

Cím Al- Kiemelt		Megnevezés	2020.évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	%
cím előir.						
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI						
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény						
K1	Személyi juttatások		436 321	1 011 022	913 684	90
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		85 091	130 663	121 803	93
K3	Dologi kiadások		397 630	459 500	456 746	99
K6	Beruházások					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		4 600	21 354	20 760	97
K7	Felújítások					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben			3 603	2 687	75
Ózdi Városüzemeltető Intézmény költségvetési kiadásai összesen:			923 642	1 626 142	1 515 680	93
2. Ózdi Béke Telepi Óvodák						
K1	Személyi juttatások		190 878	178 478	178 475	100
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		37 421	34 305	34 250	100
K3	Dologi kiadások		36 069	36 564	28 725	79
K6	Beruházások					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz.mellékletben			603	603	100
K7	Felújítások					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		700	866	865	100
Ózdi Béke Telepi Óvodák költségvetési kiadásai összesen:			265 068	250 816	242 918	97
3. Ózdi Városháza Intézmény						
K1	Személyi juttatások		229 338	225 943	213 004	94
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		41 829	39 307	39 177	100
K3	Dologi kiadások		36 545	41 648	37 992	91
K6	Beruházások					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben			1 397	1 397	100
K7	Felújítások					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		1 500	1 600	100	6
Ózdi Városháza Intézmény költségvetési kiadásai összesen:			309 212	309 895	291 670	94
4. Ózdi Petőfi Úti - Csépanyi Összevont Óvoda						

				Adatok: ezer Ft-ban			
Cím	Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	%
	K1		<u>Személyi juttatások</u>	140 942	146 704	140 358	96
	K2		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	27 781	26 555	25 082	94
	K3		<u>Dologi kiadások</u>	22 152	22 174	21 727	98
	K6		<u>Beruházások</u>				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		493	492	100
	K7		<u>Felújítások</u>				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	500	500	307	61
Ózdi Petőfi Úti - Csépanyi összevont Óvoda költségvetési kiadásai összesen:				191 375	196 426	187 966	96

5. Ózdi Sajóvárkonyi - Táblai Összevont Óvoda

	K1		<u>Személyi juttatások</u>	142 696	145 255	144 030	99
	K2		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	28 111	26 635	26 540	100
	K3		<u>Dologi kiadások</u>	28 075	23 909	23 640	99
	K6		<u>Beruházások</u>				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		426	425	100
	K7		<u>Felújítások</u>				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	1 200	1 600	1 200	75
Ózdi Sajóvárkonyi - Táblai Összevont Óvoda költségvetési kiadásai összesen:				200 082	197 825	195 835	99

6. Ózdi Művelődési Intézmények

	K1		<u>Személyi juttatások</u>	123 673	142 956	142 641	100
	K2		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	21 640	23 315	23 315	100
	K3		<u>Dologi kiadások</u>	60 347	65 744	61 765	94
	K5		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
			K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
			• "Evezze velünk IV. Hétfölgyfesztivál, gyermeknap és Rózsakerti esték"				
			pályázatból fel nem használt támogatás visszafizetésére				
			• 2019. évi maradványból		201	0	0
			• Közfoglalkoztatás támogatásából fel nem használt összeg visszafizetése		300	299	100
			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	0	501	299	60
			Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	501	299	60
	K6		<u>Beruházások</u>				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	2 000	16 320	15 573	95
	K7		<u>Felújítások</u>				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		54 105	54 105	100
Ózdi Művelődési Intézmények költségvetési kiadásai összesen:				207 660	302 941	297 698	98

7. Ózdi Polgármesteri Hivatal

1. Hivatali igazgatási kiadások

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- Kiemelt	Megnevezés	2020.évi	Módosított	2020. évi	%	
cím előir.		előirányzat	előirányzat	teljesítés		
K1	<u>Személyi juttatások</u>	361 443	388 919	374 864	96	
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	71 212	73 029	71 072	97	
K3	<u>Dologi kiadások</u>	7 650	9 232	6 217	67	
Hivatali igazgatási kiadások összesen:		440 305	471 180	452 153	96	
2. <u>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások</u>						
K1	<u>Személyi juttatások</u>	900	900	900	100	
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	158	158	115	73	
K3	<u>Dologi kiadások</u>	73 462	80 158	70 496	88	
K6	<u>Beruházások</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	2 000	4 170	4 014	96	
Ózdi Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen:		76 520	85 386	75 525	88	
Ózdi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:		516 825	556 566	527 678	95	
8. <u>Ózdi Városi Rendészet</u>						
K1	<u>Személyi juttatások</u>	47 000	49 457	47 659	96	
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	8 600	8 393	8 047	96	
K3	<u>Dologi kiadások</u>	9 000	10 841	8 746	81	
K6	<u>Beruházások</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		293	203	69	
Ózdi Városi Rendészet költségvetési kiadásai összesen:		64 600	68 984	64 655	94	
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ÖSSZESEN: (1+2 +...+8 címek együtt)		2 678 464	3 509 595	3 324 100	95	
9. <u>ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</u>						
1. <u>Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységével</u>						
- <u>Képviselő-testület kiadásai</u>						
K1	<u>Személyi juttatások</u>	87 381	74 733	69 805	93	
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	15 311	12 117	11 124	92	
	- Felújításhoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		58		0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:		15 311	12 175	11 124	91	
K3	<u>Dologi kiadások</u>	4 308	6 207	7 550	122	
	- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		23	0	0	
	- Felújításhoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		3 821	0	0	
Dologi kiadások összesen:		4 308	10 051	7 550	75	
K6	<u>Beruházások</u>					

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Al- Kiemelt	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	%
cím előir.					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		313	313	100
K7	<u>Felújítások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		15 460	15 460	100
Képvisező-testület kiadásai összesen:		107 000	112 732	104 252	92
K5	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
	<u>K502 Elvonások és befizetések</u>				
	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai				
	- Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatásából fel nem használt rész visszafizetése és kamata		2 034	2 034	100
	- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásából fel nem használt összeg visszafizetése és kamata		44 799	44 795	100
	Elvonások és befizetések összesen:	0	46 833	46 829	100
K506	<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>				
	<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>				
	▪ Kistérségi Társulási tagdíj	17 557	17 557	17 557	100
	▪ Belső ellenőrzési feladatok ellátásához	4 916	4 916	4 916	100
	▪ Munkaszervezeti feladatokhoz	2 809	2 809	2 809	100
	<u>Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>				
	▪ működés feltételeinek biztosítása	6 000	5 000	5 000	100
	▪ Cipő-Meggyes városrész vízelvezető árkaik javításához szükséges betonelemek gyártásának támogatása		600	600	100
	▪ Tartós élelmiszer csomagok összeállításának támogatása		100	100	100
	▪ Uraj út - Tormás út vízelvezető árok helyreállítása		22	22	100
	<u>Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>				
	▪ működés feltételeinek biztosítása	1 000	1 000		0
	<u>Fejezeti kezelésű előirányzatból</u>				
	▪ TOP-3.2.1-15- BO1-2016-00005 B-A-Z. megye területén meglévő SEAP-ok felülvizsgálata és átdolgozása SECAP-pá, illetve új SECAP-ok kidolgozása			181	
	▪ 2017. évi fel nem használt támogatás visszautalása				
	▪ Ózdi Kábitószertügyi Egyeztető Fórum			3	
	▪ 2019. évi fel nem használt támogatás visszautalása				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	32 282	32 004	31 188	97
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	32 282	78 837	78 017	99
K8	<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>				
	<u>K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</u>				
	<u>Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>				
	▪ átcsoportosítás működési támogatásból		1 000	1 000	100
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	0	1 000	1 000	100
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	1 000	1 000	100
	Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen:	139 282	192 569	183 269	95

2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

K1 Személyi juttatások

▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	4 341	4 341	100
---	-------	-------	-----

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben	760	760	100
--	-----	-----	-----

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2020.évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	%
K3 Dologi kiadások						
		Önkormányzati vagyon biztosítási díja	3 000	3 000	2 435	81
		ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés (bevételel összefüggésben)	6 484	6 484	1 153	18
		ÉRV Zrt-től bérleti díjak utáni ÁFA befizetése (bevételel összefüggésben)	18 203	18 203	12 940	71
		Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlannyilvántartásának rendezésével, önkormányzati ingatlanok értékesítésével, (értékbecslések, energetikai tanusítványok, telekhatár rendezések, művelési ág változás kiadásai) földhivatali szolgáltatási díjakkal, ill. nem hiteles tulajdoni lapok számítógépes előállításához szükséges program szolgáltatási díjával kapcsolatos kiadásokra	2 000	2 000	2 006	100
		Volt GE területének hirdetési díja		127	127	100
		Önkormányzat beszerzéseinek közbeszerzési díjára	500	0		
		"Tűzifa beszerzése Ózdon" tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítására és közbeszerzési szaktanácsadó feladatok ellátására		1 700		0
		Szociális városrehabilitáció projekt honlap tárhely díja	10	10	16	160
		Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos, valamint a kerékpárutak ingatlannyilvántartásba vételéhez kapcsolódó eljárási díjak		2 000		0
		Futó projektekhez kapcsolódó díjak, el nem számolható kiadások		561		
		Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		76 212	27 234	36
		Felújításhoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		80	80	100
Dologi kiadások összesen:			30 197	110 377	45 991	42
K5 Egyéb működési célú kiadások						
K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
		Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak				
		ÓZDINVEST KFT-nek				
		Kedvezményes bérleti díjak utáni ÁFA	1 138	1 138	1 138	100
		LH díj, óvadék visszafizetésre	500	4 000	3 969	99
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:			1 638	5 138	5 107	99
Egyéb működési célú kiadások összesen:			1 638	5 138	5 107	99
K6 Beruházások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	20 000	272 446	268 714	99
K7 Felújítások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	13 220	26 075	8 011	31
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
		Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak				
		ÓZDINVEST KFT-nek				
		önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztési alapjára történő befizetéshez	4 679	4 679	4 679	100
		Egyéb vállalkozásnak				
		Pedagógus társasház, Árpád v. út 20/A társasház felújítási alapjára	250	250	260	104
		Brassói úti Székház felújítási alapjára	200	200	108	54
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			5 129	5 129	5 047	98
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:			70 184	424 266	337 971	80
3. Külső közbiztonsági kiadások						
K1 Személyi juttatások						
		Rendőrök jutalmazása		26	26	100
Személyi juttatások összesen:			0	26	26	100

				Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- Kiemelt	Megnevezés	2020. évi	Módosított	2020. évi			
cím előir.		előirányzat	előirányzat	teljesítés	%		
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>						
-	Rendőrök jutalmazásának járuléka		31	31	100		
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>		0	31	31	100		
K3	<u>Dologi kiadások</u>						
-	Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez, karbantartásához	1 500	1 500	1 115	74		
-	Damjanich-Bercsényi út térfigyelő áramdíj megtérítése		31	31	100		
<u>Dologi kiadások összesen:</u>		1 500	1 531	1 146	75		
K5	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>						
K506	<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>						
-	Ózdi Rendőrkapitányság támogatása	1 000	0	0			
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</u>		1 000	0	0			
K512	<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>						
-	Ózd és Térsége Polgárőrség támogatása	500	500	500	100		
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>		500	500	500	100		
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>		1 500	500	500	100		
K6	<u>Beruházások</u>						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben			8 454	0	0		
Közbiztonság összesen:		3 000	10 542	1 703	16		

4. Közüti közlekedés

K1 Személyi juttatások							
			- Forgalomszámlálás megbízási díja		187	187	100
			- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		320	301	94
Személyi juttatások összesen:				0	507	488	96
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
			- Forgalomszámlálás megbízási díja járulék		18	18	100
Képviselő-testületi hatáskörben							
			- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		50	38	76
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:				0	68	56	82
K3 Dologi kiadások							
- Képviselő-testületi hatáskörben							
			- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		14 341	4 141	29
Dologi kiadások összesen:				0	14 341	4 141	29
K5 Egyéb működési célú kiadások							
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
			- Egyéb vállalkozásnak				
			- VOLÁNBUSZ Zrt-nek				
			o 2020. I-II. negyedév veszteség megtérítése	80 000	80 000	76 295	95
			o 2017-2018-2019. évről áthúzódó veszteség megtérítése	67 000	106 666	106 666	100
Egyéb működési célú kiadások összesen:				147 000	186 666	182 961	98
K6 Beruházások							
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		39 297	29 344	75

Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	%
K7 Felújítások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	50 000	0	0	
Közüti közlekedés összesen:			197 000	240 879	216 990	90
5. Környezetvédelem						
K1 Személyi juttatások						
		Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		2 041	158	8
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
		Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		318	27	8
K3 Dologi kiadások						
		Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz	1 000	0		
		Állat és környezetvédelmi keret	1 500	0		
		Ózd, Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó utógondozási munkáira				
		• Depóniaágazat kezelő rendszer üzemeltetése, monitoring, éves jelentés	3 500	3 000	3 049	102
		• Gázrendszer megszüntetését célzó módosításához szükséges tervdokumentációra		500	330	66
		• Terület őrzése	3 000	4 267	2 650	62
		• Rekultivált hulladéklerakó kaszálására		800	740	93
		Monitoring kutak (TESCO, UNICO területén)	500	500		0
		Képviselő-testületi hatáskörben				
		• Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		475 145	125 181	26
Dologi kiadások összesen:			9 500	484 212	131 950	27
K5 Egyéb működési célú kiadások						
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj	2 301	2 282	2 282	100
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:			2 301	2 282	2 282	100
K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
		Egyéb vállalkozásnak				
		ÉRV Zrt-nek				
		• nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására (központi támogatásból)	923	923	949	103
		• lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása (központi támogatásból)		4 648	4 648	100
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:			923	5 571	5 597	100
Egyéb működési célú kiadások összesen:			3 224	7 853	7 879	100
K6 Beruházások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	6 000	1 667 462	1 656 711	99
K7 Felújítások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		6 740	2 832	42
Környezetvédelem összesen:			18 724	2 168 626	1 799 557	83

6. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok

Cím Al- Kiemelt	Megnevezés	2020. évi	Módosított	2020. évi	
cím előir.		előirányzat	előirányzat	teljesítés	%
K3	<u>Dologi kiadások</u>				
-	Közüvilágítás, térfigyelő kamerák áramdíja, bérleti díja	85 500	101 933	101 933	100
-	Karácsonyi díszvilágítás, elemek pótlása	2 500	5 109	1 587	31
-	Közkutas ivóvízszolgáltatás kiadásaira	9 500	8 709	6 402	74
-	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
-	Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		4 457	109	2
-	Felújításhoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		3 746	0	0
	Dologi kiadások összesen:	97 500	123 954	110 031	89
K6	<u>Beruházások</u>				
-	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	2 000	86 050	79 708	93
K7	<u>Felújítások</u>				
-	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		18 126	14 080	78
	Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:	99 500	228 130	203 819	89

7. Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K1	<u>Személyi juttatások</u>				
-	Egységes Területalapú Támogatások előkészítése		200	200	100
-	Óévbúcsúztató rendezvény		86	86	100
-	Nőnap virág		75	75	100
-	Közfoglalkoztatás kiadásaira Polgármesteri Hivatalban		2 663	2 663	100
-	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
-	Felújításhoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		5 570	5 216	94
-	Egyetemi tanévnyitó vendéglátás		60	60	100
	Személyi juttatások összesen:	0	8 654	8 300	96
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>				
-	Egységes Területalapú Támogatások előkészítése		32	32	100
-	Óévbúcsúztató rendezvény		35	35	100
-	Reprezentációs kiadások adója		46	46	100
-	Közfoglalkoztatás kiadásaira Polgármesteri Hivatalban		223	223	100
-	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
-	Felújításhoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		1 303	832	64
-	Egyetemi tanévnyitó vendéglátás		26	26	100
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	0	1 665	1 194	72
K3	<u>Dologi kiadások</u>				
-	Önkormányzat pénzforgalmával kapcsolatos kiadások (bankköltség, kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek)	10 000	12 000	11 856	99
-	Likvid hitel kamata, rendelkezésre tartási jutaléka	5 000	3 000	983	33
-	Főépítész megbízási díjára (2020.03.01-től egy évre)	900	900	900	100
-	GDPR rendszer bevezetése és adatvédelmi tisztviselői feladatok elvégzése		2 936	2 889	98
-	Településrendezési Terv elkészítéséhez és egyéb önkormányzati főépítési feladatok ellátására (2019. 03.01-től egy évre szóló szerződés)		7 745	200	3
-	Sajóvárkony-Tábla térségében található fejlesztési területeken településfejlesztési eszközök soron kívüli módosítása 50/2020.(X. 8.) KT hat. (tervezési feladatok, főépítési feladatok ellátása)		912	699	77
-	PARTNER Mérnöki Iroda Kft által végzett Ózd közigazgatási területét érintő szakaszon a főutak rekonstrukciójához szükséges tervezési, szakértői és tanácsadási feladatok ellátásának díja				

			Adatok: ezer Ft-ban				
Cím	Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2020.évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	%
			(bevételek egyezően)		2 286	2 286	100
			PARTNER Mérnöki Iroda Kft által végzett Ózd közigazgatási területét érintő szakaszon a főutak rekonstrukciójához szükséges tervezési, szakértői és tanácsadási feladatok ellátásának díjának ÁFA befizetés				
			(bevételek egyezően)		486		0
			Hirdetési díjak, köszöntő kártyák, oklevelek, meghívók, tombola tárgyak, betűfestés				
			• Általános tartalékból		698	592	85
			Tombola tárgyak, helytörténeti kiadvány, információs felirat				
			• Lakóterületi céltartalékból		243	243	100
			MNV Zrt-nek fizetett vízellátási díj bérleti díja				
			(bevételek egyezően)		8 656	8 656	100
			MNV Zrt-nek fizetett vízellátási díj használati díj ÁFA befizetés				
			(bevételek egyezően)		1 840	1 840	100
			ELMŰ-ÉMÁSZ Solutions Kft-nek fizetett 3 db eSTATION SMART típusú 22 kW teljesítményű töltőoszlop éves karbantartási díja ÁFA-val				
			(bevételek egyezően)		546	546	100
			ELMŰ-ÉMÁSZ Solutions Kft-nek fizetett 3 db eSTATION SMART típusú 22 kW teljesítményű töltőoszlop éves bérleti díj ÁFA befizetés				
			(bevételek egyezően)		116		0
			Ózd, Petőfi út 21. ingatlan átalakításával kapcsolatos műszaki vezetői feladatok díja (bevételek egyezően)		152	152	100
			Ózd, Petőfi út 21. - Műszaki vezetői feladatok továbbszámlázásából (ÓVI) ÁFA befizetés (bevételek egyezően)		32		0
			Larry Film Kft. közterület filmforgatási célú használati díj ÁFA befizetése (bevételek egyezően)		47		0
			Ózdi belterületi 8627/3 hrsz-ú ingatlanértékesítés ÁFA befizetése (bevételek egyezően)		4 050		0
			Startprogram Iroda saját tűzifa felhasználás (bevételek egyezően)		4 510	4 509	100
			Egyetemi tanévnyitó, fotóoktatás, felolvasó mappa, koszorú, kórházba tükrök				
			• Általános tartalékból		214	214	100
			Ózd, Bolyki Tamás út 15. A/1. sz. alatt lévő "iroda" megnevezésű ingatlan megvásárlása				
			• Bejegyzési költség		7	7	100
			Koronavírus elleni helyi védekezés kiadásaira létrehozott keret		21 153	12 250	58
			Képviseleti területi hatáskörben				
			• Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		181	0	0
			• Fehérvárhoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		7 482	3 427	46
			Ingatlanokra vonatkozó energetikai tanúsítvány		58		0
			Információs táblák lakosság részére		280	280	100
			Fa gravírozott hűtőmágnes, üdvözlőlap, köszöntő kártya		96	96	100
			Hirdetés (köszöntő)		28	28	100
			Telekalakítások és egyéb ingatlan nyilvántartási feladatok költsége (vagyonkeret kimerülése miatt)		147	147	100
			Koszorú, névjegykártya, gyászjelentés, köszöntő kártya, plakát nyomtatás, karácsonyi köszöntő		155	155	100
Dologi kiadások összesen:				15 900	80 956	52 955	65

K5 Egyéb működési célú kiadások

K513 Tartalékok

a) Általános tartalék

- Előre nem látható feladatok fedezetére

20 000	2 052	0
--------	-------	---

Általános tartalék összesen:	20 000	2 052	0
-------------------------------------	---------------	--------------	----------

b) Lakóterületi céltartalék

20 000	0	
--------	---	--

Lakóterületi céltartalék összesen:	20 000	0	0
---	---------------	----------	----------

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Al- Kiemelt	Megnevezés	2020. évi	Módosított	2020. évi	
cím előir.		előirányzat	előirányzat	teljesítés	%
	c) <u>Egyéb célokra képzett tartalék</u>				
	- Bevételek elmaradása és kötelező önkormányzati feladatok ellátása során felmerülő nem tervezett kiadások fedezetére	20 576	269 617		0
	<u>Egyéb célokra képzett tartalék összesen:</u>	<u>20 576</u>	<u>269 617</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	d) <u>Felhalmozási tartalék váratlan kiadásokra</u>	10 305	67 136		0
	<u>Felhalmozási tartalék váratlan kiadásokra összesen:</u>	<u>10 305</u>	<u>67 136</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	e) <u>ÉRV Zrt által fizetett víziközmű üzemeltetési díjból víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék</u>	62 700	80 138		0
	<u>Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék összesen:</u>	<u>62 700</u>	<u>80 138</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	f) <u>Pályázati céltartalék</u>	5 000	0		
	<u>Pályázati céltartalék összesen:</u>	<u>5 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	g) <u>Rendkívüli tartalék keret</u>				
	<u>Rendkívüli tartalék keret összesen:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	g) <u>Hajdúszoboszlói üdülő értékesítéséből</u>				
	- 2019. évi maradványból	0	4 800		0
	h) <u>Gyermekeképzetés üzemeltetési támogatásának várható csökkenése miatt képzett tartalék</u>	0	20 940		0
	i) <u>Ingatlan értékesítés bevételeiből visszavásárlási kötelezettség fedezetére képzett kötött felhasználású tartalék</u>				
	- Az ózdi belterületi 8353 hrsz-ú ingatlan értékesítése (Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020. (II. 13.) határozata)		14 120	0	0
	- Az ózdi belterületi 8627/3 hrsz-ú ingatlan értékesítése (Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2020. (IX. 16.) határozata)		15 000	0	0
	<u>Ingatlan értékesítés bevételeiből visszavásárlási kötelezettség fedezetére képzett kötött felhasználású tartalék</u>	<u>0</u>	<u>29 120</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Tartalékok összesen:</u>	<u>138 581</u>	<u>473 803</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	<u>138 581</u>	<u>473 803</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
K6	<u>Beruházások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		2 547	1 147	45
K7	<u>Felújítások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		78 507	78 487	100
K8	<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>				
	<u>K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u>				
	- <u>Háztartásoknak</u>				
	- Ózdi martinsalak felhasználása miatt kártszenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása (állami támogatásból)		8 124	7 560	93
	<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u>	<u>0</u>	<u>8 124</u>	<u>7 560</u>	<u>93</u>
	<u>Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:</u>	<u>154 481</u>	<u>654 256</u>	<u>149 643</u>	<u>23</u>

8. Egészségügy**K3 Dologi kiadások**

- Orvosi műhiba miatti járadékok fizetésére (12 hó)	10 320	12 505	12 464	100
(Gyermekeképzetés üzemeltetési támogatásának várható csökkenése)				

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	%
		miatt képzett tartalékból átcsoportosítva)				
		- Orvosi műhibákkal kapcsolatos vagyoni kártérítés (dr. Kocska Péter ügyvéd)		5 000	5 000	100
		Dologi kiadások összesen:	10 320	17 505	17 464	100
K5		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
	K506	<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>				
		<u>Ózdi Kistérség Többcélú Társulásának</u>				
		- Orvosi ügyelet működéséhez	49 600	33 600	33 600	100
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	49 600	33 600	33 600	100
		Egyéb működési célú kiadások összesen:	49 600	33 600	33 600	100
		Egészségügy összesen:	59 920	51 105	51 064	100

9. Szabadidő, sport, kultúra és vallás

K3		<u>Dologi kiadások</u>				
		- Sajó-Rima Régió Határon átnyúló Együttműködés tagdíja	550	550	358	65
		- Városi rendezvényekre	3 000	787		0
		- Testvérvárosi kapcsolatok ápolására	1 000	1 000		0
		- OERG Kft részére fizetendő bérleti díj a Turisztikai projekttel kapcsolatban (12 hó)	6 700	6 700	6 620	99
		- OERG Kft területén lévő önkormányzati terület őrzési díjára Vitkó Security Kft-nek (14 hó)	770	220	279	127
		- Ózdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum kiadásaira		169		0
		- Életrajz megjelentetés általános tartalékból		271		0
		- Közművelődési szakember képzés általános tartalékból		234	174	74
		- A város honlapjának megújítása		1 524		0
		Dologi kiadások összesen:	12 020	11 455	7 431	65
K5		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
	K512	<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>				
		- Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása	5 000	5 520	4 603	83
		- Egyházak támogatása	1 000	0		
		- Sportszervezetek és sportrendezvények támogatása	25 000	22 175	17 264	78
		- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>				
		- <u>Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>				
		- Működési támogatás	66 000	71 500	71 500	100
		- <u>Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft-nek</u>				
		- Működési támogatás	100 000	100 050	100 050	100
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	197 000	199 245	193 417	97
		Egyéb működési célú kiadások összesen:	197 000	199 245	193 417	97
K8		<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>				
	K89	<u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u>				
		- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>				
		- <u>Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft-nek</u>				
		- Felhalmozási tartalékból kamerarendszer kiépítésére		2 549	2 548	100
		Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	2 549	2 548	100
		Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen:	209 020	213 249	203 396	95

10. Oktatás

K1		<u>Személyi juttatások</u>				
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		25 763	25 762	100

				Adatok: ezer Ft-ban			
Cím	Al- cím	Kiemelt cím	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	%
Személyi juttatások összesen:				0	25 763	25 762	100
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>						
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>						
	▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben				2 709	2 709	100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:				0	2 709	2 709	100
K3	<u>Dologi kiadások</u>						
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>						
	▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben				150 197	57 409	38
	- Emelt szintű érettségi felkészítés						
	▪ Általános tartalékból				98	98	100
Dologi kiadások összesen:				0	150 295	57 645	38
K6	<u>Beruházások</u>						
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben				5 370	1 289	24
K8	<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>						
	K84 <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</u>						
	- <u>Kazincbarcikai Tankerületi Központnak</u>						
	▪ Hódoscsépányi Kultúrház lépcsőjének felújítására				485		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen:				0	485	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások összesen:				0	485	0	0
Oktatás összesen:				0	184 622	87 405	47

11. Szociális védelem

K1	<u>Személyi juttatások</u>				
-	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
	▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	11 263	10 814	96	
	▪ Felújításhoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	1 065	1 065	100	
Személyi juttatások összesen:		0	12 328	11 879	96
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>				
-	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
	▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	1 714	1 641	96	
	▪ Felújításhoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	186	186	100	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:		0	1 900	1 827	96
K3	<u>Dologi kiadások</u>				
-	Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások bank- és postaköltségére	2 000	2 000	2 248	112
-	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének kiadásaira	2 093	1 885	2 064	109
-	Barnaszen beszerzés települési támogatásból		12 098	12 098	100
-	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
	▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		12 463	10 785	87
	▪ Felújításhoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		152	152	100
Dologi kiadások összesen:		4 093	28 598	27 347	96

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		- Települési támogatásokra	100 000	100 000	92 659	93
		- Tanulást segítő támogatásokra	10 000	10 000	10 885	109
		- Szociális rendezvényekre	1 000	290	15	5
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:			111 000	110 290	103 559	94
K5 Egyéb működési célú kiadások						
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
Ózd Kistérség Többcélú Társulásának						
		• Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatokra				
		• Feladatalapú támogatás átutalása	497 000	493 384	493 384	100
		• Önkormányzati kiegészítő támogatás saját forrás	163 710	121 192	121 192	100
		• 2019. évi maradványból		25 000	25 000	100
		• Jutalom (Járványügyi veszélyhelyzet idején végzett áldozatos munkáért)		6 495	6 495	100
		• Jutalom (Szociális Munka napja alkalmából)		11 524	11 524	100
		• Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	7 411	7 275	7 275	100
		2020. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés kompenzációjára		425	425	100
		Veszélyhelyzettel összefüggésben megnövekedett dologi kiadások finanszírozására		424	424	100
		• Szociális ágazati pótlékokhoz és szociális hozzájárulási adóhoz (2020. I-XII. havi)		105 443	105 443	100
		• Egészségügyi kiegészítő pótlékokhoz és szociális hozzájárulási adóhoz (2020. I-XII. havi)		821	821	100
		• Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2019. XII. hó és 2020. I-XI. hó)		5 750	5 750	100
		• Bölcsődei pótlék január 1-jétől történő kiterjesztésének és emelésének ellentételezésére (központi támogatásból)		6 874	6 874	100
		• Bérintézkedések központi támogatása		42 518	42 518	100
		• Általános tartalékból				
		• Katona József úti Bölcsőde ünnepi rendezvényeinek támogatása		50	50	100
		• Újváros téri Bölcsődében játékok vásárlásának támogatása		30	30	100
		• Szent István úti Idősek Otthona külső és belső karácsonyi dekorációjának támogatása		60	60	100
		• Szociális rendezvényekre keretből				
		• Karácsonyi ajándékozássra		250	250	100
Ózd Kistérség Többcélú Társulásának összesen:			668 121	827 515	827 515	100
Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására						
		• TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00014 Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrehabilitációja az akcióterület társadalmi integrációját célzó komplex programhoz kapcsolódóan				
		• 2018. évi fel nem használt támogatás visszautalása		1 521	1 521	100
Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására összesen:			0	1 521	1 521	100
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:			668 121	829 036	829 036	100
Egyéb működési célú kiadások összesen:			668 121	829 036	829 036	100
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
Ózd Kistérség Többcélú Társulásának						
Bulcsú úti Intézményi Egységben						
		• Tető és terasz javítására, beázásból eredő károk helyreállítására	1 500	1 500	1 500	100
		• Beázásokból eredően a lift felújítására	1 000	1 000	1 000	100
		Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére		136	136	100
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen:			2 500	2 636	2 636	100
Egyéb felhalmozási célú támogatások összesen:			2 500	2 636	2 636	100

				Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- Kiemelt	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	%		
cím előír.							
K6	Beruházások						
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		2 185	2 185	100		
Szociális védelem összesen:		785 714	986 973	978 469	99		
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA							
kötségvetési kiadásai összesen:		1 736 825	5 355 217	4 213 286	79		
K9	Finanszírozási kiadások						
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése						
	2019. évi maradványból		76 393	76 393	100		
	Finanszírozási kiadások összesen:	0	76 393	76 393	100		
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAI ÖSSZESEN:		1 736 825	5 431 610	4 289 679	79		
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:		4 415 289	8 941 205	7 613 779	85		
<u>ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐÍRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA:</u>							
1. K1	Személyi juttatások	1 760 572	2 418 027	2 276 374	94		
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	337 154	381 986	367 129	96		
3. K3	Dologi kiadások	856 268	1 783 045	1 179 705	66		
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	111 000	110 290	103 559	94		
5. K5	Egyéb működési célú kiadások	1 238 946	1 815 179	1 330 816	73		
6. K6	Beruházások	36 600	2 129 180	2 082 878	98		
7. K7	Felújítások	67 120	207 182	178 134	86		
8. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 629	19 923	18 791	94		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		4 415 289	8 864 812	7 537 386	85		
9. K9	Finanszírozási kiadások	0	76 393	76 393	100		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		4 415 289	8 941 205	7 613 779	85		