         | 92         |
|                                                                                                                | <b>K6. <u>Beruházások</u></b>                                                                            |                |                |                |            |
|                                                                                                                | Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben                                                 | 2 000          | 8 201          | 7 845          | 96         |
|                                                                                                                | <b>K7. <u>Felújítások</u></b>                                                                            |                |                |                |            |
|                                                                                                                | Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben                                                 |                | 1 675          | 1 675          | 100        |
| <b>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen:</b>                                    |                                                                                                          | <b>84 000</b>  | <b>95 894</b>  | <b>88 834</b>  | <b>93</b>  |
| <b>3. <u>Önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek</u></b>          |                                                                                                          |                |                |                |            |
|                                                                                                                | <b>K1. <u>Személyi juttatások</u></b>                                                                    |                | 13 765         | 15 166         | 110        |
|                                                                                                                | <b>K1. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>                           |                | 2 644          | 2 987          | 113        |
|                                                                                                                | <b>K1. <u>Dologi kiadások</u></b>                                                                        |                | 3 049          | 4 372          | 143        |
| <b>Önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek kiadásai összesen:</b> |                                                                                                          | <b>0</b>       | <b>19 458</b>  | <b>22 525</b>  | <b>116</b> |
| <b>Ózdi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:</b>                                             |                                                                                                          | <b>490 411</b> | <b>596 368</b> | <b>555 572</b> | <b>93</b>  |

| Cím Al- Kiemelt                                                         | Megnevezés | 2019.évi         | Módosított       | Teljesítés       | %         |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| cím előir.                                                              |            | előirányzat      | előirányzat      |                  |           |
| <b>8. Ózd Városi Rendészet</b>                                          |            |                  |                  |                  |           |
| <b>K1. Személyi juttatások</b>                                          |            | 42 874           | 45 536           | 45 232           | 99        |
| <b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |            | 8 668            | 8 786            | 8 660            | 99        |
| <b>K3. Dologi kiadások</b>                                              |            | 8 458            | 11 182           | 10 333           | 92        |
| <b>K6. Beruházások</b>                                                  |            |                  |                  |                  |           |
| Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben                |            | 450              | 849              | 337              | 40        |
| <b>Ózd Városi Rendészet költségvetési kiadásai összesen:</b>            |            | <b>60 450</b>    | <b>66 353</b>    | <b>64 562</b>    | <b>97</b> |
| <b>INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI</b>                               |            |                  |                  |                  |           |
| <b>ÖSSZESEN: (1+2 +...+8 címek együtt)</b>                              |            | <b>2 604 431</b> | <b>3 866 852</b> | <b>3 591 383</b> | <b>93</b> |

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

|                                                                                                                                       |                |                |                |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| <b>K1. Személyi juttatások</b>                                                                                                        | 80 403         | 80 403         | 77 921         | 97         |
| - Képviselő-testületi hatáskörben                                                                                                     |                |                |                |            |
| ▪ Felújításhoz kapcsolódó kiadás                                                                                                      |                |                |                |            |
| Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben                                                                              |                | 2 055          | 2 055          | 100        |
| ▪ Szabadság megváltás és végkielégítés                                                                                                |                | 4 766          | 2 745          | 58         |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>                                                                                                  | <b>80 403</b>  | <b>87 224</b>  | <b>82 721</b>  | <b>95</b>  |
| <b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                                                               | 16 381         | 16 381         | 16 406         | 100        |
| - Képviselő-testületi hatáskörben                                                                                                     |                |                |                |            |
| ▪ Szabadság megváltás és végkielégítés                                                                                                |                | 834            | 524            | 63         |
| ▪ Felújításhoz kapcsolódó kiadás                                                                                                      |                |                |                |            |
| Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben                                                                              |                | 440            | 382            | 87         |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>                                                         | <b>16 381</b>  | <b>17 655</b>  | <b>17 312</b>  | <b>98</b>  |
| <b>K3. Dologi kiadások</b>                                                                                                            | 3 216          | 3 216          | 2 237          | 70         |
| - Képviselő-testületi hatáskörben                                                                                                     |                |                |                |            |
| ▪ Ügyvédi irodával kötött szerződés megbízási díjára                                                                                  |                | 400            | 200            | 50         |
| ▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás                                                                                                      |                |                |                |            |
| feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben                                                                             | 23             | 23             | 0              | 0          |
| ▪ Felújításhoz kapcsolódó kiadás                                                                                                      |                |                |                |            |
| feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben                                                                             |                | 16 621         | 12 840         | 77         |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                                                                                      | <b>3 239</b>   | <b>20 260</b>  | <b>15 277</b>  | <b>75</b>  |
| <b>Képviselő-testület kiadásai összesen:</b>                                                                                          | <b>100 023</b> | <b>125 139</b> | <b>115 310</b> | <b>92</b>  |
| <b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                                                                               |                |                |                |            |
| <b>K502. Elvonások és befizetések</b>                                                                                                 |                |                |                |            |
| Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai                                                                       |                |                |                |            |
| ▪ Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítására kapott támogatásból visszafizetés |                | 1              | 1              | 100        |
| ▪ Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) támogatásából visszafizetés                                       |                | 13             | 13             | 100        |
| <b>Elvonások és befizetések összesen:</b>                                                                                             | <b>0</b>       | <b>14</b>      | <b>14</b>      | <b>100</b> |

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

|                                           |        |        |        |     |
|-------------------------------------------|--------|--------|--------|-----|
| ▪ Kistérségi Társulási tagdíj             | 17 695 | 17 695 | 17 695 | 100 |
| ▪ Belső ellenőrzési feladatok ellátásához | 4 955  | 4 955  | 4 955  | 100 |
| ▪ Munkaszervezeti feladatokhoz            | 2 831  | 2 831  | 2 831  | 100 |

Összesen: 25 481 25 481 25 481 100

**Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak**

|                                                                                                                                                                                                    |       |       |       |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-----|
| ▪ Működés feltételeinek biztosítása                                                                                                                                                                | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100 |
| ▪ Roma Kulturális Nap, Együtt a rasszizmus ellen labdarúgó torna, Farsang kupa, Szemétszedési akció, Építőanyag vásárlás, Mikulásnap ünnepség, Hátrányos helyzetű gyermekeknek tolltartó vásárlása |       | 1 040 | 1 040 | 100 |

Összesen: 3 000 4 040 4 040 100

| Cím Al- Kiemelt<br>cím előir.                                               | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2019.évi<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés     | %          |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|------------|
|                                                                             | Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                           |                |            |
|                                                                             | ▪ Működés feltételeinek biztosítása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 500                     | 500                       | 500            | 100        |
|                                                                             | <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>28 981</b>           | <b>30 021</b>             | <b>30 021</b>  | <b>100</b> |
|                                                                             | <b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>28 981</b>           | <b>30 035</b>             | <b>30 035</b>  | <b>100</b> |
| <b>K7. Felújítások</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                           |                |            |
|                                                                             | Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         | 278 727                   | 278 727        | 100        |
|                                                                             | <b>Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>129 004</b>          | <b>433 901</b>            | <b>424 072</b> | <b>98</b>  |
| <b>2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                           |                |            |
| <b>K1. Személyi juttatások</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                           |                |            |
|                                                                             | ▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás<br>feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 519                   | 4 519                     | 390            | 9          |
| <b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                           |                |            |
|                                                                             | ▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás<br>feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 047                   | 1 047                     | 75             | 7          |
| <b>K3. Dologi kiadások</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                           |                |            |
|                                                                             | - Önkormányzati vagyon biztosítási díja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 000                   | 2 236                     | 2 387          | 107        |
|                                                                             | - ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj<br>utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 613                   | 5 028                     | 4 068          | 81         |
|                                                                             | - ÉRV Zrt-től                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                           |                |            |
|                                                                             | ▪ üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj<br>utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16 929                  | 16 929                    | 16 950         | 100        |
|                                                                             | ▪ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj utáni ÁFA befizetése<br>(bevéttel összefüggésben)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 108                     | 108                       | 205            | 190        |
|                                                                             | ▪ csatornatisztító jármű bérleti díj utáni ÁFA befizetés<br>(bevéttel összefüggésben)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 972                     | 972                       | 873            | 90         |
|                                                                             | ▪ szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett<br>munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj<br>utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)                                                                                                                                                                                                                                 | 194                     | 194                       | 194            | 100        |
|                                                                             | - ÓZDSZOLG Nonprofit Kft által fizetett vagyonkezelési és használati díj<br>utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         | 64                        | 0              | 0          |
|                                                                             | - Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlannyilvántartásának<br>rendezésével, önkormányzati ingatlanok értékesítésével,<br>(értékbecslések, energetikai tanúsítványok, telekhatár rendezések,<br>művelési ág változás kiadásai) földhivatali szolgáltatási<br>díjakkal, ill. nem hiteles tulajdoni lapok<br>számítógépes előállításához szükséges program<br>szolgáltatási díjával kapcsolatos kiadásokra | 4 000                   | 4 676                     | 1 326          | 28         |
|                                                                             | - Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos, valamint a kerékpárutak<br>ingatlannyilvántartásba vételéhez kapcsolódó eljárási díjak                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 000                   | 2 000                     | 0              | 0          |
|                                                                             | - Futó projektekhez kapcsolódó díjak, el nem számolható kiadások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 200                   | 2 037                     | 0              | 0          |
|                                                                             | - Önkormányzat beszerzéseinek közbeszerzési díjára                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 000                   | 987                       | 200            | 20         |
|                                                                             | - Szociális városrehabilitáció projekt honlap tárhely díja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10                      | 16                        | 13             | 81         |
|                                                                             | - Beruházáshoz kapcsolódó kiadás<br>feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         | 5 372                     | 5 372          | 100        |
|                                                                             | - Felújításhoz kapcsolódó kiadás<br>feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 42 655                  | 38 780                    | 33 893         | 87         |
|                                                                             | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>78 681</b>           | <b>79 399</b>             | <b>65 481</b>  | <b>82</b>  |
| <b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                           |                |            |
| <b>K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                           |                |            |
|                                                                             | - Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                           |                |            |
|                                                                             | ▪ ÓZDINVEST KFT-nek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                           |                |            |
|                                                                             | ▫ Kedvezményes bérleti díjak utáni ÁFA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 167                   | 1 167                     | 1 071          | 92         |
|                                                                             | ▫ LH díj, óvadék visszafizetésre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500                     | 500                       | 423            | 85         |
|                                                                             | <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre<br/>összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 667</b>            | <b>1 667</b>              | <b>1 494</b>   | <b>90</b>  |
|                                                                             | <b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 667</b>            | <b>1 667</b>              | <b>1 494</b>   | <b>90</b>  |
| <b>K6. Beruházások</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                           |                |            |
|                                                                             | Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 353 052                 | 335 781                   | 2 537          | 1          |

| Cím Al- Kiemelt                                                          | Megnevezés                                                                                   | 2019.évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     | %          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------|------------|
| cím előir.                                                               |                                                                                              |                      |                        |                |            |
| <b>K7. Felújítások</b>                                                   |                                                                                              |                      |                        |                |            |
|                                                                          | Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben                                   | 91 788               | 83 117                 | 79 890         | 96         |
| <b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                              |                                                                                              |                      |                        |                |            |
| <b>K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b> |                                                                                              |                      |                        |                |            |
|                                                                          | Fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai |                      |                        |                |            |
|                                                                          | - TOP-1.1.3-15 Az özdi városi piac felújítása és agrárlogisztikai fejlesztése                |                      |                        |                |            |
|                                                                          | ▪ 2017. évi támogatási előleg visszafizetése                                                 |                      | 3 648                  | 3 648          | 100        |
|                                                                          | <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</b>                | <b>0</b>             | <b>3 648</b>           | <b>3 648</b>   | <b>100</b> |
| <b>K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b> |                                                                                              |                      |                        |                |            |
|                                                                          | - Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak                               |                      |                        |                |            |
|                                                                          | ▪ ÖZDINVEST KFT-nek                                                                          |                      |                        |                |            |
|                                                                          | ▫ Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztési alapjára történő befizetéshez               | 4 228                | 5 764                  | 5 762          | 100        |
|                                                                          | - Egyéb vállalkozásnak                                                                       |                      |                        |                |            |
|                                                                          | ▪ Pedagógus társasház felújítási alapjára                                                    | 250                  | 250                    | 216            | 86         |
|                                                                          | ▪ Brassói úti Székház felújítási alapjára                                                    | 200                  | 200                    | 145            | 73         |
|                                                                          | <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</b>                | <b>4 678</b>         | <b>6 214</b>           | <b>6 123</b>   | <b>99</b>  |
|                                                                          | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>                                            | <b>4 678</b>         | <b>9 862</b>           | <b>9 771</b>   | <b>99</b>  |
|                                                                          | <b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:</b>           | <b>535 432</b>       | <b>515 392</b>         | <b>159 638</b> | <b>31</b>  |
| <b>3. Közbiztonság</b>                                                   |                                                                                              |                      |                        |                |            |
| <b>K1. Személyi juttatások</b>                                           |                                                                                              |                      |                        |                |            |
|                                                                          | ▪ Rendőrök jutalmazásának kiadásai                                                           |                      | 203                    | 176            | 87         |
|                                                                          | ▪ Rendészet húsvéti ajándékozása                                                             |                      | 72                     | 72             | 100        |
|                                                                          | <b>Személyi juttatások összesen:</b>                                                         | <b>0</b>             | <b>275</b>             | <b>248</b>     | <b>90</b>  |
| <b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>  |                                                                                              |                      |                        |                |            |
|                                                                          | ▪ Rendőrök jutalmazásának áthúzódó kiadásai                                                  |                      | 65                     | 34             | 52         |
|                                                                          | ▪ Reprezentációs adók                                                                        |                      | 37                     | 26             | 70         |
|                                                                          | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>                | <b>0</b>             | <b>102</b>             | <b>60</b>      | <b>59</b>  |
| <b>K3. Dologi kiadások</b>                                               |                                                                                              |                      |                        |                |            |
|                                                                          | - Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez, karbantartásához                                 | 1 500                | 1 500                  | 1 414          | 94         |
|                                                                          | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                                             | <b>1 500</b>         | <b>1 500</b>           | <b>1 414</b>   | <b>94</b>  |
| <b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                  |                                                                                              |                      |                        |                |            |
| <b>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>     |                                                                                              |                      |                        |                |            |
|                                                                          | - Özdi Rendőrkapitányság támogatása                                                          | 1 000                | 1 000                  | 1 000          | 100        |
|                                                                          | <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</b>                    | <b>1 000</b>         | <b>1 000</b>           | <b>1 000</b>   | <b>100</b> |
| <b>K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>    |                                                                                              |                      |                        |                |            |
|                                                                          | - Özd és Térsége Polgárőrség támogatása                                                      | 1 000                | 1 050                  | 1 050          | 100        |
|                                                                          | <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</b>                    | <b>1 000</b>         | <b>1 050</b>           | <b>1 050</b>   | <b>100</b> |
|                                                                          | <b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>                                                | <b>2 000</b>         | <b>2 050</b>           | <b>2 050</b>   | <b>100</b> |
| <b>K6. Beruházások</b>                                                   |                                                                                              |                      |                        |                |            |
|                                                                          | - Képviselő-testületi hatáskörben                                                            |                      |                        |                |            |
|                                                                          | Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben                                    |                      | 1 006                  | 1 006          | 100        |
|                                                                          | <b>Közbiztonság összesen:</b>                                                                | <b>3 500</b>         | <b>4 933</b>           | <b>4 778</b>   | <b>97</b>  |

| Cím Al- Kiemelt                                                           | Megnevezés                                                                               | 2019.évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     | %          |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------|------------|
| cím előir.                                                                |                                                                                          |                      |                        |                |            |
| <b>4. Közüti közlekedés</b>                                               |                                                                                          |                      |                        |                |            |
| <b>K1. Személyi juttatások</b>                                            |                                                                                          |                      |                        |                |            |
|                                                                           | Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben | 1 908                | 2 340                  | 2 340          | 100        |
| <b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>   |                                                                                          |                      |                        |                |            |
|                                                                           | Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben | 436                  | 436                    | 422            | 97         |
| <b>K3. Dologi kiadások</b>                                                |                                                                                          |                      |                        |                |            |
| -                                                                         | Képviselő-testületi hatáskörben                                                          |                      |                        |                |            |
|                                                                           | Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben | 6 011                | 65 166                 | 64 274         | 99         |
| -                                                                         | Képviselő-testületi hatáskörben                                                          |                      |                        |                |            |
|                                                                           | Felújításhoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben |                      | 1 250                  | 1 250          | 100        |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                          |                                                                                          | <b>6 011</b>         | <b>66 416</b>          | <b>65 524</b>  | <b>99</b>  |
| <b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>                                    |                                                                                          |                      |                        |                |            |
| <b>K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>     |                                                                                          |                      |                        |                |            |
| -                                                                         | Egyéb vállalkozásnak                                                                     |                      |                        |                |            |
|                                                                           | Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-nek                                          |                      |                        |                |            |
|                                                                           | 2019. évi működési támogatás 1-12.hóra a veszteség megtérítésére                         | 100 000              | 100 000                | 73 179         | 73         |
|                                                                           | 2019. évi központi támogatásból                                                          |                      | 5 021                  | 5 021          | 100        |
|                                                                           | 2018. évi maradványból 2018.IV. negyedévi veszteség megtérítésére                        |                      | 13 695                 | 0              | 0          |
| <b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>                             |                                                                                          | <b>100 000</b>       | <b>118 716</b>         | <b>78 200</b>  | <b>66</b>  |
| <b>K6. Beruházások</b>                                                    |                                                                                          |                      |                        |                |            |
| -                                                                         | Képviselő-testületi hatáskörben                                                          |                      |                        |                |            |
|                                                                           | Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben                                | 266 054              | 243 431                | 241 912        | 99         |
| <b>K7. Felújítások</b>                                                    |                                                                                          |                      |                        |                |            |
| -                                                                         | Képviselő-testületi hatáskörben                                                          |                      |                        |                |            |
|                                                                           | Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben                                | 150 000              | 207 425                | 206 272        | 99         |
| <b>Közüti közlekedés összesen:</b>                                        |                                                                                          | <b>524 409</b>       | <b>638 764</b>         | <b>594 670</b> | <b>93</b>  |
| <b>5 Környezetvédelem</b>                                                 |                                                                                          |                      |                        |                |            |
| <b>K1. Személyi juttatások</b>                                            |                                                                                          |                      |                        |                |            |
|                                                                           | Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben |                      | 1 654                  | 1 495          | 90         |
| <b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>   |                                                                                          |                      |                        |                |            |
|                                                                           | Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben |                      | 310                    | 283            | 91         |
| <b>K3. Dologi kiadások</b>                                                |                                                                                          |                      |                        |                |            |
| -                                                                         | Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz                                           | 2 000                | 0                      |                |            |
| -                                                                         | Ózd, Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó utógondozására                            | 890                  | 14 104                 | 9 202          | 65         |
| -                                                                         | Monitoring kutak (TESCO, UNICO területén) működtetésére                                  | 900                  | 900                    | 245            | 27         |
| -                                                                         | Képviselő-testületi hatáskörben                                                          |                      |                        |                |            |
|                                                                           | Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben | 10 553               | 701 517                | 698 223        | 100        |
| -                                                                         | Képviselő-testületi hatáskörben                                                          |                      |                        |                |            |
|                                                                           | Felújításhoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben |                      | 1 473                  | 1 473          | 100        |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                          |                                                                                          | <b>14 343</b>        | <b>717 994</b>         | <b>709 143</b> | <b>99</b>  |
| <b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                   |                                                                                          |                      |                        |                |            |
| <b>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>     |                                                                                          |                      |                        |                |            |
| -                                                                         | Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj          | 2 301                | 2 301                  | 2 300          | 100        |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</b> |                                                                                          | <b>2 301</b>         | <b>2 301</b>           | <b>2 300</b>   | <b>100</b> |

| Cím Al- Kiemelt<br>cím előir.                                                                                                      | M e g n e v e z é s | 2019.évi<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés       | %          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| <b>K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>                                                              |                     |                         |                           |                  |            |
| <b>- Egyéb vállalkozásnak</b>                                                                                                      |                     |                         |                           |                  |            |
| ▪ ÉRV Zrt-nek                                                                                                                      |                     |                         |                           |                  |            |
| ◦ Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására (központi támogatásból)                                       |                     |                         |                           |                  |            |
|                                                                                                                                    |                     | 910                     | 888                       | 888              | 100        |
| ◦ 2019. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása (központi támogatásból)                                              |                     |                         |                           |                  |            |
|                                                                                                                                    |                     |                         | 11 427                    | 11 427           | 100        |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</b>                                                          |                     |                         |                           |                  |            |
|                                                                                                                                    |                     | <b>910</b>              | <b>12 315</b>             | <b>12 315</b>    | <b>100</b> |
| <b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>                                                                                      |                     |                         |                           |                  |            |
|                                                                                                                                    |                     | <b>3 211</b>            | <b>14 616</b>             | <b>14 615</b>    | <b>100</b> |
| <b>K6. Beruházások</b>                                                                                                             |                     |                         |                           |                  |            |
| <b>- Képviselő-testületi hatáskörben</b>                                                                                           |                     |                         |                           |                  |            |
| Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben                                                                          |                     | <b>2 134 457</b>        | <b>3 376 032</b>          | <b>2 479 927</b> | <b>73</b>  |
| <b>K7. Felújítások</b>                                                                                                             |                     |                         |                           |                  |            |
| <b>- Képviselő-testületi hatáskörben</b>                                                                                           |                     |                         |                           |                  |            |
| Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben                                                                          |                     |                         | <b>3 908</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>   |
| <b>Környezetvédelem összesen:</b>                                                                                                  |                     |                         |                           |                  |            |
|                                                                                                                                    |                     | <b>2 152 011</b>        | <b>4 114 514</b>          | <b>3 205 463</b> | <b>78</b>  |
| <b>6. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok</b>                                                                        |                     |                         |                           |                  |            |
| <b>K3. Dologi kiadások</b>                                                                                                         |                     |                         |                           |                  |            |
| - Közvilágítás, térfigyelő kamerák áramdíja, bérleti díja                                                                          |                     |                         |                           |                  |            |
|                                                                                                                                    |                     | 87 000                  | 88 919                    | 93 962           | 106        |
| - Karácsonyi díszkivilágítás, elemek pótlása                                                                                       |                     |                         |                           |                  |            |
|                                                                                                                                    |                     | 2 500                   | 6 785                     | 4 176            | 62         |
| - Közkutas ivóvízszolgáltatás kiadásaira                                                                                           |                     |                         |                           |                  |            |
|                                                                                                                                    |                     | 9 500                   | 12 897                    | 6 688            | 52         |
| <b>- Képviselő-testületi hatáskörben</b>                                                                                           |                     |                         |                           |                  |            |
| - Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben                                         |                     |                         |                           |                  |            |
|                                                                                                                                    |                     |                         | 12 018                    | 12 018           | 100        |
| - Felújításhoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben                                         |                     |                         |                           |                  |            |
|                                                                                                                                    |                     |                         | 77                        | 77               | 100        |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                                                                                   |                     |                         |                           |                  |            |
|                                                                                                                                    |                     | <b>99 000</b>           | <b>120 696</b>            | <b>116 921</b>   | <b>97</b>  |
| <b>K6. Beruházások</b>                                                                                                             |                     |                         |                           |                  |            |
| <b>- Képviselő-testületi hatáskörben</b>                                                                                           |                     |                         |                           |                  |            |
| Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben                                                                          |                     | <b>2 000</b>            | <b>52 021</b>             | <b>51 141</b>    | <b>98</b>  |
| <b>K7. Felújítások</b>                                                                                                             |                     |                         |                           |                  |            |
| <b>- Képviselő-testületi hatáskörben</b>                                                                                           |                     |                         |                           |                  |            |
| Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben                                                                          |                     |                         | <b>1 403</b>              | <b>1 403</b>     | <b>100</b> |
| <b>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:</b>                                                                 |                     |                         |                           |                  |            |
|                                                                                                                                    |                     | <b>101 000</b>          | <b>174 120</b>            | <b>169 465</b>   | <b>97</b>  |
| <b>7. Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>                                                                         |                     |                         |                           |                  |            |
| <b>K1. Személyi juttatások</b>                                                                                                     |                     |                         |                           |                  |            |
| - Közfoglalkoztatás kiadásaira Polgármesteri Hivatalban                                                                            |                     |                         |                           |                  |            |
|                                                                                                                                    |                     |                         | 6 731                     | 6 930            | 103        |
| - Idősek napja ünnepségre torta vásárlása                                                                                          |                     |                         |                           |                  |            |
|                                                                                                                                    |                     |                         | 12                        | 12               | 100        |
| - Ajándécsomag képviselőknek, vendéglátás                                                                                          |                     |                         |                           |                  |            |
|                                                                                                                                    |                     |                         | 219                       | 219              | 100        |
| <b>- Képviselő-testületi hatáskörben</b>                                                                                           |                     |                         |                           |                  |            |
| - Felújításhoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben                                         |                     |                         |                           |                  |            |
|                                                                                                                                    |                     |                         | 6 777                     | 167              | 2          |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>                                                                                               |                     |                         |                           |                  |            |
|                                                                                                                                    |                     | <b>0</b>                | <b>13 739</b>             | <b>7 328</b>     | <b>53</b>  |
| <b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                                                            |                     |                         |                           |                  |            |
| - Közfoglalkoztatás kiadásaira Polgármesteri Hivatalban                                                                            |                     |                         |                           |                  |            |
|                                                                                                                                    |                     |                         | 638                       | 652              | 102        |
| - Ajándécsomag képviselőknek, vendéglátás járuléka                                                                                 |                     |                         |                           |                  |            |
|                                                                                                                                    |                     |                         | 86                        | 86               | 100        |
| <b>- Képviselő-testületi hatáskörben</b>                                                                                           |                     |                         |                           |                  |            |
| - Felújításhoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben                                         |                     |                         |                           |                  |            |
|                                                                                                                                    |                     |                         | 1 423                     | 29               | 2          |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                                                                |                     |                         |                           |                  |            |
|                                                                                                                                    |                     | <b>0</b>                | <b>2 147</b>              | <b>767</b>       | <b>36</b>  |
| <b>K3. Dologi kiadások</b>                                                                                                         |                     |                         |                           |                  |            |
| - Önkormányzat pénzforgalmával kapcsolatos kiadások (bankköltség, kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek) |                     |                         |                           |                  |            |
|                                                                                                                                    |                     | 12 000                  | 12 000                    | 14 418           | 120        |
| - Likvid hitel kamata, rendelkezésre tartási jutaléka                                                                              |                     |                         |                           |                  |            |
|                                                                                                                                    |                     | 5 000                   | 5 000                     | 334              | 7          |

| Cím Al- Kiemelt<br>cím előir.    | Megnevezés                                                                                                                                | 2019.évi<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés    | %         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|-----------|
|                                  | - Településrendezési Terv elkészítéséhez és egyéb önkormányzati főépítési feladatok ellátására (2019. 03.01-től egy évre szóló szerződés) | 900                     | 13 090                    | 5 345         | 41        |
|                                  | - Piac úton salakozott parkoló kialakítása (anyagköltség)                                                                                 | 1 300                   | 0                         |               |           |
|                                  | - 25. sz. főút nyomvonalának módosításához- telekrendezések, hatósági díjak)                                                              | 480                     | 480                       | 471           | 98        |
|                                  | - MNV Zrt-nek fizetett vízellátási díj (bevételekkel egyezően)                                                                            |                         | 8 656                     | 8 656         | 100       |
|                                  | - MNV Zrt-nek fizetett vízellátási díj ÁFA befizetés (bevételekkel egyezően)                                                              |                         | 1 840                     | 1 840         | 100       |
|                                  | - TOP-5.1.2-15BO1-2016-0004 sz. Foglalkoztatási együttműködések támogatása Nyugat Borsodban                                               |                         | 1 000                     | 0             | 0         |
|                                  | - GDPR rendszer bevezetése és adatvédelmi tisztviselői feladatok elvégzése                                                                |                         | 5 000                     | 2 064         | 41        |
|                                  | - Közfoglalkoztatás kiadásaira Polgármesteri Hivatalban                                                                                   |                         | 159                       | 214           | 135       |
|                                  | - START közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó utólag felmerült dologi kiadásokra (gáz, áram díj)                                                |                         | 98                        | 98            | 100       |
|                                  | - START közfoglalkoztatottak baleseti ellátás megtérítése BAZ Megyei TB Főosztálynak                                                      |                         | 1 452                     | 1 452         | 100       |
|                                  | - Jókai út közterületi árkok tisztítása                                                                                                   |                         | 1 999                     | 1 999         | 100       |
|                                  | - Fénymásoló papír, írólap beszerzése                                                                                                     |                         | 17                        | 17            | 100       |
|                                  | - Csemetefák vásárlása                                                                                                                    |                         | 29                        | 29            | 100       |
|                                  | - Szent István úton támfal festése                                                                                                        |                         | 1 270                     | 1 270         | 100       |
|                                  | - Ózdi Átmeneti Szállás falán található tábla lebontása                                                                                   |                         | 147                       | 147           | 100       |
|                                  | - Időutazó kalandjáték (Vámos Mira kézilabdázó elismerése)                                                                                |                         | 6                         | 6             | 100       |
|                                  | - Idősek napja rendezvényre torták vásárlása ÁFA                                                                                          |                         | 2                         | 2             | 100       |
|                                  | - Határidő napló Képviselő-Testület részére                                                                                               |                         | 125                       | 125           | 100       |
|                                  | - Száraz kutyatáp vásárlása ÖVI-Ebtelep                                                                                                   |                         | 40                        | 40            | 100       |
|                                  | - Vendéglátás ÁFA                                                                                                                         |                         | 6                         | 6             | 100       |
|                                  | - Plakát, üdvözlőkártya, kiadvány, névjegykártya                                                                                          |                         | 344                       | 344           | 100       |
|                                  | - Képviselő-testületi hatáskörben                                                                                                         |                         |                           |               |           |
|                                  | - Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben                                                | 143                     | 143                       | 0             | 0         |
|                                  | - Felújításhoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben                                                |                         | 24 802                    | 17 400        | 70        |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b> |                                                                                                                                           | <b>19 823</b>           | <b>77 705</b>             | <b>56 277</b> | <b>72</b> |

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

|                                                                       |              |              |              |           |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| - <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u> |              |              |              |           |
| ▪ <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft támogatása</u>                            | 2 000        | 7 096        | 6 986        | 98        |
| <hr/>                                                                 |              |              |              |           |
| <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>       |              |              |              |           |
| <i>összesen:</i>                                                      | <i>2 000</i> | <i>7 096</i> | <i>6 986</i> | <i>98</i> |

**K513. Tartalékok**

|                                                                                                                       |               |                |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------|--|
| a) Általános tartalék                                                                                                 |               |                |          |  |
| - Előre nem látható feladatok fedezetére                                                                              | 15 000        | 585            |          |  |
| Összesen:                                                                                                             | <b>15 000</b> | <b>585</b>     | <b>0</b> |  |
| b) Lakóterületi céltartalék                                                                                           | 20 000        | 3 146          |          |  |
| Összesen:                                                                                                             | <b>20 000</b> | <b>3 146</b>   | <b>0</b> |  |
| c) Egyéb célokra képzett tartalék                                                                                     |               |                |          |  |
| - Bevételek elmaradása és kötelező önkormányzati feladatok ellátása során felmerülő nem tervezett kiadások fedezetére | 21 594        | 402 961        |          |  |
|                                                                                                                       | <b>21 594</b> | <b>402 961</b> | <b>0</b> |  |
| d) Felhalmozási tartalék váratlan kiadásokra                                                                          | 7 473         | 37 509         |          |  |
| Összesen:                                                                                                             | <b>7 473</b>  | <b>37 509</b>  | <b>0</b> |  |
| e) ÉRV Zrt által fizetett víziközmű üzemeltetési díjból víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék | 62 700        | 116 237        |          |  |
| Összesen:                                                                                                             | <b>62 700</b> | <b>116 237</b> | <b>0</b> |  |

| Cím Al- Kiemelt<br>cím előir.                                           | Megnevezés                                                                                                                                            | 2019.évi<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés     | %          |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|------------|
|                                                                         | f) Pályázati céltartalék                                                                                                                              | 5 000                   | 1 300                     |                |            |
|                                                                         | Összesen:                                                                                                                                             | 5 000                   | 1 300                     | 0              |            |
|                                                                         | g) Hajdúszoboszlói üdülő értékesítéséből                                                                                                              |                         | 4 800                     |                |            |
|                                                                         | <b>Tartalékok összesen:</b>                                                                                                                           | <b>131 767</b>          | <b>566 538</b>            | <b>0</b>       |            |
|                                                                         | <b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>                                                                                                         | <b>133 767</b>          | <b>573 634</b>            | <b>6 986</b>   | <b>1</b>   |
| <b>K6. Beruházások</b>                                                  |                                                                                                                                                       |                         |                           |                |            |
|                                                                         | - Képviselő-testületi hatáskörben                                                                                                                     |                         |                           |                |            |
|                                                                         | Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben                                                                                             |                         | 2 409                     | 2 409          | 100        |
| <b>K7. Felújítások</b>                                                  |                                                                                                                                                       |                         |                           |                |            |
|                                                                         | - Képviselő-testületi hatáskörben                                                                                                                     |                         |                           |                |            |
|                                                                         | Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben                                                                                             |                         | 313 967                   | 235 460        | 75         |
|                                                                         | <b>Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:</b>                                                                                     | <b>153 590</b>          | <b>983 601</b>            | <b>309 227</b> | <b>31</b>  |
| <b>8. Egészségügy</b>                                                   |                                                                                                                                                       |                         |                           |                |            |
| <b>K3. Dologi kiadások</b>                                              |                                                                                                                                                       |                         |                           |                |            |
|                                                                         | - Orvosi műhibaperrel kapcsolatos vagyoni kártérítés (Szűcs Péter Ügyvédi Iroda)                                                                      | 14 606                  | 14 606                    | 14 606         | 100        |
|                                                                         | - Orvosi műhibaperrel kapcsolatos nem vagyoni kártérítés (Szűcs Péter Ügyvédi Iroda)                                                                  | 56 301                  | 56 301                    | 56 301         | 100        |
|                                                                         | - Orvosi műhibaperrel kapcsolatos vagyoni kártérítés (dr. Kocska Péter ügyvéd)                                                                        | 15 000                  | 15 000                    | 10 000         | 67         |
|                                                                         | - Orvosi műhibaperrel kapcsolatos baleseti kártérítés (Zolnay Ügyvédi Iroda)                                                                          | 825                     | 825                       | 436            | 53         |
|                                                                         | - Orvosi műhiba miatti járadékok fizetésére (12 hó)                                                                                                   | 10 260                  | 10 260                    | 10 259         | 100        |
|                                                                         | - Vérmomásmérő beszerzése Almási Balogh Pál Kórház részére (Általános tartalékból)                                                                    |                         | 26                        | 26             | 100        |
|                                                                         | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                                                                                                      | <b>96 992</b>           | <b>97 018</b>             | <b>91 628</b>  | <b>94</b>  |
| <b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                 |                                                                                                                                                       |                         |                           |                |            |
| <b>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>   |                                                                                                                                                       |                         |                           |                |            |
|                                                                         | <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>                                                                                                            |                         |                           |                |            |
|                                                                         | ▪ Orvosi ügyelet működéséhez                                                                                                                          | 15 382                  | 15 382                    | 15 382         | 100        |
|                                                                         | <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</b>                                                                              | <b>15 382</b>           | <b>15 382</b>             | <b>15 382</b>  | <b>100</b> |
|                                                                         | <b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>                                                                                                         | <b>15 382</b>           | <b>15 382</b>             | <b>15 382</b>  | <b>100</b> |
|                                                                         | <b>Egészségügy összesen:</b>                                                                                                                          | <b>112 374</b>          | <b>112 400</b>            | <b>107 010</b> | <b>95</b>  |
| <b>9. Szabadidő, sport, kultúra és vallás</b>                           |                                                                                                                                                       |                         |                           |                |            |
| <b>K1. Személyi juttatások</b>                                          |                                                                                                                                                       |                         |                           |                |            |
|                                                                         | - Megbízási díj hirdetmény terjesztésre, Közlekedik a család rendezvény vendéglátás, Semmelweis nap ajándék, Csépanyi Szüreti Fesztivál reprezentáció |                         | 330                       | 320            | 97         |
|                                                                         | - V. Cipő Nap fellépési díj, Csépanyi Szüreti Fesztivál fellépési díj, Reprezentáció                                                                  |                         | 388                       | 288            | 74         |
|                                                                         | - Reprezentációs kiadások chorzói városnapokra, lengyel tolmácsolás, külföldi napidíj                                                                 |                         | 521                       | 521            | 100        |
|                                                                         | <b>Személyi juttatások összesen:</b>                                                                                                                  | <b>0</b>                | <b>1 239</b>              | <b>1 129</b>   | <b>91</b>  |
| <b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |                                                                                                                                                       |                         |                           |                |            |
|                                                                         | - Reprezentációs kiadások, külföldi napidíj                                                                                                           |                         | 340                       | 340            | 100        |
|                                                                         | - V. Cipő Nap fellépési díj, Csépanyi Szüreti Fesztivál fellépési díj, Reprezentáció                                                                  |                         | 47                        | 47             | 100        |
|                                                                         | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                                                                                   | <b>0</b>                | <b>387</b>                | <b>387</b>     | <b>100</b> |
| <b>K3. Dologi kiadások</b>                                              |                                                                                                                                                       |                         |                           |                |            |
|                                                                         | - Sajó-Rima Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködés tagdíja                                                                              | 550                     | 550                       | 335            | 61         |
|                                                                         | - Városi rendezvényekre                                                                                                                               | 10 000                  | 3 468                     |                | 0          |
|                                                                         | - Testvérvárosi kapcsolatok ápolására                                                                                                                 | 2 000                   | 1 095                     | 41             | 4          |

| Cím Al- Kiemelt<br>cím előir.    | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2019.évi<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés    | %         |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|-----------|
|                                  | - OERG Kft részére fizetendő bérleti díj<br>a Turisztikai projekttel kapcsolatban (12 hó)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 650                   | 6 650                     | 6 620         | 100       |
|                                  | - OERG Kft területén lévő önkormányzati terület<br>örzésének díja (14 hónap)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 800                     | 850                       | 640           | 75        |
|                                  | - Ózdi Kábítószertügyi Egyeztető Fórum kiadásaira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | 429                       | 260           | 61        |
|                                  | - Jótékonyági bál, tombola ajándékok, Közlekedik a család rendezvényre<br>versenydíjak, plakát, üzemanyag költség, tehergépkocsi bérleti díj,<br>koszorú, Magyar Hang Hetilap, Cipó napi fellépési díj, Belépő díj a<br>Bogácsi, Egri Termálfürdőbe, Csépanyi Szüreti Fesztivál reprezentáció<br>ÁFA, Önkormányzati emléklap, Parkolási díj, Európai Mobilitási Hét és<br>Európai Autómentes Nap |                         | 3 010                     | 2 526         | 84        |
|                                  | - V. Cipó nap, Csépanyi szüreti fesztivál jogdíj, színpad felállítás,<br>műsorvezetői feladat, V-Tech együttes fellépése, koszorúzás, Csépanyi<br>Általános Iskola ballagó diákjai ajándékozása, Színes labdák,<br>Forgatható kocka, Tombolatárgy, Reprezentáció, Hangosítás, Konyha<br>ajtó Somsályi Óvodába, Fellépések, Hódoscsépanyi Szüreti Bál<br>előadóművészek fellépése                 |                         | 2 135                     | 1 994         | 93        |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>20 000</b>           | <b>18 187</b>             | <b>12 416</b> | <b>68</b> |

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

|                                                                                  |                |                |                |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| - Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása                  | 5 000          | 18 170         | 15 667         | 86        |
| - Egyházak támogatása                                                            | 1 500          | 240            | 240            | 100       |
| - Ózdi Rally bajnokság támogatására                                              | 3 000          | 3 000          | 3 000          | 100       |
| - Sportszervezetek támogatása                                                    | 20 000         | 30 693         | 26 320         | 86        |
| - Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak                   |                |                |                |           |
| ▪ Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek                                           |                |                |                |           |
| ▫ működési támogatás                                                             | 62 000         | 74 000         | 68 500         | 93        |
| ▪ Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft-nek                                  |                |                |                |           |
| ▫ működési támogatás                                                             | 95 000         | 95 000         | 95 000         | 100       |
| ▫ 2018. évi maradvány ki nem utalt működési támogatás                            |                | 10 758         | 10 758         | 100       |
| ▫ Marosi István Városi Sportcsarnok egyes ablakok<br>üvegfelületének fóliázására |                | 1 000          | 1 000          | 100       |
| ▫ Vízdíj tartozás első törlesztő részletének rendezése                           |                | 2 000          | 2 000          | 100       |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre<br/>összesen:</b>    | <b>186 500</b> | <b>234 861</b> | <b>222 485</b> | <b>95</b> |
| <b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>                                    | <b>186 500</b> | <b>234 861</b> | <b>222 485</b> | <b>95</b> |

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

|                                                                                   |                |                |                |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| - Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak                    |                |                |                |           |
| ▪ Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek                                            |                |                |                |           |
| ▫ Drón                                                                            |                | 300            | 300            | 100       |
| ▫ Vízadagoló berendezés                                                           |                | 50             | 50             | 100       |
| ▪ Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft-nek                                   |                |                |                |           |
| ▫ Marosi István Városi Sportcsarnok villámvédelmi hálózat<br>felújítására         |                | 4 826          | 4 826          | 100       |
| - Velence Egyesület támogatása                                                    |                | 2 000          | 2 000          | 100       |
| - Egyházak támogatása                                                             |                | 5 570          | 4 970          | 89        |
| <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre<br/>összesen:</b> | <b>0</b>       | <b>12 746</b>  | <b>12 146</b>  | <b>95</b> |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>                                 | <b>0</b>       | <b>12 746</b>  | <b>12 146</b>  | <b>95</b> |
| <b>Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen:</b>                              | <b>206 500</b> | <b>267 420</b> | <b>248 563</b> | <b>93</b> |

**10. Oktatás****K1. Személyi juttatások**

|                                                                                               |               |               |               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| ▪ Reprezentációs kiadások (Pedagógus Nap, Tanévnyitó ünnepség,<br>Óévbúcsúztató rendezvény)   |               | 300           | 187           | 62         |
| - Képviselő-testületi hatáskörben                                                             |               |               |               |            |
| ▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás<br>feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben | 14 926        | 30 546        | 30 547        | 100        |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>                                                          | <b>14 926</b> | <b>30 846</b> | <b>30 734</b> | <b>100</b> |

| Cím Al- Kiemelt<br>cím előir.                                                 | Megnevezés                                                                                 | 2019.évi<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés     | %          |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|------------|
| <b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>       |                                                                                            |                         |                           |                |            |
| -                                                                             | Képviselő-testületi hatáskörben                                                            |                         |                           |                |            |
|                                                                               | ▪ Reprezentációs kiadások (Tanévnyitó ünnepség, Óévbücsúztató) (Általános tartalékból)     |                         | 63                        | 63             | 100        |
|                                                                               | ▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben | 3 591                   | 3 577                     | 3 407          | 95         |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>           |                                                                                            | <b>3 591</b>            | <b>3 640</b>              | <b>3 470</b>   | <b>95</b>  |
| <b>K3. Dologi kiadások</b>                                                    |                                                                                            |                         |                           |                |            |
|                                                                               | ▪ Felsőoktatási képzési központ kiadásaira                                                 |                         | 300                       | 296            | 99         |
|                                                                               | ▪ Pedagógus Nap, Tanévnyitó ünnepség, Óévbücsúztató                                        |                         | 76                        | 60             | 79         |
| -                                                                             | Képviselő-testületi hatáskörben                                                            |                         |                           |                |            |
|                                                                               | ▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben | 42 295                  | 114 719                   | 83 421         | 73         |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                              |                                                                                            | <b>42 295</b>           | <b>115 095</b>            | <b>83 777</b>  | <b>73</b>  |
| <b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                       |                                                                                            |                         |                           |                |            |
| <b>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>         |                                                                                            |                         |                           |                |            |
|                                                                               | Központi költségvetési szervnek                                                            |                         |                           |                |            |
| -                                                                             | Kazincbarcikai Tankerületi Központnak                                                      |                         |                           |                |            |
|                                                                               | ▪ Tavaszi Apáczai Napok, Petőfi Napok támogatására                                         |                         | 215                       | 215            | 100        |
|                                                                               | ▪ Ózdi Árpád Vezér Általános Iskola XXXII. Árpád Napok                                     |                         | 40                        | 40             | 100        |
|                                                                               | ▪ Csépanyi Általános Iskola DÖK Napok                                                      |                         | 40                        | 40             | 100        |
|                                                                               | ▪ Ózdi József Attila Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium                                 |                         |                           |                |            |
|                                                                               | ▪ József Attila Napok                                                                      |                         | 40                        | 40             | 100        |
|                                                                               | ▪ Ózdi Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfi Napok                                         |                         | 40                        | 40             | 100        |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</b>     |                                                                                            | <b>0</b>                | <b>375</b>                | <b>375</b>     | <b>100</b> |
| <b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>                                 |                                                                                            | <b>0</b>                | <b>375</b>                | <b>375</b>     | <b>100</b> |
| <b>K6. Beruházások</b>                                                        |                                                                                            |                         |                           |                |            |
|                                                                               | Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben                                  | 9 709                   | 11 204                    | 4 990          | 45         |
| <b>K7. Felújítások</b>                                                        |                                                                                            |                         |                           |                |            |
| -                                                                             | Képviselő-testületi hatáskörben                                                            |                         |                           |                |            |
|                                                                               | Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben                                  |                         | 11 310                    | 0              | 0          |
| <b>K8. Egyéb felhalmozási célú támogatások</b>                                |                                                                                            |                         |                           |                |            |
| <b>K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>      |                                                                                            |                         |                           |                |            |
|                                                                               | Központi költségvetési szervnek                                                            |                         |                           |                |            |
| -                                                                             | Kazincbarcikai Tankerületi Központnak                                                      |                         |                           |                |            |
|                                                                               | ▪ Hódoscsépanyi Kultúrház lépcsőjének felújítására                                         |                         | 485                       | 0              | 0          |
|                                                                               | ▪ Sajóvárkonyi Általános Iskola melegítő konyha és étkező felújítására                     |                         | 2 540                     | 2 540          | 100        |
|                                                                               | ▪ Hódoscsépanyi Iskola függönyvásárlás                                                     |                         | 84                        | 84             | 100        |
| <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</b> |                                                                                            | <b>0</b>                | <b>3 109</b>              | <b>2 624</b>   | <b>84</b>  |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>                             |                                                                                            | <b>0</b>                | <b>3 109</b>              | <b>2 624</b>   | <b>84</b>  |
| <b>Oktatás összesen:</b>                                                      |                                                                                            | <b>70 521</b>           | <b>175 579</b>            | <b>125 970</b> | <b>72</b>  |
| <b>11. Szociális védelem</b>                                                  |                                                                                            |                         |                           |                |            |
| <b>K1. Személyi juttatások</b>                                                |                                                                                            |                         |                           |                |            |
|                                                                               | ▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben | 4 183                   | 11 183                    | 11 020         | 99         |
|                                                                               | ▪ Felújításhoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben |                         | 6 554                     | 5 562          | 85         |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>                                          |                                                                                            | <b>4 183</b>            | <b>17 737</b>             | <b>16 582</b>  | <b>93</b>  |
| <b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>       |                                                                                            |                         |                           |                |            |
|                                                                               | ▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben | 110                     | 2 110                     | 1 896          | 90         |
|                                                                               | ▪ Felújításhoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben |                         | 1 278                     | 1 019          | 80         |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>           |                                                                                            | <b>110</b>              | <b>3 388</b>              | <b>2 915</b>   | <b>86</b>  |

| Cím Al- Kiemelt<br>cím előir.                                         | M e g n e v e z é s                                                                                                                                            | 2019.évi<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés     | %         |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|-----------|
| <b>K3. Dologi kiadások</b>                                            |                                                                                                                                                                |                         |                           |                |           |
| -                                                                     | Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások bank- és postaköltségére                                                                                         | 2 000                   | 2 000                     | 2 141          | 107       |
| -                                                                     | Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének kiadásaira                                                                                                         | 4 233                   | 2 907                     | 2 818          | 97        |
| -                                                                     | Téli rezsielőirányzatban korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása                                                                                |                         | 16 536                    | 14 544         | 88        |
| -                                                                     | Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása                                                                                                                        |                         | 40                        | 40             | 100       |
| -                                                                     | TOP-1.4.1-19. sz. "Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése" pályázat benyújtásához előkészítői feladatok végrehajtására (tervezői dokumentumok elkészítése) |                         | 3 700                     | 3 658          | 99        |
| -                                                                     | ▪ Pályázat benyújtásához szükséges megalapozó dokumentum elkészítésére                                                                                         |                         | 5 000                     | 3 000          | 60        |
| -                                                                     | ▪ Pályázat benyújtásához szükséges a magyar Bölcsődék Egyesületével együttműködési megállapodás                                                                |                         | 750                       | 0              | 0         |
| -                                                                     | <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>                                                                                                                         |                         |                           |                |           |
| -                                                                     | Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben                                                                       | 44 904                  | 33 893                    | 8 715          | 26        |
| -                                                                     | <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>                                                                                                                         |                         |                           |                |           |
| -                                                                     | Felújításhoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben                                                                       | 12 745                  | 5 063                     | 4 863          | 96        |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                      |                                                                                                                                                                | <b>63 882</b>           | <b>69 889</b>             | <b>39 779</b>  | <b>57</b> |
| <b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                             |                                                                                                                                                                |                         |                           |                |           |
| -                                                                     | Települési támogatás                                                                                                                                           | 120 000                 | 120 000                   | 89 945         | 75        |
| -                                                                     | Családalapítást és tanulást segítő támogatásokra                                                                                                               | 25 000                  | 25 000                    | 23 924         | 96        |
| -                                                                     | 2018. évről áthúzódó Erzsébet utalványok 2019. januári kifizetésére                                                                                            |                         | 32                        | 32             | 100       |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>                       |                                                                                                                                                                | <b>145 000</b>          | <b>145 032</b>            | <b>113 901</b> | <b>79</b> |
| <b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>                               |                                                                                                                                                                |                         |                           |                |           |
| <b>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b> |                                                                                                                                                                |                         |                           |                |           |
| -                                                                     | <u>Központi költségvetési szervnek</u>                                                                                                                         |                         |                           |                |           |
| -                                                                     | BAZ. Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi                                                                                                                 |                         |                           |                |           |
| -                                                                     | Gyermekvédelmi Szakszolgálat                                                                                                                                   |                         |                           |                |           |
| -                                                                     | ▪ Vándor Fakanál II. Bográcsfőző verseny                                                                                                                       |                         | 60                        | 60             | 100       |
| -                                                                     | <u>Központi kezelésű előirányzatnak</u>                                                                                                                        |                         |                           |                |           |
| -                                                                     | ▪ Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása visszafizetésére                                                                 |                         | 261                       | 261            | 100       |
| -                                                                     | <u>Fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok egyéb működési célú támogatások kiadásai</u>                                                                |                         |                           |                |           |
| -                                                                     | ▪ TOP-5.2.1-15 Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrész szociális rehabilitációját kísérő helyi szintű komplex programok                                              |                         |                           |                |           |
| -                                                                     | ▪ 2017.évi támogatási előleg visszafizetése                                                                                                                    |                         | 2 191                     | 2 191          | 100       |
| -                                                                     | ▪ TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Ózd városában                                                            |                         |                           |                |           |
| -                                                                     | ▪ Támogatási előleg visszafizetése                                                                                                                             |                         | 5                         | 5              | 100       |
| -                                                                     | <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>                                                                                                                     |                         |                           |                |           |
| -                                                                     | ▪ Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatokra                                                                                                   |                         |                           |                |           |
| -                                                                     | ▪ Feladatalapú támogatás átutalása                                                                                                                             | 445 312                 | 445 312                   | 445 312        | 100       |
| -                                                                     | ▪ Önkormányzati kiegészítő támogatás                                                                                                                           | 144 688                 | 90 694                    | 90 694         | 100       |
| -                                                                     | ▪ Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére                                                                                                                        | 6 245                   | 7 411                     | 7 411          | 100       |
| -                                                                     | ▪ Árpád vezér út 22.sz. alatti ingatlan (Közösségi Ház) bérleti díjára                                                                                         |                         | 2 259                     | 2259           | 100       |
| -                                                                     | ▪ Vasvár út 60.sz. alatti ingatlan (Kamasztanya) bérleti díjára                                                                                                |                         | 3 392                     | 3 392          | 100       |
| -                                                                     | ▪ Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzálása                                                                                             |                         | 53 994                    | 53 994         | 100       |
| -                                                                     | ▪ Hajléktalan ellátással összefüggő feladatok ellátásához nyújtott támogatásból                                                                                |                         | 5 033                     | 5 033          | 100       |

| Cím Al- Kiemelt<br>cím előir.                                   | M e g n e v e z é s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2019.évi<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat                                                 | Teljesítés                                                                | %                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ágazati összevont pótlék</li> <li>Egészségügyi kiegészítő pótlék</li> <li>2018. évi áthúzó és 2019. évi bérkompenzáció (2018. december-2019. november hó)</li> <li>Anyatejes Világnap kiadásaira (Általános tartalékból)</li> <li>Bölcsődei gyermeknapok, ADRA tábor, Anyatejes Világnap</li> <li>Karácsonyi ünnepségre</li> <li>Dologi kiadásokra</li> <li>Szociális Munka Napja alkalmából ÓTSZEGYII dolgozóinak jutalmazásra</li> <li>Katona József úti Bölcsődébe karácsonyi ajándékokra</li> <li>Bentlakásos intézményekbe, bölcsődébe karácsonyi ajándék beszerzésére</li> </ul> |                         | 72 295<br>680<br>7 024<br>30<br>410<br>20<br>40 050<br>3 220<br>80<br>250 | 72 295<br>680<br>7 024<br>30<br>410<br>20<br>40 050<br>3 220<br>80<br>250 | 100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100 |
|                                                                 | <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>596 245</b>          | <b>734 671</b>                                                            | <b>734 671</b>                                                            | <b>100</b>                                                         |
|                                                                 | <b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>596 245</b>          | <b>734 671</b>                                                            | <b>734 671</b>                                                            | <b>100</b>                                                         |
| <b>K8. Egyéb felhalmozási célú támogatások</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                           |                                                                           |                                                                    |
|                                                                 | <b>K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                                           |                                                                           |                                                                    |
|                                                                 | - Ózd Kistérség Többcélú Társulásának                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                           |                                                                           |                                                                    |
|                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>4 db klíma berendezés beszerzésére gazdasági szervezet részére</li> <li>Puskás Tivadar úti rendelő akadálymentesítése</li> <li>Berendezési tárgyak beszerzése bentlakásos intézménybe</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         | 1 200<br>380<br>750                                                       | 1 200<br>380<br>750                                                       | 100<br>100<br>100                                                  |
|                                                                 | Fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                           |                                                                           |                                                                    |
|                                                                 | - TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Ózd városában                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                                           |                                                                           |                                                                    |
|                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>2017. évi támogatási előleg visszafizetése</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         | 474                                                                       | 474                                                                       | 100                                                                |
|                                                                 | <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0</b>                | <b>2 804</b>                                                              | <b>2 804</b>                                                              | <b>100</b>                                                         |
|                                                                 | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0</b>                | <b>2 804</b>                                                              | <b>2 804</b>                                                              | <b>100</b>                                                         |
|                                                                 | <b>K6. Beruházások</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                           |                                                                           |                                                                    |
|                                                                 | Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 598                   | 41 116                                                                    | 39 046                                                                    | 95                                                                 |
|                                                                 | <b>K7. Felújítások</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                           |                                                                           |                                                                    |
|                                                                 | Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 243 825                 | 206 833                                                                   | 199 925                                                                   | 97                                                                 |
|                                                                 | <b>Szociális védelem összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 057 843</b>        | <b>1 221 470</b>                                                          | <b>1 149 623</b>                                                          | <b>94</b>                                                          |
|                                                                 | <b>ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                                           |                                                                           |                                                                    |
|                                                                 | <b>költségvetési kiadásai összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>5 046 184</b>        | <b>8 642 094</b>                                                          | <b>6 498 479</b>                                                          | <b>75</b>                                                          |
|                                                                 | <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                                           |                                                                           |                                                                    |
|                                                                 | <b>K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                                           |                                                                           |                                                                    |
|                                                                 | 2018.évi maradványból                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | 76 498                                                                    | 76 498                                                                    | 100                                                                |
|                                                                 | <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0</b>                | <b>76 498</b>                                                             | <b>76 498</b>                                                             | <b>100</b>                                                         |
|                                                                 | <b>ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                                           |                                                                           |                                                                    |
|                                                                 | <b>kiadásai összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>5 046 184</b>        | <b>8 718 592</b>                                                          | <b>6 574 977</b>                                                          | <b>75</b>                                                          |
|                                                                 | <b>INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                                           |                                                                           |                                                                    |
|                                                                 | <b>KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>7 650 615</b>        | <b>12 585 444</b>                                                         | <b>10 166 360</b>                                                         | <b>81</b>                                                          |
| <b>ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                           |                                                                           |                                                                    |
|                                                                 | 1. K1 Személyi juttatások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 673 227               | 2 547 409                                                                 | 2 403 260                                                                 | 94                                                                 |
|                                                                 | 2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 354 179                 | 448 462                                                                   | 418 705                                                                   | 93                                                                 |
|                                                                 | 3. K3 Dologi kiadások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 110 901               | 2 240 762                                                                 | 2 079 839                                                                 | 93                                                                 |
|                                                                 | 4. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 145 000                 | 145 032                                                                   | 113 901                                                                   | 79                                                                 |
|                                                                 | 5. K5 Egyéb működési célú kiadások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 067 753               | 1 726 042                                                                 | 1 106 328                                                                 | 64                                                                 |
|                                                                 | 6. K6 Beruházások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 785 070               | 4 156 536                                                                 | 2 886 275                                                                 | 69                                                                 |
|                                                                 | 7. K7 Felújítások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 509 807                 | 1 216 182                                                                 | 1 054 209                                                                 | 87                                                                 |
|                                                                 | 8. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 678                   | 28 521                                                                    | 27 345                                                                    | 96                                                                 |
|                                                                 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>7 650 615</b>        | <b>12 508 946</b>                                                         | <b>10 089 862</b>                                                         | <b>81</b>                                                          |
|                                                                 | 9. K9 Finanszírozási kiadások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                       | 76 498                                                                    | 76 498                                                                    | 100                                                                |
|                                                                 | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>7 650 615</b>        | <b>12 585 444</b>                                                         | <b>10 166 360</b>                                                         | <b>81</b>                                                          |