

***Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../..... (....) önkormányzati rendelete
Ózd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének teljesítéséről***

Előterjesztő: Polgármester
Előkészítő: Jegyző

Ózd, 2022. május 27.

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../..... (.....) önkormányzati rendelete
Ózd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének teljesítéséről

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 2/2018 (III. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1.2.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Rendészeti Bizottság, az 5. melléklet 2.2.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, az 5. melléklet 3.2.2 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Oktatási, Kulturális és Sport bizottság, az 5. melléklet 4.2.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Egészségügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés teljesítését

7.574.102 E Ft bevételi

6.297.739 E Ft kiadási

főösszeggel állapítja meg.

2. §

- (1) Az önkormányzat 2021. 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 előirányzatonkénti részletezését a **4. melléklet** tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek részére folyósított támogatás alakulását az **5. melléklet** tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat 2021. 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 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását **a 16. melléklet** tartalmazza.

3. §

Hatályát veszti az Ózd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelet.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Almási Csaba
jegyző

Janiczak Dávid
polgármester

Az önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítésének címrendje

I. Költségvetési címek

Cím száma	Cím neve
1.	Ózdi Városüzemeltető Intézmény
2.	Ózdi Béke Telepi Óvodák (2021. 08.31-ig)
3.	Ózdi Városi Óvodák (2021.09.01-től) , Ózdi Városközponti Óvodák (2021.08.31-ig)
4.	Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda (2021.08.31-ig)
5.	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda (2021.08.31-ig)
6.	Ózdi Városi Könyvtár (2021.06.01-től), Ózdi Művelődési Intézmények (2021.05.31-ig)
7.	Ózdi Polgármesteri Hivatal
8.	Ózd Városi Rendészet
9.	Ózd Város Önkormányzata

II. Költségvetési alcímek

Cím száma	Alcím száma	Megnevezése
7.		Ózdi Polgármesteri Hivatal
	1.	Hivatali igazgatási kiadások
	2.	Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások
9.		Ózd Város Önkormányzata
	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, köznevelés
	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 2021. évi bevételi források teljesítése

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%
I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI					
B1	<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>				
	B16 <u>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</u>				
	- <u>Központi költségvetési szervtől</u>				
	▪ NAV-tól SZJA 1 %-a		42	42	100
	- <u>Fejezeti kezelésű előirányzathól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>				
	▪ GINOP-os pályázat támogatása		574	574	100
	▪ TOP-7.1.16."KÖSZI ÓZD" projekt támogatása		0	2 879	
	- <u>Elkülönített állami pénzalapoktól</u>				
	▪ Közfoglalkoztatás támogatása		651 214	651 214	100
	▪ Nemzeti Kulturális Alaptól Múzeumpedagógiai foglalkozás támogatása		400	400	100
	- <u>Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől</u>				
	▪ Megszűnő intézmények záró pénzkészletének átvétele		0	4 440	
	- <u>Társulásoktól és költségvetési szerveiktől</u>				
	▪ EFOP-1.4.2-16-2016-00001 "Gyerekesély program az ózdi járásban" projekt támogatása	10 894	15 534	15 534	100
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	10 894	667 764	675 083	101
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	10 894	667 764	675 083	101
B3	<u>Közhatalmi bevételek</u>	500	772	771	100
B4	<u>Működési bevételek</u>	211 409	205 057	190 897	93
B2.	<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>				
	B25. <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</u>				
	- <u>Fejezeti kezelésű előirányzathól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>				
	▪ TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00660 támogatási előleg Ifjúsági Park felújítására		13 500	13 500	100
	- <u>Elkülönített állami pénzalapoktól</u>				
	▪ Közfoglalkoztatáshoz kísértékű tárgyi eszközök, számlák beszerzésére		6 447	6 447	100
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	19 947	19 947	100
B5	<u>Felhalmozási bevételek</u>				
	B53 <u>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</u>				
	- Anyajuh, selejtezett tárgyi eszköz értékesítés		0	77	
	- 0-ra leírt tárgyi eszközök értékesítése		0	164	
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	241	0

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%
B7	<u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>				
	B75 <u>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</u>				
	- Háztartásoktól				
	▪ Könyvtári szolgáltatások támogatására		20	36	180
	▪ Bem út salakolzására		110	110	100
	▪ Damjanich szobor felújítására		6	7	117
	▪ Állatsimogató támogatására			2	
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	136	155	114
	Költségvetési bevételek összesen:	222 803	893 676	887 094	99
B8	<u>Finanszírozási bevételek</u>				
	B813 <u>Maradvány igénybevétele</u>				
	- működési célú	0	123 227	123 227	100
	- felhalmozási célú	0	7 987	7 987	100
	Maradvány igénybevétele összesen:	0	131 214	131 214	100
	Finanszírozási bevételek összesen:	0	131 214	131 214	100
	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	222 803	1 024 890	1 018 308	99

II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI**B1** Működési célú támogatások államháztartáson belülről**B11** Önkormányzatok működési támogatásai**B111** Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	327 076	328 092	328 092	100
▪ Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	53 454	53 454	53 454	100
▪ Közvilágítás fenntartásának támogatása	76 440	76 440	76 440	100
▪ Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	100	100	100
▪ Közutak fenntartásának támogatása	48 350	49 825	49 825	100
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	93 652	93 652	93 652	100
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	20	20	20	100
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására	1 035	1 035	1 035	100

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai

összesen:	600 127	602 618	602 618	100
------------------	----------------	----------------	----------------	------------

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainaktámogatása

- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	685 595	701 187	701 187	100
---	---------	---------	---------	-----

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%
	- Óvoda működtetési támogatás	111 523	111 300	111 300	100
	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz	20 034	24 124	24 124	100
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:		817 152	836 611	836 611	100

B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és**gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**

- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	214 819	214 819	214 819	100
- <u>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</u>				
▪ Család- és gyermekjóléti szolgálat	33 620	34 901	34 901	100
▪ Család- és gyermekjóléti központ	42 705	44 794	44 794	100
▪ Szociális étkeztetés	29 198	29 731	29 731	100
▪ Házi segítségnyújtás				
- Személyi gondozás	51 909	54 070	54 070	100
▪ Időskorúak nappali intézményi ellátása	6 510	6 726	6 726	100
▪ Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	31 500	32 101	32 101	100
▪ Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	18 079	18 598	18 598	100
▪ Szoc. és nyugdíjpol. felelős miniszter által kijelölt intézmény	10 066	10 066	10 066	100
▪ Bölcsőde támogatása				
- Bértámogatás	78 336	89 400	89 400	100
- Üzemeltetési támogatás	20 137	16 788	16 788	100
▪ Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	10 584	10 882	10 882	100
▪ Hajléktalanok átmeneti szállása	26 459	27 204	27 204	100
- <u>Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához</u>				
▪ Szakmai dolgozók bértámogatása	122 787	128 818	128 818	100
▪ Intézmény-üzemeltetési támogatása				
▪ Üzemeltetési támogatás	8 336	8 544	8 544	100
- <u>Gyermekétkeztetés támogatása</u>				
▪ Bértámogatás	137 761	119 459	119 459	100
▪ Üzemeltetési támogatás	205 495	209 669	209 669	100
- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	3 442	5 154	5 154	100
- Támogató szolgáltatás	13 903	14 246	14 246	100
- Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás	10 440	10 685	10 685	100
- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	30 198	30 198	30 198	100
- Szociális ágazati összevont pótlék		104 344	104 344	100

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%
	- Egészségügyi kiegészítő pótlék		1 227	1 227	100
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	1 106 284	1 222 424	1 222 424	100
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	75 269	76 517	76 517	100
	- 2021. évi könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás		262	262	100
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	75 269	76 779	76 779	100
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					
	- 25000 főnél nagyobb lakosság számú önkormányzatok kompenzálása		180 000	180 000	100
	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		9 602	9 602	100
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen:		189 602	189 602	100
B116 Elszámolásból származó bevételek					
	- Pótlólagos állami támogatás 2020. évi elszámolás alapján		1 215	1 215	100
	Elszámolásból származó bevételek összesen:		1 215	1 215	100
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 598 832	2 929 249	2 929 249	100
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	- Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására				
	▪ Egységes területalapú támogatás (2020. évi)		4 031	4 031	100
	▪ Egységes területalapú támogatás (2021. évi)		461	461	100
	▪ EFOP-3.9.2-16-2017-00020 Humán kapacitások fejlesztése társégi szemléletben		1 056	1 056	100
	▪ KEHOP - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban		13 111	13 111	100
	▪ TOP-3.1.1-15 Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában		6 211	6 211	100
	▪ TOP- Sportlétesítmények felújítása		6 294	6 294	100
	▪ TOP-1.4.1-19- Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése		33 822	33 822	100
	▪ 2020. évi pénzügyi fegyelem alkalmazása miatti visszatérítés			7	
	Összesen:	0	64 986	64 993	100

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%
-	<u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzathól</u>				
	▪ Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	7 836	8 094	8 094	100
	▪ IFKA-Illegális hulladéklerakás felszámolásának támogatása		5 281	5 281	100
	▪ Önkormányzati fenntartású kulturális intézmények támogatása		5 000	5 000	100
	Összesen:	7 836	18 375	18 375	100
-	<u>Társulástól</u>				
	▪ <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásától</u>				
	▫ Munkaszervezeti feladatokhoz	4 334	4 334	4 334	100
	▫ Belső ellenőrzési feladatokhoz	6 190	6 190	6 190	100
	▪ <u>Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önk.Társulástól</u>				
	▫ Tagönkormányzatok működési célú támogatása (tagdíj)		2 255	2 255	100
	Összesen:	10 524	12 779	12 779	100
-	<u>Elkülönített állami pénzalapoktól</u>				
	▪ Közfoglalkoztatás bértámogatása (Polgármesteri Hivatalban)		4 786	4 786	100
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	18 360	100 926	100 933	100
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 617 192	3 030 175	3 030 182	100
B2.	<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>				
	<u>B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</u>				
	- Vis maior támogatás (EBR 506453) - Domb utcai támfal		2 057	2 057	100
	- Vis maior támogatás (EBR 498898) - Lomb utcai kőfal		8 244	8 244	100
	- Nemzetőr úti gyermekorvosi és védőnői szolgálat felújítása		37 732	37 732	100
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:	0	48 033	48 033	100
	<u>B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</u>				
	- <u>Fejezeti kezelésű előirányzathól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>				
	▪ KEHOP - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban		7 151	7 151	100
	▪ TOP-Sportlétesítmények felújítása		73 445	73 445	100
	▪ TOP. 3.2.1-16-B01-2017-00045 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Sportcsarnok műszaki tartalom változása miatti megelőlegezett kiadási többlet visszatérítése		13 210	13 210	100
	▪ TOP-1.4.1-19- Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése		266 086	266 086	100
	Összesen:	0	359 892	359 892	100
	- <u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzathól</u>				
	▪ IFKA-Illegális hulladéklerakás felszámolásának támogatása		461	461	100
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	360 353	360 353	100
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	408 386	408 386	100

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%
B3	<u>Közhatalmi bevételek</u>				
B34	<u>Vagyoni típusú adók</u>				
	- Építményadó	310 000	279 398	279 398	100
	Vagyoni típusú adók összesen:	310 000	279 398	279 398	100
B35	<u>Termékek és szolgáltatások adói</u>				
	B351 <u>Értékesítési és forgalmi adók</u>				
	- Helyi iparüzési adó	770 000	1 029 325	1 029 325	100
	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	770 000	1 029 325	1 029 325	100
B36	<u>Egyéb közhatalmi bevételek</u>				
	- Bíróság, pótlék	4 000	4 000	5 853	146
	- Talajterhelési díj	2 000	6 024	4 165	69
	- Igazgatási szolgáltatási díj		20	25	125
	- Környezetvédelmi bírság		96	97	101
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	6 000	10 140	10 140	100
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 086 000	1 318 863	1 318 863	100
B4	<u>Működési bevételek</u>				
	B401 <u>Készletértékesítés ellenértéke</u>				
	- Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. selejtezésből származó bevétel		1	1	100
	B402 <u>Szolgáltatások ellenértéke</u>				
	- <u>Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek</u>				
	▪ Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj	2 480	2 480	661	27
	▪ Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj	3 108	3 108	1 285	41
	▪ MOL Nyrt. által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltőállomás)	1 139	1 139	1 128	99
	▪ KB 2001 Kft. által fizetett bérleti díj	96	96	96	100
	▪ <u>ÉRV Zrt-től</u>				
	▫ 2 db szippantó gépjármű bérleti díja	400	400	400	100
	▫ csatornatisztító jármű bérleti díja	3 600	3 600	3 600	100
	▫ szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díja	720	720	720	100
	▪ Elektromos töltőállomások használati díja		430	430	100
	▪ Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vízilétesítmény használati díj (kiadással egyezően)		6 816	6 816	100

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%
	▪ Egyéb ingatlan, földterület bérleti díjak		1 172	2 794	238
	▪ Nem hiteles tulajdoni lapok díja (Ózdi Városi Óvodák)			14	
	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	11 543	19 961	17 944	1 005

B404 Tulajdonosi bevételek

- <u>Vadászati jog bérbeadásából származó bevétel</u>					
▫ Vadászati haszonbérleti díj			1 348	1 825	135
- <u>Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevétel</u>					
▪ <u>ÓZDINVEST Kft-től</u>					
▫ Bérlakások üzemeltetési díja	5 000	5 000	6 506	130	
▫ Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja	3 000	3 000	3 923	131	
▫ Temető üzemeltetési díja	1 924	1 924	2 427	126	
▫ Piac üzemeltetési díja	7 547	7 547	6 251	83	
▪ <u>ÉRV Zrt-től</u>					
▫ Üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj	62 700	62 700	49 702	79	
Tulajdonosi bevételek összesen	80 171	81 519	70 634	87	

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

- <u>ÓZDINVEST Kft.</u> által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja	4 717	4 717	5 159	109
- <u>ÉRV Zrt-től</u>				
▪ Mennyiségarányos bérleti díj ÁFÁ-ja	16 929	16 929	13 420	79
▪ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj ÁFÁ-ja	108	108	108	100
▪ Csatornatisztító jármű bérleti díj ÁFÁ-ja	972	972	972	100
▪ Szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj ÁFÁ-ja	194	194	194	100
- Elektromos töltőállomások használati díja		116	116	100
- <u>Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.</u> által fizetett vízellátási rendszer használati díj ÁFÁ-ja		1 840	1 840	100
- Ingatlanértékesítések ÁFÁ-ja (Wellis Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Progress Étteremhálózat Kft., TIRMIX Kft.)		36 383	36 383	100
- YMF-804 frsz. JCB típusú földmunkagép értékesítés ÁFÁ-ja		1 531	1 531	100
Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen	22 920	62 790	59 723	95

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%
B407	<u>Általános forgalmi adó visszatérítés</u>				
	- ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díjból megvalósuló munkák ÁFA visszatérítése	3 367	5 797	2 430	42
	- <u>Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett</u> vízilétesítmény használati díj ÁFÁ-ja		1 840	1 840	100
	- KEHOP - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban projekthez kapcsolódó fordított ÁFA visszatérítése		325 684	325 684	100
	- KEHOP - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban projekthez kapcsolódó működési ÁFA visszatérítése		5 052	5 052	100
	- ÉRV Zrt által fizetett víziközmű üzemeltetési díjból víziközmű szolgáltató kötött felhasználású tartalékból megvalósuló munkák ÁFA visszatérítése		44 551	44 551	100
	- MRW-668 frsz-ú csatornamosó gépjármű felújításának ÁFA visszatérítése		454	454	100
	- Elektromos töltőállomások használati díja ÁFA visszatérítés		233	233	100
	- Egyéb feladatok ÁFA visszatérítése		636	521	82
	<u>Általános forgalmi adó visszatérítése összesen</u>	3 367	384 247	380 765	99
B411	<u>Egyéb működési bevételek</u>				
	- Jogosulatlanul igénybe vett szociális juttatások visszatérítése tanulmányi szerződésből eredő visszafizetés		1 254	2 199	175
	- Egyéb működési bevételek		93	408	439
	<u>Egyéb működési bevételek összesen:</u>	0	1 347	2 607	194
	<u>Működési bevételek összesen:</u>	118 001	549 865	531 674	97
B5	<u>Felhalmozási bevételek</u>				
B52	<u>Ingatlanok értékesítése</u>				
	- Lakás és egyéb ingatlanértékesítésből származó bevétel	190 000	144 001	145 662	101
	<u>Ingatlanok értékesítése összesen:</u>	190 000	144 001	145 662	101
B53	<u>Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</u>				
	- YMF-804 frsz. JCB típusú földmunkagép értékesítése		5 669	5 669	100
	<u>Egyéb tárgyi eszköz értékesítése összesen:</u>	0	5 669	5 669	100
	<u>Felhalmozási bevételek összesen:</u>	190 000	149 670	151 331	101

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%
B7	<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>				
B74	<u>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</u>				
	- ÓZDINVEST Kft-től kölcsön törlesztése	638	638	638	100
B75	<u>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>				
	- Generali a Biztonságért Alapítvány (Okos zebra Ózd, Bolyki főút 14. 50% alapítványi támogatás)		1 397	1 397	100
	- Generali a Biztonságért Alapítvány (Okos zebra Ózd, Munkás út 100 % alapítványi támogatás)		3 109	3 109	100
	- ALTEO-Therm Hő- és Villamosenergia-termelő Kft. (pénzbeli adomány fejlesztési feladatok megvalósítására)		60 000	60 000	100
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	64 506	64 506	100
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	638	65 144	65 144	100
	Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+...+B7)	4 011 831	5 522 103	5 505 580	100
B8	<u>Finanszírozási bevételek</u>				
B81	<u>Belföldi finanszírozás bevételei</u>				
B813	<u>Maradvány igénybevétele</u>				
	▪ működési célú	288 000	579 738	593 353	102
	▪ felhalmozási célú	67 136	360 687	347 072	96
	Maradvány igénybevétele összesen:	355 136	940 425	940 425	100
B814	<u>Államháztartáson belüli megelőlegezés</u>	0	0	109 789	
	Finanszírozási bevételek összesen:	355 136	940 425	1 050 214	100
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	4 366 967	6 462 528	6 555 794	101
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 589 770	7 487 418	7 574 102	101

A 2021. évi bevételi források intézményenkénti részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

Cím száma	Megnevezése		Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	Közhatalmi bevételek B3	Működési bevételek B4	Felhalmozási bevételek B5	Működési célú átvett pénzeszközök B6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	Költségvetési bevételek összesen B1+...+B7	Finanszírozási bevételek B8	Bevételek összesen B1+...+B8
1.	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	Eredeti előirányzat				180 458				180 458		180 458
		Módosított előirányzat	593 661	17 793		180 658		116		792 228	99 457	891 685
		Teljesítés	593 661	17 793		167 879	77	119		779 529	99 457	878 986
2.	Ózdi Béke Telepi Óvodák (2021.01.01-től 2021.08.31-ig)	Eredeti előirányzat				3 702				3 702		3 702
		Módosított előirányzat	5 235	84		2 214				7 533	2 031	9 564
		Teljesítés	5 235	84		2 206				7 525	2 031	9 556
3.	Ózdi Városközponti Óvodák (2021. 01.01-től 2021.08.31-ig) Ózdi Városi Óvodák (2021.09. 01-től 2021.12.31-ig)	Eredeti előirányzat				4 707				4 707		4 707
		Módosított előirányzat	29 476	1 657		9 849				40 982	4 157	45 139
		Teljesítés	33 917	1 657		6 701				42 275	4 157	46 432
4.	Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda (2021.01.01-től 2021.08.31-ig)	Eredeti előirányzat				1 699				1 699		1 699
		Módosított előirányzat	8 312	106		417				8 835	2 319	11 154
		Teljesítés	8 312	106		417				8 835	2 319	11 154

Adatok: ezer Ft-ban

Cím száma	Megnevezése		Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	Közhatalmi bevételek B3	Működési bevételek B4	Felhalmozási bevételek B5	Működési célú átvett pénzeszközök B6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	Költségvetési bevételek összesen B1+...+B7	Finanszírozási bevételek B8	Bevételek összesen B1+...+B8
5.	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda (2021.01.01-től 2021.08.31-ig)	Eredeti előirányzat				3 621				3 621		3 621
		Módosított előirányzat	4 326	307		1 440				6 073	1 601	7 674
		Teljesítés	4 326	307		1 440				6 073	1 601	7 674
6.	Ózdi Művelődési Intézmények (2021.01.01-től 2021.05.31-ig) Ózdi Városi Könyvtár (2021.06.01-től 2021.12.31-ig)	Eredeti előirányzat				12 000				12 000		12 000
		Módosított előirányzat	8 477			1 453		20		9 950	1 287	11 237
		Teljesítés	8 477			2 526		36		11 039	1 287	12 326
7.	Ózdi Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	10 894			5 222				16 116		16 116
		Módosított előirányzat	15 534			8 464				23 998	18 656	42 654
		Teljesítés	18 413			9 166	164			27 743	18 656	46 399
8.	Ózd Városi Rendészet	Eredeti előirányzat			500					500		500
		Módosított előirányzat	2 743		772	562				4 077	1 706	5 783
		Teljesítés	2 742		771	562				4 075	1 706	5 781

Adatok: ezer Ft-ban

Cím száma	Megnevezése		Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	Közhatalmi bevételek B3	Működési bevételek B4	Felhalmozási bevételek B5	Működési célú átvett pénzeszközök B6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	Költségvetési bevételek összesen B1+...+B7	Finanszírozási bevételek B8	Bevételek összesen B1+...+B8
9.	Intézmények Összesen:	Eredeti előirányzat	10 894	0	500	211 409	0	0	0	222 803	0	222 803
		Módosított előirányzat	667 764	19 947	772	205 057	0	136	0	893 676	131 214	1 024 890
		Teljesítés	675 083	19 947	771	190 897	241	155	0	887 094	131 214	1 018 308
10.	Ózd Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat	2 617 192	0	1 086 000	118 001	190 000	0	638	4 011 831	355 136	4 366 967
		Módosított előirányzat	3 030 175	408 386	1 318 863	549 865	149 670	0	65 144	5 522 103	940 425	6 462 528
		Teljesítés	3 030 182	408 386	1 318 863	531 674	151 331	0	65 144	5 505 580	1 050 214	6 555 794
	MINDÖSSZESEN:	Eredeti előirányzat	2 628 086	0	1 086 500	329 410	190 000	0	638	4 234 634	355 136	4 589 770
		Módosított előirányzat	3 697 939	428 333	1 319 635	754 922	149 670	136	65 144	6 415 779	1 071 639	7 487 418
		Teljesítés	3 705 265	428 333	1 319 634	722 571	151 572	155	65 144	6 392 674	1 181 428	7 574 102

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

Adatok: ezer Ft-ban

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

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

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

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

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

Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%
K5		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
		<u>K502 Elvonások és befizetések</u>				
		K5021 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése				
		▪ A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásából fel nem használt rész visszafizetése		2 939	2 939	100
		▪ Az önkormányzat általános, köznevelési, szociális és gyermekjóléti feladataihoz kapcsolódó támogatásból fel nem használt rész visszafizetése		2 421	2 421	100
		▪ Szociális feladatok egyéb támogatása 2019. évi elszámolás különbözete		5	5	100
		K5022 Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései				
		▪ Szolidaritási hozzájárulás befizetése	133 590	133 590	133 590	100
		<u>Elvonások és befizetések összesen:</u>	133 590	138 955	138 955	100
		<u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>				
		<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>				
		▪ Kistérségi Társulási tagdíj	17 343	17 343	17 343	100
		▪ Belső ellenőrzési feladatok ellátásához	4 856	4 856	4 856	100
		▪ Munkaszervezeti feladatokhoz	2 775	2 775	2 775	100
		<u>Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>				
		▪ működés feltételeinek biztosítása	5 000	6 000	6 000	100
		- Rasszizmus elleni torna megrendezésének támogatása		200	200	100
		- Balatonszárszói Országos Kispályás Labdarúgó Tornán való részvétel támogatása		255	255	100
		- Mikulás ünnepség támogatása		390	390	100
		<u>Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>				
		▪ működés feltételeinek biztosítása	500	1 500	1 500	100
		<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</u>	30 474	33 319	33 319	100
		<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	164 064	172 274	172 274	100
		<u>K6 Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		5 984	5 984	100
		<u>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>				
		<u>K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</u>				
		<u>Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat</u>				
		- Beton árokelemek készítéséhez támogatás		63	63	100
		<u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</u>	0	63	63	100
		<u>Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen:</u>	260 649	281 979	268 957	95

2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

K3 Dologi kiadások

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

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

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

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

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

Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%
		településfejlesztési eszközök soron kívüli módosítása		213	150	70
-		MNV Zrt-nek fizetett vízelékesítmény bérleti díja (bevéttel egyezően)		8 656	8 656	100
-		MNV Zrt-nek fizetett vízelékesítmény használati díj ÁFA befizetés (bevéttel egyezően)		1 840	1 840	100
-		Egyéb feladatok ÁFA befizetés 03-12/2020. (ÁFA visszatérülésből)		648	648	100
-		YMF-804 frsz. JCB típusú földmunkagép értékesítés ÁFA befizetése (bevéttel egyezően)		1 531	1 531	100
-		Életrajz megjelentetés 2020. évre vonatkozó ÁFA befizetése		34	34	100
-		Hirdetési díjakra		259	259	100
-		Nőnapra köszöntőlap		324	324	100
-		Régi ózdi képek nyomtatása, köszöntő kártya		264	264	100
-		Koszorúk vásárlása		31	31	100
-		Idősothonokba anyáknapra megemlékezés ÁFA-ja		2	2	100
-		Levendulával illatosított ajándéktárgyak ÁFA-ja		7	7	100
-		Veszélyes fa kivágása a Damjanich úti Óvoda udvarán		80	80	100
-		Ajándék könyvek ballagó diákoknak		28	28	100
-		Mester-Építő Kft-nek az Ózdi Járásbíróság által megítélt vállalkozói díj és járulékaiknak megfizetésére		19 180	19 180	100
-		Kárenyhítési hozzájárulás megfizetésére		23	23	100
-		Egységes Területalapú Támogatás előkészítésével, valamint megvalósításával kapcsolatos feladatokra (megbízási szerződés)		200	0	0
-		Szívklub 36. évfordulójára torta ÁFA-ja		1	1	100
-		Sütőtök Idősek napjára ÁFA-ja		6	6	100
-		200 db Fogamzásgátló spirál		330	330	100
-		Haloween díszítők (Görög katolikus kézműves nap)		44	44	100
-		Reklám ajándékok Ózd logóval ÁFA-ja		76	76	100
-		Idősek napja - sütemény ÁFA-ja		4	4	100
-		Vágott virág ÁFA-ja		1	1	100
-		Tuja vásárlása - Bolyki főút 16-24. közötti részre		52	52	100
-		Tuják vásárlása		185	185	100
-		Bluetooth médiaeszközök idősothonok részére		30	30	100
-		Szaloncukor óvodai csoportoknak nyugdíjas otthonoknak		59	59	100
-		Karácsonyi üdvözlét		27	27	100
Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben				4 870	1 331	27
Dologi kiadások összesen:			13 900	60 348	53 254	88

K5 Egyéb működési célú kiadások**K513 Tartalékok**

a) <u>Általános tartalék</u>				
- Előre nem látható feladatok fedezetére	22 000	1 744		0
Általános tartalék összesen:	22 000	1 744	0	0
b) <u>Lakóterületi céltartalék</u>				
- Működési célú kiadásokra	10 000	8 247		0
Lakóterületi céltartalék összesen:	10 000	8 247	0	0
c) <u>ÉRV Zrt által fizetett víziközmű üzemeltetési díjából víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék</u>	62 700	57 187		0
Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék összesen:	62 700	57 187	0	0
d) <u>Ingtatlanértékesítés és egyéb felhalmozási bevételből képzett tartalék</u>	152 300	62 869		0
Ingtatlanértékesítés és egyéb felhalmozási bevételből képzett tartalék összesen:	152 300	62 869	0	0
e) <u>Rendkívüli tartalék</u>		3 393		0

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

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

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

Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%
11. Szociális védelem						
K1		<u>Személyi juttatások</u>		53	46	87
		<u>Beruházásokhoz kapcsolódó személyi juttatások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		4 177	0	0
		<u>Személyi juttatások összesen:</u>	0	4 230	46	1
K2		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>				
		<u>Beruházásokhoz kapcsolódó járulékok</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		651	0	0
		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>	0	651	0	0
K3		<u>Dologi kiadások</u>				
		- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások bank- és postaköltsége	2 000	2 700	2 519	93
		- ÓVI által kiszállított szociális szén kiadásai		9 338	9 338	100
		- Rászoruló gyermekek szüneteinek étkeztetésének kiadásaira	2 000	5 101	5 101	100
		- TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00014 "Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrehabilitációja az akcióterület társadalmi integrációját célzó komplex programhoz kapcsolódó" projekt EUTAF ellenőrzés szabálytalanságot érintő visszafizetése (ügyleti kamat)		8	8	100
		<u>Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		22 814	1 969	9
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>	4 000	39 961	18 935	47
K4		<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>				
		- Települési támogatásokra	100 000	96 814	96 814	100
		- Tanulást segítő támogatásokra	10 000	13 060	13 060	100
		- Szépkorú köszöntése		3	3	100
		<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</u>	110 000	109 877	109 877	100
K5		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
		<u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>				
		<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>				
		▪ Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatokra				
		▫ Feladatalapú támogatás átutalása	558 917	580 682	580 682	100
		▫ Önkormányzati kiegészítő támogatás	121 083	121 879	121 879	100
		▪ Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	7 836	8 094	8 094	100
		▪ Balatonlellel ADRA tábor támogatása		195	195	100
		▫ Szociális ágazati összevont pótlék bevétellel egyezően		104 344	104 344	100
		▫ Egészségügyi kiegészítő pótlék bevétellel egyezően		1 227	1 227	100
		▫ Mikulás ünnepség és karácsonyi ajándékozás támogatása		160	160	100
		<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</u>	687 836	816 581	816 581	100
		<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	687 836	816 581	816 581	100
K6		<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		266 086	0	0

Cím Al- cím előír.	Kiemelt előír.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>						
		◦ Villámvédelmi rendszer felújítása Átmeneti szálláson	2 000	2 000	2 000	100
		◦ Bölcsőde fűtési rendszer átalakítása, villamos hálózat felújítása	1 500	1 500	1 500	100
		◦ Bölcsődében nyílászáró (ajtó) cseréje	500	500	500	100
		◦ Nemzetőr úti védőnők helyiségének villamos hálózat felújítása	2 000	2 000	2 000	100
		◦ Bentlakásos intézményekbe bútorok és eszközök pótlása	1 500	1 500	1 500	100
<u>ÓTSZEGYII</u>						
		◦ Két gépjármű beszerzéséhez 30 % önrész fedezetére		3 000	3 000	100
<u>Innovációs és Technológiai Minisztérium</u>						
		◦ TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00014 "Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrehabilitációja az akcióterület társadalmi integrációját célzó komplex programhoz kapcsolódó" projekt EUTAF ellenőrzés szabálytalanságot érintő visszafizetése		351	351	100
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			7 500	10 851	10 851	100
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			7 500	10 851	10 851	100
Szociális védelem összesen:			809 336	1 248 237	956 290	77
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:			1 991 721	3 934 567	2 979 719	76
K9. Finanszírozási kiadások						
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése						
		2020. évi maradványból		103 953	103 953	100
Finanszírozási kiadások összesen:			0	103 953	103 953	100
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAI ÖSSZESEN:			1 991 721	4 038 520	3 083 672	76
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:			4 589 770	7 487 418	6 297 739	84
ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA INTÉZMÉNYEKNÉL:						
1. K1		Személyi juttatások	1 633 660	2 256 923	2 107 049	93
2. K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	280 349	330 477	311 172	94
3. K3		Dologi kiadások	664 501	750 657	711 271	95
4. K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5. K5		Egyéb működési célú kiadások	0	409	406	99
6. K6		Beruházások	11 637	81 039	61 862	76
7. K7		Felújítások	7 902	29 393	22 307	76
8. K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			2 598 049	3 448 898	3 214 067	93
9. K9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			2 598 049	3 448 898	3 214 067	93

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

**Az irányító szervtől kapott támogatás 2021. évi
intézményenkénti részletezése**

Adatok: ezer Ft-ban

Cím száma	Megnevezése	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	714 240	756 264	756 264
2.	Ózdi Béke Telepi Óvodák (2021.01.01-től 2021. 08.31-ig)	259 925	188 403	188 815
3.	Ózdi Városközponti Óvodák (2021.01.01-től 2021.08.31-ig) Ózdi Városi Óvodák (2021.09.01-től 2021.12.31-ig)	313 296	519 633	470 593
4.	Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda (2021.01.01-től 2021.08.31-ig)	198 495	142 570	143 976
5.	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda (2021.01.01-től 2021.08.31-ig)	205 612	156 738	157 208
6.	Ózdi Művelődési Intézmények (2021.01.01-től 2021.05.31-ig) Ózdi Városi Könyvtár (2021.06.01-től 2021.12.31-ig)	172 000	128 929	127 994
7	Ózdi Polgármesteri Hivatal	451 178	470 970	470 970
8.	Ózd Városi Rendészet	60 500	60 500	60 500
	Összesen:	2 375 246	2 424 007	2 376 320

Ózd Város Önkormányzatának 2021. évi vagyonskimutatása

(nettó érték, eFt)

Sorszám	Eszközök		Ózd Város Önkormányzata	Ózdi Polgármesteri Hivatal	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	Ózdi Városi Könyvtár	Ózdi Városi Óvodák	Ózdi Városi Rendészet	Intézmények összesen	Mindösszesen
1	A/I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	2 442	0	5 518	0	0	0	5 518	7 960
2		forgalomképtelen	0		5 518				5 518	5 518
3		korlátozottan forgalomképes	0						0	0
4		üzleti vagyon	2 442						0	2 442
5		A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 698 133	367 605	7 919 545	31 150	551 358	11 330	8 880 988	19 579 122
6		forgalomképtelen	1 509 694	0	5 984 326	21 794	0	8 405	6 014 525	7 524 218
7		Művelődési, kulturális célú, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartandó, műemlékként nyilvántartott ingatlanok	706 027						0	706 027
8		Művelődési, kulturális célú, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartandó helyi építészeti védelem alá vont ingatlanok	0			21 794			21 794	21 794
9		Nem lakáscélú, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartandó, műemlékként nyilvántartott ingatlanok	0						0	0
10		Temetők	65 181						0	65 181
11		Erdő	0						0	0

Sorszám	Eszközök	Ózd Város Önkormányzata	Ózdi Polgármesteri Hivatal	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	Ózdi Városi Könyvtár	Ózdi Városi Óvodák	Ózd Városi Rendészet	Intézmények összesen	Mindösszesen
12	Vizek	0		1 036				1 036	1 036
13	Közterek	0		579 256				579 256	579 256
14	Utak, járdák, parkolók	342 757		2 153 390				2 153 390	2 496 147
15	Hidak	0		231 680				231 680	231 680
16	Zöldterületek	3 129		2 048 298				2 048 298	2 051 427
17	Egyéb ingatlanok	392 600		970 666			8 405	979 071	1 371 671
18	korlátozottan forgalomképes	7 025 216	354 814	507 636	9 356	551 358	0	1 423 164	8 448 380
19	Ivóvíz és szennyvízszolgáltatáshoz használt ingatlanok	4 374 365						0	4 374 365
20	Oktatási célú ingatlanok	1 119 145						0	1 119 145
21	Művelődési, kulturális célú ingatlanok	81 825			9 356			9 356	91 181
22	Sport célú ingatlanok	408 235		11 076				11 076	419 311
23	Lakáscélú ingatlanok	246 715						0	246 715
24	Nem lakáscélú ingatlanok	80 571		119 378				119 378	199 949
25	Temetők	0						0	0
26	Egészségügyi közfeladatot ellátó ingatlanok	226 039						0	226 039
27	Ültetvények	0		5 764				5 764	5 764
28	Kistérségi feladatellátást szolgáló ingatlanok	148 381						0	148 381
29	Egyéb ingatlanok	339 939	354 814	371 418		551 358		1 277 590	1 617 529
30	üzleti vagyon	2 163 226	12 791	1 427 583	0	0	2 925	1 443 299	3 606 525

Sorszám	Eszközök	Ózd Város Önkormányzata	Ózdi Polgármesteri Hivatal	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	Ózdi Városi Könyvtár	Ózdi Városi Óvodák	Ózdi Városi Rendészet	Intézmények összesen	Mindösszesen
31	Strand	166 753						0	166 753
32	Lakáscélú ingatlanok	682 001	12 791					12 791	694 792
33	Nem lakáscélú ingatlanok	814 997		59 747				59 747	874 744
34	Üzemi célú ingatlanok	349 190		21 832				21 832	371 022
35	Temetők	1 814		95				95	1 909
36	Erdő	0		33 482				33 482	33 482
37	Kert	0		390				390	390
38	Gyümölcsös	0		278				278	278
39	Mocsár	0		7 387				7 387	7 387
40	Szántó	0		7 952				7 952	7 952
41	Gyep, legelő, rét	8 744		985 072				985 072	993 816
42	Kistérségi feladatellátást szolgáló ingatlanok	18 753						0	18 753
43	Egyéb ingatlanok	120 973		311 348			2 925	314 273	435 246
44	A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	215 486	8 478	182 427	358	2 405	4 507	198 175	413 662
45	forgalomképtelen	3 704		6 827	358			7 185	10 889
46	korlátozottan forgalomképes	152 049		108 006		2 405		110 411	262 460
47	üzleti vagyon	59 733	8 478	67 594			4 507	80 579	140 313
48	A/II/3. Tenyészállatok	0						0	0

Sorszám	Eszközök	Ózd Város Önkormányzata	Ózdi Polgármesteri Hivatal	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	Ózdi Városi Könyvtár	Ózdi Városi Óvodák	Ózd Városi Rendészet	Intézmények összesen	Mindösszesen
49	forgalomképtelen	0						0	0
50	korlátozottan forgalomképes	0						0	0
51	üzleti vagyon	0						0	0
52	A/II/4. Beruházások, felújítások	4 624 993	0	9 663	0	0	0	9 663	4 634 657
53	forgalomképtelen	0						0	0
54	korlátozottan forgalomképes	4 624 993		7 320				7 320	4 632 313
55	üzleti vagyon	0		2 343				2 343	2 343
56	A/II/5.Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
57	forgalomképtelen	0						0	0
58	korlátozottan forgalomképes	0						0	0
59	üzleti vagyon	0						0	0
60	A/II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	15 538 613	376 083	8 111 635	31 509	553 763	15 837	9 088 826	24 627 441
61	A/III/1. Tartós részesedések	983 215	0	0	0	0	0	0	983 216
62	forgalomképtelen	0						0	0
63	korlátozottan forgalomképes	0						0	0
64	üzleti vagyon	0						0	0

Sorszám	Eszközök	Ózd Város Önkormányzata	Ózdi Polgármesteri Hivatal	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	Ózdi Városi Könyvtár	Ózdi Városi Óvodák	Ózd Városi Rendészet	Intézmények összesen	Mindösszesen
81	forgalomképtelen	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Művelődési, kulturális célú, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartandó, műemlékként nyilvántartott ingatlanok	0						0	0
83	Művelődési, kulturális célú, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartandó helyi építészeti védelem alá vont ingatlanok	0						0	0
84	Nem lakáscélú, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartandó, műemlékként nyilvántartott ingatlanok	0						0	0
85	Temetők	0						0	0
86	Erdő	0						0	0
87	Egyéb ingatlanok	0						0	0
88	korlátozottan forgalomképes	11 906	0	0	0	0	0	0	11 906
89	Lakáscélú ingatlanok	0						0	0
90	Nem lakáscélú ingatlanok	0						0	0
91	Oktatási célú ingatlanok	0						0	0
92	Egyéb ingatlanok	11 906						0	11 906
93	üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Lakáscélú ingatlanok	0						0	0
95	Nem lakáscélú ingatlanok	0						0	0
96	Üzemi célú ingatlanok	0						0	0

Sorszám	Eszközök	Ózd Város Önkormányzata	Ózdi Polgármesteri Hivatal	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	Ózdi Városi Könyvtár	Ózdi Városi Óvodák	Ózd Városi Rendészet	Intézmények összesen	Mindösszesen
97	Erdő	0						0	0
98	Kert	0						0	0
99	Gyümölcsös	0						0	0
100	Szántó	0						0	0
101	Gyep, legelő, rét	0						0	0
102	Egyéb ingatlanok	0						0	0
103	A/IV/1/2/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0
104	forgalomképtelen	0						0	0
105	korlátozottan forgalomképes	0						0	0
106	üzleti vagyon	0						0	0
107	A/IV/1/3. Tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0						0	0
108	forgalomképtelen	0						0	0
109	korlátozottan forgalomképes	0						0	0
110	üzleti vagyon	0						0	0
111	A/IV/2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
112	forgalomképtelen	0						0	0
113	korlátozottan forgalomképes	0						0	0
114	üzleti vagyon	0						0	0

Sorszám	Eszközök		Ózd Város Önkormányzata	Ózdi Polgármesteri Hivatal	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	Ózdi Városi Könyvtár	Ózdi Városi Óvodák	Ózd Városi Rendészet	Intézmények összesen	Mindösszesen
115	A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	11 906	0	0	0	0	0	0	11 906
116	A/	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	16 546 972	376 083	8 117 153	31 509	553 763	15 837	9 094 344	25 641 318
117		- forgalomképtelen	1 513 398	0	5 996 671	22 152	0	8 405	6 027 228	7 540 625
118		- korlátozottanforgalomképes	11 814 164	354 814	622 962	9 356	553 763	0	1 540 895	13 355 059
119		- üzleti vagyon	2 225 401	21 269	1 497 520	0	0	7 433	1 526 222	3 751 622
120	B/I.	Készletek	0		12 878		2 318		15 196	15 196
121	B/II.	Értékpapírok	0						0	0
122	B/	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	12 878	0	2 318	0	15 196	15 196
123	C/I.	Hosszú lejáratú betétek	0						0	0
124	C/II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	247	389	793	72	68	201	1 523	1 770
125	C/III.	Forintszámlák	1 027 306	12 190	135 026	4 606	8 964	641	161 427	1 188 735
126	C/IV.	Devizaszámlák	0						0	0
127	C/V.	Idegen pénzeszközök	0						0	0
128	C/	PÉNZESZKÖZÖK	1 027 553	12 579	135 819	4 678	9 032	843	162 950	1 190 505
129	D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések	133 439		10 760	300	73	10 749	21 882	155 320
130	D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	739 710						0	739 710
131	D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	26 773	792	1 478	38	1 098	293	3 699	30 473

Sorszám	Eszközök		Ózd Város Önkormányzata	Ózdi Polgármesteri Hivatal	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	Ózdi Városi Könyvtár	Ózdi Városi Óvodák	Ózdi Városi Rendészet	Intézmények összesen	Mindösszesen
	132	D/	KÖVETELÉSEK	899 921	792	12 238	338	1 171	11 042	25 581
133	E/	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	147 814	371	9 180	1 711	-58		11 204	159 017
134	F/	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	1 035					1 035	1 035
135	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		18 622 260	390 860	8 287 268	38 236	566 226	27 722	9 310 310	27 932 572
136	G/I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 076 714	548 204	1 312 805	859 564	564 302	50 384	3 335 259	12 411 972
137	G/II.	Nemzeti vagyon változásai	720 308		9 396 882				9 396 882	10 117 189
138	G/III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 299 214	7 366	-2 303 997	342	-145 597	3 493	-2 438 393	-1 139 180
139	G/IV.	Felhalmozott eredmény	-3 857 214	-188 041	-156 513	53 434	128 562	-31 344	-193 902	-4 051 115
140	G/V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0						0	0
141	G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	739 847	-15 979	-54 122	-879 268	-63 109	-218	-1 012 696	-272 849
142	G/	SAJÁT TŐKE	7 978 868	351 550	8 195 055	34 072	484 158	22 315	9 087 150	17 066 018
143	HI/.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	72 677	264	27		328	43	662	73 340
144	H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	128 901	4 503	12 954	129	8 030		25 616	154 517
145	H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	106 488		1 304	573			1 877	108 365
146	H/	KÖTELEZETTSÉGEK	308 066	4 767	14 285	702	8 358	43	28 155	336 221
147	I/	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0						0	0

Sorszám	Eszközök		Ózd Város Önkormányzata	Ózdi Polgármesteri Hivatal	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	Ózdi Városi Könyvtár	Ózdi Városi Óvodák	Ózd Városi Rendészet	Intézmények összesen	Mindösszesen
	148	K/	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	10 335 327	34 543	77 928	3 463	73 710	5 364	195 008
149	FORRÁSOK ÖSSZESEN		18 622 260	390 860	8 287 268	38 236	566 226	27 722	9 310 313	27 932 572
150	I.	O-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	1 000 648	165 249	564 411	14 622	93 846	47 814	885 942	1 886 589
151		Immateriális javak	24 318	33 710	2 064	770	65		36 609	60 927
152		Ingatlanok, és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	282 655	2 444	170 266		5 598		178 308	460 963
153		Gépek, berendezések, járművek	693 675	129 095	392 081	13 852	88 183	47 814	671 025	1 364 700
154		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0						0	0
155	II	Használatban lévő kisértékű	52 145	45 472	109 173	328	35 033	1 430	191 436	243 582
156		Immateriális javak	402	7 960					7 960	8 362
157		Tárgyi eszközök	51 744	37 512	109 173	328	35 033	1 430	183 476	235 220
158		Készletek	0						0	0
159	III.	Államháztartáson belüli szervezet részére vagyonkezelésbe adott eszközök bruttó értéke	1 136 833		1 670 079				1 670 079	2 806 912
160	IV.	Függő követelések	0						0	0
161	V.	Függő kötelezettségek	0						0	0
162	VI.	Biztos (jövőbeni) követelések	0						0	0

Kimutatás a 2021.12.31.-i mérlegben kimutatott, idegen tulajdonban lévő ingatlanokon végzett beruházásokról, felújításokról

Sorszám	Megnevezés	Nettó érték (Ft)
1.	Szentsimoni templom lépcsőfelújítása (P001-12)	1 016 115
2.	Református és evangélikus templom díszkivilágítása (P001-13)	131 406
3.	Sífelvonók (P001-75)	28 113
4.	Sífelvonó (P001-76)	50 175
5.	3287 hrsz. vízelvez. szolgálmi joga (P001-30)	32 096
6.	0440/5,6 hrsz csap.elv.árok szolg. joga (P001-29)	10 067
7.	Hódoscsépány temető kerítés felújítása (P001-1201)	477 470
8.	TESCO területén monitoring kutak (P001-1193)	5 219 125
9.	Csúszásgátló burkolat Ózd, Vasvár 7362 hrsz-ú úton található kijelölt gyalogos átkelőhely megközelítésénél (Kápolnai Bútorbolt előtt) (P001-2695)	1 987 557
10.	7233/2 hrsz-ú (Magyar Állam tulajdonában lévő) 12 m x 3 m kerékpárút (2021/11/18/25)	513 277
11.	7233/2 hrsz-ú (Magyar Állam tulajdonában lévő) 12 m x 1,75 m kerékpárút mellett térburkolóval kirakott járda (2021/11/18/46)	299 411
12.	Okos zebra Ózd, Munkás úton (Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlanon) (2022/11/18/4)	2 656 305
13.	7214 hrsz-ú (Magyar Állam tulajdonában lévő) ingatlanon kerékpárút felfestés 825 m hosszban (2021/11/18/96)	910 659
14.	9250/2 hrsz-ú (Magyar Állam tulajdonában lévő) ingatlanon kerékpárút felfestés 743 hosszban (2021/11/18/59)	260 681
	Összesen:	13 592 457
	<u>ÓVI -nál (Városüzemeltetés) nyilvántartott tárgyi eszközök:</u>	
15.	19047 hrsz. gázcseretelep (6430962)	940
16.	3668 hrsz sertésvásártér kerítése (6431020)	0
17.	Kisfeszültség Szentsimon (6430963)	0
18.	Közvilágítás kialakítása Ózdon (6430912)	9 670 223
19.	Parkosítás (6430964)	174 576
20.	Városterkép kihelyezése (6430966)	494 273
21.	Rombauer Színpad építése (11097 hrsz) (6431007)	5 690 895
22.	Uraj-patak 14399 hrsz (6430858)	4 580 944
23.	Uraj-patak 14398hrs (6430859)	4 452 477
24.	Uraj-patak 14246 hrsz (6430860)	3 341 101

Sorszám	Megnevezés	Nettó érték (Ft)
25.	Uraj-patak 14248 hrsz (6430861)	3 337 607
26.	Uraj-patak 03070 hrsz (6430862)	12 244 302
27.	Híd 1067 hrsz (6430863)	1 731 489
28.	Uraj-patak 1144 hrsz (6430864)	6 330 175
29.	Uraj-patak 1172 hrsz (6430865)	6 334 017
30.	Uraj-patak 1173 hrsz (6430866)	17 428 166
31.	Uraj-patak 1191 hrsz (6430867)	4 774 655
32.	Csepányi út 110. szám előtti buszmegálló (6431033)	53 637
33.	Nagykerti buszmegálló kialakítása (6431032)	77 267
34.	Utasváró (6431044)	76 195
35.	WC-k építése (680317)	315 205
36.	9266 hrsz "A" jelű feltáróút utépítés, 53 m (2021/11/18/7)	9 571 327
37.	9266 hrsz közvilágítás kiépítés "A" jelű feltárú úton 2 db kandeláber 2021/11/18/10)	727 526
38.	9266 hrsz távközlési hálózat építés 322 m (2021/11/18/12)	757 936
	Összesen:	92 164 933
	<u>TÁVHŐ-nek térítésmentesen átadásra került:</u>	
39.	Piac u. Sárli tp. Összekötő út és körforgalmi csomópont építése (P001-1547)	11 811 564
	<u>ÉRV-nél nyilvántartott tárgyi eszköz:</u>	
40.	Zrínyi úti átemelő - építmény (Szve-0068)	20 336 124
	<u>Ózd Város Önkormányzatánál nyilvántartott tárgyi eszköz:</u>	
41.	TIOP005 Edelény épület beruházása (VI.3.3/ 102 /2010)	51 846 822
	<u>Ózdi Művelődési Intézményeknél nyilvántartott tárgyi eszközök:</u>	
42.	"D" Ipartörténeti park (11131/2 hrsz idegen tulajdonú ingatlanon létrehozott vagyonelem, 01694)	89 365 814
43.	"B" Fogadóközpont (5190/4 hrsz-ú idegen tulajdonú ingatlanon létrehozott vagyonelem; 01695)	22 765 236
44.	"C" Ózd-patak sétány (11131/1 és 11097/2 hsz-ú idegen tulajdonú ingatlanon létrehozott vagyonelem; 01696)	63 089 682
45.	Ív úti "légópince" felújítás (5273/15 hrsz) (1144 és 1151)	43 695 755
	Összesen:	218 916 487
	<u>ÓZDINVESET Kft-nél nyilvántartott tárgyi eszközök:</u>	
47.	József Attila úti volt életvédelmi helyiség felújítása (00733)	510 298
48.	Hétes telepi volt életvédelmi helyiség felújítása (00731)	1 304 103
	Összesen:	1 814 401
	Mindösszesen:	410 482 788

Az intézmények és az önkormányzat 2021. évi beruházási kiadásainak teljesítése

Adatok: ezer Ft-ban

Kie Cím Alcím mellé Megnevezés előír.	2021. évi Eredeti kiadási előirányzatok K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	Módosított előirányzat					Teljesítés				
		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K6 Beruházások											
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI											
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény											
- Betonelem gyártáshoz modra beszerzése	1 270	1 270				1 270	1 090				1 090
- Betonkeverő adapter beszerzése	1 730	789				789	767				767
- Nagykonyhai eszközök beszerzésére	2 000	1 013				1 013	933				933
- Egy használt, ételszállításra alkalmas jármű beszerzése		2 261				2 261	2 261				2 261
- VIBRO úthenger vásárlása		1 950				1 950	1 950				1 950
- Multicar és Magma 526 típusú használt tehergépkocsi vásárlása		10 795				10 795	10 795				10 795
- 3,5 tonnás vonóhoroggal felszerelt, 6 személyes tehergépjármű vásárlására		5 669				5 669	0				0
- Fekvőrendőr telepítése a Barátság úton		98			26	124	86			26	112
- Fekvőrendőr telepítése a Kisamerika soron		97				97	87				87
- Vajda János úti garázsorhoz vezető felhajtó aszfaltozása		136				136	136				136
- Lakó-pihenő övezet tábla és közlekedési tükrök kihelyezése (Körte völgy, Szenna-Damjanich út)		75				75	63				63
- Ózdi Mentőállomásnál közlekedési tükrök kihelyezése		67				67	63				63
- Fekvőrendőr telepítése a Honvéd úton		118				118	107				107

Kie Cím Alcím mellé Megnevezés előír.	2021. évi Eredeti kiadási előirányzatok K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	Módosított előirányzat					Teljesítés				
		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Beruházások</i>											
- Közlekedési tükrök kihelyezése - Ifjúság utca nagy kanyar		65				65	64				64
- Bulcsú útra lakó-pihenő övezet tábla kihelyezése		10				10	12				12
- Fekvőrendőr kihelyezése (Huba vezér út)		143				143	149				149
- Sturman úti vízelvezető árok kialakítása		416				416	185				185
- Közlekedési tükrök és lakó-pihenő övezeti táblák kihelyezése -Gyergyó út		172				172	159				159
- Vírusirtó program beszerzése		479				479	479				479
- Windows server HDD, Winchester térfigyelő központi egység beszerzése		52				52	52				52
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szerszámok, konyhai felszerelések) - Közfoglalkoztatás elszámolás		4 243				4 243	4 243				4 243
- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00660 Ifjúsági Park villamos hálózat kiépítése		13 500				13 500	4 665				4 665
- Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz biztosított keretből hulladékgyűjtő edények és egyéb utcabútorok beszerzése, kihelyezése		750				750	705				705
- Géza úton közlekedési tükrök kihelyezésére		62				62	62				62
- Géza úton fekvőrendőr kihelyezésére		13				13	13				13
- Halász úton fekvőrendőr kihelyezésére		13				13	13				13
- Inerthulladék-kezelő engedélyeztetési tervdokumentáció és eljárási, engedélyeztetési díjak részbeni fedezetére		5 453			266	5 719	5 453			266	5 719
- Állategészségügyi telep fejlesztésére		2 000				2 000	0				0
- Bulcsú út 17. szám előtti járda burkolásának támogatása		250				250	250				250

Kie Cím Alcím mellé Megnevezés előír.	2021. évi Eredeti kiadási előirányzatok K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	Módosított előirányzat					Teljesítés				
		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Beruházások</i>											
- Bíben völgyben filagória kihelyezésének támogatása		800				800	800				800
- Pad kihelyezésének támogatása a József Attila úti buszmegállóba		0			70	70				70	70
- Botond vezér útra sorompó telepítésének támogatása		110				110	62				62
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (porszívó, képszárító, kamera tápegység, olajradiátor stb.)		425				425	425				425
- Rotációs kapa vásárlása a veszélyeztetett önkormányzati erdőterületek térségében tűzvédelmi pászták karbantartásához		220				220	220				220
- Suzuki Swift gépjármű vásárlása		230				230	230				230
- ITR6, ill. Ecostat licence vásárlása		711				711	711				711
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (kályha) - közfogl. elszámolás		50				50	50				50
- Számítógép konfigurációk, laptop beszerzése		2 521				2 521	2 521				2 521
- 2 db Fűnyíró traktor beszerzése		1 929				1 929	1 929				1 929
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (motor, nyomkövető mágnes 6 db, mobiltelefon, univerzális kád rezsó)		409				409	409				409
- Motor NRF-003 Nissan Cabstar gj.-be		450				450	450				450
- Révay út 10-12. alatti leejtő aszfaltozásának támogatása		163				163	0				0
- Parkoló kialakításának támogatása a Vajda János úton		416				416	0				0
Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:	5 000	60 393	0	0	362	60 755	42 649	0	0	362	43 011

Kie Cím Alcím mellé Megnevezés előír.	2021. évi Eredeti kiadási előirányzatok K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	Módosított előirányzat					Teljesítés				
		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Ózdi Béke Telepi Óvodák											
- Elszívó -légttechnikai berendezések beszerelése	1 637	1 427				1 427					0
- Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása (szőnyegek, függönyök, címer tábla)		210				210	200				200
- Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása (tároló láda+tető, takarítókocsi)		84				84	82				82
- Megszűnés miatt 2021.08.31.-ei fel nem használt előirányzat zárolása		-1 427				-1 427					0
Ózdi Béke telepi Óvodák összesen:	1 637	294	0	0	0	294	282	0	0	0	282
3. Ózdi Városi Óvodák (2021.09.01-től), Ózdi Városközponti Óvodák (2021.09.31-ig)											
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (fűszegélynyíró, polc, vágódeszka, hűtőszekrény, főzőszámoly, porszívó, tűzhely, állvány, búvárszivattyú)		450				450	450				450
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		228				228	254				254
- <u>Katona József Úti Óvoda</u>											
▪ Informatikai eszközök vásárlása (nyomtató)		71				71	71				71
▪ Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása (ventilátor, ruhaszárító, serpenyő, pecsenyétál, címer, tábla)		142				142	142				142

Kie Cím Alcím mellé Megnevezés előír.	2021. évi Eredeti kiadási előirányzatok K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	Módosított előirányzat					Teljesítés				
		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Beruházások											
- <u>Mogyorós völgyi Óvoda</u>											
▪ Informatikai eszközök vásárlása (pendrive)		3				3	3				3
▪ Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása (személggyűjtő edény, gyermek- medence, sötétítő függöny, címer, tábla)		45				45	47				47
- <u>Nemzetőr Úti Óvoda</u>											
▪ Informatikai eszközök vásárlása (egér)		3				3	5				5
- Óvodai Gazdasági Központ kialakításának támogatása		770				770	770				770
- Óvodai Gazdasági Központba informatikai eszközök vásárlása		79				79	79				79
- Óvodai Gazdasági Központba kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, Bánszállási Tagóvodába fejsze beszerzése, Nemzetőr úti Tagóvodába lombszívó, hosszabbítók beszerzése, Ózdi Városi Óvodákba 6 db téli gumi beszerzése		404				404	404				404
- Óvodai Gazdasági Központba vízszereles, szaniterek, konyha, radiátorcsere, fűtésszerelés, riasztó, tűzjelző		278				278	0				0
- Közfoglalkoztatás előleg kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére (kerti tároló, digitális mérleg, vasalók, mosógépek, elektromos fűkasza, szerszámok, porszívók, ágaprító, fűrés, sütőtál)		700				700	982				982
- Béke Telepi Óvodától megszűnés miatt zárolt előirányzat		1 427				1 427	0				0
- Játékok, fejlesztő eszközök beszerzése		0				0	0				0
- Irodai székek		27				27	27				27
- Szeletelőgép		25				25	25				25

Kie Cím Alcím mellé Megnevezés előír.	2021. évi Eredeti kiadási előirányzatok K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	Módosított előirányzat					Teljesítés				
		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Beruházások</i>											
- Wifi hatótávnyövelő		10				10	10				10
- Postaláda		8				8	8				8
- Gázforrasztó lámpa		8				8	8				8
Ózdi Városi Óvodák (2021.09.01-től), Ózdi Városközponti Óvodák (2021.08.31-ig) összesen:	0	4 678	0	0	0	4 678	3 285	0	0	0	3 285
4. Ózdi Petöfi Úti - Csépanyi Összevont Óvoda											
▪ Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása (4 db címer)		22				22					
▪ Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása (munkaasztal, porszívó)		106				106	106				106
Ózdi Petöfi Úti - Csépanyi Összevont Óvoda összesen:	0	128	0	0	0	128	106	0	0	0	106
5. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda											
▪ Tétény Úti Óvodánál csatornázás megoldása		752				752	752				752
▪ Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása (3 db címer, közfoglalkoztatás keretében beszerzett tárgyi eszközök önerejére)		32				32					32
▪ Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása (takarító gép, porszívó, vasaló, vasaló állvány, mosógép, ruhaszárító, felmosószett)		307				307	307				307
Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda összesen:	0	1 091	0	0	0	1 091	1 091	0	0	0	1 091

Kie Cím Alcím mellé Megnevezés előír.	2021. évi Eredeti kiadási előirányzatok K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	Módosított előirányzat					Teljesítés				
		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. Ózdi Városi Könyvtár											
- Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás önrésze, mely műszaki technikai eszközbeszerzésre fordítható 2021. évi	2 000	2 000				2 000					0
- Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás és önrész 2020. évi		4 598				4 598	161				161
- Könyvtár technikai, informatikai, műszaki eszközeinek gyarapítására		79				79	79				79
- Közművelődési feladatok ÓMÉK Nonprofit Kft-hez történő átadása miatti zárolás		-6 434				-6 434					
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére (mobiltelefon, kuka, postaláda)		109				109	109				109
Ózdi Városi Könyvtár összesen:	2 000	352	0	0	0	352	349	0	0	0	349
7. Ózdi Polgármesteri Hivatal											
- Tárgyi eszközök beszerzésre	3 000	3 000				3 000	3 000				3 000
- EFOP-3.9.2-16-2017-00020 azonosító számú Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben projekt projektmenedzsmenti kiadása			2 909	480		3 389		2 909	480		3 389
- Ózdi Központi Ügyfélszolgálat kialakításával kapcsolatos kiadásokra		10 929				10 929	10 929				10 929
- TOP-1.4.1-19- Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése projekt projektmenedzsmenti kiadása 2021.08.hó-2021.11.hó			1 491	231		1 722		1 491	231		1 722
Ózdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	3 000	13 929	4 400	711	0	19 040	13 929	4 400	711	0	19 040

Kie Cím Alcím mellé Megnevezés előír.	2021. évi Eredeti kiadási előirányzatok K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	Módosított előirányzat					Teljesítés				
		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8. Ózd Városi Rendészet											
- Tárgyi eszközök beszerzése (2 db mobiltelefon)		174				174	171				171
Ózd Városi Rendészet	0	174	0	0	0	174	171	0	0	0	171
INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	11 637	81 039	4 400	711	362	86 512	61 862	4 400	711	362	67 335
9. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA											
1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei											
Képviselő-testület kiadásai											
- 3 db nyitott gépkocsibeálló telepítése a polgármesteri hivatal udvarába		5 984				5 984	5 984				5 984
Képviselő-testület kiadásai összesen:	0	5 984	0	0	0	5 984	5 984	0	0	0	5 984
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok											
- TOP-1.1.1-15 Zöldmezős ipari terület kialakítása		2 303			48 159	50 462				47 787	47 787
- Ózd, Bolyki Tamás út 15. A/1. sz. alatt lévő "iroda" megnevezésű ingatlan megvásárlása fordított ÁFA befizetésére					799	799				799	799
- OTP Bank Nyrt. Ózdi Bankfiók épületéből ingatlanrész vásárlása		6 700				6 700	0				0
- ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő piacon térfigyelő rendszer bővítése, kéz- és ládamosó kialakítása		3 235				3 235	3 235				3 235

Kie Cím Alcím mellé Megnevezés előír.	2021. évi Eredeti kiadási előirányzatok K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	Módosított előirányzat					Teljesítés				
		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Beruházások											
- ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő lakáscélú ingatlanok kialakítása		8 746				8 746	8 746				8 746
- ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő temetők felújítása		2 443				2 443	2 443				2 443
- 8832/13 hrsz-ú ingatlan vételár telekalakítással		86				86	86				86
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	0	23 513	0	0	48 958	72 471	14 510	0	0	48 586	63 096
3. Közbiztonság											
- 19 db Térfigyelő kamera telepítése		10 293				10 293	5 147				5 147
- 18 db Térfigyelő kamerából álló hálózat korszerűsítése		1 524				1 524	1 524				1 524
- Térfigyelő kamera telepítése - Civilház		95				95	95				95
- Térfigyelő kamera telepítése - Vadvirág presszó környéke		168				168	168				168
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése - Elektromos futópálya, gerincnyújtó pálya, bordásfal, TV, kávéfőző - (rendőrség támogatása)		1 000				1 000	992				992
Közbiztonság kiadásai összesen:	0	13 080	0	0	0	13 080	7 926	0	0	0	7 926
4. Közúti közlekedés											
- TOP-3.1.1-15 Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában		10 151	19	12	18 648	28 830	3 089	2		10 833	13 924
Közúti közlekedés kiadásai összesen:	0	10 151	19	12	18 648	28 830	3 089	2	0	10 833	13 924

Kie Cím Alcím mellé Megnevezés előír.	2021. évi Eredeti kiadási előirányzatok K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	Módosított előirányzat					Teljesítés				
		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. Környezetvédelem											
- KEHOP-2.2.4-15-2016-00005. - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban		7 151			343 848	350 999	7 151			341 737	348 888
- KEHOP-5.4.1-16-2016-00807 Az energiatudatos gondolkodás terjedését elősegítő szemléletformáló programok Ózdon			1 882	291	164	2 337		1 877	223	155	2 255
- IFKA pályázat-"Tisztítsuk meg az országot"		461			5 281	5 742	461			4 764	5 225
- TOP-2.1.3-16-BO1-2017-000034 "Ózd: Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztési beruházások" - Volny József úti csapadék csatornaépítés		15 269			19 718	34 987	15 269			19 718	34 987
- Ózd, Árpád v. u. 6-12. DN250 hálózati rekonstrukció 120 fm-en II. ütem (szennyvíz)					1 435	1 435				1 435	1 435
- Ózd, Szennyvíztisztító telepen lévő gépi rács PLC cseréje		248				248	0				0
Környezetvédelem kiadásai összesen:	0	23 129	1 882	291	370 446	395 748	22 881	1 877	223	367 809	392 790

Kie Cím Alcím mellé Megnevezés előír.	2021. évi Eredeti kiadási előirányzatok K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	Módosított előirányzat					Teljesítés				
		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok											
- Közvilágítási hálózat fejlesztésére	2 000	4 267				4 267	0				0
- Közvilágítás LED technológiára való fejlesztésére		15 000				15 000					0
- Karácsonyi díszvilágítás bővítésére		5 467			55	5 522	2 859			55	2 914
- Ózd, Kőalja út és Damjanich út kereszteződésétől a Kőalja út és a Kossuth Lajos út kereszteződéséig gerincvezeték rekonstrukció		627			11 979	12 606	627			11 979	12 606
- Ózd, Móricz Zs. út 9. 11. 11/B és Szövetkezet u. 28. sz. ingatlanokhoz közműves ivóvízhálózat kiépítése 101 fm-en (2020. évi fordított ÁFA)					799	799				799	799
- Ózd, Szövetkezeti úti NA 100 acél gerincvezeték rekonstrukciója D110 KPE vezetékre 475 fm-en (2020. évi fordított ÁFA)					2 679	2 679				2 679	2 679
- Vasvár úti közműalagút vezetékszakasza 165 fm (ivóvíz) (2020. évi fordított ÁFA)					3 212	3 212				3 212	3 212
- Géza úti D150 AC gerincvezeték rekonstrukció 386 fm-en terve		26 904			6 732	33 636	1 207			6 732	7 939
- Gördülő Fejlesztési Terv Hatósági díja					27	27				27	27
- Ózd, Kőalja úti gerincvezeték rekonstrukció 417 fm-en II. ütem (2020. évi fordított ÁFA)		23 570			6 283	29 853	23 570			6 283	29 853
- Ózd, Szent István úti D150 AC gerincvezeték rekonstrukciója 219 fm-en		1 080				1 080	1 080				1 080
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	2 000	76 915	0	0	31 766	108 681	29 343	0	0	31 766	61 109

Kie Cím Alcím mellé Megnevezés előír.	2021. évi Eredeti kiadási előirányzatok K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	Módosított előirányzat					Teljesítés				
		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Beruházások											
10. Oktatás											
- EFOP-3.9.2-16-2017-00020 azonosító számú Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben		4 081	20 271	2 060	71 199	97 611	2 388	20 271	2 060	65 302	90 021
- Csepányi Általános Iskolában kazán cseréjére		3 429				3 429	3 429				3 429
- Ív úti légópince építési munkái, páratlanító berendezés, tűzvédelmi rácsok beépítése, tűzvédelmi minősítés		1 846				1 846	1 535				1 535
Oktatás kiadásai összesen:	0	9 356	20 271	2 060	71 199	102 886	7 352	20 271	2 060	65 302	94 985
11. Szociális védelem											
- TOP-5.2.1-15 Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrész szociális rehabilitációját kísérő helyi szintű komplex programok			449	73	1 678	2 200		0	0	0	0
- TOP-1.4.1-19- Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése		266 086	3 728	578	21 136	291 528				1 969	1 969
Szociális védelem kiadásai összesen:	0	266 086	4 177	651	22 814	293 728	0	0	0	1 969	1 969
ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 000	436 577	26 349	3 014	563 831	1 029 771	99 430	22 150	2 283	526 265	650 128
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	13 637	517 616	30 749	3 725	564 193	1 116 283	161 292	26 550	2 994	526 627	717 463
MINDÖSSZESEN BŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:						517 616					161 292

Az intézmények és az önkormányzat 2021. évi felújítási kiadásainak teljesítése

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt Cím Alcím elnevezés előír.	2021. évi Eredeti kiadási előirányzatokK7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	Módosított előirányzat					Teljesítés				
		K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K7 Felújítások											
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI											
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény											
- Informatikai eszközök felújítása	502	0				0					
- Állatsimogató épület felújítása	400	400				400	0				0
- Útjavítási munkálatok Ózd város területén Átcsoportosítás az Önkormányzat Út- és járdaépítésekre, felújításokra, illetve ilyen jellegű pályázatok önérejére előirányzatból 55/2021. (V.10.) Képviselő-testületi határozat alapján		17 018			237	17 255	11 892			237	12 129
- Március 15. út kiszélesítésének támogatása az Ybl és Eötvös utcák közötti szakaszon		675				675	652				652
- Bolyki főút 3. szám előtti járda aszfaltozásának támogatása		27				27	0				0
- Szentsimoni buszfordulóban buszváró oldalburkolásának támogatása		80				80	80				80
- Vasvár út kátyúzás		15				15	15				15
- Újváros téri konyha csőhálózatának felújítása		987				987	986				986
Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:	902	19 202	0	0	237	19 439	13 625	0	0	237	13 862

Cím	Kiemelt Megnevezés Alcím	2021. évi Eredeti kiadási előirányzatok K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	Módosított előirányzat				Teljesítés					
			K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Ózdi Városi Óvodák (2021.09.01-től), Ózdi Városközponti Óvodák (2021.09.31-ig)												
	- <u>Katona József Úti Óvoda</u>											
	- Hátsó betonos udvar burkolása	2 000	2 000				2 000	1 943				1 943
	- <u>Nemzetőr úti Óvoda</u>											
	- Vívezeték rendszer felújítására		1 500				1 500	1 500				1 500
	- Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvodától megszűnés miatt zárolt előirányzat		431				431	0				0
	- Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvodától megszűnés miatt zárolt előirányzat		21				21	0				0
	- Virág Úti Tagóvoda padló csere		200				200	200				200
	- Gazdasági központ irodai fűtészerezés		585				585	585				585
	- Gazdasági központ riasztórendszer bővítése		166				166	166				166
	Ózdi Városi Óvodák (2021.09.01-től), Városközponti Óvodák (2021.08.31-ig) összesen:	2 000	4 903	0	0	0	4 903	4 394	0	0	0	4 394
4. Ózdi Petőfi Úti - Csépanyi Összevont Óvoda												
	- <u>Petőfi Úti Óvoda</u>											
	- Armatúrák, villany vezetékek cseréje	2 000	2 000				2 000	1 979				1 979
	- Megszűnés miatt 2021.08.31.-ei fel nem használt előirányzat zárolása		-21				-21					
	Ózdi Petőfi Úti - Csépanyi Összevont Óvoda kiadásai összesen:	2 000	1 979	0	0	0	1 979	1 979	0	0	0	1 979

Cím	Kiemelt Megnevezés Alcim elír.	Módosított előirányzat					Teljesítés					
		2021. évi Eredeti kiadási előirányzatokK7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Felújítások												
5. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda												
	- Tétény Úti Óvoda											
	- Szennyvízrákötés miatti helyreállítás	1 000	1 000				1 000	969				969
	- Virág Úti Óvodánál laminált padló lerakása		400				400					
	- Megszűnés miatt 2021.08.31.-ei fel nem használt előirányzat zárolása		-431				-431					
Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda kiadásai összesen:		1 000	969	0	0	0	969	969	0	0	0	969
6. Ózdi Városi Könyvtár												
	- Színpad fölött elhelyezett záporberendezés korszerűsítésére	2 000	0				0					
	- Könyvtár épület erkély felújítására		1 000				1 000					
Ózdi Városi Könyvtár összesen:		2 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
7. Ózdi Polgármesteri Hivatal												
	- Jegyzői intarziás tárgyaló asztal felújítása		1 340				1 340	1 340				1 340
Ózdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:		0	1 340	0	0	0	1 340	1 340	0	0	0	1 340
INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:		7 902	29 393	0	0	237	29 630	22 307	0	0	237	22 544

Cím	Alcím	Kiemelt Megnevezés előír.	Módosított előirányzat					Teljesítés					
			2021. évi Eredeti kiadási előirányzatok K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen
Felújítások			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA													
1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei													
<u>Képviselő-testület kiadásai</u>													
- TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00045 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (PH. és Sportcsarnok)													
						3 879	3 879					0	0
Képviselő-testület kiadásai összesen:			0	0	0	0	3 879	3 879	0	0	0	0	0
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok													
- ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő lakáscélú ingatlanok felújítása													
			6 350	1 414				1 414	1 414				1 414
- ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő nem lakáscélú ingatlanok felújítása													
			3 810	0				0	0				0
- ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő temetők felújítása													
			2 443	0				0	0				0
- ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő piac felújítása													
			3 235	0				0	0				0
- Makro-Book Kft. üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján													
			728	728				728	655				655
- Munkaügyi Központ átalakítása bérbeszámítás alapján (Vasvár út 125. sz.)													
			1 554	642				642	642				642
- Ózd, Lomb u.1. mellett lévő támfal, hrsz.: 7364 helyreállítása vis maior támogatás igénylésével													
				12 915				12 915	10 777				10 777
- Ózd, Domb úti támfal hrsz.:18143-05007 helyreállítása vis maior támogatás igénybevitelével													
				8 517				8 517	2 286				2 286
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:			18 120	24 216	0	0	0	24 216	15 774	0	0	0	15 774

Kiemelt Cím Alcím Megnevezés előír.	2021. évi Eredeti kiadási előirányzatokK7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	Módosított előirányzat					Teljesítés				
		K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Közbiztonság											
- Ív úti toronyház - Rendőrség közötti rádiós rendszer felújítása		102				102	102				102
Közbiztonság kiadásai összesen:	0	102	0	0	0	102	102	0	0	0	102
4. Közúti közlekedés											
- Új út- és járdafelújítási tervek, költségvetés készítésére	2 000	2 000				2 000					0
- Út- és járdaépítésekre, felújításokra, illetve ilyen jellegű pályázatok önerejére	62 000	148 205			2 757	150 962	146 069			2 757	148 826
Közúti közlekedés kiadásai összesen:	64 000	150 205	0	0	2 757	152 962	146 069	0	0	2 757	148 826
5. Környezetvédelem											
- MRW-668 frsz-ú csatornamosó gépjármű felújítása (40/2019. (IV.25.) Képviselő-testületi határozat)		3 908				3 908					
- MRW-668 frsz-ú csatornamosó gépjármű magasnyomású szivattyú felújítása (67/2021. (V.19.) Képviselő-testületi határozat)		2 136				2 136	2 136				2 136
- Szennyvíztelep kotróhíd 2 db hajtóművének cseréje		1 083				1 083	1 083				1 083
- Lechner Ödön úti átemelő Flygt szivattyú felújítása		857				857	857				857

Kiemelt Cím Alcím Megnevezés előír.	2021. évi Eredeti kiadási előirányzatokK7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	Módosított előirányzat					Teljesítés				
		K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Felújítások											
- Zrínyi úti átemelő építészeti és gépészeti felújítása		23 495				23 495	23 495				23 495
- Ózd Szennyvíztisztító telep Flygt 3171.181 (gysz. 1510132) típusú szivattyú felújítása		1 863				1 863	1 863				1 863
- Ózd szennyvíz gyűjtőhálózaton található aknák és fedlapok cseréje, felújítása		5 749				5 749	0				0
Környezetvédelem kiadásai összesen:	0	39 091	0	0	0	39 091	29 434	0	0	0	29 434
6. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok											
- Elosztóhálózaton aknák és szerelvények felújítása		9 239				9 239	9 239				9 239
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	0	9 239	0	0	0	9 239	9 239	0	0	0	9 239
7. Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások											
- TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00126 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Ózdon (Iskolák)		20	1 679	562	4 870	7 131		1 679	260	1 331	3 270
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kiadásai összesen:	0	20	1 679	562	4 870	7 131	0	1 679	260	1 331	3 270
8. Egészségügy											
- Nemzetőr úti gyermekorvosi és védőnői szolgálat felújítása		50 309				50 309	24 969				24 969
Egészségügy kiadásai összesen:	0	50 309	0	0	0	50 309	24 969	0	0	0	24 969

Kiemelt Cím Alcím Megnevezés előír.	2021. évi Eredeti kiadási előirányzatokK7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	Módosított előirányzat					Teljesítés				
		K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9. Szabadidő, sport, kultúra, vallás											
- Hajdúszoboszlói üdülő felújítására		14 800				14 800	0				0
- Sportcsarnok épület csapadékvíz elvezető rendszer felújítása		11 000				11 000	5 160				5 160
- Civil Ház külső vakolatának helyreállítása		0			2 000	2 000	0			1 940	1 940
- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00762 Sportlétesítmények fejlesztése Ózdon		73 445	1 510	234	4 861	80 050	72 792	1 510	234	4 446	78 982
Szabadidő, sport, kultúra vallás kiadásai összesen:	0	99 245	1 510	234	6 861	107 850	77 952	1 510	234	6 386	86 082
10. Oktatás, köznevelés											
- Óvoda átszervezésével kapcsolatosan gazdasági iroda kialakítására		2 000				2 000	1 994				1 994
Oktatás, köznevelés kiadásai összesen:	0	2 000	0	0	0	2 000	1 994	0	0	0	1 994
ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	82 120	374 427	3 189	796	18 367	396 779	305 533	3 189	494	10 474	319 690
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	90 022	403 820	3 189	796	18 604	426 409	327 840	3 189	494	10 711	342 234
MINDÖSSZESEN BŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:						403 820					327 840

A 2021. évi működési bevételek és kiadások teljesítésének mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
1.	<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	10 894	667 764	675 083	
2.	<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>	500	772	771	
3.	<i>B4. Működési bevételek</i>	211 409	205 057	190 897	
4.	<i>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>		136	155	
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	222 803	873 729	866 906	99
5.	<i>B8. Finanszírozási bevételek</i>				
	a.) Maradvány igénybevétele	0	123 227	123 227	
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	123 227	123 227	100
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	222 803	996 956	990 133	99
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
1.	<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
	a.) Önkormányzatok működési támogatásai				
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	600 127	602 618	602 618	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	817 152	836 611	836 611	
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 106 284	1 222 424	1 222 424	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	75 269	76 779	76 779	
	Kiegészítő támogatások		189 602	189 602	
	Elszámolásból adódó bevételek		1 215	1 215	
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 598 832	2 929 249	2 929 249	
	b.) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 360	100 926	100 933	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 617 192	3 030 175	3 030 182	100
2.	<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>				
	a.) Vagyonni típusú adók -Építményadó	310 000	279 398	279 398	
	b.) <u>Termékek és szolgáltatások adói</u> - Helyi iparüzési adó	770 000	1 029 325	1 029 325	
	c.) Egyéb közhatalmi bevételek	6 000	10 140	10 140	
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 086 000	1 318 863	1 318 863	100
3.	<i>B4. Működési bevételek</i>				
	(levonva a tulajdonosi bevételek összege)	34 463	442 828	439 004	99
4.	<i>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>				
		0	0	0	
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	3 737 655	4 791 866	4 788 049	100
5.	<i>B8. Finanszírozási bevételek</i>				
	a.) Maradvány igénybevétele	288 000	579 738	593 353	102
	b.) Államháztartáson belüli megelőlegezés			109 789	
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	288 000	579 738	703 142	121
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	4 025 655	5 371 604	5 491 191	102
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 248 458	6 368 560	6 481 324	102

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2021.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	<i>K1. Személyi juttatások</i>	1 633 660	2 256 923	2 107 049	93
2.	<i>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	280 349	330 477	311 172	94
3.	<i>K3. Dologi kiadások</i>	664 501	750 657	711 271	95
4.	<i>K5. Egyéb működési célú kiadások</i>	0	409	406	99
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 578 510	3 338 466	3 129 898	94
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 578 510	3 338 466	3 129 898	94
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	<i>K1. Személyi juttatások</i>	76 569	112 986	102 201	90
2.	<i>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	11 378	16 282	12 684	78
3.	<i>K3. Dologi kiadások</i>	186 660	928 840	837 856	90
4.	<i>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	110 000	109 877	109 877	100
5.	<i><u>K5. Egyéb működési célú kiadások</u></i>				
	a.) Elvonások és befizetések	133 590	138 955	138 955	
	b.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	750 594	879 886	879 623	
	c.) Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	
	d.) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	379 157	442 113	438 025	
	e.) Tartalékok	22 000	297 202		
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	1 285 341	1 758 156	1 456 603	83
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	1 669 948	2 926 141	2 519 221	86
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	103 953	103 953	100
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 669 948	3 030 094	2 623 174	87
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 248 458	6 368 560	5 753 072	90

A 2021. évi felhalmozási bevételek és kiadások teljesítésének mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2021.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
1.	<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	19 947	19 947	
2.	<i>B5. Felhalmozási bevételek</i>	0	0	241	
3.	<i>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	19 947	20 188	101
4.	Felhalmozási célú maradvány	0	7 987	7 987	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	7 987	7 987	100
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	27 934	28 175	101
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
1.	<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
	a.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	48 033	48 033	
	b.) Egyes felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	0	360 353	360 353	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	408 386	408 386	100
2.	<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>				
	Építményadóból felhalmozási célra	0	0	0	
	Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	
3.	<i>B4. Működési bevételekből felhalmozási célú</i>				
	- tulajdonosi bevételek	80 171	81 519	70 634	
	- ÁFA visszatérítés	3 367	25 518	22 036	
	Működési bevételekből felhalmozási célú összesen:	83 538	107 037	92 670	87
4.	<i>B5. Felhalmozási bevételek</i>				
	a.) Ingatlanok értékesítése	190 000	144 001	145 662	
	b.) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	5 669	5 669	
	Felhalmozási bevételek összesen:	190 000	149 670	151 331	101
5.	<i>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				
	a.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	638	638	638	
	b.) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		64 506	64 506	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	638	65 144	65 144	100
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	274 176	730 237	717 531	98
6.	<i>B8. Finanszírozási bevételek</i>				
	a.) Maradvány igénybevétele	67 136	360 687	347 072	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	67 136	360 687	347 072	96
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	341 312	1 090 924	1 064 603	98
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	341 312	1 118 858	1 092 778	98

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2021.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	<i>K6. Beruházások</i>	11 637	81 039	61862	76
2.	<i>K7. Felújítások</i>	7 902	29 393	22307	76
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	19 539	110 432	84 169	76
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0		
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	19 539	110 432	84 169	76
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	<i>K6. Beruházások</i>	2 000	436 577	99430	23
2.	<i>K7. Felújítások</i>	82 120	374 427	305533	82
3.	<u>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>				
	a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	7 500	39 712	39 712	
	b.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 153	26 014	15 823	
	c.) Tartalékok (különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére)	225 000	131 696	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	237 653	197 422	55 535	28
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	321 773	1 008 426	460 498	46
4.	Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése	0	0	0	
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	321 773	1 008 426	460 498	46
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	341 312	1 118 858	544 667	49

A 2021. évi bevételek és kiadások teljesítésének összevont mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok
B1 <u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 593 661 ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 5 235 ▪ Ózdi Városi Óvodák (Ózdi Városközponti Óvodák) 33 917 ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 8 312 ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 4 326 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 8 477 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 18 413 ▪ Ózd Városi Rendészet 2 742 ▪ Ózd Város Önkormányzata 3 030 182 <ul style="list-style-type: none"> - Önkormányzatok működési támogatása 2 929 249 - Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 100 933 	K1 <u>Személyi jellegű kiadások</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 877 405 ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 149 775 ▪ Ózdi Városközponti Óvodák 366 311 ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 118 146 ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 124 404 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 78 857 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 346 466 ▪ Ózd Városi Rendészet 45 685 ▪ Ózd Város Önkormányzata 102 201
B2 <u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 17 793 ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 84 ▪ Ózdi Városi Óvodák (Ózdi Városközponti Óvodák) 1 657 ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 106 ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 307 ▪ Ózd Város Önkormányzata 408 386 	K2 <u>Munkaadókat terhelő járulékok</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 107 479 ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 25 042 ▪ Ózdi Városközponti Óvodák 58 890 ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 18 895 ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 21 022 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 12 962 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 59 560 ▪ Ózd Városi Rendészet 7 322 ▪ Ózd Város Önkormányzata 12 684
B3 <u>Közhatalmi bevételek</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Városi Rendészet 771 ▪ Ózd Város Önkormányzata 1 318 863 <ul style="list-style-type: none"> -Vagyoni típusú adók 279 398 -Termékek és szolgáltatások adói 1 029 325 <ul style="list-style-type: none"> ▫ Helyi iparüzési adó 1 029 325 -Egyéb közhatalmi bevételek 10 140 	

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok
<p>B4 <u>Működési bevételek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 167 879 ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 2 206 ▪ Ózdi Városközponti Óvodák 6 701 ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 417 ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 1 440 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 2 526 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 9 166 ▪ Ózd Városi Rendészet 562 ▪ Ózd Város Önkormányzata 531 674 	<p>K3 <u>Dologi kiadások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 447 148 ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 21 884 ▪ Ózdi Városközponti Óvodák 73 815 ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 13 848 ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 16 470 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 43 837 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 82 301 ▪ Ózd Városi Rendészet 11 968 ▪ Ózd Város Önkormányzata 837 856 <p>K4 <u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 109 877
<p>B5 <u>Felhalmozási bevételek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 151 331 ▪ ÓVI 77 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 164 	<p>K5 <u>Egyéb működési célú kiadások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 1 456 603 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 171 ▪ Béke Telepi Óvodák 170 ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 65
<p>B6 <u>Működési célú átvett pénzeszközök</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 119 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 36 	<p>K6 <u>Beruházások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 42 649 ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 282 ▪ Ózdi Városközponti Óvodák 3 285 ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 106 ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 1 091 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 349 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 13 929 ▪ Városi Rendészet 171 ▪ Ózd Város Önkormányzata 99 430
<p>B7 <u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 65 144 	<p>K7 <u>Felújítások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 13 625 ▪ Ózdi Városközponti Óvodák 4 394

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 1 979 ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 969 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 0 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 1 340 ▪ Ózd Város Önkormányzata 305 533 K8 <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u> ▪ Ózd Város Önkormányzata 55 535 	
Költségvetési bevételek összesen:	6 392 674	Költségvetési kiadások összesen: 6 193 786
B8 <u>Finanszírozási bevételek</u> <u>Előző évi maradvány igénybevétele</u> a.) <u>Működési célra</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 93 250 ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 2 031 ▪ Ózdi Városi Óvodák (Ózdi Városközponti Óvodák) 2 658 ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 2 319 ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 1 320 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 1 287 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 18 656 ▪ Ózd Városi Rendészet 1 706 ▪ Ózd Város Önkormányzata 593 353 b.) <u>Felhalmozási célra</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 6 207 ▪ Ózdi Városi Óvodák (Ózdi Városközponti Óvodák) 1 500 ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 280 ▪ Ózd Város Önkormányzata 347 072 c.) <u>Államháztartáson belüli megelőlegezés</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 109 789 	K9 <u>Finanszírozási kiadások</u> 103 953	
Finanszírozási bevételek összesen:	1 181 428	Finanszírozási kiadások összesen: 103 953
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 574 102	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 6 297 739

12. melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez

Az Ózd Város Önkormányzata 2021. 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	4 463
		- magánszemélyek	4 088
		<u>építményadó</u>	
		- vállalkozók	138
		- magánszemélyek	1271
		<u>gépjármű</u>	
		- vállalkozók	0
		- magánszemélyek	49
		Összesen:	10 009
b.) <u>Helyiségek bérleti díja</u> (Önkormányzati határozat alapján) - Miskolci Egyetem	<u>mentességek</u>	helyiség bérleti díj	5 075
		Összesen:	5 075
Közvetett támogatások mindösszesen:			15 084

Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalásainak részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Összes kiadás	tervévet megelőzően teljesített kiadás	Ebből:				
			2022.	2023.	2024.	2025.	2026. és utáni ütemezés
Makro-Book Kft. üzlethelyiségének felújítása	13 784	12 497	728	559			
Munkaügyi központ átalakítása *	16 305	16 305	0				
Térfigyelő rendszer karbantartása, üzemeltetése **	26 286	20 286	600	600	600	600	3 600
Erdészeti munkák szakmai irányítására (határozatlan idejű szerződés) **	32 004	1 524	3 048	3 048	3 048	3 048	18 288
OERG Kft. bérleti díj MaNDA projekt kapcsán **	123 715	56 715	6 700	6 700	6 700	6 700	40 200
Összesen:	212 094	107 327	11 076	10 907	10 348	10 348	62 088

* 10.524 EFt kötelezettség megállapodás alapján elengedésre került.

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

KIMUTATÁS
a pénzeszközök állományának alakulásáról

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó pénzkészlet 2021. 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 2021. december 31-én
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9=1+2-3+4-5-6-7+8
Ózdi Városüzemeltető Intézmény	99 083	779 529	1 488 306	756 264	0	322	10 951	522	135 819
Ózdi Városi Óvodák	2 155	42 275	506 696	470 593	0	-649	-56	0	9 032
Ózdi Városi Könyvtár	1 287	11 040	136 176	127 993	0	38	0	572	4 678
Ózdi Polgármesteri Hivatal	17 340	27 742	503 596	470 970	0	253	-376	0	12 579
Ózd Városi Rendészet	1 174	4 075	65 145	60 500	0	-239	0	0	843
Ózd Város Önkormányzata	991 033	5 505 580	2 979 719	109 789	2 480 273	5 903	147 964	35 010	1 027 553
Összesen:	1 112 072	6 370 241	5 679 638	1 996 109	2 480 273	5 628	158 483	36 104	1 190 504

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
		2021.12.31 (eFt)	2021.12.31 (%)	2021.12.31 (eFt)	2020. évi Tény adatok szerint 2021.12.31 (eFt)	Várható 2021.12.31 (%)	2020. évi Tény adatok szerint 2021.12.31 (eFt)	Várható 2021.12.31 (eFt)
Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban								
Nincs	ÓZDINVEST Kft.	60 268	100,0000	30 000	212 614	708,71	153 204	153 204
Nincs	Ózdi Távhő Kft.	919 850	100,0000	919 850	900 821	97,93	381 669	381 669
Nincs	ÓZDSZOLG Nonprofit Kft.	57 000	100,0000	15 000	21 626	144,17	974	974
Nincs	Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft.	4 000	100,0000	4 000	12 078	301,95	208	208
Nincs	Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft.	3 000	100,0000	3 000	30 284	1009,47	35 312	35 312
	Összesen:	1 044 118		971 850	1 177 423		571 367	571 367
Részesedések egyéb társaságokban								
Nincs	BORSODVÍZ Zrt.	50	0,0036	1 396 835	1 366 776	97,85	1 474 292	53
Nincs	ÉRV Zrt.	29	0,0013	2 240 000	4 981 401	222,38	53 697 740	695
Nincs	Ózdi Szociális Szövetkezet névváltozás után Ózdi Növénytermesztő Mezőgazdasági és Kereskedelmi Szociális Szövetkezet	160	31,2500	512	-135	-26,37	135	42
Nincs	HÉTVÖLGY Ózd és Térsége Szociális Szövetkezet	40	33,3333	120	-14	-11,67	20	7
	Összesen:	279		3 637 467	6 348 028		55 172 187	797
Mindösszesen:		1 044 397		4 609 317	7 525 451		55 743 554	572 164

KIMUTATÁS

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok 2021. évi pénzforgalmi kiadásairól és bevételeiről

Adatok: ezer Ft-ban

Programok megnevezése	KIADÁSOK			BEVÉTELEK		
	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés
IFKA pályázat-"Tisztítsuk meg az országot"	0	5 742	5 225	0	0	0
KEHOP - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban	0	350 999	348 888	0	20 262	20 262
KEHOP-5.4.1-16-2016-00807 Az energiatudatos gondolkodás terjedését elősegítő szemléletformáló programok Ózdon	0	2 337	2 255	0	0	0
TOP-1.1.1-15 Zöldmezős ipari terület kialakítása	0	50 462	47 787	0	0	0
TOP-3.1.1-15 Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában	0	28 830	13 924	0	6 211	6 211
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00762 Sportlétesítmények fejlesztése Ózdon	0	80 050	78 982	0	79 739	79 739
TOP-2.1.3-16-BO1-2017-000034 "Ózd: Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztési beruházások" - Volny József úti csapadék csatornaépítés	0	34 987	34 987	0	0	0
TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00045 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (PH. és Sportcsarnok)	0	3 879	0	0	13 210	13 210
TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00126 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Ózdon (Iskolák)	0	7 131	3 270	0	0	0
EFOP-3.9.2-16-2017-00020 azonosító számú Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	0	97 611	90 021	0	1 056	1 056
TOP-1.4.1-19- Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	0	291 528	1 969	0	299 908	299 908

Általános indokolás
**Ózd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének teljesítéséről szóló
önkormányzati rendelethez**

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

Ózd Város Önkormányzata a 2021. évi költségvetésének kidolgozásánál figyelembe vette:

- a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit, a feladatfinanszírozással kapcsolatos követelményeket,
- az államháztartás számviteléről szóló jogszabályok szerinti előírásokat,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet önkormányzatokra vonatkozó előírásait.

Az önkormányzat 2021. évi biztonságos működésének finanszírozása érdekében Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 80/2021. (VI.10.) határozatával

- 2021. július 15-től 2021. szeptember 30-ig 100.000 E Ft,
- 2021. október 1-től 2021. december 21-ig 50.000 E Ft

folyószámla hitelkeret igénybeviteléről döntött.

A központi költségvetésből származó, a kötelező önkormányzati feladatokat finanszírozó támogatások mellett az önkormányzat saját bevételei (helyi adóbevételek) meghatározó szerepet játszottak abban, hogy a feladatellátásokhoz szükséges forrás folyamatosan rendelkezésre állt. 2021. évben a működés finanszírozása folyószámla hitel lehívása nélkül biztosítva volt.

A helyi adórendeletben lényeges változásra nem került sor, az adómértékek nem változtak.

Az önkormányzat által ellátott feladatok, azok ellátásának módja, szervezeti keretei:

Az önkormányzat kötelező feladatellátás szervezeti keretei az előző évhez képest jelentősen megváltoztak. A közművelődési és köznevelési feladatokat ellátó intézmények átszervezésére került sor.

A **közművelődési feladatokat** ellátó Ózdi Művelődési Intézmények átszervezéséről a Képviselő-testület 41/2021. (IV. 13.) határozatával döntött. Az átszervezés keretében a közművelődési és múzeumi feladatok ellátása átkerült az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-hez. A Kft. neve 2021. június 1-jével Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft-re változott. A nonprofit Kft. feladatkörébe tartozik a peremkerületi közösségi szinterek, valamint a Civil Ház működtetése is.

A korábban az Ózdi Művelődési Intézmények által biztosított **könyvtári feladatokat 2021. június 1-jétől** az önálló intézményként működő Ózdi Városi Könyvtár látta el. Az Ózdi Városi Könyvtár gazdálkodási feladatait munkamegosztási megállapodás alapján az Ózdi Városüzemeltető Intézmény végezte.

Az önkormányzat **tájékoztatási feladatait** a 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft közreműködésével látta el.

A közművelődés, múzeumi, könyvtári feladatok, valamint az Ózdi Városi Televízió működtetéséhez szükséges pénzügyi feltételeket a feladatfinanszírozás keretében kapott 76.517 E Ft központi támogatáson felül az önkormányzat igen jelentős saját forrásból biztosította.

A **köznevelési intézmények átszervezéséről** Ózd Város Önkormányzata a 18/2021. (III. 8.) határozattal döntött.

Az átszervezés keretében az

Ózdi Béke Telepi Óvodák,

Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda,

Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda

intézményei 2021. augusztus 31. napjával, jogutóddal megszűntek.

A megszűnő intézmények székhely- és tagóvodái beolvasztásra kerültek az Ózdi Városközponti Óvodák intézménybe, mely 2021. szeptember 1. napjától Ózdi Városi Óvodák néven működött tovább.

Az **óvodai nevelés, ellátás feladatait és az óvodai gyermekétkeztetés feladatait** 2021. szeptember 1-jétől az Ózdi Városi Óvodák látta el. Az intézmény önálló gazdasági szervezettel rendelkezik.

A **helyi közutak, közterületek fenntartását** az Ózdi Városüzemeltető Intézmény látta el. Az **általános iskolai és középiskolai gyermekétkeztetési feladatokat és a közfoglalkoztatás szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatokat** is az intézmény látta el. Az Intézmény látta el az Ózdi Városi Könyvtár gazdálkodási feladatait is munkamegosztási megállapodás alapján.

A **sport feladatok** ellátását, a tárgyi feltételek biztosítását, a sportlétesítmények (Stadion, Sportcsarnok, Városi Tanuszoda, Lőtér, Strand és Kemping) üzemeltetését az Ózdi Sport-és Élmenyközpont Nonprofit Kft. látta el. A feladatellátásra az önkormányzat 90.000 E Ft működési támogatást, a fűnyíró traktor beszerzésére 1.000 E Ft felhalmozási támogatást biztosított.

Az önkormányzat a sportszervezeteket a sportlétesítmények fenntartásán kívül összesen 20.560 E Ft-tal támogatta.

A **köztemetők, a városi piac** fenntartásáról és üzemeltetéséről az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő Ózdinvest Kft. gondoskodott.

Az Ózdinvest Kft. látta el az önkormányzat tulajdonában lévő, forgalomképes **lakás és nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetését is.**

A **víz- és csatornaszolgáltatási** feladatokat bérleti-üzemeltetési szerződés alapján a többségi állami tulajdonban lévő Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. látta el. Az üzemeltetésből származó bérleti díj bevétel összege 49.702 E Ft.

A lakosság víz- és csatornaszolgáltatás díjának mérséklésére központosított előirányzatból a víziközmű szolgáltató az önkormányzaton keresztül 9.602 E Ft támogatásban részesült.

A személyszállítási szolgáltatásról szóló 2012. évi XLI. törvény alapján a **helyi közösségi közlekedés biztosítása** az önkormányzat önként vállalt feladata. Ezt a feladatot 2021. évben közszolgáltatási szerződés alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. látta el.

A feladatellátásra összesen 144.956 E Ft ellentételezés (veszteségtérítés) került kifizetésre, melyből 55.834 E Ft a 2020. III-IV. negyedévi veszteség megtérítése, 89.122 E Ft a 2021. I-II. negyedévi veszteség megtérítése. A helyi közösségi közlekedés támogatására 2021. évben pályázat nem került kiírásra.

A **települési szilárd hulladékok begyűjtését, elszállítását, kezelését** a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által létrehozott ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. látta el.

A **nemzetiségek jogainak érvényesítését** 2021-ben a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 6.000 E Ft-os önkormányzati támogatással biztosította. Az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak 1.500 E Ft önkormányzati támogatás került kiutalásra.

Kistérségi feladatellátás:

A társulás keretében ellátott szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásának központi forrását Ózd Város Önkormányzatának kellett megigényelni és annak felhasználásáról is az önkormányzatnak kellett számot adni.

A feladatellátásokat az Ózd Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működő Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény biztosította.

A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásának finanszírozásához Önkormányzatunk 122.234 E Ft működési és 10.500 E Ft felhalmozási támogatást biztosított.

Az önkormányzat bevételi forrásainak és kiadásainak teljesítése:

Bevételek teljesülése:

Az intézmények és az önkormányzat bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti részletezését a **2. melléklet**, a bevételi források intézményenkénti alakulását a **3. melléklet** tartalmazza.

Az intézmények és az önkormányzat finanszírozási bevételekkel együtt számított 4.589.770 E Ft-os eredeti és 7.487.418 E Ft-os módosított bevételi előirányzata 7.574.102 E Ft-ra teljesült.

Az intézmények és önkormányzat összes működési bevétele a 6.368.560 E Ft módosított előirányzattal szemben 6.481.324 E Ft-ra, (**9. melléklet**), a felhalmozási célú bevételek az 1.118.858 E Ft módosított előirányzattal szemben 1.092.778 E Ft-ra teljesültek. (**10. melléklet**)

Az Önkormányzat államháztartáson belülről származó működési célú bevételei a tervezett 2.617.192 E Ft előirányzattal szemben 3.030.182 E Ft-ra teljesültek. A bevételek kedvező alakulásához hozzájárultak az alábbi tényezők:

A 2021. évi minimálbér és garantált bérminimum emelésével összefüggésben a megemelkedett bérekhez, illetve azok közterheihez 45.472 E Ft többlet feladatalapú támogatásban részesült Önkormányzatunk.

A Kormány 1369/2021. (VI.10.) Korm. határozata alapján a huszonötezer fő feletti települési önkormányzatokat érintő, koronavírus világjárvány

nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében Ózd Város Önkormányzata részére 180.000 E Ft működési támogatás került jóváhagyásra.

Magyarország kormánya az 1879/2020. (XII.4.) Korm. határozatában döntött a koronavírus-világjárvány által okozott, a kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítéséről. A döntés alapján Ózd Város Önkormányzata 5.000 E Ft támogatásban részesült.

Az egyéb pályázatokból származó támogatások is jelentős mértékben hozzájárultak a teljesítés kedvező alakulásához.

Az önkormányzat részére az Ózd Kistérség Többcélú Társulása a munkaszervezeti és belső ellenőrzési feladatellátásra 10.524 E Ft forrást biztosított.

A közhatalmi bevételekből a legjelentősebb bevételt jelentő helyi iparüzési adóbevétel 1.029.325 E Ft-ra, az építményadó bevétel 279.398 E Ft-ra teljesült.

A Kiadások alakulása:

Az intézmények és az önkormányzat kiadásait és azok teljesülését címenként és kiemelt előirányzatonként a **4. melléklet**, az intézmények irányító szervtől kapott támogatásainak teljesítését az **5. melléklet** tartalmazza.

A 2021. évi költségvetés módosított kiadási előirányzata 7.487.418 E Ft volt, mely 6.297.739 E Ft-ra teljesült.

A beruházások előirányzatának teljesítését a **7. melléklet**, a felújítások előirányzatának teljesítését a **8. melléklet** mutatja be.

A beruházások módosított előirányzata a dologi és egyéb működési jellegű kiadások nélkül 161.292 E Ft-ra teljesült.

A felújítások dologi és egyéb működési jellegű kiadások nélkül számított módosított 403.820 E Ft-os előirányzata 327.840 E Ft-ra teljesült.

A kiadási előirányzatokon belül a működési célú kiadások (**9. melléklet**) 90,3 %-ra, a felhalmozási célú kiadások 48,7 %-ra (**10. melléklet**) teljesültek.

A 2021. évi teljesített felhalmozási célú kiadások összege 544.667 E Ft volt, melynek 15,5 %-a intézményi és 84,5 %-a önkormányzati felhalmozási célú kiadás.

A működési kiadási előirányzatokon belül az intézmények működési célú kiadásai 93,8 %-ra, az önkormányzat működési célú kiadási előirányzata 86,6%-ra teljesült.

Az intézmények működési célú kiadásain belül a személyi juttatások és járulékok 77,3 %-ot tettek ki.

Az önkormányzat működési célú kiadásain belül az ellátottak pénzbeli juttatásai 4,2 %-ot tettek ki.

A bevételek és kiadások összevont mérlegét a **11. melléklet**, a közvetett támogatásokat a **12. melléklet**, a több éves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a **13. melléklet**, az önkormányzat pénzeszközállomány változását a **14. melléklet**, az Európai Unió forrásokból finanszírozott programok előirányzatait a **16. melléklet** tartalmazza.

Az önkormányzati tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek önkormányzati részesedése, jegyzett és saját tőkéje, valamint a 2020. december 31-én fennálló kötelezettségeinek alakulása a **15. mellékletben** kerül bemutatásra. Az Igazságügyi Minisztérium Elektronikus beszámoló portálján a zárszámadás készítéséig még nem kerültek feltöltésre a 2021. üzleti évet záró beszámolók, ezért a 2020. évi kötelezettségek állományát tüntettük fel a táblázatban.

Az önkormányzat vagyonváltozása:

Az önkormányzat vagyonának költségvetési szerвенkénti változását a **6. melléklet** tartalmazza.

A **6/A. melléklet** mutatja be a mérlegben kimutatott, idegen tulajdonban lévő ingatlanokon végzett beruházásokat, felújításokat.

Ózd Város Önkormányzata eszközeinek 2021. december 31-i nettó állománya 27.932.572 E Ft volt.

Az eszközökön belül az immateriális javak nettó értéke 7.960 E Ft, az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értéke 19.579.122 E Ft, a befejezetlen beruházások, felújítások nettó értéke 4.634.657 E Ft, a befektetett pénzügyi eszközök nettó értéke 994.011 E Ft, a pénzeszközök állománya 1.190.505 E Ft volt.

Az önkormányzat eszközeit 61,1 %-ban a saját tőke finanszírozta.

A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2021. december 31-ei állománya 154.517 E Ft-ot tett ki.

A nullára leírt, de használatban lévő eszközök állományának év végi értéke 1.886.589 E Ft volt.

A 2021. évi költségvetési évben az intézmények működtetése, a kötelező és önként vállalt feladatok finanszírozása a kormány 1369/2021. (VI.10.) Korm. határozata alapján a huszonötezer fő feletti települési önkormányzatokat érintő koronavírus – világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében Ózd Város Önkormányzata részére jóváhagyott 180.000 E Ft-os működési támogatás, valamint a jelentős összegű saját bevétel és takarékos gazdálkodás eredményeként - folyószámla hitel lehívása nélkül – folyamatosan biztosított volt.

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezet megtárgyalására és elfogadására.

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

A rendelkezés a 2021. évi költségvetés teljesítésének bevételi és kiadási főösszegeit tartalmazza.

a 2. §-hoz

A rendelkezés az Önkormányzat és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és kiadásai teljesítését, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére nyújtott támogatást, a beruházások, felújítások teljesítését intézményenként és feladatonként, a működési és felhalmozási bevételek és kiadások teljesítésének mérlegeit, valamint az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását tartalmazza.

Tartalmazza továbbá azokat a mérlegeket és kimutatásokat, amelyeket az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdése alapján a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni.

a 3. §-hoz

Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

a 4. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

TÁJÉKOZTATÁS ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATRÓL
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján

1. Az önkormányzati rendelet-tervezet címe:

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének/..... (.....) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének teljesítéséről

2. A 2021. évi költségvetés teljesítéséről szóló rendelet elfogadásának időpontja:

2022. május 27.

3. Társadalmi hatások

A rendelet-tervezet elfogadásának nincs közvetlen társadalmi hatása.

4. Gazdasági hatások

A rendelet-tervezet elfogadásának nincs közvetlen gazdasági hatása.

5. Költségvetési hatások

A 2021. évi bevételek és kiadások különbözeteként jelentkező maradvány növeli az önkormányzat 2022. évi finanszírozási forrását.

6. Környezeti következmények

A rendelet-tervezet elfogadásának nincs környezeti következménye.

7. Egészségi következmények

A rendelet-tervezet elfogadásának nincs egészségi következménye.

8. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet-tervezet elfogadásának nincs adminisztratív hatása.

9. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

10. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak.