

**Ózd Város Önkormányzata Polgármesterének**  
**8/2020. (VI. 11.) önkormányzati rendelete**  
**Ózd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének teljesítéséről**

Ózd Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Ózd Város Önkormányzatának Polgármestere a 2019. évi költségvetés teljesítését

**12.612.186 E Ft bevételi**  
**10.166.360 E Ft kiadási**

főösszeggel állapítja meg.

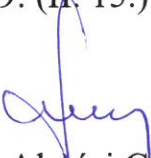
2.§

- (1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítésének címrendjét az **1. melléklet** tartalmazza.
- (2) Az 1.§-ban megállapított bevételek jogcímek szerinti részletezését a **2. melléklet**, címenkénti részletezését a **3. melléklet** tartalmazza.
- (3) Az 1.§-ban megállapított kiadások címenkénti és kiemelt előirányzatokkénti részletezését a **4. melléklet** tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek részére folyósított támogatás alakulását az **5. melléklet** tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat 2019. évi vagyonkimutatását a **6. melléklet**, az idegen tulajdonban lévő ingatlanokon végzett beruházások, felújítások kimutatását a **6/A. melléklet**, az Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítését a **7. melléklet**, a felújítási kiadások teljesítését a **8. melléklet** tartalmazza.

- (6) Az Önkormányzatnak hitelfedezetként felajánlott forgalomképes vagyona nincs.
- (7) A működési bevételek és kiadások teljesítésének mérlegét a **9. melléklet**, a felhalmozási célú bevételek és kiadások teljesítésének mérlegét a **10. melléklet**, az önkormányzat bevételei és kiadásai teljesítésének összevont mérlegét a **11. melléklet** tartalmazza.
- (8) Az Önkormányzat közvetett támogatásai éves összegét a **12. melléklet**, a többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a **13. melléklet**, a pénzeszközök állományának alakulását a **14. melléklet**, az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a **15. melléklet**, az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását a **16. melléklet** tartalmazza.

### 3.§

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti Ózd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet.

  
Dr. Almási Csaba  
jegyző

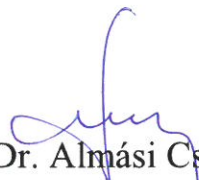


  
Janiczak Dávid  
polgármester

#### **Záradék:**

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) bekezdése alapján a rendelet 2020. június 11. napjával került kihirdetésre.

Ó z d, 2020. június 11.

  
Dr. Almási Csaba  
jegyző

Az önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítésének címrendje

I. Költségvetési címek

Cím száma	Cím neve
1.	Ózdi Városüzemeltető Intézmény
2.	Ózdi Béke Telepi Óvodák
3.	Ózdi Városközponti Óvodák
4.	Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda
5.	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda
6.	Ózdi Művelődési Intézmények
7.	Ózdi Polgármesteri Hivatal
8.	Ózd Városi Rendészet
9.	Ózd Város Önkormányzata

II. Költségvetési alcímek

Cím száma	Alcím száma	Megnevezése
7.		<b>Ózdi Polgármesteri Hivatal</b>
	1.	Hivatali igazgatási kiadások
	2.	Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások
	3.	Önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
9.	1.	Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei
	2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	3.	Közbiztonság
	4.	Közúti közlekedés
	5.	Környezetvédelem
	6.	Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok
	7.	Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	8.	Egészségügy
	9.	Szabadidő, sport, kultúra és vallás
	10.	Oktatás
	11.	Szociális védelem

**III. Kiemelt kiadási előirányzatok**

1. K1 Személyi juttatások
2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3. K3 Dologi kiadások
4. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. K5 Egyéb működési célú kiadások
6. K6 Beruházások
7. K7 Felújítások
8. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
9. K9 Finanszírozási kiadások

**IV. Kiemelt bevételi előirányzatok**

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
3. B3. Közhatalmi bevételek
4. B4. Működési bevételek
5. B5. Felhalmozási bevételek
6. B6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. B8. Finanszírozási bevételek

## Az intézmények és az Önkormányzat 2019. évi bevételi forrásainak teljesítése

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	%
<b>I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI</b>					
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
<b>B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>					
	- <u>Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>				
	▪ TOP -7.1.1. 16 "Köszöni ÓZD! Közösségi szintek fejlesztése Ózdon" projekt támogatása	7 696	7 696	17 131	
	▪ Termeléshez kötött anyajuh tartás támogatása		301	301	
	▪ GINOP-os program támogatása		4 922	4 922	
	▪ "Evezz velünk IV. Hétfőgyfeszítívál, gyermeknap és Rózsakerti esték" pályázat támogatása		22 800	22 800	
	▪ "Közösen egymásért, Ózdért" pályázat támogatása		1 750	1 750	
	▪ "Együtt az ózdi értékekért" pályázat támogatása		4 000	4 000	
	▪ "Közös múlt, közös jövő" pályázat támogatása		8 756	8 756	
	- <u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból</u>				
	▪ Európai parlamenti képviselőválasztás kiadásaira		8 974	8 974	
	▪ Helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választás kiadásaira		10 485	10 485	
	▪ "Táncházak az olvasóban" rendezvénysorozat támogatása		700	700	
	- <u>Elkülönített állami pénzalapoktól</u>				
	▪ Közfoglalkoztatásra		696 640	696 639	
	▪ Diák munkára		13 292	13 292	
	▪ Kórustalálkozó megrendezésének támogatása		200	200	
	- <u>Társulásoktól és költségvetési szerveiktől</u>				
	▪ EFOP-1.4.2-16-2016-00001 "Gyerekesély program az ózdi járásban" projekt támogatása	15 254	24 413	20 935	
	▪ EFOP-2.1.2-16-2017-00027 "Gyerekesély program infrastrukturális támogatás az ózdi járásban" projekt támogatása	8 461	8 993	7 386	
	▪ Egységes területalapú támogatás (2018. évi)	10 500			
	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>41 911</b>	<b>813 922</b>	<b>818 271</b>	<b>101</b>
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>41 911</b>	<b>813 922</b>	<b>818 271</b>	<b>101</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
<b>B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>					
	- <u>Központi költségvetési szervtől</u>				
	▪ NAV-tól személyi jövedelemadó 1 %-a		83	83	
	- <u>Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>				
	▪ TOP -7.1.1. 16/H "Evezz velünk IV. Hétfőgyfeszítívál, gyermeknap és Rózsakerti esték" című pályázat támogatása		2 200	2 200	
	▪ "Közösen egymásért, Ózdért" pályázat támogatása		250	250	
	▪ "Együtt az ózdi értékekért" pályázat támogatása		1 000	1 000	
	▪ "Közös múlt, közös jövő" pályázat támogatása		71 244	71 244	
	- <u>Elkülönített állami pénzalapoktól</u>				
	▪ Közfoglalkoztatáshoz kísértékű tárgyi eszközök, szerszámok beszerzése		7 074	7 074	
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>81 851</b>	<b>81 851</b>	<b>100</b>
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>81 851</b>	<b>81 851</b>	<b>100</b>
	<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>500</b>	<b>701</b>	<b>700</b>	<b>99,9</b>
	<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>234 464</b>	<b>270 242</b>	<b>250 767</b>	<b>92,8</b>
	<b>B8. Felhalmozási bevételek</b>				
	▪ ÓVI-nál egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 584	1 584	100
	▪ PH-nál egyéb tárgyi eszközök értékesítése			260	
	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 584</b>	<b>1 844</b>	<b>116</b>

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	%
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
<b>B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>					
- Háztartásoktól					
▪ Könyvtári szolgáltatásokra, múzeumi nyári táborra, fotókiállításra			422	420	
- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól					
▪ Cipő Nap támogatása			110	110	
- Egyéb vállalkozástól					
▪ Cipő Nap támogatása, Rejtvényfejtők támogatása			90	90	
▪ Tesco "Őn választ mi segítünk" projektből elnyert támogatás			200	200	
▪ Városi Vegyeskar ruhavásárlására , fotókiállításra			70	70	
<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>		<b>0</b>	<b>892</b>	<b>890</b>	<b>100</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>		<b>0</b>	<b>892</b>	<b>890</b>	<b>100</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>276 875</b>	<b>1 169 192</b>	<b>1 154 323</b>	<b>99</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>					
<b>B813. Maradvány igénybevétele</b>					
◦ működési célú		0	169 732	169 732	
◦ felhalmozási célú		0	27 842	27 842	
<b>Maradvány igénybevétele összesen:</b>		<b>0</b>	<b>197 574</b>	<b>197 574</b>	<b>100</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>0</b>	<b>197 574</b>	<b>197 574</b>	<b>100</b>
<b>INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>		<b>276 875</b>	<b>1 366 766</b>	<b>1 351 897</b>	<b>99</b>

## II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

### B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

#### B11. Önkormányzatok működési támogatásai

##### B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	281 532	281 532	281 532
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
▪ Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	44 232	44 232	44 232
Beszámítás összege	-44 232	-44 232	-44 232
▪ Közvilágítás fenntartásának támogatása	76 400	76 400	76 400
Beszámítás összege	-70 761	-70 761	-70 761
▪ Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	100	100
Beszámítás összege	0	0	0
▪ Közutak fenntartásának támogatása	48 351	48 351	48 351
Beszámítás összege	0	0	0
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	95 553	95 553	95 553
Beszámítás összege	-95 553	-95 553	-95 553
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	23	23	23
Beszámítás összege	-23	-23	-23
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására	910	910	910
- Polgármesteri illetmény támogatása	2 243	2 243	2 243
- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja		9 186	9 186
- Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		7 991	7 991

**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen:** **338 775**   **355 952**   **355 952**   **100**

##### B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	588 344	595 484	595 484
- Óvoda működtetési támogatás	111 425	112 951	112 951
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz	21 518	21 650	21 650

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	%
	- Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		12 675	12 675	
<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:</b>		<b>721 287</b>	<b>742 760</b>	<b>742 760</b>	<b>100</b>
<b>B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása</b>					
	- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	270 989	270 989	270 989	
	- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
	▪ Család- és gyermekjóléti szolgálat	34 000	34 000	34 000	
	- Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		3 800	3 800	
	▪ Család- és gyermekjóléti központ	40 260	40 260	40 260	
	▪ Szociális étkeztetés	24 358	24 358	24 358	
	- Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		4 400	4 400	
	▪ Házi segítségnyújtás				
	- Személyi gondozás	47 190	47 190	47 190	
	▪ Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 270	3 270	3 270	
	- Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		2 430	2 430	
	▪ Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	26 040	26 040	26 040	
	- Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		4 116	4 116	
	▪ Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	14 839	14 839	14 839	
	- Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		2 376	2 376	
	- Hajléktalan ellátással összefüggő feladatok ellátáshoz szükséges források biztosítása		5 033	5 033	
	▪ Bölcsöde támogatása				
	- Bértámogatás	62 043	62 043	62 043	
	- Üzemeltetési támogatás	15 067	15 067	15 067	
	▪ Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	8 624	8 624	8 624	
	▪ Hajléktalanok átmeneti szállása	21 560	21 560	21 560	
	- Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		4 888	4 888	
	- Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához				
	▪ Szakmai dolgozók bértámogatása	82 592	82 592	82 592	
	▪ Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		29 291	29 291	
	- Gyermekéktetés támogatása				
	▪ Bértámogatás	115 881	111 074	111 074	
	▪ Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		12 198	12 198	
	▪ Üzemeltetési támogatás	243 387	245 197	245 197	
	- Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	4 233	2 898	2 898	
	- Támogató szolgáltatás	11 109	11 109	11 109	
	▪ Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		1 626	1 626	
	- Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás	9 400	9 400	9 400	
	▪ Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		440	440	
	- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	30 419	30 419	30 419	
	- Szociális ágazati pótlékhoz és szociális hozzájárulási adójához kapott támogatás		72 295	72 295	
	- Egészségügyi kiegészítő pótlékhoz és szociális hozzájárulási adójához kapott támogatás		679	679	
<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása összesen:</b>		<b>1 065 261</b>	<b>1 204 501</b>	<b>1 204 501</b>	<b>100</b>
<b>B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>					
	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	42 822	42 822	42 822	
	- Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		1 451	1 451	
	- 2019. évi könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		222	222	
	- Kulturális illetménypótlékhoz és szociális hozzájárulási adójához kapott támogatás		9 829	9 829	
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</b>		<b>42 822</b>	<b>54 324</b>	<b>54 324</b>	<b>100</b>

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	%
<b>B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>					
	- Rendkívüli önkormányzati támogatás ( orvosi műhibaperekkel kapcsolatos jogerős, végrehajtható bírósági ítélet alapján az önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettségekre)		38 027	38 027	
	- Kiegészítő bérrendezési alaptól nyújtott támogatás (az önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők bérének emelésére)		35 038	35 038	
	- Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása		350	350	
	- Települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása		5 021	5 021	
	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		11 427	11 427	
	- Önkormányzatok rendkívüli szociális támogatása		67 745	67 745	
<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen:</b>		<b>0</b>	<b>157 608</b>	<b>157 608</b>	<b>100</b>
<b>B116. Elszámolásból adódó bevételek</b>					
	- Pótlólagos állami támogatás 2018. évi elszámolás alapján	0	490	490	
<b>Elszámolásból származó bevételek összesen:</b>		<b>0</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>100</b>
<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen:</b>		<b>2 168 145</b>	<b>2 515 635</b>	<b>2 515 635</b>	<b>100</b>
<b>B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>					
	- <u>Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>				
	▪ Egységes területalapú támogatás (2018.évi)		10 909	10 909	
	▪ EFOP-3.9.2-16-2017-00020 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben		92 028	92 028	
	▪ TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00045 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (PH épülete és Marosi István Sportcsarnok épülete)		20 968	20 969	
	▪ TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00126 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Ózdon (Petőfi Sándor Általános Iskola és Csépanyi úti Általános Iskola)		32 002	32 002	
	▪ KEHOP - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban		18 921	18 921	
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>174 828</b>	<b>174 829</b>	<b>100</b>
	- <u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból</u>				
	▪ Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	6 245	7 411	7 411	
	▪ Ózdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetésére		500	500	
	▪ Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása (2018. évi)		918	918	
	<b>Összesen:</b>	<b>6 245</b>	<b>8 829</b>	<b>8 829</b>	<b>100</b>
	- <u>Elkülönített állami pénzalapoktól</u>				
	▪ Közfoglalkoztatás támogatása (Polgármesteri Hivatalban)		7 528	7 528	
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>7 528</b>	<b>7 528</b>	<b>100</b>
	- <u>Társulástól</u>				
	▪ <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásától</u>				
	▫ Munkaszervezeti feladatokhoz	4 423	4 423	4 423	
	▫ Belső ellenőrzési feladatokhoz	7 740	6 326	6 326	
	▫ "Gyerekesély programok infrastrukturális háttér" című pályázat előkészítő munkálataira megőlegett összeg visszafizetése		5 000	5 000	
	<b>Összesen:</b>	<b>12 163</b>	<b>15 749</b>	<b>15 749</b>	<b>100</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>		<b>18 408</b>	<b>206 934</b>	<b>206 935</b>	<b>100</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>		<b>2 186 553</b>	<b>2 722 569</b>	<b>2 722 570</b>	<b>100</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
<b>B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>					
	- Önkormányzati infrastruktúra fejlesztésére (1004/2019. (I.18.) Korm. Határozat alapján)	10 625	10 625	10 625	
	- Közművelődési érdekeltségővel támogatás		3 337	3 337	
<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:</b>		<b>10 625</b>	<b>13 962</b>	<b>13 962</b>	<b>100</b>



Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	%
<b>B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>					
	- <u>Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>				
	▪ TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00045 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (PH épülete és Marosi István Sportcsarnok épülete)		276 818	276 818	
	▪ TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00126 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Ózdon (Petőfi Sándor Általános Iskola és Csépanyi úti Általános Iskola)		313 967	313 967	
	▪ KEHOP - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban		1 235 799	1 235 799	
	▪ EFOP-3.9.2-16-2017-00020 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben		1 364	1 364	
	▪ TOP-3.1.1-15 Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd Városában		11 187	0	
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 839 135</b>	<b>1 827 948</b>	<b>99</b>
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>10 625</b>	<b>1 853 097</b>	<b>1 841 910</b>	<b>99</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>					
<b>B34. Vagyoni típusú adók</b>					
	- Építményadó	280 000	265 000	264 782	
	<b>Vagyoni típusú adók összesen:</b>	<b>280 000</b>	<b>265 000</b>	<b>264 782</b>	<b>100</b>
<b>B35. Termékek és szolgáltatások adói</b>					
<b>B351. Értékesítési és forgalmi adók</b>					
	- Helyi iparüzési adó	1 200 000	1 493 200	1 493 169	
<b>B354. Gépjárműadó</b>					
	- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	50 000	58 000	57 834	
	<b>Termékek és szolgáltatások adói összesen:</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 551 200</b>	<b>1 551 003</b>	<b>100</b>
<b>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</b>					
	- Bíróság, pótlék	2 000	4 800	4 772	
	- Talajterhelési díj	1 500	1 500	1 487	
	<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>3 500</b>	<b>6 300</b>	<b>6 259</b>	<b>99</b>
	<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>1 533 500</b>	<b>1 822 500</b>	<b>1 822 044</b>	<b>100</b>
<b>B4. Működési bevételek</b>					
<b>B402. Szolgáltatások ellenértéke</b>					
	- <u>Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek</u>				
	▪ Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj	2 406	2 446	2 447	
	▪ Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj	2 904	2 904	2 904	
	▪ MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltő állomás)	1 064	1 057	1 057	
	▪ <u>ÉRV Zrt-től</u>				
	▫ 2 db szippantó gépjármű bérleti díja	400	400	245	
	▫ csatornatisztító jármű bérleti díja	3 600	3 600	3 965	
	▫ szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díja	720	720	840	
	▪ Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vízáteresztő használati díj (kiadással egyezően)		6 816	6 816	
	▪ KB 2001. Kft bérleti díj		72	72	
	▪ Szolgáltatások, továbbbszámlázott szolgáltatások díja (TAKARNET)			298	
	<b>Szolgáltatások ellenértéke összesen:</b>	<b>11 094</b>	<b>18 015</b>	<b>18 644</b>	<b>103</b>
<b>B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>					
	- TOP-Piacfelújítás továbbbszámlázott áramdíj	0	28	28	
	- Továbbbszámlázott Földhivatali díj		7	7	
	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>100</b>

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	%
<b>B404. Tulajdonosi bevételek</b>					
-	<b><u>Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevétel</u></b>				
	▪ <b><u>ÓZDINVEST Kft-től</u></b>				
	▫ Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja	4 725	4 725	4 189	
	▫ Bérlakások üzemeltetési díja	6 693	8 229	6 988	
	▫ Piac üzemeltetési díja	1 260	1 260	1 757	
	▫ Temető üzemeltetési díja	4 409	4 409	4 227	
	▪ <b><u>ÉRV Zrt-től</u></b>				
	▫ Üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj	62 700	62 700	43 736	
	▪ <b><u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től</u></b>				
	▫ Erdők használati díja		63	63	
-	<b><u>Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel</u></b>				
	▪ <b><u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től</u></b>				
	▫ Erdők vagyonkezelési díja		177	177	
-	<b><u>Osztalék bevétel</u></b>				
	▫ Ózdi Távhő Kft osztalék befizetése ( 42/2019. (IV.25.) határozat alapján		50 000	50 000	
	<b>Tulajdonosi bevételek összesen:</b>	<b>79 787</b>	<b>131 563</b>	<b>111 137</b>	<b>84</b>
<b>B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>					
-	<b><u>ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj ÁFA-ja</u></b>	4 613	5 028	4 634	
-	<b><u>Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vízellétesítmény használati díj ÁFA-ja</u></b>		1 840	1 840	
-	<b><u>ÉRV Zrt-től</u></b>				
	▫ Mennyiségarányos bérleti díj ÁFA-ja	16 929	16 929	11 809	
	▫ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj ÁFA-ja	108	108	66	
	▫ csatornatisztító jármű bérleti díj ÁFA-ja	972	972	1 070	
	▫ szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj ÁFA-ja	194	194	227	
-	<b><u>TOP-Piacfelújítás továbbszámlázott áramdíj ÁFA-ja</u></b>		7	7	
-	<b><u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től</u></b>				
	▫ Erdők használati díjának ÁFA-ja		17	17	
	▫ Erdők vagyonkezelési díjának ÁFA-ja		47	47	
-	<b><u>Ingtalanértékesítés ÁFA-ja</u></b>			203	
	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>22 816</b>	<b>25 142</b>	<b>19 920</b>	<b>79</b>
<b>B407. Általános forgalmi adó visszatérítése</b>					
-	<b><u>Gázelosztó vezeték kiváltás ÁFA visszatérítése</u></b>		2 125	2 125	
-	<b><u>TOP-Piacfelújítás áramdíj ÁFA visszatérítése</u></b>		7	7	
-	<b><u>Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vízellétesítmény használati díj ÁFA visszatérítés</u></b>		1 840	1 840	
-	<b><u>Felhalmozási célú ÁFA visszatérítés</u></b>		4 665	6 545	
-	<b><u>Működési célú ÁFA visszatérítés</u></b>		11 068	11 068	
-	<b><u>KEHOP - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban projekthez kapcsolódó fordított ÁFA visszatérítése</u></b>		668 710	668 710	
-	<b><u>KEHOP - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban projekthez kapcsolódó működési ÁFA visszatérítése</u></b>		5 109	5 109	
	<b>Általános forgalmi adó visszatérítése összesen:</b>	<b>0</b>	<b>693 524</b>	<b>695 404</b>	<b>100</b>
<b>B410. Biztosító által fizetett kártérítés</b>					
-	<b><u>START közfoglalkoztatottak munkahelyi balesete miatti biztosítói kártérítés</u></b>	0	1 023	1 022	
	<b>Biztosító által fizetett kártérítés összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 023</b>	<b>1 022</b>	<b>100</b>

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	%
	<b>B411. Egyéb működési bevételek</b>				
	- Jogosulatlanul igénybe vett szociális juttatások megtérülése	0	3 105	3 105	
	- Első és másodfokú perköltség megtérítése Miskolci Tankerületi Központtól (JAG működtetéssel kapcsolatban)	0	700	700	
	- Egyéb működési bevételek (tanulmányi szerződésből, baleseti ellátásból eredő visszatérülések )	0	249	249	
	<b>Egyéb működési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4 054</b>	<b>4 054</b>	<b>100</b>
	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>113 697</b>	<b>873 356</b>	<b>850 216</b>	<b>97</b>
	<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>				
	<b>B52. Ingatlanok értékesítése</b>				
	- Gázelosztó vezetékek kiváltása	0	7 872	7 872	
	- Lakásértékesítés	0	1 555	1 555	
	- Termőföld értékesítés bevétele	0	3 672	3 672	
	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>13 099</b>	<b>13 099</b>	<b>100</b>
	<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
	<b>B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>				
	- <u>Egyéb vállalkozástól</u>				
	▪ Érdekeltségi célú építményadó	0	11 130	11 130	
	- <u>Egyéb civil szervezettől</u>				
	▪ Ózdi Ifjúságért Egyesülettől 2018. évi fel nem használt támogatás visszautalása		100	100	
	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>11 230</b>	<b>11 230</b>	<b>100</b>
	<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
	<b>B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>				
	- ÓZDINVEST Kft-től kölcsön törlesztése	638	638	638	100
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>638</b>	<b>638</b>	<b>638</b>	<b>100</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+...+B7)</b>	<b>3 845 013</b>	<b>7 296 489</b>	<b>7 261 707</b>	<b>100</b>
	<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>				
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei</b>				
	<b>B813. Maradvány igénybevétele</b>				
	▪ működési célú	380 049	651 028	651 028	
	▪ felhalmozási célú	3 148 678	3 271 161	3 271 161	
	<b>Maradvány igénybevétele összesen:</b>	<b>3 528 727</b>	<b>3 922 189</b>	<b>3 922 189</b>	<b>100</b>
	<b>B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>		0	76 393	
	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>3 528 727</b>	<b>3 922 189</b>	<b>3 998 582</b>	<b>102</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>7 373 740</b>	<b>11 218 678</b>	<b>11 260 289</b>	<b>100</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>7 650 615</b>	<b>12 585 444</b>	<b>12 612 186</b>	<b>100</b>

**A 2019. évi bevételi források intézményenkénti részletezése**

Adatok: ezer Ft-ban

Cím száma	Megnevezése		Működési célú támogatások államháztartáson belülről <b>B1.</b>	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről <b>B2.</b>	Közhatalmi bevételek <b>B3.</b>	Működési bevételek <b>B4.</b>	Felhalmozási bevételek <b>B5.</b>	Működési célú átvett pénzeszközök <b>B6.</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök <b>B7.</b>	Költségvetési bevételek összesen <b>B1+...+B7.</b>	Finanszírozási bevételek <b>B8.</b>	Bevételek összesen <b>B1+...+B8.</b>
1.	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	Eredeti előirányzat	10 500			187 108				197 608		197 608
		Módosított előirányzat	696 202	7 074	0	220 660	1 584	0	0	925 520	175 460	1 100 980
		Teljesítés	696 202	7 074	0	199 512	1 584	0	0	904 372	175 460	1 079 832
2.	Ózdi Béke Telepi Óvodák	Eredeti előirányzat				2 137				2 137		2 137
		Módosított előirányzat	0	0	0	2 967	0	200	0	3 167	72	3 239
		Teljesítés	0	0	0	3 298	0	200	0	3 498	72	3 570
3.	Ózdi Városközponti Óvodák	Eredeti előirányzat				3 010				3 010		3 010
		Módosított előirányzat	0	0	0	3 770	0	0	0	3 770	1 285	5 055
		Teljesítés	0	0	0	4 647	0	0	0	4 647	1 285	5 932
4.	Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	Eredeti előirányzat				1 660				1 660		1 660
		Módosított előirányzat	0	0	0	1 728	0	0	0	1 728	1	1 729
		Teljesítés	0	0	0	1 551	0	0	0	1 551	1	1 552
5.	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	Eredeti előirányzat				2 539				2 539		2 539
		Módosított előirányzat	0	0	0	2 539	0	0	0	2 539	11	2 550
		Teljesítés	0	0	0	2 396	0	0	0	2 396	11	2 407
6.	Ózdi Művelődési Intézmények	Eredeti előirányzat				27 000				27 000		27 000
		Módosított előirányzat	54 664	74 777	0	27 000	0	692	0	157 133	4 851	161 984
		Teljesítés	54 663	74 777	0	25 524	0	690	0	155 654	4 851	160 505

Cím száma	Megnevezése		Működési célú támogatások államháztartáson belülről <b>B1.</b>	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről <b>B2.</b>	Közhatalmi bevételek <b>B3.</b>	Működési bevételek <b>B4.</b>	Felhalmozási bevételek <b>B5.</b>	Működési célú átvett pénzeszközök <b>B6.</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök <b>B7.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen B1+...+B7.</b>	Finanszírozási bevételek <b>B8.</b>	<b>Bevételek összesen B1+...+B8.</b>
7	Ózdi Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	31 411			11 010				<b>42 421</b>		<b>42 421</b>
		Módosított előirányzat	60 561	0	0	11 010	0	0	0	<b>71 571</b>	15 180	<b>86 751</b>
		Teljesítés	64 911	0	0	13 272	260	0		<b>78 443</b>	15 180	<b>93 623</b>
8.	Ózd Városi Rendészet	Eredeti előirányzat			500					<b>500</b>		<b>500</b>
		Módosított előirányzat	2 495	0	701	568	0	0	0	<b>3 764</b>	714	<b>4 478</b>
		Teljesítés	2 495	0	700	567	0	0	0	<b>3 762</b>	714	<b>4 476</b>
	<b>Intézmények Összesen:</b>	Eredeti előirányzat	<b>41 911</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>234 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>276 875</b>		<b>276 875</b>
		Módosított előirányzat	<b>813 922</b>	<b>81 851</b>	<b>701</b>	<b>270 242</b>	<b>1 584</b>	<b>892</b>	<b>0</b>	<b>1 169 192</b>	197 574	<b>1 366 766</b>
		Teljesítés	<b>818 271</b>	<b>81 851</b>	<b>700</b>	<b>250 767</b>	<b>1 844</b>	<b>890</b>	<b>0</b>	<b>1 154 323</b>	197 574	<b>1 351 897</b>
9.	Ózd Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat	2 186 553	10 625	1 533 500	113 697	0	0	638	<b>3 845 013</b>	3 528 727	<b>7 373 740</b>
		Módosított előirányzat	2 722 569	1 853 097	1 822 500	873 356	13 099	11 230	638	<b>7 296 489</b>	3 922 189	<b>11 218 678</b>
		Teljesítés	2 722 570	1 841 910	1 822 044	850 216	13 099	11 230	638	<b>7 261 707</b>	3 998 582	<b>11 260 289</b>
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	Eredeti előirányzat	<b>2 228 464</b>	<b>10 625</b>	<b>1 534 000</b>	<b>348 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>638</b>	<b>4 121 888</b>	<b>3 528 727</b>	<b>7 650 615</b>
		Módosított előirányzat	<b>3 536 491</b>	<b>1 934 948</b>	<b>1 823 201</b>	<b>1 143 598</b>	<b>14 683</b>	<b>12 122</b>	<b>638</b>	<b>8 465 681</b>	<b>4 119 763</b>	<b>12 585 444</b>
		Teljesítés	<b>3 540 841</b>	<b>1 923 761</b>	<b>1 822 744</b>	<b>1 100 983</b>	<b>14 943</b>	<b>12 120</b>	<b>638</b>	<b>8 416 030</b>	<b>4 196 156</b>	<b>12 612 186</b>

**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	Módosított	Teljesítés	%
cím előir.		előirányzat	előirányzat		
<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	Megnevezés	2019.évi	Módosított	Teljesítés	%
cím előir.		előirányzat	előirányzat		
<b>K2.</b>	<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>	30 344	30 104	29 031	96
<b>K3.</b>	<b><u>Dologi kiadások</u></b>	25 845	28 762	27 622	96
<b>K6.</b>	<b><u>Beruházások</u></b>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		118	118	100
<b>K7.</b>	<b><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. Ózdi Művelődési Intézmények</b>					
<b>K1.</b>	<b><u>Személyi juttatások</u></b>	108 248	147 829	135 358	92
<b>K2.</b>	<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>	20 952	27 349	24 923	91
<b>K3.</b>	<b><u>Dologi kiadások</u></b>	70 800	112 230	106 587	95
<b>K5.</b>	<b><u>Egyéb működési célú kiadások</u></b>				
<b>K506.</b>	<b><u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u></b>				
	Közfoglalkoztatottak támogatásából visszafizetés (egyszeri juttatás járulékanak téves megtérítése miatt)		35	35	100
<b>K6.</b>	<b><u>Beruházások</u></b>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	2 000	33 913	15 704	46
<b>K7.</b>	<b><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. Ózdi Polgármesteri Hivatal</b>					
<b>1. Hivatali igazgatási kiadások</b>					
<b>K1.</b>	<b><u>Személyi juttatások</u></b>	329 500	393 032	365 058	93
<b>K2.</b>	<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>	72 461	83 534	75 034	90
<b>K3.</b>	<b><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. Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások</b>					
<b>K1.</b>	<b><u>Személyi juttatások</u></b>	900	900	900	100
<b>K2.</b>	<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>	158	158	151	96
<b>K3.</b>	<b><u>Dologi kiadások</u></b>	80 942	84 960	78 263	92
<b>K6.</b>	<b><u>Beruházások</u></b>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	2 000	8 201	7 845	96
<b>K7.</b>	<b><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. Önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek</b>					
<b>K1.</b>	<b><u>Személyi juttatások</u></b>		13 765	15 166	110
<b>K1.</b>	<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>		2 644	2 987	113
<b>K1.</b>	<b><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.</b>	<b><u>Ózd Városi Rendészet</u></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>

#### K5. Egyéb működési célú kiadások

##### K502. Elvonások és befizetések

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
<b>Összesen:</b>	<b>25 481</b>	<b>25 481</b>	<b>25 481</b>	<b>100</b>

###### 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
<b>Összesen:</b>	<b>3 000</b>	<b>4 040</b>	<b>4 040</b>	<b>100</b>



Cím Al- Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2019.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak				
	▪ Működés feltételeinek biztosítása	500	500	500	100
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 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>

## 2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

### K1. Személyi juttatások

▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben	4 519	4 519	390	9
--	-------	-------	-----	---

### K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben	1 047	1 047	75	7
--	-------	-------	----	---

### K3. Dologi kiadások

- Önkormányzati vagyon biztosítási díja	2 000	2 236	2 387	107
- ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)	4 613	5 028	4 068	81
- ÉRV Zrt-től				
▪ üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)	16 929	16 929	16 950	100
▪ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj utáni ÁFA befizetése (bevéttel összefüggésben)	108	108	205	190
▪ csatornatisztító jármű bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)	972	972	873	90
▪ szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)	194	194	194	100
- ÓZDSZOLG Nonprofit Kft által fizetett vagyonkezelési és használati díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)		64	0	0
- Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlannyilvántartásának rendezésével, önkormányzati ingatlanok értékesítésével, (értékbecslések, energetikai tanúsítványok, telekhatár rendezések, művelési ág változás kiadásai) földhivatali szolgáltatási díjakkal, ill. nem hiteles tulajdoni lapok számítógépes előállításához szükséges program szolgáltatási díjával kapcsolatos kiadásokra	4 000	4 676	1 326	28
- Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos, valamint a kerékpárutak ingatlannyilvántartásba vételéhez kapcsolódó eljárás 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 feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		5 372	5 372	100
- Felújításhoz kapcsolódó kiadás 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>

### K5. Egyéb működési célú kiadások

#### K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről

- 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 kívülről 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>
---	--------------	--------------	--------------	-----------

### K6. Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	353 052	335 781	2 537	1
--	---------	---------	-------	---

Cím Al- Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2019.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<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 belülré</b>					
	Fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai				
	- TOP-1.1.3-15 Az ózdi városi piac felújítása és agrárlogisztikai fejlesztése				
	▪ 2017. évi támogatási előleg visszafizetése		3 648	3 648	100
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré összesen:</b>	<b>0</b>	<b>3 648</b>	<b>3 648</b>	<b>100</b>
<b>K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré</b>					
	- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak				
	▪ <b>ÓZDINVEST KFT-nek</b>				
	▫ 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 kívülré 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 hűsvéti 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 belülré</b>					
	- Ózdi Rendőrkapitányság támogatása	1 000	1 000	1 000	100
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100</b>
<b>K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré</b>					
	- Ózd és Térsége Polgárőrség támogatása	1 000	1 050	1 050	100
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré 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 cím előir.	2019.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<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>				
- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben	6 011	65 166	64 274	99
- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
▪ 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				
▪ <u>Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-nek</u>				
◦ 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>				
- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben	266 054	243 431	241 912	99
<b>K7. Felújítások</b>				
- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
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
- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben	10 553	701 517	698 223	100
- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
▪ 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>				
- <u>Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj</u>	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 cím előír.	Megnevezés	2019.évi előirányzat	Módosított 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	2 134 457	3 376 032	2 479 927	73
<b>K7. Felújítások</b>					
<b>- Képviselő-testületi hatáskörben</b>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben		3 908	0	0
<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	2 000	52 021	51 141	98
<b>K7. Felújítások</b>					
<b>- Képviselő-testületi hatáskörben</b>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben		1 403	1 403	100
<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, tranzakciók illetékek)	12 000	12 000	14 418	120
	- Likvid hitel kamata, rendelkezésre tartási jutaléka	5 000	5 000	334	7

Cím Al- Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2019.évi előirányzat	Módosított 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 vizilétesítmény bérleti díja (bevéttel egyezően)		8 656	8 656	100
	- MNV Zrt-nek fizetett vizilétesítmény használati díj ÁFA befizetés (bevéttel 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 ÓVI-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 kívülről**

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

**K513. Tartalékok**a) Általános tartalék

- Előre nem látható feladatok fedezetére

15 000

585

Összesen:

**15 000****585****0**b) Lakóterületi céltartalék

20 000

3 146

Összesen:

**20 000****3 146****0**c) Egyéb célokra képzett tartalék

- Bevételek elmaradása és kötelező önkormányzati feladatok ellátása során felmerülő nem tervezett kiadások fedezetére

21 594

402 961

**21 594****402 961****0**d) Felhalmozási tartalék váratlan kiadásokra

7 473

37 509

Összesen:

**7 473****37 509****0**e) ÉRV Zrt által fizetett víziközmű üzemeltetési díjból víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék

62 700

116 237

Összesen:

**62 700****116 237****0**

Cím Al- Kiemelt cím előír.	Megnevezés	2019.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	f) Pályázati céltartalék	5 000	1 300		
	<b>Összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	
	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>					
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		2 409	2 409	100
<b>K7. Felújítások</b>					
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
	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 műhibaperral kapcsolatos vagyoni kártérítés (Szücs Péter Ügyvédi Iroda)	14 606	14 606	14 606	100
	- Orvosi műhibaperral kapcsolatos nem vagyoni kártérítés (Szücs Péter Ügyvédi Iroda)	56 301	56 301	56 301	100
	- Orvosi műhibaperral kapcsolatos vagyoni kártérítés (dr. Kocska Péter ügyvéd)	15 000	15 000	10 000	67
	- Orvosi műhibaperral kapcsolatos baleseti kártérítés (Zolnay Ügyvédi Iroda)	825	825	436	53
	- Orvosi műhiba miatti járadékok fizetésére (12 hó)	10 260	10 260	10 259	100
	- Véryomásmérő 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 belülről</b>				
	<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>				
	▪ Orvosi ügyelet működéséhez	15 382	15 382	15 382	100
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 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. Cipó Nap fellépési díj, Csépanyi Szüreti Fesztivál fellépési díj, Reprezentáció		388	288	74
	- Reprezentációs kiadások chorzóvi 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. Cipó 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 cím előir.	Megnevezés	2019.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	- OERG Kft részére fizetendő bérleti díj a Turisztikai projekttel kapcsolatban (12 hó)	6 650	6 650	6 620	100
	- OERG Kft területén lévő önkormányzati terület őrzésének díja (14 hónap)	800	850	640	75
	- Ózdi Kábitószertügyi Egylet Fórum kiadásaira		429	260	61
	- Jótékonyági bál, tombola ajándékok, Közlekedik a család rendezvényre versenydíjak, plakát, üzemanyag költség, tehergépkocsi bérleti díj, koszorú, Magyar Hang Hetilap, Cipó napi fellépési díj, Belépő díj a Bogácsi, Egri Termálfürdőbe, Csépanyi Szüreti Fesztivál reprezentáció ÁFA, Önkormányzati emléklap, Parkolási díj, Európai Mobilitási Hét és Európai Autómentes Nap		3 010	2 526	84
	- V. Cipó nap, Csépanyi szüreti fesztivál jogdíj, színpad felállítás, műsorvezetői feladat, V-Tech együttes fellépése, koszorúzás, Csépanyi Általános Iskola ballagó diákjai ajándékozása, Színes labdák, Forgatható kocka, Tombolatárgy, Reprezentáció, Hangosítás, Konyha ajtó Somsályi Óvodába, Fellépések, Hódoscsépanyi Szüreti Bál 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
- <u>Egyházak támogatása</u>	1 500	240	240	100
- Ózdi Rally bajnokság támogatására	3 000	3 000	3 000	100
- <u>Sportszervezetek támogatása</u>	20 000	30 693	26 320	86
- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>				
▪ <u>Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>				
▫ működési támogatás	62 000	74 000	68 500	93
▪ <u>Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft-nek</u>				
▫ 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 üvegfelületének föliázására		1 000	1 000	100
▫ Vízdíj tartozás első törlesztő részletének rendezése		2 000	2 000	100
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 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**

- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>				
▪ <u>Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>				
▫ Drón		300	300	100
▫ Vízadagoló berendezés		50	50	100
▪ <u>Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft-nek</u>				
▫ Marosi István Városi Sportcsarnok villámvédelmi hálózat 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 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, Óévbúcsúztató rendezvény)		300	187	62
- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás 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 cím előír.	Megnevezés	2019.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>					
- Képviselő-testületi hatáskörben					
	▪ Reprezentációs kiadások (Tanévnyitó ünnepség, Óévbúcsúztató) (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					
	▪ Pedagógus Nap, Tanévnyitó ünnepség, Óévbúcsúztató		300	296	99
			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>



<i>Cím Al- Kiemelt cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2019.évi előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
<b>K3. <u>Dologi kiadások</u></b>					
	- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások bank- és postaköltségére	2 000	2 000	2 141	107
	- Rászoruló gyermekek szüneti 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. <u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u></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. <u>Egyéb működési célú kiadások</u></b>					
<b>K506. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</u></b>					
	- <u>Központi költségvetési szervnek</u>				
	BAZ. Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi				
	▪ <u>Gyermekvédelmi Szakszolgálat</u>				
	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 cím előir.	Megnevezés	2019.évi előirányzat	Módosított 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>		72 295 680 7 024 30 410 20 40 050 3 220 80 250	72 295 680 7 024 30 410 20 40 050 3 220 80 250	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
<b>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 belülről</b>					
<b>- Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</b>					
	<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>		1 200 380 750	1 200 380 750	100 100 100
<b>Fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai</b>					
<b>- TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Ózd városában</b>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 2017. évi támogatási előleg visszafizetése</li> </ul>		474	474	100
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
<b>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	<b>4 598</b>	<b>41 116</b>	<b>39 046</b>	<b>95</b>
<b>K7. Felújítások</b>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben	<b>243 825</b>	<b>206 833</b>	<b>199 925</b>	<b>97</b>
<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	<b>1 673 227</b>	<b>2 547 409</b>	<b>2 403 260</b>	<b>94</b>
	2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	<b>354 179</b>	<b>448 462</b>	<b>418 705</b>	<b>93</b>
	3. K3 Dologi kiadások	<b>1 110 901</b>	<b>2 240 762</b>	<b>2 079 839</b>	<b>93</b>
	4. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	<b>145 000</b>	<b>145 032</b>	<b>113 901</b>	<b>79</b>
	5. K5 Egyéb működési célú kiadások	<b>1 067 753</b>	<b>1 726 042</b>	<b>1 106 328</b>	<b>64</b>
	6. K6 Beruházások	<b>2 785 070</b>	<b>4 156 536</b>	<b>2 886 275</b>	<b>69</b>
	7. K7 Felújítások	<b>509 807</b>	<b>1 216 182</b>	<b>1 054 209</b>	<b>87</b>
	8. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	<b>4 678</b>	<b>28 521</b>	<b>27 345</b>	<b>96</b>
<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	<b>0</b>	<b>76 498</b>	<b>76 498</b>	<b>100</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>7 650 615</b>	<b>12 585 444</b>	<b>10 166 360</b>	<b>81</b>

**Az irányító szervtől kapott 2019. évi támogatás  
intézményenkénti részletezése**

Adatok : ezer Ft-ban

<b>Cím száma</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Éves terv</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
1.	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	670 518	728 626	728 289	100,0
2.	Ózdi Béke Telepi Óvodák	260 563	263 718	260 412	98,7
3.	Ózdi Városközponti Óvodák	319 305	322 232	312 870	97,1
4.	Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	198 028	199 210	194 706	97,7
5.	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	195 089	200 428	199 648	99,6
6.	Ózdi Művelődési Intézmények	176 113	214 380	197 304	92,0
7	Ózdi Polgármesteri Hivatal	447 990	509 617	480 512	94,3
5.	Ózd Városi Rendészet	59 950	61 876	61 876	100,0
	<b>Összesen:</b>	<b>2 327 556</b>	<b>2 500 087</b>	<b>2 435 617</b>	<b>97,4</b>

## Ózdi Város Önkormányzatának 2019. évi vagyonkimutatása

(nettó érték, eFt)

Sorszám	Eszközök		Ózdi Város Önkormányzata	Ózdi Polgármesteri Hivatal	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	Ózdi Béke Telepi Óvodák	Ózdi Városközponti Óvoda	Ózdi Petőfi Úti - Csépanyi Összevont Óvoda	Ózdi Sajóvárkonyi- Táblai Összevont Óvoda	Ózdi Művelődési Intézmények	Ózdi Városi Rendészet	Intézmények összesen	Mindösszesen
1.	A/I.	<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>1 711</b>	<b>0</b>	<b>7 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 270</b>	<b>0</b>	<b>11 517</b>	<b>13 228</b>
2.		forgalomképtelen	<b>0</b>									<b>0</b>	<b>0</b>
3.		korlátozottan forgalomképes	<b>1 711</b>		<b>7 247</b>					<b>4 270</b>		<b>11 517</b>	<b>13 228</b>
4.		üzleti vagyon	<b>0</b>									<b>0</b>	<b>0</b>
5.		<b>A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>9 732 476</b>	<b>387 753</b>	<b>8 239 859</b>	<b>87 530</b>	<b>294 767</b>	<b>38 745</b>	<b>149 810</b>	<b>868 819</b>	<b>11 974</b>	<b>10 079 257</b>	<b>19 811 732</b>
6.		forgalomképtelen	<b>497 897</b>	<b>0</b>	<b>6 210 227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>576 925</b>	<b>11 974</b>	<b>6 799 126</b>	<b>7 297 023</b>
7.		Művelődési, kulturális célú, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartandó, műemlékként nyilvántartott ingatlanok	<b>1 317</b>							<b>555 254</b>		<b>555 254</b>	<b>556 571</b>
8.		Művelődési, kulturális célú, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartandó helyi építészeti védelem alá vont ingatlanok	<b>0</b>							<b>21 671</b>		<b>21 671</b>	<b>21 671</b>
9.		Nem lakáscélú, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartandó, műemlékként nyilvántartott ingatlanok	<b>0</b>									<b>0</b>	<b>0</b>
10.		Temetők	<b>66 997</b>									<b>0</b>	<b>66 997</b>
11.		Erdő	<b>0</b>		<b>11 946</b>							<b>11 946</b>	<b>11 946</b>
12.		Vizek	<b>0</b>		<b>1 036</b>							<b>1 036</b>	<b>1 036</b>
13.		Közterek	<b>0</b>		<b>627 866</b>							<b>627 866</b>	<b>627 866</b>
14.		Utak, járdák, parkolók	<b>11 249</b>		<b>2 276 400</b>							<b>2 276 400</b>	<b>2 287 649</b>
15.		Hidak	<b>0</b>		<b>238 848</b>							<b>238 848</b>	<b>238 848</b>
16.		Zöldterületek	<b>3 129</b>		<b>2 053 280</b>							<b>2 053 280</b>	<b>2 056 409</b>
17.		Egyéb ingatlanok	<b>415 205</b>		<b>1 000 851</b>						<b>11 974</b>	<b>1 012 825</b>	<b>1 428 030</b>
18.		<b>korlátozottan forgalomképes</b>	<b>7 062 929</b>	<b>374 132</b>	<b>516 144</b>	<b>87 530</b>	<b>294 767</b>	<b>38 745</b>	<b>149 810</b>	<b>291 894</b>	<b>0</b>	<b>1 753 022</b>	<b>8 815 951</b>
19.		lvóvíz és szennyvízszolgáltatáshoz használt ingatlanok	<b>4 616 498</b>									<b>0</b>	<b>4 616 498</b>
20.		Oktatási célú ingatlanok	<b>937 212</b>			<b>87 530</b>	<b>294 767</b>	<b>38 745</b>	<b>149 810</b>			<b>570 852</b>	<b>1 508 064</b>
21.		Művelődési, kulturális célú ingatlanok	<b>8 093</b>							<b>291 894</b>		<b>291 894</b>	<b>299 987</b>







114.		üzleti vagyon	0									0	0
115.	A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	13 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 161
116.	A/	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>14 734 532</b>	<b>395 297</b>	<b>8 454 056</b>	<b>88 310</b>	<b>298 206</b>	<b>41 016</b>	<b>151 839</b>	<b>903 720</b>	<b>16 677</b>	<b>10 349 121</b>	<b>25 083 652</b>
117.		- forgalomképtelen	501 601	0	6 221 199	0	0	0	0	576 925	11 974	6 810 098	7 311 699
118.		- korlátozottanforgalomképes	12 032 050	374 132	627 954	88 310	298 206	41 016	151 839	322 525	0	1 903 982	13 936 032
119.		- üzleti vagyon	2 200 881	21 165	1 597 656	0	0	0	0	0	4 703	1 623 524	3 824 405
120.	B/I.	Készletek	0		16 819	295	731	407	242	160		18 654	18 654
121.	B/II.	Értékpapírok	0									0	0
122.	B/	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 819</b>	<b>295</b>	<b>731</b>	<b>407</b>	<b>242</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>18 654</b>	<b>18 654</b>
123.	C/I.	Hosszú lejáratú betétek	0									0	0
124.	C/II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	335	337	477					383	340	1 537	1 872
125.	C/III.	Forintszámlák	1 306 863	16 977	99 799	771	1 082	711	1 929	72 637	1 005	194 911	1 501 773
126.	C/IV.	Devizaszámlák	0									0	0
127.	C/V.	Idégen pénzeszközök	0									0	0
128.	C/	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>1 307 198</b>	<b>17 314</b>	<b>100 276</b>	<b>771</b>	<b>1 082</b>	<b>711</b>	<b>1 929</b>	<b>73 020</b>	<b>1 345</b>	<b>196 448</b>	<b>1 503 644</b>
129.	D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések	187 125		14 886					306	10 551	25 743	212 868
130.	D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	725 253	1 566								1 566	726 819
131.	D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	948 940	458	3 307	56	247	1			796	4 865	953 805
132.	D/	<b>KÖVETELÉSEK</b>	<b>1 861 318</b>	<b>2 024</b>	<b>18 193</b>	<b>56</b>	<b>247</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>306</b>	<b>11 347</b>	<b>32 174</b>	<b>1 893 493</b>
133.	E/	<b>EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>-9 257</b>	<b>828</b>	<b>-3 485</b>	<b>-84</b>	<b>-161</b>	<b>-81</b>	<b>-240</b>	<b>-408</b>		<b>-3 631</b>	<b>-12 888</b>
134.	F/	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>587</b>								<b>587</b>	<b>587</b>
135.		<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>17 893 791</b>	<b>416 050</b>	<b>8 585 859</b>	<b>89 348</b>	<b>300 105</b>	<b>42 054</b>	<b>153 770</b>	<b>976 798</b>	<b>29 369</b>	<b>10 593 353</b>	<b>28 487 141</b>
136.	G/I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 076 714	548 204	1 312 805	120 121	204 502	53 418	186 261	859 564	50 384	3 335 259	12 411 973
137.	G/II.	Nemzeti vagyon változásai	720 308		9 396 818	438	-60 891	82	6 725			9 343 172	10 063 480
138.	G/III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 299 213	7 366	-2 303 997					342	3 492	-2 292 797	-993 584
139.	G/IV.	Felhalmozott eredmény	-3 495 437	-248 876	-105 356	-50 641	136 322	-28 708	-51 235	59 733	-31 991	-320 752	-3 816 189
140.	G/V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0		148 594							148 594	148 594
141.	G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	-185 325	68 880		-16	-2 130	3 540	-4 007	40 716	2 460	109 443	-75 882
142.	G/	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>7 415 473</b>	<b>375 574</b>	<b>8 448 864</b>	<b>69 902</b>	<b>277 803</b>	<b>28 332</b>	<b>137 744</b>	<b>960 355</b>	<b>24 345</b>	<b>10 322 919</b>	<b>17 738 391</b>
143.	H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	41 757		7 579		89		589		109	8 366	50 123
144.	H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	510 069	2 993	20 717	549	1 097	910	1 455			27 721	537 791



145.	H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	68 289	22	6 798							6 820	75 109
146.	H/	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>620 115</b>	<b>3 015</b>	<b>35 094</b>	<b>549</b>	<b>1 186</b>	<b>910</b>	<b>2 044</b>	<b>0</b>	<b>109</b>	<b>42 907</b>	<b>663 023</b>
147.	V	<b>EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>									<b>0</b>	<b>0</b>
148.	J/	<b>KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>									<b>0</b>	<b>0</b>
149.	K/	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>9 858 202</b>	37 461	101 901	18 896	21 116	12 812	13 982	16 443	4 915	227 526	<b>10 085 728</b>
150.		<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>17 893 790</b>	<b>416 050</b>	<b>8 585 859</b>	<b>89 347</b>	<b>300 105</b>	<b>42 054</b>	<b>153 770</b>	<b>976 798</b>	<b>29 369</b>	<b>10 593 352</b>	<b>28 487 141</b>
151.	I.	<b>O-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya</b>	<b>780 541</b>	<b>145 485</b>	<b>494 105</b>	<b>18 189</b>	<b>22 050</b>	<b>11 156</b>	<b>10 668</b>	<b>124 601</b>	<b>42 683</b>	<b>868 937</b>	<b>1 649 478</b>
152.		Immateriális javak	<b>15 363</b>	33 670	2 439				65	6 295		42 469	<b>57 833</b>
153.		Ingtatlanok, és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	<b>282 844</b>	2 444	156 044	3 958	1 640					164 086	<b>446 930</b>
154.		Gépek, berendezések, járművek	<b>482 333</b>	109 371	335 622	14 231	20 410	11 156	10 603	118 306	42 683	662 382	<b>1 144 715</b>
155.		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	<b>0</b>									<b>0</b>	<b>0</b>
156.	II	<b>Használatban lévő kisértékű</b>	<b>18 774</b>	<b>37 076</b>	<b>97 482</b>	<b>10 799</b>	<b>10 799</b>	<b>5 078</b>	<b>5 084</b>	<b>10 660</b>	<b>0</b>	<b>176 978</b>	<b>195 752</b>
157.		Immateriális javak	<b>0</b>	7 921								7 921	<b>7 921</b>
158.		Tárgyi eszközök	<b>18 774</b>	29 155	97 482	10 799	10 799	5 078	5 084	10 660		169 057	<b>187 831</b>
159.		Készletek	<b>0</b>									<b>0</b>	<b>0</b>
160.	III.	<b>Államháztartáson belüli szervezet részére vagyonkezelésbe adott eszközök bruttó értéke</b>	<b>1 032 391</b>									<b>0</b>	<b>1 032 391</b>
161.	IV.	<b>Függő követelések</b>	<b>0</b>									<b>0</b>	<b>0</b>
162.	V.	<b>Függő kötelezettségek</b>	<b>0</b>									<b>0</b>	<b>0</b>
163.	VI.	<b>Biztos (jövőbeni) követelések</b>	<b>0</b>									<b>0</b>	<b>0</b>

**Kimutatás a 2019.12.31.-i mérlegben kimutatott, idegen tulajdonban lévő ingatlanokon végzett beruházásokról, felújításokról**

Sorszám	Megnevezés	Nettó érték (Ft)
1.	Szentsimoni templom lépcsőfelújítása (P001-12)	1 166 463
2.	Református és evangélikus templom díszkivilágítása (P001-13)	150 198
3.	Sífelvonók (P001-75)	41 099
4.	Sífelvonó (P001-76)	73 351
5.	3287 hrsz. vízelvez. szolgalmi joga (P001-30)	39 648
6.	0440/5,6 hrsz csap.elv.árok szolg. Joga (P001-29)	12 434
7.	Hódoscsépány temető kerítés felújítása (P001-1201)	525 469
8.	TESCO területén monitoring kutak (P001-1193)	5 741 561
9.	Csúszásátgátló burkolat Ózd, Vasvár 7362 hrsz-ú úton található kijelölt gyalogos átkelőhely megközelítésénél (Kápolnai Bútorbolt előtt) (P001-2695)	2 338 558
	<b>Összesen:</b>	<b>10 088 781</b>
	<b><u>ÓVI-nál(Városüzemeltetés) nyilvántartott tárgyi eszközök:</u></b>	
10.	19047 hrsz. gázcseretelep (6430962)	1 535
11.	Kisfeszültség Szentsimon (6430963)	725
12.	Közvilágítás kialakítása Ózdon (6430912)	10 709 196
13.	Parkosítás (6430964)	198 936
14.	Városterkép kihelyezése (6430966)	555 952
15.	Rombauer Színpad építése (11097 hrsz) (6431007)	6 170 652
16.	Uraj-patak 14399 hrsz (6430858)	4 952 191
17.	Uraj-patak 14398hrs (6430859)	4 813 313
18.	Uraj-patak 14246 hrsz (6430860)	3 611 869
19.	Uraj-patak 14248 hrsz (6430861)	3 608 095
20.	Uraj-patak 03070 hrsz (6430862)	13 236 605
21.	Híd 1067 hrsz (6430863)	1 871 809
22.	Uraj-patak 1144 hrsz (6430864)	6 843 186
23.	Uraj-patak 1172 hrsz (6430865)	6 847 341
24.	Uraj-patak 1173 hrsz (6430866)	18 840 581
25.	Uraj-patak 1191 hrsz (6430867)	5 161 603
26.	Csépányi út 110. szám előtti buszmegálló (6431033)	57 506
27.	Nagykerti buszmegálló kialakítása (6431032)	82 843
28.	Útasváró (6431044)	146 714
29.	WC-k építése (680317)	336 578
	<b>Összesen:</b>	<b>88 047 230</b>
	<b><u>TÁVHŐ-nek térítésmentesen átadásra kerül:</u></b>	
28.	Piac u. Sárli tp. Összekötő út és körforgalmi csomópont építése (P001-1547)	12 930 100
	<b><u>ÉRV-nél nyilvántartott tárgyi eszközök:</u></b>	
29.	Zrínyi úti átemelő - építmény (Szve-0068)	2 437 315
30.	TIOP005 Edelény épület beruházása (VI.3.3/ 102 /2010)	54 748 802
	<b><u>Ózdi Művelődési Intézményeknél nyilvántartott tárgyi eszközök:</u></b>	
31.	"D" Ipartörténeti park (11131/2 hrsz idegen tulajdonú ingatlanon létrehozott vagyonelem, 01694)	95 841 343
32.	"B" Fogadóközpont (5190/4 hrsz-ú idegen tulajdonú ingatlanon létrehozott vagyonelem; 01695)	24 413 682
33.	"C" Ózd-patak sétány (11131/1 és 11097/2 hsz-ú idegen tulajdonú ingatlanon létrehozott vagyonelem; 01696)	67 643 368
	<b>Összesen:</b>	<b>187 898 393</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>356 150 621</b>

## Az intézmények és az önkormányzat 2019. évi beruházásainak teljesítése

Adatok: ezer Ft-ban

Kie melt előir Cím Alcím . Megnevezés	2019. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok	Módosított előirányzat december					Teljesítés				
		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b><i>Beruházások</i></b>											
<b><i>K6 Beruházások</i></b>											
<b>I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI</b>											
<b>I. Ózdi Városüzemeltető Intézmény</b>											
- Téli üzemeltetéshez mentesítő gépjármű beszerzése	4 000	4 000				4 000	2 500				2 500
- Kiegészítő Multicar kisteherautó pótlása		5 000				5 000	6 350				6 350
- Közterületi hulladékgyűjtő edények és utcai bútorok beszerzése		500				500	364				364
- Veszélyeztetett önkormányzati erdőterületeken tűzvédelmi pászta kialakításához eszköz beszerzése		300				300	536				536
- Fűkasza (2 db) beszerzése		549				549	511				511
- Nyársalja úti játszótér játszoeszközök		838				838	838				838
- Kültéri tükör beszerzése		114				114	105				105
- 2 db Közlekedési tükör kihelyezése		103				103	103				103
- Újváros téren lakó-pihenő övezet táblák kihelyezése		25				25	16				16
- Rúgós játéklövacska telepítése											
▪ 5.vk. Lakóterületi céltartalékból		204				204	204				204

Kie melt előir Cím Alcím . Megnevezés	2019. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok	Módosított előirányzat december					Teljesítés				
		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
<i>Beruházások</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
- Kosaras autó beszerzése		3 195				3 195	1 842				1 842
- Digitális közműterkép elkészítésére		958				958	0				0
- Közfoglalkoztatás előlegek (Kisértékű tárgyi eszközök, szerszámok)		5 759				5 759	5 759				5 759
- Tárgyi eszközök vásárlása (Kamerarendszer bővítése, őrző-nyitólátó rendszer, seprőgép, boztóvágó, sövényvágó, nedvességmérő, stb.)		1 990				1 990	1 990				1 990
- Karácsonyi világító harangok, díszítés, világítás		462				462	421				421
- Közétkeztetés ellátásához nagykonyhai eszközök beszerzésére, ételszállításra alkalmas gépjármű beszerzésére, gázüzemű főzőeszközök szabályos és biztonságos működtetéséhez szükséges légbefúvó és elszívó berendezés kiépítéséhez		10 000				10 000	1 486				1 486
- Kisértékű tárgyi eszközök, szerszámok beszerzése		1 315				1 315	1 315				1 315
- Kisértékű tárgyi eszközök (rakodókanál, csúszda, gázzsámoly, hűtőszekrény, alkoholszonda, szivattyú, mikrohullámú sütő stb.) beszerzése		2 827				2 827	2 827				2 827
- Gépjármű beszerzése		621				621	441				441
- Zöldség, gyümölcs feldolgozó és szikvíz-gyártó üzem használatbavételi engedélyezéséhez szükséges munkák elvégzése		162				162	162				162

Kie melt előír Cím Alcím . Megnevezés	2019. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok	Módosított előirányzat december					Teljesítés				
		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
<i>B e r u h á z á s o k</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
- Tárgyi eszközök beszerzése (multifunkcionális nyomtató 2 db, számítógép konfiguráció 2 db, alkoholszonda, mobiltelefon, tűzoltó készülék, biztonsági deréköv, konyhai eszközök)		2 053				2 053	2 053				2 053
<b>Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:</b>	<b>4 000</b>	<b>40 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 975</b>	<b>29 823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 823</b>
<b>2. Ózdi Béke telepi Óvodák</b>											
- Újváros téri Óvodába konyhai eszközök, berendezések beszerzése	1 750	1 750				1 750	1 740				1 740
- Árpád vezér úti Óvodába kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (számítógép, háztartási létra, szőnyeg)		154				154	154				154
- Fagyasztószekrény, porszívó, mosógép, számítógép beszerzése		440				440	486				486
- Szeletelőgép, relax fotel, szőnyeg, függöny, szemetesedény, takaró		358				358	322				322
- Karácsonyi ajándékozás támogatása - játékok		130				130	130				130
<b>Ózdi Béke telepi Óvodák kiadásai összesen:</b>	<b>1 750</b>	<b>2 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 832</b>	<b>2 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 832</b>

Kie- melt előir Cím Alcím . Megnevezés	2019. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok	Módosított előirányzat december					Teljesítés				
		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
<i>B e r u h á z á s o k</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
<b>3. <u>Ózdi Városközponti Óvodák</u></b>											
- "Kincses Kulturóvoda 2018. cím" pályázat áthúzódo kiadásaira		121				121	121				121
- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (fűrógép, fiókos szekrény, takarítógép, forgószék, postaláda, szemetes, dézsa, termosz, kancsó, pendrive, szőnyeg)		135				135	135				135
- Mogyorós völgyi Tagóvodába szőnyegcsere		54				54	54				54
- Karácsonyi ajándékozás támogatása - játékok		148			2	150	148			2	150
- Nemzetőr úti Tagóvodába karácsonyi műsor támogatása - függöny		50				50	51				51
- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (számítógép, laptop, konyha mérleg, vasaló, hangszóró, zászló, lamináló gép, konyhai eszközök)		576				576	575				575
<b><u>Ózdi Városközponti Óvodák kiadásai összesen:</u></b>	<b>0</b>	<b>1 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1 086</b>	<b>1 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1 086</b>
<b>4. <u>Ózdi Petőfi úti-Csépanyi Összevont Óvoda</u></b>											
- Petőfi Óvodába fedett átjáró kialakítása (kiszolgáló helyiségek létrehozása a zökkenőmentes működés érdekében: fejlesztőszoba, raktár helyiség)	5 000	5 000				5 000	5 000				5 000
- Szőnyeg vásárlása a Damjanich úti Óvodába		60				60	60				60

Kie melt előir Cím Alcím . Megnevezés	2019. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok	Módosított előirányzat december					Teljesítés				
		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
<i>Beruházások</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
- Mosógép vásárlása a Damjanich úti Óvodába, vasalóállvány vásárlás a Csépanyi úti Óvodába		104				104	104				104
- Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás (számítógép, monitor, router, porszívó, kávéfőző, bélyegző)		302				302	302				302
- Karácsonyi ajándékozás támogatása - játékok		98			2	100	98			2	100
<b><i>Ózdi Petőfi úti-Csépanyi Összevont Óvoda kiadásai összesen:</i></b>	<b>5 000</b>	<b>5 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5 566</b>	<b>5 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5 566</b>
<b>5. <i>Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda</i></b>											
- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (porszívó teleszkópos ágvágó, laminológép, alulétra, telefon)		93				93	93				93
- Virág úti Tagóvoda csoportszobák berendezéseinek beszerzése		25				25	25				25
<b><i>Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda kiadásai összesen:</i></b>	<b>0</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118</b>

Kie melt előir Cím Alcím . Megnevezés	2019. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok	Módosított előirányzat december					Teljesítés				
		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
<i>B e r u h á z á s o k</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
<b>6. Ózdi Művelődési Intézmények</b>											
- 2019. évi Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás											
▪ önrésze, mely műszaki, technikai eszközbeszerzésre fordítható	2 000	2 000				2 000	0				0
▪ pályázatos támogatás		3 337				3 337	0				0
- TOP-os pályázatokról rendezvény sátrak és mobil applikáció beszerzése		2 200				2 200	2 200				2 200
- 2018-as Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat											
▪ önrészből		268				268	268				268
▪ támogatásból		2 000				2 000	2 000				2 000
- TOP-7.1.1-16--H-ESZA-2019-00400 Közösén, Egymásért, Ózdiért támogatásból pingpong asztal, elektromos darts, multifunkciós játékasztal		250				250	0				0
- TOP-7.1.1-16--H-ESZA-2019-00238 Együtt az ózdi értékekért támogatásból hangtechnikai eszközök, fényképezőgép, nyomtató		1 000				1 000	1 200				1 200



Kie melt előír Cím Alcím . Megnevezés	2019. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok	Módosított előirányzat december					Teljesítés				
		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
<i>B e r u h á z á s o k</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
- TOP-7.1.1-16--H-ERFA-2018-00012 Közös múlt, közös jövő támogatásból kültéri mobil színpad, köszöni táblák kihelyezése, egykori gyári duda megszólaltatásához légtartályok, hangtechnika, rendezvényesítések, mobil applikáció		18 775				18 775	6 133				6 133
- Informatikai eszközök beszerzése, külső háttértárak		83				83	83				83
- ÓMI költségvetéséből vásárolt eszközök (telefon, merülőszivattyú, háttértárak, kukák, zászlók, tútorok, informatikai eszközök)		1 800				1 800	987				987
- TOP 7.1.1-16-H-ESZA-2018-00007 Evezz velünk Hétvölgy fesztivál és Rózsakerti este (lampionfűzér, sörpada, kerti asztal székekkel, apácarácsok, kiállítási táblák)		2 200				2 200	2 833				2 833
<b>Ózdi Művelődési Intézmények kiadásai összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>33 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 913</b>	<b>15 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 704</b>
<b>7. Ózdi Polgármesteri Hivatal</b>											
- Informatikai eszközök beszerzésére (laptopok, asztali számítógép)	1 500	941				941	940				940

Kie- melt előir Cím Alcím . Megnevezés	2019. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok	Módosított előirányzat december					Teljesítés				
		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
<i>Beruházások</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
- Immateriális javak beszerzésére (2 db OFFICE programcsomag)	250	162				162	34				34
- Egyéb berendezések, felszerelések beszerzésére (szavazófülke, sorompóhoz kamera, mobiltelefon)	250	3 228				3 228	3 183				3 183
- Légkondicionáló berendezések vásárlása		1 760				1 760	1 733				1 733
- EFOP-3.9.2-16-2017-00020 azonosító számú Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben			3 408	630		4 038	3 408	630			4 038
- Multifunkciós nyomtató, laminológép, szkennel beszerzése		310				310	310				310
- Képviselők részére laptopok beszerzésére polgármesteri titkárságon átalakítási munkálatokra		1 800				1 800	1 645				1 645
<b>Ózdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>8 201</b>	<b>3 408</b>	<b>630</b>	<b>0</b>	<b>12 239</b>	<b>7 845</b>	<b>3 408</b>	<b>630</b>	<b>0</b>	<b>11 883</b>
<b>8. Ózd Városi Rendészet</b>											
- Irodai székek és forgószék beszerzésére	450	650				650	298				298
- Térfigyelő rendszer kliens gépének meghibásodása miatt kártyaolvasó beszerzésére		199				199	39				39
<b>Ózd Városi Rendészet kiadásai összesen:</b>	<b>450</b>	<b>849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>849</b>	<b>337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>337</b>
<b>INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>15 200</b>	<b>93 536</b>	<b>3 408</b>	<b>630</b>	<b>4</b>	<b>97 578</b>	<b>63 307</b>	<b>3 408</b>	<b>630</b>	<b>4</b>	<b>67 349</b>

Kie melt előír Cím Alcím . Megnevezés	2019. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok	Módosított előirányzat december					Teljesítés				
		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
<i>B e r u h á z á s o k</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
<b>9. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>											
<b>1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei</b>											
<b><u>Képviselő-testület kiadásai</u></b>											
- KÖFOP-1.2.1 ASP rendszer országos kiterjesztése	23				23	23				0	0
<b>Képviselő-testület kiadásai összesen:</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u></b>											
- Városrehabilitációs célú feladatokra 77/2019. (VIII. 13.) Képviselő-testületi határozat	15 625	0				0	0				0
▪ 3.vk. Lakóterületi céltartalékból Ózd, Árpád vezér út 12/C. II/12. sz. alatti ingatlan tulajdonjogának megszerzésére		1 000				1 000	0				0
- Városi piac végleges áramellátás biztosítására	1 500	1 724				1 724	1 724				1 724
- Új kerítés építése a városi piac területén		313				313	313				313
- TOP-1.1.1-15 Zöldmezős ipari terület kialakítása	341 493	332 244	4 519	1 047	5 372	343 182	0	390	75	5 372	5 837
- 5028 hrsz-ú (Hétes utca) Ingatlan elővásárlási jog		500				500	500				500
<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>358 618</b>	<b>335 781</b>	<b>4 519</b>	<b>1 047</b>	<b>5 372</b>	<b>346 719</b>	<b>2 537</b>	<b>390</b>	<b>75</b>	<b>5 372</b>	<b>8 374</b>

Kie melt előir Cím Alcím . Megnevezés	2019. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok	Módosított előirányzat december					Teljesítés				
		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
<i>Beruházások</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
<b>3. Közbiztonság</b>											
- 10 db számítógép beszerzése az Ózdi Rendőrkapitányság részére		1 006				1 006	1 006				1 006
<b>Közbiztonság kiadásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 006</b>	<b>1 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 006</b>
<b>4. Közúti közlekedés</b>											
- "Jedlik Anyos Terv" Elektromos töltőállomás alprogramban való részvételre, 3 db "A" típusú töltőállomás telepítése 205/2016. (IX.22.) határozat	9 428	9 428				9 428	7 909				7 909
- TOP-3.1.1-15 Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában	264 981	234 003	2 340	436	65 166	301 945	234 003	2 340	422	64 274	301 039
<b>Közúti közlekedés kiadásai összesen:</b>	<b>274 409</b>	<b>243 431</b>	<b>2 340</b>	<b>436</b>	<b>65 166</b>	<b>311 373</b>	<b>241 912</b>	<b>2 340</b>	<b>422</b>	<b>64 274</b>	<b>308 948</b>
<b>5. Környezetvédelem</b>											
- KEHOP-2.2.4-15-2016-00005. - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban	2 039 593	3 275 392			692 740	3 968 132	2 474 151			692 740	3 166 891
- TOP-2.1.3-16-BO1-2017-000034 "Ózd: Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztési beruházások" - Volny József úti csapadék csatornaépítés	105 417	94 864	1 654	310	8 629	105 457		1 495	283	5 335	7 113

Kie melt előir Cím Alcím . Megnevezés	2019. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok	Módosított előirányzat december					Teljesítés				
		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
<i>Beruházások</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
- Ózd, Iparvasút utcai csapadékvíz elvezetés tanulmánytervének készítése					130	130				130	130
- Műszaki tervezés - Ózd, Árpád v. u. 6-12 szennyvízvezeték rekonstrukciója		366				366	366				366
- Szennyvíz bekötés (Ózd, Strand út 191/6 hrsz)		5 410				5 410	5 410				5 410
- Gördülő fejlesztési terv módosításhoz kapcs.katasztrófavédelmi díj - szennyvíz					18	18				18	18
<b>Környezetvédelem kiadásai összesen:</b>	<b>2 145 010</b>	<b>3 376 032</b>	<b>1 654</b>	<b>310</b>	<b>701 517</b>	<b>4 079 513</b>	<b>2 479 927</b>	<b>1 495</b>	<b>283</b>	<b>698 223</b>	<b>3 179 928</b>
<b>6. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok</b>											
- Közvilágítási hálózat fejlesztésére	2 000	2 407				2 407	1 989				1 989
- Ivóvíz bekötés (Ózd, Strand út 191/6 hrsz)		3 607				3 607	3 607				3 607
- Vízvételi hely létesítése (Ózd, Sárli telep 11513/6 hrsz)		1 219				1 219	1 219				1 219
- Ózd, Újtelep ivóvízhálózat rekonstrukció kivitelezés 770 fm		39 994			10 798	50 792	39 994			10 798	50 792
- Ózd, Kőalja út ivóvíz vezeték rekonstrukció II. ütem (engedélyezési terv)		2 477				2 477	2 477				2 477
- Műszaki tervezés - Ózd, Lehel v. u. és Bolyki főút összekötő ivóvízvezeték rekonstrukciója		1 220			499	1 719	1 220			499	1 719
- Műszaki tervezés - Ózd, Szövetkezeti u. gerincezeték rekonstrukciója					721	721				721	721

Kie melt előir Cím Alcím . Megnevezés	2019. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok	Módosított előirányzat december					Teljesítés				
		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
<i>B e r u h á z á s o k</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
- Ózd, Damjanich út - Bolyai F. út elágazásánál csomóponti aknában tolózárok és szerelvények cseréje		462				462					0
- Karácsonyi LED fényfüzér		635				635	635				635
<b>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>52 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 018</b>	<b>64 039</b>	<b>51 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 018</b>	<b>63 159</b>
<b>7. Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>											
- TOP-3.2.1-15 B-A-Z. megye területén meglévő SEAP- ok felülvizsgálata és átdolgozása SECAP-pá, illetve új SECAP-ok kidolgozása (fel nem használt támogatás visszafizetésére)	143				143	143				0	0
- Ugróiskola beton alap készítése		1 392				1 392	1 392				1 392
- CANON EOS 80D fényképezőgép		586				586	586				586
- Villamos mérőhely kialakítása Nagyvölgyi Mintagazdaságban		360				360	360				360
- Nyílt wifihez 2 db TP Link beszerzése		52				52	52				52
- Műfenyő Somsályi Óvodának		19				19	19				19
<b>Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kiadásai összesen:</b>	<b>143</b>	<b>2 409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143</b>	<b>2 552</b>	<b>2 409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 409</b>

Kie melt előír Cím Alcím . Megnevezés	2019. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok	Módosított előirányzat december					Teljesítés				
		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Beruházások</b>											
<b>10. Oktatás</b>											
- EFOP-3.9.2-16-2017-00020 azonosító számú Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	70 521	11 073	30 546	3 577	114 719	159 915	4 859	30 547	3 407	83 421	122 234
- BenQ MW535 projektor		131				131	131				131
<b>Oktatás kiadásai összesen:</b>	<b>70 521</b>	<b>11 204</b>	<b>30 546</b>	<b>3 577</b>	<b>114 719</b>	<b>160 046</b>	<b>4 990</b>	<b>30 547</b>	<b>3 407</b>	<b>83 421</b>	<b>122 365</b>
<b>11. Szociális védelem</b>											
- TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Ózd városában	474	0			180	180				180	180
- TOP-5.2.1-15 Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrész szociális rehabilitációját kísérő helyi szintű komplex programok	53 321	4 124	11 183	2 110	33 713	51 130	2 054	11 020	1 896	8 535	23 505
- TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00014 Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrehabilitációja az akcióterület társadalmi integrációját célzó komplex programhoz kapcsolódóan		36 992				36 992	36 992				36 992
<b>Szociális védelem kiadásai összesen:</b>	<b>53 795</b>	<b>41 116</b>	<b>11 183</b>	<b>2 110</b>	<b>33 893</b>	<b>88 302</b>	<b>39 046</b>	<b>11 020</b>	<b>1 896</b>	<b>8 715</b>	<b>60 677</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>2 904 519</b>	<b>4 063 000</b>	<b>50 242</b>	<b>7 480</b>	<b>932 851</b>	<b>5 053 573</b>	<b>2 822 968</b>	<b>45 792</b>	<b>6 083</b>	<b>872 023</b>	<b>3 746 866</b>
<b>INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 919 719</b>	<b>4 156 536</b>	<b>53 650</b>	<b>8 110</b>	<b>932 855</b>	<b>5 151 151</b>	<b>2 886 275</b>	<b>49 200</b>	<b>6 713</b>	<b>872 027</b>	<b>3 814 215</b>
<b>MINDÖSSZESEN BŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:</b>						<b>4 156 536</b>					<b>2 886 275</b>

**Az intézmények és az önkormányzat 2019. évi felújításainak teljesítése**

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Alcím Kie melt előír Megnevezés	2019. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok	Módosított előirányzat december					Teljesítés				
		K7 Felújítások, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>K7 Felújítások</b>											
<b>I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI</b>											
<b>1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény</b>											
- Újváros Téri Bölcsőde melletti járdaszakasz felújítása		183				183	244				244
- Krúdy Gyula utca- Bornemissza utca elágazásának felújítása		1 100				1 100	1 100				1 100
- Katona József úti járda részleges felújítása		600				600	472				472
- Bibó út 2. sz. előtti járda felújítása		340				340	335				335
- Hétesei ív híd megerősítő javítása		8 700				8 700	8 700				8 700
- Árpád vezér úti konyha felújítására	5 000	5 891				5 891	5 891				5 891
- Utak részleges felújítására (kátyúzásra)	15 000	14 396				14 396	14 396				14 396



Kie Cím Alcím melt előir Megnevezés	2019. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok	Módosított előirányzat december					Teljesítés				
		K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Felújítások</i>											
- Ráctag út és Battyhány út közötti útszakasz aszfaltozása		2 489				2 489	2 489				2 489
- Táncsics telepi útkurkolat betonozás		200				200	189				189
- Krúdy és Bornemissza utak kereszteződése teljes aszfaltozás		475				475	475				475
- Bíben völgyben útjavítási munkák támogatása		300				300	131				131
- Zöldség, gyümölcs feldolgozó és szikvíz-gyártó üzem használatbavételi engedélyezéséhez szükséges munkák elvégzéséhez		737				737	737				737
- Piac úti terület rendezésére		4 125				4 125	4 125				4 125
- Komposztáló telep engedélyeztetése											
- Kézműves és turista házak felújítása		848				848	848				848
- Lehel v. út 3-5-7-9.sz. előtti járda felújítására		3 000				3 000	0				0
- Állategészségügyi telep keneltető felújítása		887				887	887				887
- Telephelyi nyilászáró csere		452				452	452				452
- Zöldség, gyümölcs feldolgozó és szikvíz-gyártó üzem központi fűtése, villamosteljesítmény keretének növelése		2 477				2 477	1 997				1 997
- Földmunkagép kanál javítás		557				557	557				557
<b>Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:</b>		<b>20 000</b>	<b>47 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 757</b>	<b>44 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 025</b>

Cím Alcím Kie melt előir Megnevezés	2019. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok	Módosított előirányzat december					Teljesítés				
		K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2. Ózdi Béke telepi Óvodák</b>											
- Újváros téri Óvoda laminált padló		100				100	100				100
<b>Ózdi Béke telepi Óvodák kiadásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>3. Ózdi Városközponti Óvodák</b>											
- Katona úti Óvoda											
▪ Szennyvízcsövek kicserélése PVC-re	500	241				241	197				197
▪ Gyermekmosdó felújítása	1 500	1 500				1 500	1 538				1 538
▪ "Középső udvarba fűtés szerelése	500	0				0	0				0
- Beépített szekrények felújítása		892				892	900				900
- Tető csapadékvíz elvezetése korhadt vascső PVC-re cserélése	200	200				200	198				198
- Mogyorósvölgyi Tagóvoda											
▪ Hulladékgyűjtő helyiség csempézése	150	150				150	150				150
- Katona úti Óvoda											
▪ Csapadékvíz elleni szigetelés		259				259	259				259
<b>Ózdi Városközponti Óvodák kiadásai összesen:</b>	<b>2 850</b>	<b>3 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 242</b>	<b>3 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 242</b>



Cím Alcím Kie melt előir Megnevezés	2019. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok	Módosított előirányzat december					Teljesítés				
		K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Felújítások</b>											
▪ Mozgáskorlátozott lift javítási költsége	813	813				813	0				0
- Civil Ház											
▪ Emelet folyosó és előtér burkolása	300	300				300	309				309
- Ózdi Muzeális Gyűjtemény erkély felújítása		410				410	410				410
- 2018. évi évi Kubinyi Ágoston Program keretében kapott pályázati támogatásból - gépszobrok felújítása		1 016				1 016	1 461				1 461
- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00012 Közös múlt, közös jövő támogatásból légo pince felújítása, Október 23. tér felújítása		52 469				52 469	0				0
<b>Ózdi Művelődési Intézmények kiadásai összesen:</b>	<b>1 113</b>	<b>55 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 008</b>	<b>2 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 180</b>
<b>7. Ózdi Polgármesteri Hivatal</b>											
- Polgármesteri iroda átalakítására		1 675				1 675	1 675				1 675
<b>Ózdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 675</b>	<b>1 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 675</b>
<b>INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>24 194</b>	<b>109 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 492</b>	<b>52 532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 532</b>

Cím Alcim <i>Kie melt előir Megnevezés</i>	2019. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok	Módosított előirányzat december					Teljesítés				
		K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>9. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>											
<b>1. <u>Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei</u></b>											
<b><u>Képviselő-testület kiadásai</u></b>											
TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00045 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (PH. és Sportsarnok)											
		278 727	2 055	440	16 621	297 843	278 727	2 055	382	12 840	294 004
<b>Képviselő-testület kiadásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>278 727</b>	<b>2 055</b>	<b>440</b>	<b>16 621</b>	<b>297 843</b>	<b>278 727</b>	<b>2 055</b>	<b>382</b>	<b>12 840</b>	<b>294 004</b>
<b><u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u></b>											
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő lakás és nem lakáscélú ingatlanok felújítása	7 000	7 000				7 000	6 570				6 570
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő piac és temetők felújítása	4 500	4 187				4 187	1 270				1 270
- Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján	728	728				728	727				727
- Munkaügyi Központ átalakítása bérbeszámítás alapján (Vasvár út 125.sz.)	1 452	1 452				1 452	1 573				1 573

Kie Cím Alcím melt előir Megnevezés	2019. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok	Módosított előirányzat december					Teljesítés				
		K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Felújítások</i>											
- TOP-1.1.3-15 Az ózdi városi piac felújítása és agrárlogisztikai fejlesztése	120 763	69 750			28 783	98 533	69 750			23 896	93 646
- TOP-1.1.3-15 Az ózdi városi piac felújítása és agrárlogisztikai fejlesztése - Kártalanítás vezetőkkiváltás miatt					9 997	9 997				9 997	9 997
<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>134 443</b>	<b>83 117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 780</b>	<b>121 897</b>	<b>79 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 893</b>	<b>113 783</b>
<b>4. Közúti közlekedés</b>											
- Úthálózat felújítására	150 000	207 425				207 425	206 272				206 272
▪ Útfelújítás közbeszerzési tanácsadó díjazása					1 250	1 250				1 250	1 250
<b>Közúti közlekedés kiadásai összesen:</b>	<b>150 000</b>	<b>207 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 250</b>	<b>208 675</b>	<b>206 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 250</b>	<b>207 522</b>
<b>5. Környezetvédelem</b>											
- Ózd, Bolyki Tamás utcai plébánián Zenit GRS 100 szivattyú felújítása					118	118				118	118
- Szennyvíz telep útbeszakadás helyreállítása					1 270	1 270				1 270	1 270
- Gördülő fejlesztési terv hatósági díja - szennyvíz közmű					85	85				85	85

Cím Alcím Kie melt előir Megnevezés	2019. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok	Módosított előirányzat december					Teljesítés				
		K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MRW-668 frsz-ú csatornamosó gépjármű felújítása (40/2019.(IV.25.) Képviselő-testületi határozat)		3 908				3 908	0				0
<b>Környezetvédelem kiadásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>3 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 473</b>	<b>5 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 473</b>	<b>1 473</b>
<b>6. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok</b>											
- Ózd, Liszt Ferenc úti nyomásfokozóban 1 db WILO MHI 405 típusú szivattyú felújítása		349				349	349				349
- Gördülő fejlesztési terv hatósági díja - ivóvíz közmű					77	77			77		77
- Tolózár akna felújítás (Szenna út -Német L. út)		1 054				1 054	1 054				1 054
<b>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	<b>1 480</b>	<b>1 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	<b>1 480</b>
<b>7. Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>											
- TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00126 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Ózdon (Iskolák)		313 967	6 777	1 423	24 802	346 969	235 460	167	29	17 400	253 056
<b>Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kiadásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>313 967</b>	<b>6 777</b>	<b>1 423</b>	<b>24 802</b>	<b>346 969</b>	<b>235 460</b>	<b>167</b>	<b>29</b>	<b>17 400</b>	<b>253 056</b>

Kie Cím Alcím melt előir Megnevezés	2019. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok	Módosított előirányzat december					Teljesítés				
		K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>10. Oktatás</b>											
- Újváros Téri Általános Iskola udvarán található sportpálya kültéri burkolattal való ellátására 30 % mértékű megtérítési előlegre (83/2019. (IX.26.) Képviselő-t. határozat)		11 310				11 310	0				0
<b>Oktatás kiadásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>11 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Szociális védelem</b>											
- TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00014 Ózd Újtelep- Kiserdőalja városrehabilitációja az akcióterület társadalmi integrációját célzó komplex programhoz kapcsolódóan	256 570	206 833	6 554	1 278	5 063	219 728	199 925	5 562	1 019	4 863	211 369
<b>Szociális védelem kiadásai összesen:</b>	<b>256 570</b>	<b>206 833</b>	<b>6 554</b>	<b>1 278</b>	<b>5 063</b>	<b>219 728</b>	<b>199 925</b>	<b>5 562</b>	<b>1 019</b>	<b>4 863</b>	<b>211 369</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>541 013</b>	<b>1 106 690</b>	<b>15 386</b>	<b>3 141</b>	<b>88 066</b>	<b>1 213 283</b>	<b>1 001 677</b>	<b>7 784</b>	<b>1 430</b>	<b>71 796</b>	<b>1 082 687</b>
<b>INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>565 207</b>	<b>1 216 182</b>	<b>15 386</b>	<b>3 141</b>	<b>88 066</b>	<b>1 322 775</b>	<b>1 054 209</b>	<b>7 784</b>	<b>1 430</b>	<b>71 796</b>	<b>1 135 219</b>
<b>MINDÖSSZESEN BŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:</b>						<b>1 216 182</b>					<b>1 054 209</b>



**A 2019. évi működési bevételek és kiadások teljesítésének mérlege**

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2019.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>I.</b>	<b><u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u></b>				
1.	<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	41 911	813 922	818 271	
2.	<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	500	701	700	
3.	<b>B4. Működési bevételek</b>	234 464	270 242	250 767	
4.	<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		892	890	
	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>276 875</b>	<b>1 085 757</b>	<b>1 070 628</b>	<b>99</b>
5.	<b><u>B8. Finanszírozási bevételek</u></b>				
	a.)Maradvány igénybevétele		169 732	169 732	
	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>169 732</b>	<b>169 732</b>	<b>100</b>
	<b>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>276 875</b>	<b>1 255 489</b>	<b>1 240 360</b>	<b>199</b>
<b>II.</b>	<b><u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u></b>				
1.	<b><u>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u></b>				
	a.)Önkormányzatok működési támogatásai				
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	338 775	355 952	355 952	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	721 287	742 760	742 760	
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	1 065 261	1 204 501	1 204 501	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 822	54 324	54 324	
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		157 608	157 608	
	Elszámolásból adódó bevételek		490	490	
	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen:</b>	<b>2 168 145</b>	<b>2 515 635</b>	<b>2 515 635</b>	
	b.)Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 408	206 934	206 935	
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>2 186 553</b>	<b>2 722 569</b>	<b>2 722 570</b>	<b>100</b>
2.	<b><u>B3. Közhatalmi bevételek</u></b>				
	a.) Vagyoni típusú adók -Építményadó	150 000	90 715	90 497	
	b.) <u>Termékek és szolgáltatások adói</u> - Helyi iparüzési adó	1 200 000	1 493 200	1 493 169	
	- Gépjármű adó	50 000	58 000	57 834	
	c.) Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	6 300	6 259	
	<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>1 403 500</b>	<b>1 648 215</b>	<b>1 647 759</b>	<b>100</b>
3.	<b><u>B4. Működési bevételek</u></b>				
	(levonva a tulajdonosi bevételek és felhalmozási célú ÁFA visszatérülés összege)	<b>33 910</b>	<b>737 128</b>	<b>732 534</b>	<b>99</b>
4.	<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>11 230</b>	<b>11 230</b>	<b>100</b>
	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>3 623 963</b>	<b>5 119 142</b>	<b>5 114 093</b>	<b>100</b>
5.	<b><u>B8. Finanszírozási bevételek</u></b>				
	a.)Maradvány igénybevétele	380 049	651 028	651 028	
	b) Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	76 393	
	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>380 049</b>	<b>651 028</b>	<b>727 421</b>	<b>112</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>4 004 012</b>	<b>5 770 170</b>	<b>5 841 514</b>	<b>101</b>
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 280 887</b>	<b>7 025 659</b>	<b>7 081 874</b>	<b>101</b>

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2019.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>I.</b>	<b>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</b>				
1.	K1. Személyi juttatások	1 567 288	2 387 836	2 260 293	
2.	K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	332 614	419 350	393 014	
3.	K3. Dologi kiadások	665 135	856 603	822 202	
4.	K5.Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		35	35	
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 565 037	3 663 824	3 475 544	95
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	
	<b>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>2 565 037</b>	<b>3 663 824</b>	<b>3 475 544</b>	<b>95</b>
<b>II.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</b>				
1.	K1. Személyi juttatások	105 939	159 573	142 967	90
2.	K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 565	29 112	25 691	88
3.	K3. Dologi kiadások	445 766	1 384 159	1 257 637	91
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	145 000	145 032	113 901	79
5.	<u>K5.Egyéb működési célú kiadások</u>				
	a) Elvonások és befizetések		14	14	
	b. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	643 909	783 750	783 749	
	c.)Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	
	d.)Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	292 077	375 705	322 530	
	e.)Tartalékok	61 594	407 992	0	
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	997 580	1 567 461	1 106 293	71
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	1 715 850	3 285 337	2 646 489	81
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	76 498	76 498	100
	<b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>1 715 850</b>	<b>3 361 835</b>	<b>2 722 987</b>	<b>81</b>
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 280 887</b>	<b>7 025 659</b>	<b>6 198 531</b>	<b>88</b>

## A 2019. évi felhalmozási bevételek és kiadások teljesítésének mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2019.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>I.</b>	<b><u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u></b>				
1.	<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	81 851	81 851	
2.	<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	0	1 584	1 844	
3.	<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	
	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>83 435</b>	<b>83 695</b>	<b>100</b>
4.	Felhalmozási célú maradvány	0	27 842	27 842	
	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>27 842</b>	<b>27 842</b>	<b>100</b>
	<b>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>111 277</b>	<b>111 537</b>	<b>100</b>
<b>II.</b>	<b><u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u></b>				
1.	<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
	a.)Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	10 625	13 962	13 962	
	b.)Egyes felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	0	1 839 135	1 827 948	
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>10 625</b>	<b>1 853 097</b>	<b>1 841 910</b>	<b>99</b>
2.	<b>B3.Közhatalmi bevételek</b>				
	Építmény adóból felhalmozási célra	130 000	174 285	174 285	
	<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>130 000</b>	<b>174 285</b>	<b>174 285</b>	<b>100</b>
3.	<b>B4. Működési bevételekből felhalmozási célú</b>				
	- tulajdonosi bevételek	79 787	131 563	111 137	
	- felhalmozási célú ÁFA visszatérülés összege		4 665	6 545	
	<b>Működési bevételekből felhalmozási célú összesen:</b>	<b>79 787</b>	<b>136 228</b>	<b>117 682</b>	<b>86</b>
4.	<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>				
	a.)Ingatlanok értékesítése	0	13 099	13 099	
	b.)Részesekek értékesítése	0	0	0	
	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>13 099</b>	<b>13 099</b>	<b>100</b>
5.	<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
	a.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	638	638	638	
	b.)Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>638</b>	<b>638</b>	<b>638</b>	<b>100</b>
	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>221 050</b>	<b>2 177 347</b>	<b>2 147 614</b>	<b>99</b>
6.	<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>				
	a.)Maradvány igénybevétele	3 148 678	3 271 161	3 271 161	
	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>3 148 678</b>	<b>3 271 161</b>	<b>3 271 161</b>	<b>100</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>3 369 728</b>	<b>5 448 508</b>	<b>5 418 775</b>	<b>99</b>
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3 369 728</b>	<b>5 559 785</b>	<b>5 530 312</b>	<b>99</b>

Sor-szám	Megnevezés	2019.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>I.</b>	<b><u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u></b>				
1.	<b>K6. Beruházások</b>	<b>15 200</b>	<b>93 536</b>	<b>63 307</b>	<b>68</b>
2.	<b>K7. Felújítások</b>	<b>24 194</b>	<b>109 492</b>	<b>52 532</b>	<b>48</b>
	<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>39 394</b>	<b>203 028</b>	<b>115 839</b>	<b>57</b>
	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>39 394</b>	<b>203 028</b>	<b>115 839</b>	<b>57</b>
<b>II.</b>	<b><u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u></b>				
1.	<b>K6. Beruházások</b>	<b>2 769 870</b>	<b>4 063 000</b>	<b>2 822 968</b>	<b>69</b>
2.	<b>K7. Felújítások</b>	<b>485 613</b>	<b>1 106 690</b>	<b>1 001 677</b>	<b>91</b>
3.	<b><u>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</u></b>				
	a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	9 561	9 076	
	b.)Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 678	18 960	18 269	
	c.)Tartalékok (különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére)	70 173	158 546	0	
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>74 851</b>	<b>187 067</b>	<b>27 345</b>	<b>15</b>
	<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>3 330 334</b>	<b>5 356 757</b>	<b>3 851 990</b>	<b>72</b>
4.	Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése	0	0	0	
	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>3 330 334</b>	<b>5 356 757</b>	<b>3 851 990</b>	<b>72</b>
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3 369 728</b>	<b>5 559 785</b>	<b>3 967 829</b>	<b>71</b>

**A 2019. évi bevételek és kiadások teljesítésének összevont mérlege**

Adatok: ezer Ft-ban

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok
<p><b>B1. <u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 696 202</li> <li>▪ Ózdi Művelődési Intézmények 54 663</li> <li>▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 64 911</li> <li>▪ Ózd Városi Rendészet 2 495</li> <li>▪ Ózd Város Önkormányzata</li> <li>- Önkormányzatok működési támogatása 2 515 635</li> <li>-Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 206 935</li> </ul> <p><b>B2. <u>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 7 074</li> <li>▪ Ózdi Művelődési Intézmények 74 777</li> <li>▪ Ózd Város Önkormányzata 1 841 910</li> </ul> <p><b>B3. <u>Közhatalmi bevételek</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózd Városi Rendészet 700</li> <li>▪ Ózd Város Önkormányzata</li> <li>-Vagyonni típusú adók 264 782</li> <li>-Termékek és szolgáltatások adói</li> <li>▫ Helyi iparüzési adó 1 493 169</li> <li>▫ Gépjárműadók 57 834</li> <li>-Egyéb közhatalmi bevételek 6 259</li> </ul> <p><b>B4. <u>Működési bevételek</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 199 512</li> <li>▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 3 298</li> <li>▪ Ózdi Városközponti Óvodák 4 647</li> <li>▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 1 551</li> <li>▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 2 396</li> </ul>	<p><b>K1. <u>Személyi jellegű kiadások</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 1 013 613</li> <li>▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 185 569</li> <li>▪ Ózdi Városközponti Óvodák 223 082</li> <li>▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 133 814</li> <li>▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 142 501</li> <li>▪ Ózdi Művelődési Intézmények 135 358</li> <li>▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 381 124</li> <li>▪ Ózd Városi Rendészet 45 232</li> <li>▪ Ózd Város Önkormányzata 142 967</li> </ul> <p><b>K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 142 871</li> <li>▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 37 875</li> <li>▪ Ózdi Városközponti Óvodák 43 818</li> <li>▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 27 664</li> <li>▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 29 031</li> <li>▪ Ózdi Művelődési Intézmények 24 923</li> <li>▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 78 172</li> <li>▪ Ózd Városi Rendészet 8 660</li> <li>▪ Ózd Város Önkormányzata 25 691</li> </ul> <p><b>K3. <u>Dologi kiadások</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 479 828</li> <li>▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 36 779</li> <li>▪ Ózdi Városközponti Óvodák 46 247</li> <li>▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 28 050</li> </ul>

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Művelődési Intézmények 25 524</li> <li>▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 13 272</li> <li>▪ Ózd Városi Rendészet 567</li> <li>▪ Ózd Város Önkormányzata 850 216</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 27 622</li> <li>▪ Ózdi Művelődési Intézmények 106 587</li> <li>▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 86 756</li> <li>▪ Ózd Városi Rendészet 10 333</li> <li>▪ Ózd Város Önkormányzata 1 257 637</li> </ul>
B5. <u>Felhalmozási bevételek</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 1 584</li> <li>▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 260</li> <li>▪ Ózd Város Önkormányzata 13 099</li> </ul>	K4. <u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózd Város Önkormányzata 113 901</li> </ul>
B6. <u>Működési célú átvett pénzeszközök</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 200</li> <li>▪ Ózdi Művelődési Intézmények 690</li> <li>▪ Ózd Város Önkormányzata 11 230</li> </ul>	K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózd Város Önkormányzata 1 106 328</li> </ul>
B7. <u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózd Város Önkormányzata 638</li> </ul>	K6. <u>Beruházások</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 29 823</li> <li>▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 2 832</li> <li>▪ Ózdi Városközponti Óvodák 1 084</li> <li>▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 5 564</li> <li>▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 118</li> <li>▪ Ózdi Művelődési Intézmények 15 704</li> <li>▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 7 845</li> <li>▪ Ózd Városi Rendészet 337</li> <li>▪ Ózd Város Önkormányzata 2 822 968</li> </ul>
	K7. <u>Felújítások</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 44 025</li> <li>▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 100</li> <li>▪ Ózdi Városközponti Óvodák 3 242</li> <li>▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 455</li> <li>▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 855</li> <li>▪ Ózdi Művelődési Intézmények 2 180</li> <li>▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 1 675</li> <li>▪ Ózd Város Önkormányzata 1 001 677</li> </ul>
	K8. <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>

I. Bevételi előirányzatok		II. Kiadási előirányzatok	
		▪ Ózd Város Önkormányzata	27 345
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>8 416 030</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>10 089 862</b>
B8. <u>Finanszírozási bevételek</u>		K9. <u>Finanszírozási kiadások</u>	76 498
<u>Előző évi maradvány igénybevétele</u>			
a.) Működési célra			
▪ Intézmények	169 732		
▪ Ózd Város Önkormányzata	651 028		
b.) Felhalmozási célra			
▪ Intézmények	27 842		
▪ Ózd Város Önkormányzata	3 271 161		
<u>Államháztartáson belüli megelőlegezés</u>	76 393		
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>4 196 156</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>76 498</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>12 612 186</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>10 166 360</b>

**Az Ózd Város Önkormányzata 2019. évi közvetett támogatásai**

Adatok: ezer Ft-ban

<i>A támogatás kedvezményezettje</i>	<i>Kedvezmény</i>		
	<i>jogcíme (jellege)</i>	<i>tárgya</i>	<i>összege</i>
a.) <u>Helyi adók, gépjárműadó</u> (Önkormányzati rendelet alapján)  - vállalkozók - magánszemélyek	mentességek és egyéb kedvezmények	<u>helyi iparüzési adó</u> - vállalkozók	4 874
		- magánszemélyek	4 561
		<u>építményadó</u> - vállalkozók	0
		- magánszemélyek	1 994
		<u>gépjármű</u> - vállalkozók	0
		- magánszemélyek	27
		<b><i>Összesen:</i></b>	<b><i>11 456</i></b>
b.) <u>Helyiségek bérleti díja</u> (Önkormányzati határozat alapján)  - Miskolci Egyetem - Veres Lajos festőművész	<u>mentességek</u>	helyiség bérleti díj	5 075
			276
		<b><i>Összesen:</i></b>	<b><i>5 351</i></b>
<b><i>Közvetett támogatások mindösszesen:</i></b>			<b><i>16 807</i></b>



13. melléklet a 8/2020. (VI. 11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalásainak részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Összes kiadás	tervévet megelőzően teljesített kiadás	Ebből:				
			2020	2021	2022	2023	2024. és utáni
Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása	13 784	11 357	728	728	728	243	
Munkaügyi központ átalakítása *	26 829	14 162	1 492	1 492	1 492	1 492	6 699
Térfigyelő rendszer karbantartása, üzemeltetése ***	25 243	18 571	1 500	1 500	1 500	1 500	672
Sajó-Rima Régió Határon átnyúló Együttműködés és ETT tagdíj **	7 173	2 733	550	550	550	550	2 240
OERG Kft bérleti díj MaNDA projekt kapcsán ***	83 275	43 475	6 700	6 700	6 700	6 700	13 000
<b>Összesen:</b>	<b>156 304</b>	<b>90 298</b>	<b>10 970</b>	<b>10 970</b>	<b>10 970</b>	<b>10 485</b>	<b>22 611</b>

\* Évente az infláció mértékével emelkedik

\*\* EUR árfolyam alapján fizetjük.

\*\*\* Határozatlan idejű szerződés miatt a prognosztizálás 10 évre történt.

**KIMUTATÁS**  
**a pénzeszközök állományának alakulásáról**

Adatok: ezer Ft-ban

Imegnevezés	Nyitó pénzkészlet 2019. január 1- jén	Költségvetési bevételek	Költségvetési kiadások	Finanszírozási bevételek	Finanszírozási kiadások	Követelés jellegű sajátos elszámolások vált.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9=1+2-3+4-5-6- 7+8
Ózdi Városüzemeltető Intézmény	174 399	904 372	1 710 160	728 289	0	2 889	0	6 265	<b>100 276</b>
Ózdi Béke Telepi Óvodák	12	3 498	263 155	260 412	0	-40	0	-37	<b>770</b>
Ózdi Városközponti Óvodák	501	4 647	317 473	312 870	0	-537			<b>1 082</b>
Ózdi Petőfi Úti - Csépanyi Összevont Óvoda	1	1 551	195 547	194 706	0	0	0	0	<b>711</b>
Ózdi Sajóvárkonyi - Táblai Összevont Óvoda	10	2 396	200 126	199 648	0	0	0	0	<b>1 928</b>
Ózdi Művelődési Intézmények	4 849	155 654	284 787	197 304	0	0	0	0	<b>73 020</b>
Ózdi Polgármesteri Hivatal	14 457	78 443	555 572	480 512	0	-174	721	21	<b>17 314</b>
Ózd Városi Rendészet	673	3 763	64 561	61 876	0	406	0	0	<b>1 345</b>
Ózd Város Önkormányzata	1 759 115	7 261 707	6 498 481	76 393	2 512 116	-1 243 818	-242	-23 480	<b>1 307 198</b>
<b>Összesen:</b>	<b>1 954 017</b>	<b>8 416 031</b>	<b>10 089 862</b>	<b>2 512 010</b>	<b>2 512 116</b>	<b>-1 241 274</b>	<b>479</b>	<b>-17 231</b>	<b>1 503 644</b>

**K I M U T A T Á S**

**Ózd Város Önkormányzata által tulajdonolt szervezetek főbb adatairól**

Megnevezés	Üzletrészek, részvények névértéke	Részesedési arány	Jegyzett tőke	Saját tőke	Saját tőke/Jegyzett tőke aránya	Kötelezettség állomány	Kötelezettség a tul. részesedés arányában
	2019.12.31 (eFt)	2019.12.31 (%)	2019.12.31 (eFt)	2019.12.31 (eFt)	2019.12.31 (%)	2019.12.31 (eFt)	2019.12.31 (eFt)
<b>Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban</b>							
ÓZDINVEST Kft.	60 268	100,0000	30 000	212 614	708,71	153 204	153 204
Ózdi Távhő Kft.	919 850	100,0000	919 850	900 821	97,93	381 669	381 669
ÓZDSZOLG Nonprofit Kft.	57 000	100,0000	15 000	21 626	144,17	974	974
Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft.	4 000	100,0000	4 000	12 078	301,95	208	208
Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft	3 000	100,0000	3 000	28 305	943,50	29 177	29 177
<b>Összesen:</b>	<b>1 044 118</b>		<b>971 850</b>	<b>1 175 444</b>		<b>565 232</b>	<b>565 232</b>
<b>Részesedések egyéb társaságokban</b>							
BORSODVÍZ Zrt.	100	0,0072	1 396 835	1 081 929	77,46	1 495 742	107
ÉRV Zrt.	29	0,0013	2 240 000	4 472 022	199,64	53 839 853	697
Ózdi Szociális Szövetkezet névváltozás után Ózdi Növénytermesztő Mezőgazdasági és Kereskedelmi Szociális Szövetkezet	160	31,2500	512	-20	-3,91	86	27
HÉTVÖLGY Ózd és Térsége Szociális Szövetkezet	40	33,3333	120	80	66,67	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>329</b>		<b>3 637 467</b>	<b>5 554 011</b>		<b>55 335 681</b>	<b>831</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 044 447</b>		<b>4 609 317</b>	<b>6 729 455</b>		<b>55 900 913</b>	<b>566 063</b>

**KIMUTATÁS**

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok 2019.évi pénzforgalmi kiadásairól és bevételeiről

Adatok: ezer Ft-ban

Programok megnevezése	KIADÁSOK			BEVÉTELEK		
	Éves terv	Módosított előirányzat december	Teljesítés	Éves terv	Módosított előirányzat december	Teljesítés
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017 Ózd Város Önkormányzata ASP Központozó csatlakozása	23	23	0	0	0	0
KEHOP - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban	2 039 593	3 968 132	3 166 891		1 254 720	1 254 720
TOP-1.1.1-15 Zöldmezős ipari terület kialakítása	341 493	343 182	5 837	0	0	0
TOP-1.1.3-15 Az ózdi városi piac felújítása és agrárlogisztikai fejlesztése	120 763	98 533	93 646	0	0	0
TOP-3.1.1-15 Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában	264 981	301 945	301 039	0	0	0
TOP-3.2.1-15 B-A-Z. megye területén meglévő SEAP-ok felülvizsgálata és átdolgozása SECAP-pá, illetve új SECAP-ok kidolgozása	143	143	0	0	0	0
TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Ózd városában	474	180	180	0	0	0
TOP-5.2.1-15 Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrész szociális rehabilitációját kísérő helyi szintű komplex programok	53 321	51 130	23 505	0	0	0
TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00014 Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrehabilitációja az akcióterület társadalmi integrációját célzó komplex programhoz kapcsolódóan	256 570	256 720	248 361	0	0	0
TOP-5.1.2-15 Foglalkoztatási együttműködések támogatása Nyugat-Borsodban	0	1 000	0	0	0	0
TOP-2.1.3-16-BO1-2017-000034 "Ózd: Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztési beruházások" - Volny József úti csapadék csatornaépítés	105 417	105 587	7 243	0	0	0
TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00045 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (PH. és Sportcsarnok)	0	297 843	294 004	0	297 786	297 787
TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00126 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Ózdon (Iskolák)	0	346 969	253 056	0	345 969	345 969
EFOP-3.9.2-16-2017-00020 azonosító számú Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	70 521	159 915	122 234	0	93 392	93 392