

**Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
...../..... (.....) önkormányzati rendelete  
Ózd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló  
4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Előterjesztő:** Polgármester

**Előkészítő:** Jegyző

Ózd, 2019. december 12.

**Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
...../..... (.....) önkormányzati rendelete  
Ózd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló  
4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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. §**

**(1)** Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ózd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi módosított költségvetésének

a) költségvetési bevételei főösszegét	<b>7.315.698 E Ft-ban</b>
b) költségvetési kiadásai főösszegét	<b>11.358.963 E Ft-ban</b>
c) finanszírozási kiadásai főösszegét	<b>76.498 E Ft-ban</b>
d) összes hiányát	<b>4.119.763 E Ft-ban</b>

állapítja meg.”

**(2)** A Rendelet 3.§ (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Ózd Város Önkormányzata (4. melléklet 9. cím) 2019. évi összes kiadásainak módosított előirányzata **7.683.114 E Ft**, melyből

a) az általános tartalék összege	<b>2.586 E Ft</b>
b) a lakóterületi céltartalék összege	<b>4.561 E Ft</b>
c) az egyéb célokra képzett tartalékok összege bevételek elmaradása és nem tervezett kiadásokra	<b>96.953 E Ft</b>
d) felhalmozás tartalék összege	<b>46.854 E Ft</b>

e) Víziközmű fejlesztésére szolgáló kötött felhasználású tartalék összege	<b>117.475 E Ft</b>
f) Pályázati céltartalék	<b>1.300 E Ft</b>
g) Hajdúszoboszlói üdülő értékesítés bevételeiből	<b>4.800 E Ft”</b>

(3) A Rendelet 3.§ (9)-(10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(9) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek részére a jóváhagyott támogatás módosított összege **2.497.074 E Ft**, címenkénti részletezését a **6. melléklet** tartalmazza.

(10) A beruházási kiadások módosított előirányzata **3.627.842 E Ft**, a felújítási kiadások módosított előirányzata **1.249.570 E Ft**. Az intézményenkénti és feladatonkénti részletezését a **7. és 8. mellékletek** tartalmazzák.”

## 2. §

(1) A Rendelet 2-11. melléklete helyébe az 1-10. melléklet lép.

(2) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

## 3. §

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyéb önkormányzati támogatásokról szóló 2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A tanulást elősegítő támogatás iránti kérelmet a rendelet 2. mellékletének alkalmazásával kell az Ózdi Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szociális Osztályán (a továbbiakban: Osztály) benyújtani.”

## 4.§

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 12/2017.(XII.4.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A.§ (6) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Kormány megbízotti Kabinet Állami Főépítész, Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala, 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 és a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetési szabályairól szóló 5/2017.(III.24.) önkormányzati rendelet szerinti partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:”

## 5. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet 3.§-a és az 5. § (3) bekezdése 2020. január 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(3) Hatályát veszti Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyéb önkormányzati támogatásokról szóló 2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése, 6. § (1) bekezdése, 7. §-a és 1. melléklete.

Dr. Almási Csaba  
jegyző

Janiczak Dávid  
polgármester

**Az intézmények és az Önkormányzat 2019. évi módosított bevételi forrásai kiemelt előirányzatokként**

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat szeptember	Változások		2019. évi módosított előirányzat december
				Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
<b>I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI</b>						
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
<b>B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>						
	- <u>Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>					
	▪ TOP -7.1.1. 16 "Köszöni ÓZD! Közösségi szintek fejlesztése Ózdon" projekt támogatása	7 696	7 696			7 696
	▪ Termeléshez kötött anyajuh tartás támogatása		93			93
	▪ GINOP-os program támogatása				3 087	3 087
	▪ "Evezz velünk IV. Hétfőgyfeszítésvál, gyermeknap és Rózsakerti esték" pályázat támogatása		22 800			22 800
	▪ "Közösen egymásért, Ózdért " pályázat támogatása				1 750	1 750
	▪ "Együtt az ózdi értékekért" pályázat támogatása				4 000	4 000
	▪ "Közös múlt, közös jövő" pályázat támogatása				8 756	8 756
	- <u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból</u>					
	▪ Európai parlamenti képviselőválasztás kiadásaira		8 973			8 973
	▪ Helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választás kiadásaira				10 485	10 485
	- <u>Elkülönített állami pénzalapoktól</u>					
	▪ Közfoglalkoztatásra		411 597		176 951	588 548
	▪ Diákmunkára		7 153		6 140	13 293
	▪ Kórustalálkozó megrendezésének támogatása				200	200
	- <u>Társulásoktól és költségvetési szerveiktől</u>					
	▪ EFOP-1.4.2-16-2016-00001 "Gyerekesély program az ózdi járásban" projekt támogatása	15 254	24 413			24 413
	▪ EFOP-2.1.2-16-2017-00027 "Gyerekesély program infrastrukturális támogatás az ózdi járásban" projekt támogatása	8 461	8 461			8 461
	▪ Egységes területalapú támogatás (2018. évi)	10 500				
	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>41 911</b>	<b>491 186</b>	<b>0</b>	<b>211 369</b>	<b>702 555</b>
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>41 911</b>	<b>491 186</b>	<b>0</b>	<b>211 369</b>	<b>702 555</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
<b>B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>						
	- <u>Központi költségvetési szervtől</u>					
	▪ NAV-tól személyi jövedelemadó 1 %-a				83	83
	- <u>Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>					
	▪ TOP -7.1.1. 16/H "Evezz velünk IV. Hétfőgyfeszítésvál, gyermeknap és Rózsakerti esték" című pályázat támogatása		2 200			2 200
	▪ "Közösen egymásért, Ózdért " pályázat támogatása				250	250
	▪ "Együtt az ózdi értékekért" pályázat támogatása				1 000	1 000
	▪ "Közös múlt, közös jövő" pályázat támogatása				71 244	71 244
	- <u>Elkülönített állami pénzalapoktól</u>					
	▪ Közfoglalkoztatáshoz kisértékű tárgyi eszközök, szerszámok beszerzése		5 759		1 315	7 074
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>7 959</b>	<b>0</b>	<b>73 892</b>	<b>81 851</b>
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>7 959</b>	<b>0</b>	<b>73 892</b>	<b>81 851</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>		<b>500</b>	<b>500</b>		<b>110</b>	<b>610</b>
<b>B4. Működési bevételek</b>		<b>234 464</b>	<b>269 950</b>		<b>257</b>	<b>270 207</b>
<b>B8. Felhalmozási bevételek</b>						
	▪ ÓVI-nál egyéb tárgyi eszközök értékesítése		795		789	1 584
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>0</b>	<b>795</b>	<b>0</b>	<b>789</b>	<b>1 584</b>

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat szeptember	Változások		2019. évi módosított előirányzat december
				Központi és Önkormány- zati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	
<b>B6.</b>	<b><u>Működési célú átvett pénzeszközök</u></b>					
	<b>B65. <u>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</u></b>					
	- <u>Háztartásoktól</u>					
	▪ Könyvtári szolgáltatásokra, múzeumi nyári táborra, fotókiállításra		387		35	422
	- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól</u>					
	▪ Cipó Nap támogatása		110			110
	- <u>Egyéb vállalkozástól</u>					
	▪ Cipó Nap támogatása, Rejtvényfejtők támogatása		70		20	90
	▪ Tesco "Ön választ mi segítünk" projektből elnyert támogatás				200	200
	▪ Városi Vegyeskar ruhavásárlására , fotókiállításra				70	70
	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>		<b>0</b>	<b>567</b>	<b>0</b>	<b>325</b>
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>		<b>0</b>	<b>567</b>	<b>0</b>	<b>325</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>276 875</b>	<b>770 957</b>	<b>0</b>	<b>286 742</b>	<b>1 057 699</b>
<b>B8.</b>	<b><u>Finanszírozási bevételek</u></b>					
	<b>B813. <u>Maradvány igénybevétele</u></b>					
	▪ működési célú	0	169 732			169 732
	▪ felhalmozási célú	0	27 842			27 842
	<b>Maradvány igénybevétele összesen:</b>	<b>0</b>	<b>197 574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197 574</b>
	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>197 574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197 574</b>
	<b>INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>276 875</b>	<b>968 531</b>	<b>0</b>	<b>286 742</b>	<b>1 255 273</b>

## II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

### B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

#### B11. Önkormányzatok működési támogatásai

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

- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	281 532	281 532		281 532
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
▪ Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	44 232	44 232		44 232
Beszámítás összege	-44 232	-44 232		-44 232
▪ Közvilágítás fenntartásának támogatása	76 400	76 400		76 400
Beszámítás összege	-70 761	-70 761		-70 761
▪ Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	100		100
Beszámítás összege	0	0		0
▪ Közutak fenntartásának támogatása	48 351	48 351		48 351
Beszámítás összege	0	0		0
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	95 553	95 553		95 553
Beszámítás összege	-95 553	-95 553		-95 553
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	23	23		23
Beszámítás összege	-23	-23		-23
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására	910	910		910
- Polgármesteri illetmény támogatása	2 243	2 243		2 243
- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzó és 2019. évi kompenzációja		6 250	1 522	7 772
- Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		7 991		7 991
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen:</b>	<b>338 775</b>	<b>353 016</b>	<b>1 522</b>	<b>354 538</b>

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

- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	588 344	601 459	-5 974	595 485
- Óvoda működtetési támogatás	111 425	115 029	-2 078	112 951
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz	21 518	21 650		21 650

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat szeptember	Változások		2019. évi módosított előirányzat december
				Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
	- Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		12 675			12 675
	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>721 287</b>	<b>750 813</b>	<b>-8 052</b>	<b>0</b>	<b>742 761</b>
<b>B113. <u>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</u></b>						
	- <u>Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</u>	270 989	270 989			270 989
	- <u>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</u>					
	▪ <u>Család- és gyermekjóléti szolgálat</u>	34 000	34 000			34 000
	- Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		3 800			3 800
	▪ <u>Család- és gyermekjóléti központ</u>	40 260	40 260			40 260
	▪ <u>Szociális étkeztetés</u>	24 358	24 358			24 358
	- Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		4 400			4 400
	▪ <u>Házi segítségnyújtás</u>					
	- Szociális segítség	0	0			0
	- Személyi gondozás	47 190	47 190			47 190
	▪ <u>Időskorúak nappali intézményi ellátása</u>	3 270	3 270			3 270
	- Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		2 430			2 430
	▪ <u>Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása</u>	26 040	26 040			26 040
	- Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		4 116			4 116
	▪ <u>Hajléktalanok nappali intézményi ellátása</u>	14 839	14 839			14 839
	- Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		2 376			2 376
	- Hajléktalan ellátással összeüggő feladatok ellátáshoz szükséges források biztosítása		5 033			5 033
	▪ <u>Bölsöde támogatása</u>					
	- Bértámogatás	62 043	62 043			62 043
	- Üzemeltetési támogatás	15 067	15 067			15 067
	▪ <u>Hajléktalanok éjjeli menedékhelye</u>	8 624	8 624			8 624
	▪ <u>Hajléktalanok átmeneti szállása</u>	21 560	21 560			21 560
	- Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		4 888			4 888
	- <u>Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához</u>					
	▪ Szakmai dolgozók bértámogatása	82 592	82 592			82 592
	▪ Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		29 291			29 291
	- <u>Gyermekétkeztetés támogatása</u>					
	▪ Bértámogatás	115 881	111 644	-570		111 074
	▪ Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		12 198			12 198
	▪ Üzemeltetési támogatás	243 387	243 387	-9 641		233 746
	- <u>Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása</u>	4 233	4 179	-1 281		2 898
	- <u>Támogató szolgáltatás</u>	11 109	11 109			11 109
	▪ Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		1 626			1 626
	- <u>Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás</u>	9 400	9 400			9 400
	▪ Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		440			440
	- <u>Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása</u>	30 419	30 419			30 419
	- Szociális ágazati pótlékhoz és szociális hozzájárulási adójához kapott támogatás		48 939	11 623		60 562
	- Egészségügyi kiegészítő pótlékhoz és szociális hozzájárulási adójához kapott támogatás		430	107		537
	<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>1 065 261</b>	<b>1 180 937</b>	<b>238</b>	<b>0</b>	<b>1 181 175</b>
<b>B114. <u>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</u></b>						
	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	42 822	42 822			42 822
	- Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		1 451			1 451
	- 2019. évi könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		222			222
	- Kulturális illetménypótlékhoz és szociális hozzájárulási adójához kapott támogatás		6 605	1 592		8 197
	- Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás			3 337		3 337
	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>42 822</b>	<b>51 100</b>	<b>4 929</b>	<b>0</b>	<b>56 029</b>

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat szeptember	Változások		2019. évi módosított előirányzat december
				Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
<b>B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>						
	- Rendkívüli önkormányzati támogatás ( orvosi műhibaperekkel kapcsolatos jogerős, végrehajtható bírósági ítélet alapján az önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettségekre)		38 027			38 027
	- Kiegészítő bérrendezési alapból nyújtott támogatás (az önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők bérének emelésére)		35 038			35 038
	- Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása		350			350
	- Települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása			5 021		5 021
	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása			11 427		11 427
	- Önkormányzatok rendkívüli szociális támogatása			67 745		67 745
<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen:</b>						
		<b>0</b>	<b>73 415</b>	<b>84 193</b>	<b>0</b>	<b>157 608</b>
<b>B116. Elszámolásból adódó bevételek</b>						
	- Pótlólagos állami támogatás 2018. évi elszámolás alapján	0	490			490
<b>Elszámolásból származó bevételek összesen:</b>						
		<b>0</b>	<b>490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490</b>
<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen:</b>		<b>2 168 145</b>	<b>2 409 771</b>	<b>82 830</b>	<b>0</b>	<b>2 492 601</b>
<b>B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>						
	- <u>Központi kezelésű előirányzatból</u>					
	▪ Pénzbeli támogatás	0	20 460	-20 460		0
	Összesen:	0	20 460	-20 460	0	0
	- <u>Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>					
	▪ Egységes területalapú támogatás (2018.évi)		10 762	147		10 909
	▪ EFOP-3.9.2-16-2017-00020 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben		37 403		54 625	92 028
	▪ TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00045 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (PH épülete és Marosi István Sportszernak épülete)		20 968			20 968
	▪ TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00126 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Ózdon (Petőfi Sándor Általános Iskola és Csépanyi úti Általános Iskola)		32 002			32 002
	▪ KEHOP - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban		6 474		4 368	10 842
	Összesen:	0	107 609	147	58 993	166 749
	- <u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból</u>					
	▪ Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	6 245	6 245			6 245
	▪ Ózdi Kábítószergyógyászati Fórum működtetésére		500			500
	▪ Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása (2018. évi)		918			918
	Összesen:	6 245	7 663	0	0	7 663
	- <u>Elkülönített állami pénzalapoktól</u>					
	▪ Közfoglalkoztatás támogatása (Polgármesteri Hivatalban)		5 462		878	6 340
	Összesen:	0	5 462	0	878	6 340
	- <u>Társulástól</u>					
	▪ <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásától</u>					
	▫ Munkaszervezeti feladatokhoz	4 423	4 423			4 423
	▫ Belső ellenőrzési feladatokhoz	7 740	6 326			6 326
	▫ "Gyerekesély programok infrastrukturális háttérre" című pályázat előkészítő munkálataira megelőlegezett összeg visszafizetése				5 000	5 000
	Összesen:	12 163	10 749	0	5 000	15 749
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>		<b>18 408</b>	<b>151 943</b>	<b>-20 313</b>	<b>64 871</b>	<b>196 501</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>		<b>2 186 553</b>	<b>2 561 714</b>	<b>62 517</b>	<b>64 871</b>	<b>2 689 102</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
<b>B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>						
	- Önkormányzati infrastruktúra fejlesztésére (1004/2019. (I.18.) Korm. Határozat alapján)	10 625	10 625			10 625
<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:</b>		<b>10 625</b>	<b>10 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 625</b>



Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat szeptember	Változások		2019. évi módosított előirányzat december
				Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
<b>B25. <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</u></b>						
	- <u>Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>					
	▪ TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00045 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (PH épülete és Marosi István Sportcsarnok épülete)		276 818			276 818
	▪ TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00126 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Ózdon (Petőfi Sándor Általános Iskola és Csépanyi úti Általános Iskola)		313 967			313 967
	▪ KEHOP - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban		502 994		255 849	758 843
	▪ EFOP-3.9.2-16-2017-00020 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben				1 364	1 364
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 093 779</b>	<b>0</b>	<b>257 213</b>	<b>1 350 992</b>
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>10 625</b>	<b>1 104 404</b>	<b>0</b>	<b>257 213</b>	<b>1 361 617</b>
<b>B3. <u>Közhatalmi bevételek</u></b>						
<b>B34. <u>Vagyoni típusú adók</u></b>						
	- Építményadó	280 000	280 000			280 000
	<b>Vagyoni típusú adók összesen:</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 000</b>
<b>B35. <u>Termékek és szolgáltatások adói</u></b>						
	<b>B351. <u>Értékesítési és forgalmi adók</u></b>					
	- Helyi iparüzési adó	1 200 000	1 200 000			1 200 000
	<b>B354. <u>Gépjárműadó</u></b>					
	- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	50 000	50 000			50 000
	<b>Termékek és szolgáltatások adói összesen:</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 250 000</b>
<b>B36. <u>Egyéb közhatalmi bevételek</u></b>						
	- Bíróság, pótlék	2 000	2 000			2 000
	- Talajterhelési díj	1 500	1 500			1 500
	<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>
	<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>1 533 500</b>	<b>1 533 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 533 500</b>
<b>B4. <u>Működési bevételek</u></b>						
<b>B402. <u>Szolgáltatások ellenértéke</u></b>						
	- <u>Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek</u>					
	▪ Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj	2 406	2 406	40		2 446
	▪ Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj	2 904	2 904			2 904
	▪ MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltő állomás)	1 064	1 064	-7		1 057
	▪ <u>ÉRV Zrt-től</u>					
	▫ 2 db szippantó gépjármű bérleti díja	400	400			400
	▫ csatornatisztító jármű bérleti díja	3 600	3 600			3 600
	▫ szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díja	720	720			720
	▪ Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vízáteresztő használati díj (kiadással egyezően)		6 816			6 816
	▪ KB 2001. Kft bérleti díj			72		72
	<b>Szolgáltatások ellenértéke összesen:</b>	<b>11 094</b>	<b>17 910</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>18 015</b>
<b>B403. <u>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</u></b>						
	- TOP-Piacfelújítás továbbszámlázott áramdíj	0	28			28
	- Továbbszámlázott Földhivatali díj				7	7
	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>35</b>

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat szeptember	Változások		2019. évi módosított előirányzat december
				Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
<b>B404. Tulajdonosi bevételek</b>						
	- <u>Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevétel</u>					
	▪ <u>ÓZDINVEST Kft-től</u>					
	▫ Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja	4 725	4 725			4 725
	▫ Bérlakások üzemeltetési díja	6 693	6 693			6 693
	Felújítási alapra történő befizetés emelkedése miatt		1 536			1 536
	▫ Piac üzemeltetési díja	1 260	1 260			1 260
	▫ Temető üzemeltetési díja	4 409	4 409			4 409
	▪ <u>ÉRV Zrt-től</u>					
	▫ Üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj	62 700	62 700			62 700
	▪ <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től</u>					
	▫ Erdők használati díja		63			63
	- <u>Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel</u>					
	▪ <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től</u>					
	▫ Erdők vagyonkezelési díja		177			177
	- <u>Osztalék bevétel</u>					
	▫ Ózdi Távhő Kft osztalék befizetése ( 42/2019. (IV.25.) határozat alapján)		50 000			50 000
	<b>Tulajdonosi bevételek összesen:</b>	<b>79 787</b>	<b>131 563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 563</b>
<b>B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>						
	- <u>ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja</u>	4 613	4 613			4 613
	Felújítási alapra történő befizetés emelkedése miatt		415			415
	- <u>Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vízilétesítmény használati díj ÁFÁ-ja</u>		1 840			1 840
	- <u>ÉRV Zrt-től</u>					
	▫ Mennyiségarányos bérleti díj ÁFÁ-ja	16 929	16 929			16 929
	▫ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj ÁFÁ-ja	108	108			108
	▫ csatornatisztító jármű bérleti díj ÁFÁ-ja	972	972			972
	▫ szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj ÁFÁ-ja	194	194			194
	- TOP-Piacfelújítás továbbszámlázott áramdíj ÁFÁ-ja		7			7
	- <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től</u>					
	▫ Erdők használati díjának ÁFÁ-ja		17			17
	▫ Erdők vagyonkezelési díjának ÁFÁ-ja		47			47
	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>22 816</b>	<b>25 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 142</b>
<b>B407. Általános forgalmi adó visszatérítése</b>						
	- Gázelosztó vezeték kiváltás ÁFA visszatérítése		2 125			2 125
	- TOP-Piacfelújítás áramdíj ÁFA visszatérítése		7			7
	- Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vízilétesítmény használati díj ÁFA visszatérítés		1 840			1 840
	- Felhalmozási célú ÁFA visszatérítés		4 567		98	4 665
	- Működési célú ÁFA visszatérítés		11 068			11 068
	- KEHOP - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban projekthez kapcsolódó fordított ÁFA visszatérítése		271 617		174 748	446 365
	- KEHOP - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban projekthez kapcsolódó működési ÁFA visszatérítése		1 748		3 361	5 109
	<b>Általános forgalmi adó visszatérítése összesen:</b>	<b>0</b>	<b>292 972</b>	<b>0</b>	<b>178 207</b>	<b>471 179</b>
<b>B410. Biztosító által fizetett kártérítés</b>						
	- START közfoglalkoztatottak munkahelyi balesete miatti biztosítói kártérítés	0	856			856
	<b>Biztosító által fizetett kártérítés összesen:</b>	<b>0</b>	<b>856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>856</b>

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat szeptember	Változások		2019. évi módosított előirányzat december
				Központi és Önkormány- zati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	
	<b>B411. Egyéb működési bevételek</b>					
	- Jogosulatlanul igénybe vett szociális juttatások megtérülése	0	1 117		334	1 451
	- Első és másodfokú perköltség megtérítése Miskolci Tankerületi Központtól (JAG működtetéssel kapcsolatban)	0	700			700
	- Egyéb működési bevételek (tanulmányi szerződésből, baleseti ellátásból eredő visszatérülések )	0	249			249
	<b>Egyéb működési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 066</b>	<b>0</b>	<b>334</b>	<b>2 400</b>
	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>113 697</b>	<b>470 537</b>	<b>105</b>	<b>178 548</b>	<b>649 190</b>
<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>					
	<b>B52. Ingatlanok értékesítése</b>					
	- Gázelosztó vezeték kiváltása	0	7 872			7 872
	- Lakásértékesítés	0	402	876		1 278
	- Termőföld értékesítés bevétele	0	3 437	235		3 672
	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>11 711</b>	<b>1 111</b>	<b>0</b>	<b>12 822</b>
<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
	<b>B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>					
	- <u>Egyéb vállalkozástól</u> ▪ Érdekeltségi célú építményadó	0	11 130			11 130
	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>11 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 130</b>
<b>B7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
	<b>B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>					
	- ÓZDINVEST Kft-től kölcsön törlesztése	638	638			638
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>638</b>	<b>638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>638</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+...+B7)</b>	<b>3 845 013</b>	<b>5 693 634</b>	<b>63 733</b>	<b>500 632</b>	<b>6 257 999</b>
<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>					
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei</b>					
	<b>B813. Maradvány igénybevétele</b>					
	▪ működési célú	380 049	651 028			651 028
	▪ felhalmozási célú	3 148 678	3 271 161			3 271 161
	<b>Maradvány igénybevétele összesen:</b>	<b>3 528 727</b>	<b>3 922 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 922 189</b>
	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>3 528 727</b>	<b>3 922 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 922 189</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>7 373 740</b>	<b>9 615 823</b>	<b>63 733</b>	<b>500 632</b>	<b>10 180 188</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>7 650 615</b>	<b>10 584 354</b>	<b>63 733</b>	<b>787 374</b>	<b>11 435 461</b>

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

Adatok: ezer Ft-ban

Cím száma	Megnevezése		Működési célú támogatások államháztartáson belülről <b>B1.</b>	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről <b>B2.</b>	Közhatalmi bevételek <b>B3.</b>	Működési bevételek <b>B4.</b>	Felhalmozási bevételek <b>B5.</b>	Működési célú átvett pénzeszközök <b>B6.</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök <b>B7.</b>	Költségvetési bevételek összesen <b>B1+...+B7.</b>	Finanszírozási bevételek <b>B8.</b>	Bevételek összesen <b>B1+...+B8.</b>
1.	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	Eredeti előirányzat	10 500			187 108				<b>197 608</b>		<b>197 608</b>
		Módosított előirányzat szeptember	406 580	5 759	0	220 660	795	0	0	<b>633 794</b>	175 460	<b>809 254</b>
		Módosított előirányzat december	586 378	7 074	0	220 660	1 584	0	0	<b>815 696</b>	175 460	<b>991 156</b>
2.	Ózdi Béke Telepi Óvodák	Eredeti előirányzat				2 137				<b>2 137</b>		<b>2 137</b>
		Módosított előirányzat szeptember	0	0	0	2 967	0	0	0	<b>2 967</b>	72	<b>3 039</b>
		Módosított előirányzat december	0	0	0	2 967	0	200	0	<b>3 167</b>	72	<b>3 239</b>
3.	Ózdi Városközponti Óvodák	Eredeti előirányzat				3 010				<b>3 010</b>		<b>3 010</b>
		Módosított előirányzat szeptember	0	0	0	3 581	0	0	0	<b>3 581</b>	1 285	<b>4 866</b>
		Módosított előirányzat december	0	0	0	3 770	0	0	0	<b>3 770</b>	1 285	<b>5 055</b>
4.	Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	Eredeti előirányzat				1 660				<b>1 660</b>		<b>1 660</b>
		Módosított előirányzat szeptember	0	0	0	1 660	0	0	0	<b>1 660</b>	1	<b>1 661</b>
		Módosított előirányzat december	0	0	0	1 728	0	0	0	<b>1 728</b>	1	<b>1 729</b>
5.	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	Eredeti előirányzat				2 539				<b>2 539</b>		<b>2 539</b>
		Módosított előirányzat szeptember	0	0	0	2 539	0	0	0	<b>2 539</b>	11	<b>2 550</b>
		Módosított előirányzat december	0	0	0	2 539	0	0	0	<b>2 539</b>	11	<b>2 550</b>

6	Ózdi Művelődési Intézmények	Eredeti előirányzat				27 000					<b>27 000</b>		<b>27 000</b>
		Módosított előirányzat szeptember	33 453	2 200	0	27 000	0	567	0		<b>63 220</b>	4 851	68 071
		Módosított előirányzat december	54 159	74 777	0	27 000	0	692	0		<b>156 628</b>	4 851	161 479
7	Ózdi Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	31 411			11 010					<b>42 421</b>		<b>42 421</b>
		Módosított előirányzat szeptember	49 543	0	0	11 010	0	0	0		<b>60 553</b>	15 180	<b>75 733</b>
		Módosított előirányzat december	60 028	0	0	11 010	0	0	0		<b>71 038</b>	15 180	<b>86 218</b>
8.	Ózd Városi Rendészet	Eredeti előirányzat			500						<b>500</b>		<b>500</b>
		Módosított előirányzat szeptember	1 610	0	500	533	0	0	0		<b>2 643</b>	714	<b>3 357</b>
		Módosított előirányzat december	1 990	0	610	533	0	0	0		<b>3 133</b>	714	<b>3 847</b>
	<b>Intézmények Összesen:</b>	Eredeti előirányzat	<b>41 911</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>234 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>276 875</b>		<b>276 875</b>
		Módosított előirányzat szeptember	<b>491 186</b>	<b>7 959</b>	<b>500</b>	<b>269 950</b>	<b>795</b>	<b>567</b>	<b>0</b>		<b>770 957</b>	197 574	<b>968 531</b>
		Módosított előirányzat december	<b>702 555</b>	<b>81 851</b>	<b>610</b>	<b>270 207</b>	<b>1 584</b>	<b>892</b>	<b>0</b>		<b>1 057 699</b>	<b>197 574</b>	<b>1 255 273</b>
9.	Ózd Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat	2 186 553	10 625	1 533 500	113 697	0	0	638		<b>3 845 013</b>	3 528 727	<b>7 373 740</b>
		Módosított előirányzat szeptember	2 561 714	1 104 404	1 533 500	470 537	11 711	11 130	638		<b>5 693 634</b>	3 922 189	<b>9 615 823</b>
		Módosított előirányzat december	2 689 102	1 361 617	1 533 500	649 190	12 822	11 130	638		<b>6 257 999</b>	3 922 189	<b>10 180 188</b>
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	Eredeti előirányzat	<b>2 228 464</b>	<b>10 625</b>	<b>1 534 000</b>	<b>348 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>638</b>		<b>4 121 888</b>	3 528 727	<b>7 650 615</b>
		Módosított előirányzat szeptember	<b>3 052 900</b>	<b>1 112 363</b>	<b>1 534 000</b>	<b>740 487</b>	<b>12 506</b>	<b>11 697</b>	<b>638</b>		<b>6 464 591</b>	<b>4 119 763</b>	<b>10 584 354</b>
		Módosított előirányzat december	<b>3 391 657</b>	<b>1 443 468</b>	<b>1 534 110</b>	<b>919 397</b>	<b>14 406</b>	<b>12 022</b>	<b>638</b>		<b>7 315 698</b>	<b>4 119 763</b>	<b>11 435 461</b>

3. melléklet a .../... (... ..) önkormányzati rendelethez  
"4. melléklet a 4/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

Az intézmények és az Önkormányzat 2019. évi módosított kiadási előirányzatai  
címenként és kiemelt előirányzatokként

		Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- Kiemelt	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Változások	Módosított előirányzat december
cím előir.					
<b>I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI</b>					
<b>1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény</b>					
<b>K1. Személyi juttatások</b>		389 202	389 202		389 202
- Központi intézkedés					
• Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2018. XII. és 2019. I-IX. hó			751	153	904
- Képviselő-testületi hatáskörben					
• Közfoglalkoztatás 2019. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra 2018. évi maradványból			127 918		127 918
• Mozgáskorlátozott rámpa telepítése Általános tartalékból			60		60
• Egyéb célokra képzett tartalékból					
Túlóra kifizetésére			2 040		2 040
Felvételre kerülő munkavállalók bérére és minimális bérfejlesztésre			4 085		4 085
- Intézményi kezdeményezésre					
• Közfoglalkoztatás kiadásaira Átvett pénzeszközből			314 899	140 094	454 993
• Diákmunka kiadásaira Átvett pénzeszközből			5 407	5 226	10 633
• GINOP pályázat kiadásaira Átvett pénzeszközből				2 616	2 616
<b>Személyi juttatások összesen:</b>		<b>389 202</b>	<b>844 362</b>	<b>148 089</b>	<b>992 451</b>
<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		82 304	82 304		82 304
- Központi intézkedés					
• Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2018. XII. és 2019. I-IX. hó			149	30	179
- Képviselő-testületi hatáskörben					
• Közfoglalkoztatás 2019. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra 2018. évi maradványból			12 472		12 472
• Mozgáskorlátozott rámpa telepítése Általános tartalékból			10		10
• Egyéb célokra képzett tartalékból					
Túlóra kifizetésére			360		360
Felvételre kerülő munkavállalók bérére és minimális bérfejlesztésre			715		715
- Intézményi kezdeményezésre					
• Közfoglalkoztatás kiadásaira Átvett pénzeszközből			30 350	15 667	46 017
• Diákmunka kiadásaira Átvett pénzeszközből			946	914	1 860
• GINOP pályázat kiadásaira Átvett pénzeszközből				471	471
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</b>		<b>82 304</b>	<b>127 306</b>	<b>17 082</b>	<b>144 388</b>
<b>K3. Dologi kiadások</b>		372 620	372 620		372 620
- Képviselő-testületi hatáskörben					
• Szennai Szent Erzsébet Park kialakítása Általános tartalékból			200		200
• Lakóterületi céltartalék keretből					
Bocskai úton leszakadt padka megjavítása			176		176
Zrínyi út 2. melletti parkoló kialakítása			668		668

		Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- Kiemelt cím előir.	Magnevezés	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Változások	Módosított előirányzat december
	Sárga színű útfesték beszerzése (1. vk., 6. vk.)		44		44
	Szennai Szent Erzsébet park kialakítása		550		550
	Mekcsey úti világháborús emlékmű betűinek újrafestése		236		236
	Szennai, Uraji, Susai temetők rendbetétele		150		150
	Fűnyírás munkák fedezetére		50	50	100
	1.vk. Vasvár úti Általános Iskola előtt ugróiskola festékköltsége			35	35
	3.vk. Lehel vezér és Géza út között korlát készítése			46	46
	10 vk. Zrínyi úti járda felújítására finomsódor			100	100
	4.vk. Szent István úti támfal festés előkészítési munkái			63	63
	3.vk. Bolyki főút 17-29-31. házak előtti parkolók helyreállítása			156	156
	• 2019. augusztus 20. Nemzeti és állami ünnep kiadásaira Városi rendezvények keretből		1 990		1 990
	• <u>Egyéb célokra képzett tartalékból</u>				
	Fűnyírás munkák fedezetére		6 443		6 443
	• Egységes területalapú támogatásból teljesített kiadásokra		262	147	409
	• Közterületi fák, fasorok, sövények kialakítására igényes növényanyag (koros fák) felhasználásával (Környezetvédelmi intézkedési Terv keretéből)			700	700
	• Veszélyeztetett önkormányzati erdőterületeken tűzvédelmi pászták kialakítására (Környezetvédelmi intézkedési Terv keretéből)			600	600
	• <u>2018. évi maradványból</u>				
	Muskátli utca betonkátyúzása		100		100
	Táncsics telepen lévő rézsú növényekkel való beültetése		90		90
	Lehel Vezér úton 3 db salakos parkoló kialakítása		132		132
	Uraj-Susa közötti útpadka javítása		50		50
	Szállítói tartozások rendezésére		6 901		6 901
	Puskás Tivadar úton betonfal szerkezeti szakvélemény készítése		76		76
	Komposztáló telep engedélyeztetésére		1 800		1 800
	- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
	• Közfoglalkoztatás kiadásaira Átvett pénzeszközből		54 885	14 810	69 695
	• Termeléshez kötött anyajuhtartás kiadásaira Átvett pénzeszközből		93		93
	• Szén beszerzése szociális célokra Készletértékesítés bevételeivel egyezően		32 000		32 000
	• Start ágazat egyéb dologi kiadásaira biztosító kártérítéséből		532		532
	• Átcsoportosítás kísértékű tárgyi eszközök beszerzésére beruházási előirányzatba		-1 990	-2 827	-4 817
	• Átcsoportosítás kézműves és turista házak felújítására		-547	-196	-743
	<b><u>Dologi kiadások összesen:</u></b>		<b>372 620</b>	<b>477 511</b>	<b>13 684</b>
	<b><u>K6. Beruházások</u></b>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		<b>4 000</b>	<b>26 812</b>	<b>16 093</b>
	<b><u>K7. Felújítások</u></b>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben		<b>20 000</b>	<b>45 035</b>	<b>3 196</b>
	<b><u>Ózdi Városüzemeltető Intézmény költségvetési kiadásai összesen:</u></b>		<b>868 126</b>	<b>1 521 026</b>	<b>198 144</b>
	<b><u>2. Ózdi Béke Telepi Óvodák</u></b>				
	<b><u>K1. Személyi juttatások</u></b>		187 049	187 049	187 049
	- <u>Központi intézkedés</u>				
	• Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2018. XII. és 2019. I-IV. hó			13	13
	- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
	• Átcsoportosítás kísértékű tárgyi eszközök beszerzésére beruházási előirányzatba			-131	-131
	<b><u>Személyi juttatások összeen:</u></b>		<b>187 049</b>	<b>186 931</b>	<b>0</b>
	<b><u>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>		39 918	39 918	39 918
	- <u>Központi intézkedés</u>				
	• Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja				

		Adatok: ezer Ft-ban		
<i>Cím Al- Kiemelt cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2019. évi előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat szeptember</i>	<i>Módosított előirányzat december</i>
	2018. XII. és 2019. I-IV. hó		3	3
	- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
	• Átcsoportosítás kísértékű tárgyi eszközök beszerzésére beruházási előirányzatba		-23	-23
<b><i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</i></b>		<b>39 918</b>	<b>39 898</b>	<b>0</b>
<b><i>K3. Dologi kiadások</i></b>		<b>33 983</b>	<b>33 983</b>	<b>33 983</b>
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
	• Óvodai gyermeknap megrendezésére Lakóterületi céltartalék keretből		30	30
	• Áthúzódó szállítói tartozások rendezésére 2018. évi maradványból		72	72
	• Dologi kiadások fedezetére (Egyéb célokra képzett tartalékból)		2 979	2 979
	- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
	• Közüzemi díjak továbbszámlázása a Bölcsődének (bevéttel egyezően)		830	830
	• Fagyasztószekrény, porszívó, mosógép, számítógép beszerzésére (átcsoportosítás beruházás kiadási előirányzatra)			-440
	• Tesco "Ön választ mi segítünk" projektből dologi kiadásokra (Átvett pénzeszközből államháztartáson kívülről)			200
<b><i>Dologi kiadások összesen:</i></b>		<b>33 983</b>	<b>37 894</b>	<b>-240</b>
<b><i>K6. Beruházások</i></b>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	<b>1 750</b>	<b>1 904</b>	<b>440</b>
<b><i>Ózdi Béke Telepi Óvodák költségvetési kiadásai összesen:</i></b>		<b>262 700</b>	<b>266 627</b>	<b>200</b>
<b><i>3. Ózdi Városközponti Óvodák</i></b>				
<b><i>K1. Személyi juttatások</i></b>		<b>231 172</b>	<b>231 172</b>	<b>231 172</b>
	- <u>Központi intézkedés</u>			
	• Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2018. XII. és 2019. I-IX. hó		15	3
<b><i>Személyi juttatások összesen:</i></b>		<b>231 172</b>	<b>231 187</b>	<b>3</b>
<b><i>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i></b>		<b>48 171</b>	<b>48 171</b>	<b>48 171</b>
	- <u>Központi intézkedés</u>			
	• Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2018. XII. és 2019. I-IX. hó		3	1
<b><i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</i></b>		<b>48 171</b>	<b>48 174</b>	<b>1</b>
<b><i>K3. Dologi kiadások</i></b>		<b>40 122</b>	<b>40 122</b>	<b>40 122</b>
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
	• Szegedi látványszínház előadására Lakóterületi céltartalék keretből		20	20
	• Nemzetőr Úti Óvoda gyermeknap rendezvényére Lakóterületi céltartalék keretből		40	40
	• Áthúzódó szállítói tartozások rendezésére 2018. évi maradványból		822	822
	• "Kincses Kulturóvoda 2018. cím" pályázat áthúzódó kiadásaira 2018. évi maradványból		342	342
	• Tehetség gondozás támogatása 2. vk. Lakóterületi céltartalék keretből			35
	• Dologi kiadások fedezetére (Egyéb célokra képzett tartalékból)		2 552	2 552



		Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- Kiemelt	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Változások	Módosított előirányzat december
	- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
	• Átcsoportosítás kísértékű tárgyi eszközök beszerzésére beruházási előirányzatba		-122	-13	-135
	• Biztosítói kártérítésből Nemzetőr úti Tagóvoda csőtörés helyreállítása		571	189	760
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>40 122</b>	<b>44 347</b>	<b>211</b>	<b>44 558</b>
<b>K6. Beruházások</b>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		297	13	310
<b>K7. Felújítások</b>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	2 850	2 850		2 850
<b>Ózdi Városcsoponti Óvodák költségvetési kiadásai összesen:</b>		<b>322 315</b>	<b>326 855</b>	<b>228</b>	<b>327 083</b>
<b>4. Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda</b>					
<b>K1. Személyi juttatások</b>		<b>137 135</b>	<b>137 135</b>		<b>137 135</b>
<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>29 638</b>	<b>29 638</b>		<b>29 638</b>
<b>K3. Dologi kiadások</b>		<b>27 915</b>	<b>27 915</b>		<b>27 915</b>
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
	• Áthúzódó szállítói tartozások rendezésére 2018. évi maradványból		1		1
	• Dologi kiadások fedezetére (Egyéb célokra képzett tartalékból)		797		797
	- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
	• Átcsoportosítás kísértékű tárgyi eszközök beszerzésére beruházási előirányzatba		-104		-104
	• Átcsoportosítás villamos hálózat felújítására és egyéb felújításokra		-225	-5	-230
	• Vízkár elhárítása (Biztosító által fizetett kártérítésből)			68	68
	• Átcsoportosítás kísértékű tárgyi eszközök beszerzésére beruházásra			-86	-86
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>27 915</b>	<b>28 384</b>	<b>-23</b>	<b>28 361</b>
<b>K6. Beruházások</b>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	5 000	5 164	86	5 250
<b>K7. Felújítások</b>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		450	5	455
<b>Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda költségvetési kiadásai összesen:</b>		<b>199 688</b>	<b>200 771</b>	<b>68</b>	<b>200 839</b>
<b>5. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda</b>					
<b>K1. Személyi juttatások</b>		<b>141 208</b>	<b>141 208</b>		<b>141 208</b>
	- <u>Központi intézkedés</u>				
	• Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2018. XII. hó		5		5
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
	• Felmentési időre járó bér (Egyéb célokra képzett tartalékból)		1 526		1 526
<b>Személyi juttatások összesen:</b>		<b>141 208</b>	<b>142 739</b>	<b>0</b>	<b>142 739</b>
<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>30 344</b>	<b>30 344</b>		<b>30 344</b>
	- <u>Központi intézkedés</u>				
	• Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2018. XII. hó		1		1
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
	• Felmentési időre járó bér járuléka				

		Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Változások	Módosított előirányzat december
	(Egyéb célokra képzett tartalékból)		286		286
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>					
<b>összesen:</b>		<b>30 344</b>	<b>30 631</b>	<b>0</b>	<b>30 631</b>
<b>K3. Dologi kiadások</b>		25 845	25 845		25 845
- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>					
• Áthúzódó szállítói tartozások rendezésére 2018. évi maradványból			11		11
• Dologi kiadások fedezetére (Egyéb célokra képzett tartalékból)			2 746		2 746
- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>					
• Átcsoportosítás kísértékű tárgyi eszköz beszerzésre beruházási előirányzatba			-25		-25
• Átcsoportosítás radiátorok cseréjére felújítási előirányzatba			-59		-59
• Átcsoportosítás teleszkópos ágvágó, lamináló gép beszerzésére beruházási előirányzatba				-44	-44
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>25 845</b>	<b>28 518</b>	<b>-44</b>	<b>28 474</b>
<b>K6. Beruházások</b>					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben			25	44	69
<b>K7. Felújítások</b>					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben		231	440	500	940
<b>Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda</b>					
<b>költségvetési kiadásai összesen:</b>		<b>197 628</b>	<b>202 353</b>	<b>500</b>	<b>202 853</b>

#### 6. Ózdi Művelődési Intézmények

<b>K1. Személyi juttatások</b>		108 248	108 248		108 248
- <u>Központi intézkedés</u>					
• Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2018. XII. hó és 2019 I-IX hó			255	15	270
• Kulturális illetménypótlék 2019. I-X. hó			5 539	1 332	6 871
- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>					
• Bérkorrekcióra Önkormányzat 2018. évi maradványából			8 511		8 511
• Közfoglalkoztatás 2019. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra 2018. évi maradványból			4 000		4 000
• IV. Hétyölgy Fesztivál többletköltségeire Általános tartalékból			94		94
• IV. Hétyölgy Fesztivál tolmácsolási díjaira Testvérvárosi kapcsolatok ápolására jóváhagyott keretből			60		60
• Magyar Kultúra Napja Városi rendezvényekre jóváhagyott keretből			143		143
- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>					
• "Evezz velünk IV. Hétyölgyfesztivál, gyermeknap és Rózsakerti esték" című pályázatból			1 353		1 353
• "Közösen, egymásért, Ózdért" című pályázatból				282	282
• "Együtt az ózdi értékekért" című pályázatból				495	495
• "Közös múlt, közös jövő" című pályázatból				1 668	1 668
• Közfoglalkoztatás kiadásaira átvett pénzeszközből			8 245	5 500	13 745
• Diákmunka kiadásaira átvett pénzeszközből			680		680
<b>Személyi juttatások</b>		<b>108 248</b>	<b>137 128</b>	<b>9 292</b>	<b>146 420</b>
<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		20 952	20 952		20 952
- <u>Központi intézkedés</u>					
• Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2018. XII. hó és 2019 I-VII. hó			50	3	53
• Kulturális illetménypótlék 2019. I-VIII. hó			1 067	260	1 327
- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>					
• Bérkorrekció járuléka					

			Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- Kiemelt cím előir.	Magnevezés	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Változások	Módosított előirányzat december
	Önkormányzat 2018. évi maradványából		1 489		1 489
	• Közfoglalkoztatás 2019. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra 2018. évi maradványból		376		376
	• IV. Hétyvölgy Fesztivál többletköltségeire Általános tartalékból		18		18
	• IV. Hétyvölgy Fesztivál tolmácsolási díjaira Testvérvárosi kapcsolatok ápolására jóváhagyott keretből		11		11
	• Magyar Kultúra Napja Városi rendezvényekre jóváhagyott keretből		25		25
	<b>- Intézményi kezdeményezésre</b>				
	• "Evezz velünk IV. Hétyvölgyfestztivál, gyermeknap és Rózsakerti esték" című pályázatból		160		160
	• "Közösen, egymásért, Ózdért" című pályázatból			55	55
	• "Együtt az ózdi értékekért" című pályázatból			97	97
	• "Közös múlt, közös jövő" című pályázatból			313	313
	• Közfoglalkoztatás kiadásaira átvett pénzeszközből		1 608	500	2 108
	• Diákmunka kiadásaira átvett pénzeszközből		119		119
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>			<b>20 952</b>	<b>25 875</b>	<b>1 228</b>
				<b>27 103</b>	
<b>K3. Dologi kiadások</b>		<b>70 800</b>	<b>70 800</b>		<b>70 800</b>
	<b>- Központi intézkedés</b>				
	• Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatásból könyvbeszerzés		222		222
	<b>- Képviselő-testületi hatáskörben</b>				
	• Gál Zoltán verseskötetnek megjelentetésére Általános tartalékból		10		10
	• IV. Hétyvölgy Fesztivál többletköltségeire Általános tartalékból		1 161		1 161
	• Uraji, Susai Szabadidőközpont és Szennai Közösségi Ház Tisztítószerek és egyéb konyhai eszközök beszerzése, romance.com című előadás bemutatására, Gál Zoltán verses kötetére, XII. Ózd Kupa Országos Keresztrejtvényfejtő versenyre, Centeri Közösségi Ház homlokzat vakolatjavítása, fröcskölése és újrafestése, Cipó Nap Tűzijáték Lakóterületi céltartalék keretből		1 012	40	1 052
	• Péterné Kassakürti Ágnes fotokiállítására, Keresztrejtvényfejtő versenyre, "Együtt a mellrák ellen" rendezvényre, Légópince látogatóközponttá alakítására, Ózdi Városi Vegyeskar ruhavásárlására Lakóterületi céltartalékból			140	140
	• Határon átvelő kulturális kapcsolatokra Testvérvárosi kapcsolatok ápolására jóváhagyott keretből		350		350
	• <b>Városi rendezvények keretből</b>				
	Don-kanyari áttörés évfordulója		50		50
	Magyar Kultúra Napja		162		162
	Házasság Hete rendezvénysorozat		100		100
	Március 15. Nemzeti ünnep		300		300
	IV. Hétyvölgy Fesztivál és kísérő programjai		1 500		1 500
	Munka ünnepe 2019. május 01.		1 000		1 000
	Magyar Hősök Emlékünnepe		50		50
	Ipari Örökségvédelmi Konferencia		100		100
	Trianoni megemlékezés, Könyves ünnepek, Múzeumos ünnepek		500		500
	2019. augusztus 20. Nemzeti és Állami ünnep		510		510
	2019. október 23. Nemzeti ünnep			300	300
	Adventi gyertyagyújtás és vásári forgatag			200	200
	Városi Szilveszter			500	500
	Közösség Hete rendezvény			200	200
	Kulturházak éjjel-nappal rendezvény			200	200
	• ÓMI Természetbarátok Köre, ÓMI Aranygyűszű Diszítóművészeti Szakkör, Ózdi Rejtvényfejtők Klubja, ÓMI Lajos Árpád Honismereti Kör, Ózdi Városi Vegyeskar támogatása Civil keretből		430		430
	• Modellező Kör támogatása Sportszervezetek támogatása keretből		100		100
	• "Táncházak az Olvasóban" című rendezvénysorozat 2019. I. félévben				

		Adatok: ezer Ft-ban			
<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2019. évi</i>	<i>Módosított</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított</i>
<i>cím előir.</i>		<i>előirányzat</i>	<i>előirányzat</i>		<i>előirányzat</i>
			<i>szeptember</i>		<i>december</i>
	történi lebonyolítása miatt áthúzódó kiadásokra				
	2018. évi maradványból		475		475
	Önkormányzat 2018. évi maradványából		225		225
	• Városi Szilveszter rendezvény kiadásainak 2019. januári kifizetésére				
	Önkormányzat 2018. évi maradványából		462		462
	- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
	• TOP 7.1.1-16 "Evezz velünk IV. Hétfölgyfestztivál, gyermeknap és Rózsakerti esték" című pályázatból		21 287		21 287
	• "Közösen, egymásért, Ózdért" című pályázatból			1 413	1 413
	• "Együtt az ózdi értékekért" című pályázatból			3 408	3 408
	• "Közös múlt, közös jövő" című pályázatból			6 775	6 775
	• "Kórustalálkozó megrendezésére" Nemzeti Kulturális Alapból			200	200
	• Könyvtári szolgáltatások, Múzeumi nyári tábor, Rejtvényfejtők, Cípó Nap kiadásaira átvett pénzeszközből		567	40	607
	• Kassakúrti Ágnes fotókiállítása, Ózdi Vegyeskar ruhavásárlására átvett pénzeszközből			85	85
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>70 800</b>	<b>101 373</b>	<b>14 392</b>	<b>115 765</b>
<b>K6. Beruházások</b>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	<b>2 000</b>	<b>6 468</b>	<b>23 445</b>	<b>29 913</b>
<b>K7. Felújítások</b>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben	<b>1 113</b>	<b>2 539</b>	<b>52 469</b>	<b>55 008</b>
<b>Ózdi Művelődési Intézmények</b>					
<b>költségvetési kiadásai összesen:</b>		<b>203 113</b>	<b>273 383</b>	<b>100 826</b>	<b>374 209</b>
<b>7. Ózdi Polgármesteri Hivatal</b>					
<b>1. Hivatali igazgatási kiadások</b>					
<b>K1. Személyi juttatások</b>		329 500	329 500		329 500
	- <u>Központi intézkedés</u>				
	• Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja				
	2018. XII. hó és 2019 I-IX. hó		312	55	367
	• Köztisztviselők béremelésére				
	Kiegészítő bérrendezési alapból nyújtott támogatásból		29 820		29 820
	• Köztisztviselők jutalmazására				
	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatásából		298		298
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
	• Személyi juttatásokra				
	2018. évi maradványból		1 626		1 626
	Önkormányzat 2018. évi maradványából		4 255		4 255
	• Önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatására				
	2018. évi maradványból		2 124		2 124
	• "KÖSZI ÓZD! Közösségi színterek fejlesztése Ózdon" projekt				
	áthúzódó kiadásaira				
	2018. évi maradványból		3 120		3 120
	• Beruházáshoz kapcsolódó kiadás				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		2 840	568	3 408
	- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
	• Adóigazgatási feladatokra				
	Helyi vállalkozásoktól átvett pénzeszközből		9 314		9 314
	• JAG működtetésével kapcsolatos jogi képviselet díjára				
	Első és másodfokú perköltség megtérítéséből		585		585
	• EFOP-14.2-16 "Gyerekesély program az ózdi járásban" projekt				
	személyi juttatásaira				
	Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből		8 488		8 488
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>329 500</b>	<b>392 282</b>	<b>623</b>	<b>392 905</b>
<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		72 461	72 461		72 461
	- <u>Központi intézkedés</u>				
	• Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja				
	2018. XII. hó és 2019 I-IX. hó		63	11	74
	• Köztisztviselők béremelésére				
	Kiegészítő bérrendezési alapból nyújtott támogatásból		5 218		5 218
	• Köztisztviselők jutalmazására				
	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatásából		52		52

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- Kiemelt cím előir.	Magnevezés	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Változások	Módosított előirányzat december	
<b>- Képviselő-testületi hatáskörben</b>						
• Járulékokra						
2018. évi maradványból			316		316	
Önkormányzat 2018. évi maradványából			745		745	
• Önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatására						
2018. évi maradványból			414		414	
• "KÖSZI ÓZD! Közösségi szinterek fejlesztése Ózdon" projekt						
áthúzódó kiadásaira						
2018. évi maradványból			616		616	
• Beruházáshoz kapcsolódó kiadás						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben			520	104	624	
<b>- Intézményi kezdeményezésre</b>						
• Adóigazgatási feladatokra						
Helyi vállalkozásoktól átvett pénzeszközből			1 816		1 816	
• JAG működtetésével kapcsolatos jogi képviselet díjának járuléka						
Első és másodfokú perköltség megtérítéséből			115		115	
• EFOP-14.2-16 "Gyerekesély program az ózdi járásban" projekt						
járuléka						
Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből			671		671	
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>						
<b>összesen:</b>			<b>72 461</b>	<b>83 007</b>	<b>115</b>	<b>83 122</b>
<b>K3. Dologi kiadások</b>			<b>4 450</b>	<b>4 450</b>		<b>4 450</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>			<b>4 450</b>	<b>4 450</b>	<b>0</b>	<b>4 450</b>
<b>Hivatali igazgatási kiadások összesen:</b>			<b>406 411</b>	<b>479 739</b>	<b>738</b>	<b>480 477</b>
<b>2. Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások</b>						
<b>K1. Személyi juttatások</b>			<b>900</b>	<b>900</b>		<b>900</b>
<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>158</b>	<b>158</b>		<b>158</b>
<b>K3. Dologi kiadások</b>			<b>80 942</b>	<b>80 942</b>		<b>80 942</b>
<b>- Képviselő-testületi hatáskörben</b>						
• Szállítói tartozások rendezésére						
2018. évi maradványból			1 381		1 381	
• "KÖSZI ÓZD! Közösségi szinterek fejlesztése Ózdon" projekt						
áthúzódó kiadásaira						
2018. évi maradványból			5 583		5 583	
• Átcsoportosítás tárgyi eszközök beszerzésére						
beruházási előirányzatba			-4 228		-4 228	
• Átcsoportosítás a Puskás Tivadar úti (6.sz. szavazókör)						
akadálymentesítésére, ajtók cseréjére, beépítésére ÓTSZEGYII						
részére			-380		-380	
• Szavazóhelyiségek akadálymentesítésére, őrzésére,						
hivatal épülete felújításával kapcsolatos kiadások fedezetére						
(Egyéb célokra képzett tartalékból)				3 000	3 000	
<b>Dologi kiadások összesen:</b>			<b>80 942</b>	<b>83 298</b>	<b>3 000</b>	<b>86 298</b>
<b>K6. Beruházások</b>						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben			2 000	6 538	2 000	8 538
<b>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások</b>						
<b>összesen:</b>			<b>84 000</b>	<b>90 894</b>	<b>5 000</b>	<b>95 894</b>
<b>3. Önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz</b>						
<b>kapcsolódó tevékenységek</b>						
<b>K1. Személyi juttatások</b>						
<b>- Intézményi kezdeményezésre</b>						
• Európai parlamenti képviselőválasztás kiadásaira			6 417		6 417	
• Helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választás						
kiadásaira				7 348	7 348	
<b>Személyi juttatások összesen:</b>			<b>0</b>	<b>6 417</b>	<b>7 348</b>	<b>13 765</b>
<b>K1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>						

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím előir.	Kiemelt	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Változások	Módosított előirányzat december
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		• Európai parlamenti képviselőválasztás kiadásaira		1 300		1 300
		• Helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választás kiadásaira			1 344	1 344
		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>1 344</b>	<b>2 644</b>
<b>K1. Dologi kiadások</b>						
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		• Európai parlamenti képviselőválasztás kiadásaira		1 256		1 256
		• Helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választás kiadásaira			1 793	1 793
		<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 256</b>	<b>1 793</b>	<b>3 049</b>
		<b>Önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek kiadásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>8 973</b>	<b>10 485</b>	<b>19 458</b>
<b>Ózdi Polgármesteri Hivatal</b>						
		<b>költségvetési kiadásai összesen:</b>	<b>490 411</b>	<b>579 606</b>	<b>16 223</b>	<b>595 829</b>
<b>8. Ózd Városi Rendészet</b>						
		<b>K1. Személyi juttatások</b>	<b>42 874</b>	<b>42 874</b>		<b>42 874</b>
		- <u>Központi intézkedés</u>				
		• Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2018. XII. és 2019. I-IX. hó		38	8	46
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
		• Közfoglalkoztatás 2019. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra 2018. évi maradványból		341		341
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		• Közfoglalkoztatás kiadásaira átvett pénzeszközből		1 482	326	1 808
		<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>42 874</b>	<b>44 735</b>	<b>334</b>	<b>45 069</b>
		<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>8 668</b>	<b>8 668</b>		<b>8 668</b>
		- <u>Központi intézkedés</u>				
		• Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2018. XII. és 2019. I-IX. hó		8	1	9
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
		• Közfoglalkoztatás 2019. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra 2018. évi maradványból		33		33
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		• Közfoglalkoztatás kiadásaira átvett pénzeszközből		128	54	182
		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>	<b>8 668</b>	<b>8 837</b>	<b>55</b>	<b>8 892</b>
		<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>8 458</b>	<b>8 458</b>		<b>8 458</b>
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
		• "Damjanich út, Akácós út, Tábla és Várkony" kamerák javítási költségére Egyéb célokra képzett tartalékból		1 121		1 121
		• Áthúzódó szállítói tartozások rendezésére 2018. évi maradványból		340		340
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		• intézményi működési kiadásokra Egyéb bevételből		348		348
		• Átcsoportosítás irodai székek beszerzésére (beruházási előirányzatba)			-90	-90
		<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>8 458</b>	<b>10 267</b>	<b>-90</b>	<b>10 177</b>
		<b>K6. Beruházások</b>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	<b>450</b>	<b>1 199</b>	<b>200</b>	<b>1 399</b>
<b>Ózd Városi Rendészet</b>						
		<b>költségvetési kiadásai összesen:</b>	<b>60 450</b>	<b>65 038</b>	<b>499</b>	<b>65 537</b>
<b>INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI</b>						
<b>ÖSSZESEN:(1+2 +...+.8 címek együtt)</b>			<b>2 604 431</b>	<b>3 435 659</b>	<b>316 688</b>	<b>3 752 347</b>

		Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- Kiemelt cím előir.	Magnevezés	2019.évi előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Változások	Módosított előirányzat december
<b>9. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>					
<b>1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei</b>					
<b>- Képviselő-testület kiadásai</b>					
<b>K1. Személyi juttatások</b>		80 403	80 403		80 403
- Képviselő-testületi hatáskörben					
• Felújításhoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben			2 000		2 000
• Szabadság megváltás és végkielégítés (Egyéb célokra képzett tartalékból)				4 766	4 766
<b>Személyi juttatások összesen:</b>		<b>80 403</b>	<b>82 403</b>	<b>4 766</b>	<b>87 169</b>
<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		16 381	16 381		16 381
- Képviselő-testületi hatáskörben					
• Felújításhoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben			440		440
• Szabadság megváltás és végkielégítés (Egyéb célokra képzett tartalékból)				834	834
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>		<b>16 381</b>	<b>16 821</b>	<b>834</b>	<b>17 655</b>
<b>K3. Dologi kiadások</b>		3 216	3 216		3 216
- Képviselő-testületi hatáskörben					
▪ Ügyvédi irodával kötött szerződés megbízási díjára (Egyéb célokra képzett tartalékból)				400	400
▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		23	23		23
▪ Felújításhoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben			18 585		18 585
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>3 239</b>	<b>21 824</b>	<b>400</b>	<b>22 224</b>
<b>Képviselő-testület kiadásai összesen:</b>		<b>100 023</b>	<b>121 048</b>	<b>6 000</b>	<b>127 048</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>					
<b>K502. Elvonások és befizetések</b>					
<u>Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó származó kiadásai</u>					
▪ Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítására kapott támogatásból visszafizetés 2018.évi maradványból				1	1
▪ Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) támogatásából visszafizetés 2018.évi maradványból				13	13
<b>Elvonások és befizetések összesen:</b>		<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
<b>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
<u>Ózdi Kistérség Többcélú Társulásának</u>					
▪ Kistérségi Társulási tagdíj		17 695	17 695		17 695
▪ Belső ellenőrzési feladatok ellátásához		4 955	4 955		4 955
▪ Munkaszervezeti feladatokhoz		2 831	2 831		2 831
Összesen:		25 481	25 481	0	25 481
<u>Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>					
▪ Működés feltételeinek biztosítása		3 000	3 000		3 000
▪ Roma Kulturális Nap, Együtt a rasszizmus ellen labdarúgó torna, Farsang kupa, Szemétszedési akció, Építőanyag vásárlás, Mikulásnapi ünnepség, Hátrányos helyzetű gyermekeknek tolltartó vásárlása					
- Általános tartalékból			100	385	485
- Lakóterületi céltartalékból			555		555
Összesen:		3 000	3 655	385	4 040

		Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- Kiemelt cím előir.	Magnevezés	2019.évi előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Változások	Módosított előirányzat december
<u>Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>					
	▪ Működés feltételeinek biztosítása	500	500		500
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>		<u>28 981</u>	<u>29 636</u>	<u>385</u>	<u>30 021</u>
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>		<u>28 981</u>	<u>29 650</u>	<u>385</u>	<u>30 035</u>
<b>K7. Felújítások</b>					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben			<b>276 818</b>		<b>276 818</b>
<b>Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen:</b>		<b>129 004</b>	<b>427 516</b>	<b>6 385</b>	<b>433 901</b>

## 2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

### K1. Személyi juttatások

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

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

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

### K3. Dologi kiadások

- Önkormányzati vagyon biztosítási díja	2 000	2 000	2 000
▪ 2018.évi maradványból		236	236
- ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)	4 613	4 613	4 613
▪ Többletigény utáni ÁFA befizetés		415	415
- <u>ÉRV Zrt-től</u>			
▪ üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)	16 929	16 929	16 929
▪ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj utáni ÁFA befizetése (bevéttel összefüggésben)	108	108	108
▪ csatornatisztító jármű bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)	972	972	972
▪ szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)	194	194	194
- ÓZDSZOLG Nonprofit Kft által fizetett vagyonkezelési és használati díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)		64	64
- Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlannyilvántartásának rendezésével, önkormányzati ingatlanok értékesítésével, (értékbecslések, energetikai tanusítványok, telekhatár rendezések, művelési ág változás kiadásai) földhivatali szolgáltatási díjakkal, ill. nem hiteles tulajdoni lapok számítógépes előállításához szükséges program szolgáltatási díjával kapcsolatos kiadásokra	4 000	4 000	4 000
▪ 2018.évi maradványból		987	987
▪ TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00014 Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrehabilitációja az akcióterület társadalmi integrációját célzó komplex programhoz kapcsolódóan projekt értékbecslés díjára		-150	-150
▪ TOP-1.1.1-15 Zöldmezős ipari terület kialakítása projekthez szakhatósági díjakra			-161
- Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos, valamint a kerékpárutak ingatlannyilvántartásba vételéhez kapcsolódó eljárási díjak	2 000	2 000	2 000
- <u>Futó projektekhez kapcsolódó díjak, el nem számolható kiadások</u>	4 200	4 200	4 200
▪ TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Ózd városában projekt kivitelezés szerződésmódosításának hirdetményi díjára		-80	-80
▪ TOP-1.1.3-15 Az ózdi városi piac felújítása és agrárlogisztikai fejlesztése projekt igazgatási szolgáltatási díjaira, végleges áramellátás biztosítására		-233	-233
▪ TOP-1.1.1-15 Zöldmezős ipari terület kialakítása projekthez kapcsolódóan rendszerhasználati díjakra, igazgatási szolgáltatási díjakra, kiviteli tervek átdolgozására		-575	-575
▪ EFOP-3.9.2-16-2017-00020 azonosító számú Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben projekt rendszerhasználati díjára		-40	-40



Cím Al- Kiemelt cím előir.	Magnevezés	Adatok: ezer Ft-ban			
		2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Változások	Módosított előirányzat december
	TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00045 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (PH. és Sportsarnok) projekthez kapcsolódóan szolgáltatási díjakra		-57		-57
	TOP-2.1.3-16-BO1-2017-000034 "Ózd: Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztési beruházások" - Volny József úti csapadék csatornaépítés rendszerhasználati díjra		-40		-40
	TOP-1.1.1-15 Zöldmezős ipari terület kialakítása projekthez kapcsolódóan úttervezési feladatra			-953	-953
	Ózd, Iparvasút utcai csapadékvíz elvezetés tanulmánytervének elkészítésére			-130	-130
	TOP-3.1.1-15 Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában projekt keretében megvalósult körforgalom forgalomba helyezése engedélyezési díjára			-50	-50
	TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Ózd városában projekt támogatási előleg visszafizetésére			-5	-5
	- Önkormányzat beszerzéseinek közbeszerzési díjára	1 000	1 000		1 000
	2018. évi maradványból		87		87
	TOP-3.1.1-15 Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában projekt hirdetményi díjára		-100		-100
	- Szociális városrehabilitáció projekt honlap tárhely díja (Egyéb célokra képzett tartalékból)	10	10	6	10
	- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		575	4 797	5 372
	- Felújításhoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben	42 655	38 780		38 780
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>78 681</b>	<b>75 895</b>	<b>3 504</b>	<b>79 399</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>					
<b>K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>					
	- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak				
	ÓZDINVEST KFT-nek				
	Kedvezményes bérleti díjak utáni ÁFA	1 167	1 167		1 167
	LH díj, óvadék visszafizetésre	500	500		500
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</b>		<b>1 667</b>	<b>1 667</b>	<b>0</b>	<b>1 667</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>		<b>1 667</b>	<b>1 667</b>	<b>0</b>	<b>1 667</b>
<b>K6. Beruházások</b>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	<b>353 052</b>	<b>338 651</b>	<b>-3 183</b>	<b>335 468</b>
<b>K7. Felújítások</b>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	<b>91 788</b>	<b>83 430</b>		<b>83 430</b>
<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>					
<b>K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>					
	- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak				
	ÓZDINVEST KFT-nek				
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztési alapjára történő befizetéshez	4 228	4 228		4 228
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztési alapjára történő befizetéshez		1 536		1 536
	- Egyéb vállalkozásnak				
	Pedagógus társasház felújítási alapjára	250	250		250
	Brassói úti Székház felújítási alapjára	200	200		200
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>		<b>4 678</b>	<b>6 214</b>	<b>0</b>	<b>6 214</b>
<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:</b>		<b>535 432</b>	<b>511 423</b>	<b>321</b>	<b>511 744</b>

### 3. Közbiztonság

#### K1. Személyi juttatások

Rendőrok jutalmazásának kiadásai (Általános tartalékból)		27	176	203
--	--	----	-----	-----

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím előir.	Kiemelt Megnevezés		2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Változások	Módosított előirányzat december
	▪ Rendészet húsvéti ajándékozása (Lakóterületi céltartalékból)			72		72
<b>Személyi juttatások összesen:</b>			<b>0</b>	<b>99</b>	<b>176</b>	<b>275</b>
<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>						
	▪ Rendőrök jutalmazásának áthúzódó kiadásai (Általános tartalékból)			34	31	65
	▪ Reprezentációs adók (Lakóterületi céltartalékból)			37		37
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>			<b>0</b>	<b>71</b>	<b>31</b>	<b>102</b>
<b>K3. Dologi kiadások</b>						
	- Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez, karbantartásához		1 500	1 500		1 500
<b>Dologi kiadások összesen:</b>			<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>						
<b>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>						
	- Ózdi Rendőrkapitányság támogatása		1 000	1 000		1 000
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</b>			<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
<b>K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>						
	- Ózd és Térsége Polgárőrség támogatása		1 000	1 000		1 000
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</b>			<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>			<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
<b>K6. Beruházások</b>						
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben				1 006	1 006
<b>Közbiztonság összesen:</b>			<b>3 500</b>	<b>3 670</b>	<b>1 213</b>	<b>4 883</b>
<b>4. Közúti közlekedés</b>						
<b>K1. Személyi juttatások</b>						
	▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		1 908	1 908		1 908
<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>						
	▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		436	436		436
<b>K3. Dologi kiadások</b>						
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u> ▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		6 011	25 211	40 387	65 598
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u> ▪ Felújításhoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben				1 250	1 250
<b>Dologi kiadások összesen:</b>			<b>6 011</b>	<b>25 211</b>	<b>41 637</b>	<b>66 848</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>						
<b>K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>						
	- <u>Egyéb vállalkozásnak</u> ▪ <u>Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-nek</u> ▫ 2019. évi működési támogatás 1-12.óra a veszteség megtérítésére		100 000	100 000		100 000

		Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- Kiemelt cím előir.	M e g n e v e z é s	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Változások	Módosított előirányzat december
	▫ 2019. évi központi támogatásból			5 021	5 021
	▫ 2018. évi maradványból 2018.IV. negyedévi veszteség megtérítésére		13 695		13 695
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>		<b>100 000</b>	<b>113 695</b>	<b>5 021</b>	<b>118 716</b>
<b>K6. Beruházások</b>					
- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben	266 054	272 581	-40 337	232 244
<b>K7. Felújítások</b>					
- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben	150 000	208 275	-850	207 425
<b>Közúti közlekedés összesen:</b>		<b>524 409</b>	<b>622 106</b>	<b>5 471</b>	<b>627 577</b>
<b>5 Környezetvédelem</b>					
<b>K1. Személyi juttatások</b>					
▫ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben					
				1 654	1 654
<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>					
▫ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben					
				310	310
<b>K3. Dologi kiadások</b>					
- Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz					
	▫ Átcsoportosítás ÓVI részére	2 000	2 000	-2 000	-2 000
- Ózd, Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó utógondozására					
	▫ kaszálásra, áramdíjra	890	890		890
	▫ 2018.évi maradványból		13 214		13 214
- Monitoring kutak (TESCO, UNICO területén) működtetésére					
		900	900		900
- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>					
- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben					
		10 553	290 450	180 643	471 093
- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>					
- Felújításhoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben					
			1 455		1 455
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>14 343</b>	<b>308 909</b>	<b>178 643</b>	<b>487 552</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>					
<b>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>					
- <u>Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj</u>					
		2 301	2 301		2 301
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</b>		<b>2 301</b>	<b>2 301</b>	<b>0</b>	<b>2 301</b>
<b>K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>					
- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>					
▫ <u>ÉRV Zrt-nek</u>					
▫ Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására (központi támogatásból)					
		910	910		910
▫ 2019. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása (központi támogatásból)					
				11 427	11 427
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</b>		<b>910</b>	<b>910</b>	<b>11 427</b>	<b>12 337</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>		<b>3 211</b>	<b>3 211</b>	<b>11 427</b>	<b>14 638</b>
<b>K6. Beruházások</b>					
- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben	2 134 457	2 643 227	255 849	2 899 076

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím előir.	Kiemelt	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Változások	Módosított előirányzat december
<b>K7. Felújítások</b>						
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben		3 908		3 908
<b>Környezetvédelem összesen:</b>			<b>2 152 011</b>	<b>2 959 255</b>	<b>447 883</b>	<b>3 407 138</b>

## 6. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok

### K3. Dologi kiadások

		- Közvilágítás, térfelügyelő kamerák áramdíja, bérleti díja	87 000	87 000		87 000
		▪ 2018.évi maradványból		1 919		1 919
		- Karácsonyi díszkivilágítás, elemek pótlása	2 500	2 500		2 500
		▪ 2018.évi maradványból		4 920		4 920
		- Közkutas ivóvízszolgáltatás kiadásaira	9 500	9 500		9 500
		▪ 2018.évi maradványból		3 397		3 397
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás				
		feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		10 798		10 798
		- Felújításhoz kapcsolódó kiadás				
		feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben		77		77
<b>Dologi kiadások összesen:</b>			<b>99 000</b>	<b>120 111</b>	<b>0</b>	<b>120 111</b>

### K6. Beruházások

		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben	2 000	50 517	863	51 380

### K7. Felújítások

		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben		1 403		1 403

<b>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:</b>			<b>101 000</b>	<b>172 031</b>	<b>863</b>	<b>172 894</b>
--	--	--	----------------	----------------	------------	----------------

## 7. Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

### K1. Személyi juttatások

		- Közfoglalkoztatás kiadásaira Polgármesteri Hivatalban				
		• Átvett pénzeszközből		4 881	773	5 654
		- Idősek napja ünnepségre torta vásárlása				
		• Általános tartalékból			12	12
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		- Felújításhoz kapcsolódó kiadás				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben		6 777		6 777
<b>Személyi juttatások összesen:</b>			<b>0</b>	<b>11 658</b>	<b>785</b>	<b>12 443</b>

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

		- Közfoglalkoztatás kiadásaira Polgármesteri Hivatalban				
		• átvett pénzeszközből		476	68	544
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		- Felújításhoz kapcsolódó kiadás				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben		1 423		1 423
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>0</b>	<b>1 899</b>	<b>68</b>	<b>1 967</b>

### K3. Dologi kiadások

		- Önkormányzat pénzforgalmával kapcsolatos kiadások				
		(bankköltség, kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós				
		illetékek)	12 000	12 000		12 000
		- Likvid hitel kamata, rendelkezésre tartási jutaléka	5 000	5 000		5 000
		- Településrendezési Terv elkészítéséhez és egyéb önkormányzati főépítési				
		feladatok ellátására (2019. 03.01-től egy évre szóló szerződés)	900	900		900
		▪ 2018.évi maradványból		12 500		12 500
		▪ Átcsoportosítás PH részére multifunkciós nyomtató, laminológép,				
		szkenner beszerzésére		-310		-310
		- Piac úton salakozott parkoló kialakítása ( anyagköltség)	1 300	1 300		1 300
		▪ Átcsoportosítás az Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére		-1 300		-1 300

Cím Al- Kiemelt cím előir.	Magnevezés	Adatok: ezer Ft-ban			
		2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Változások	Módosított előirányzat december
- 25. sz. főút nyomvonalának módosításához- telekrendezések, hatósági díjak)		480	480		480
- MNV Zrt-nek fizetett vizilésítmény bérleti díja (bevéttel egyezően)			8 656		8 656
- MNV Zrt-nek fizetett vizilésítmény használati díj ÁFA befizetés (bevéttel egyezően)			1 840		1 840
- TOP-5.1.2-15BO1-2016-0004 sz. Foglalkoztatási együttműködések támogatása Nyugat Borsodban			1 000		1 000
▪ 2018. évi maradványból					
- GDPR rendszer bevezetése és adatvédelmi tisztviselői feladatok elvégzése			5 000		5 000
▪ Egyéb célokra képzett tartalékból					
- Közfoglalkoztatás kiadásaira Polgármesteri Hivatalban			105	37	142
• átvett pénzeszközből					
- START közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó utólag felmerült dologi kiadásokra (közüzemi díjak, baleseti ellátások megtérítése)			1 083		1 083
• Egyéb célokra képzett tartalékból					
- START közfoglalkoztatottak baleseti ellátás megtérítése BAZ Megyei TB Főosztályok			986		986
• Biztosító által fizetett kártérítésből					
- Jókai út közterületi árkok tisztítása			1 999		1 999
• 7.vk. Lakóterületi céltartalékból					
- <u>Általános tartalékból</u>					
• Csemetefák vásárlása				29	29
• Szent István úton támfal festése				1 270	1 270
• Ózdi Átmeneti Szállás falán található tábla lebontása				147	147
• Időutazó kalandjáték (Vámos Mira kézilabdázó elismerése)				6	6
• Idősek napja rendezvényre torták vásárlása ÁFA				2	2
- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>					
- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		143	143		143
- Felújításhoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben			24 802		24 802
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>19 823</b>	<b>76 184</b>	<b>1 491</b>	<b>77 675</b>

#### K5. Egyéb működési célú kiadások

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

- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>					
▪ <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft támogatása</u>	2 000	2 000			2 000
◦ <u>Működési támogatás</u>					
- 2018. évi maradványból		4 000			4 000
- Általános tartalékból (fűkaszálásra)		684	302		986
◦ <u>Egységes területalapú támogatás</u>					
- 2018. évi maradványból		110			110
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>6 794</b>	<b>302</b>		<b>7 096</b>

##### K513. Tartalékok

a) <u>Általános tartalék</u>					
- Előre nem látható feladatok fedezetére	15 000	15 000			15 000
- 2018. évi maradványból		21 413			21 413
- Átcsoportosítás intézményekhez		-2 263	-1 281		-3 544
- Átcsoportosítás önkormányzathoz		-20 652	-9 631		-30 283
Összesen:	<b>15 000</b>	<b>13 498</b>	<b>-10 912</b>		<b>2 586</b>
b) <u>Lakóterületi céltartalék</u>	20 000	20 000			20 000
- 2018. évi maradványból		24 789			24 789
- Pénzügyileg teljesítve		-8 613	-1 237		-9 850
- Átcsoportosítás intézményekhez		-20 448	-9 930		-30 378

		Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Változások	Módosított előirányzat december
	Összesen:	<b>20 000</b>	<b>15 728</b>	<b>-11 167</b>	<b>4 561</b>
c) <u>Egyéb célokra képzett tartalék</u>					
	- Bevételek elmaradása és kötelező önkormányzati feladatok ellátása során felmerülő nem tervezett kiadások fedezetére	21 594	21 594		21 594
	- 2018. évi maradványból		23 336		23 336
	- <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulás</u>				
	▪ Árpád Vezér út 22. szám alatti ingatlan (Közösségi Ház) bérleti díjára		-2 259		-2 259
	▪ Vasvár út 60. szám alatti ingatlan (Kamasztanya) bérleti díjára		-3 392		-3 392
	▪ Dologi kiadásokra		-40 050		-40 050
	▪ Bentlakásos intézményekbe berendezési tárgyak beszerzésére (ágyak, székek, komódok )		-750		-750
	- Ózd Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőrzési feladathoz kapcsolódó hozzájárulásának csökkenése		-1 414		-1 414
	- 2019. évi közúti közlekedés fejlesztésére - 27/2019.(IV.09.) határozat alapján		-13 000		-13 000
	- 2018. évi autómentes nap támogatása		918		918
	- GDPR rendszer bevezetése és adatvédelmi tisztviselői feladatok elvégzése		-5 000		-5 000
	- Minimálbér és garantált bérminimum emelés kompenzálására - 1354/2019. (VI.14.) Korm.hat.		87 682		87 682
	- Köznevelési feladatok támogatásának növekedése (májusi felmérés szerint)		16 851		16 851
	- Gyermekéktetési feladatok támogatásának csökkenése (májusi felmérés szerint)		-4 237		-4 237
	- Pótlólagos állami támogatás (2018. évi elszámolás alapján)		490		490
	- Egyéb működési bevételi többletből (szociális juttatások megtérülése, tanulmányi szerződésből, baleseti ellátásból eredő visszatérülések)		1 366	439	1 805
	- START közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó utólag felmerült dologi kiadásokra (közüzemi díjak, baleseti ellátások megtérítése)		-1 083		-1 083
	- <u>Ózd Városi Rendészet részére</u>				
	▪ Ózdi Térfigyelő rendszerben a "Damjanich út, Tábla és Várkony" kamerák meghibásodásának javítási költségére		-1 121		-1 121
	▪ Ózdi Térfigyelő rendszer kliens gépének meghibásodása miatti cseréjére		-564		-564
	- <u>Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére</u>				
	▪ Fűnyírásra		-6 443		-6 443
	▪ Szikvíz és gyümölcsfeldolgozó üzem befejező munkáinak költségeire		-2 000		-2 000
	▪ Feladatellátásának finanszírozása - további foglalkoztatás, minimális bérfeljesztés		-4 800		-4 800
	▪ Feladatellátásának finanszírozása - túlóra kifizetés		-2 400		-2 400
	- <u>ÓSEK részére</u>				
	▪ Marosi István Városi Sportcsarnok egyes ablakok üvegfelületének fóliázására		-1 000		-1 000
	▪ Marosi István Városi Sportcsarnok villámvédelmi hálózat felújítására		-4 826		-4 826
	▪ Vízdíj tartozás első törlesztő részletének rendezésére			-2 000	-2 000
	- Vitkó Security Kft megbízási szerződésének módosítására - OERG Kft területén lévő önkormányzati terület őrzésének díjemelkedésére (10x5.000,-Ft/hó)		-50		-50
	- Alpha típusú oszlopos analóg díszóra a TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00021 azonosító számú projekt keretében megépült körforgalom közepébe és villamos energia ellátásának kialakítása		-1 527		-1 527
	- Rendkívüli támogatás - orvosi műhibaperekkel kapcsolatos kifizetések megtérítésére		38 027		38 027
	- <u>Ózdi Hétvölgy Foci Suli</u> támogatására		-2 000		-2 000
	- <u>Ózdi Városközponti Óvodák</u> többletigénye dologi kiadásokra		-2 552		-2 552
	- <u>Ózdi Béke Telep Óvodák</u> többletigénye dologi kiadásokra		-2 979		-2 979
	- <u>Ózdi Petőfi úti-Csépanyi Összevont Óvoda</u> többletigénye dologi kiadásokra		-797		-797

Cím Al- Kiemelt cím előir.	Magnevezés	Adatok: ezer Ft-ban		
		2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Változások
- Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda többletigénye dologi kiadásokra			-4 558	-4 558
- Működési bevételek és kiadások egyensúlyának biztosítása miatti korrekció			4 282	4 282
- TOP-1.4.1-19 számú "Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése" pályázat benyújtásához szükséges megalapozó dokumentum elkészítésére			-5 000	-5 000
- Szociális Munka Napja alkalmából ÓTSZEGYII dolgozóinak jutalmazására			-3 220	-3 220
- Rendkívüli szociális támogatásból			67 745	67 745
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának csökkentése miatt (miniszteri döntés alapján)			-9 641	-9 641
- Köznevelési feladatok támogatásának csökkenése (októberi felmérés)			-8 052	-8 052
- Gyermekétkeztetés bértámogatásának csökkenése (októberi felmérés)			-570	-570
- Szociális városrehabilitációs projekt honlap tárhely díjára			-6	-6
- Ügyvédi irodával kötött szerződés megbízási díjára			-400	-400
- Szabadság megváltásra, végkielégítésre			-5 600	-5 600
- Szavazóhelyiségek akadálymentesítésére, képviselői laptopok beszerzésére, polgármesteri titkárságon történő átalakításokra			-5 000	-5 000
- Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére Közétkeztetés ellátásához nagykonyhai eszközök beszerzésére, ételszállításra alkalmas gépjármű beszerzésére, gázüzemű főzőeszközök szabályos és biztonságos működtetéséhez szükséges légbefúvó és elszívó berendezés kiépítéséhez			-10 000	-10 000
- Ózd Kistérség Többcélú Társulásától "Gyermekesély programok infrastrukturális háttere" című pályázat előkészítő munkálatára megelőlegezett összeg visszafizetése			5 000	5 000
- Működési bevételek és kiadások egyensúlyának biztosítása miatti korrekció			-12 486	-12 486
		<b>21 594</b>	<b>85 744</b>	<b>11 209</b>
				<b>96 953</b>
d) <u>Felhalmozási tartalék váratlan kiadásokra</u>		7 473	7 473	7 473
- Termőföld értékesítés bevételeiből			3 437	235
- Egyéb ingatlan értékesítések bevételeiből			402	876
- Ózdi Távhő Kft osztaléka (42/2019.(IV.25.) K-t hat.)			50 000	50 000
- ÓZDSZOLG Nonprofit Kft által fizetett vagyonkezelési és használati díj			240	240
- Kosaras autó beszerzésére ÓVI részére			-2 400	-2 400
- MRW-668 frsz-ú csatornamosó gépjármű felújítása (40/2019.(IV.25.)Képviselő-testületi határozat)			-3 908	-3 908
- Városrehabilitációs feladatokra 77/2019. (VIII.13.)			-11 675	-11 675
- ÓKTT Gazdasági szervezet részére 4 db klíma beszerzése			-1 200	-1 200
- Újváros Téri Általános Iskola udvarán található sportpálya kültéri burkolattal való ellátására 30 % mértékű megtérítési előleg (83/2019. (IX.26.) Képviselő-testületi határozat)			-11 310	-11 310
- Felhalmozási bevételek és kiadások egyensúlyának biztosítása miatti korrekció			14 684	14 684
Összesen:		<b>7 473</b>	<b>42 369</b>	<b>4 485</b>
e) <u>ÉRV Zrt által fizetett víziközmű üzemeltetési díjból</u>				
<u>víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék</u>		62 700	62 700	62 700
- 2018. évi maradványból			108 383	108 383
- Műszaki tervezés - Ózd, Árpád v. u. 6-12 szennyvízvezeték rekonstrukciója			-288	-288
- Szennyvíz bekötés (Ózd, Strand út 191/6 hrsz)			-4 260	-4 260
- Gördülő fejlesztési terv módosításhoz kapcs.katasztrófavédelmi díj - szennyvíz			-18	-18
- Ivóvíz bekötés (Ózd, Strand út 191/6 hrsz)			-2 840	-2 840
- Víztételi hely létesítése (Ózd, Sárli telep 11513/6 hrsz)			-960	-960
- Ózd, Újtelep ivóvízhálózat rekonstrukció kivitelezés 770 fm			-39 994	-39 994
- Ózd, Kőalja út ivóvíz vezeték rekonstrukció II. ütem (engedélyezési terv)			-1 950	-1 950
- Műszaki tervezés - Ózd, Lehel v. u. és Bolyki főút összekötő ivóvízvezeték rekonstrukciója			-960	-960

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Al- Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Változások	Módosított előirányzat december
	- Szennyvíz telep útbeszakadás helyreállítása		-1 000		-1 000
	- Gördülő fejlesztési terv hatósági díja - ivóvíz közmű		-77		-77
	- Gördülő fejlesztési terv hatósági díja - ivóvíz közmű		-67		-67
	- Tolózár akna felújítás (Szenna út -Német L. út)		-830		-830
	- Ózd, Damjanich út - Bolyai F. út elágazásánál csomóponti aknában tolozárak és szerelvények cseréje			-364	-364
	<b>Összesen:</b>	<b>62 700</b>	<b>117 839</b>	<b>-364</b>	<b>117 475</b>
f) <u>Pályázati céltartalék</u>		5 000	5 000		5 000
	- TOP-1.4.1-19. sz. "Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése" pályázat benyújtásához előkészítői feladatok végrehajtására (tervezői dokumentumok elkészítése)		-3 700		-3 700
	<b>Összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>
g) <u>Hajdúszoboszlói üdülő értékesítéséből</u>					
	- 2018. évi maradványból		4 800		4 800
	<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>131 767</b>	<b>281 278</b>	<b>-6 749</b>	<b>274 529</b>
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>133 767</b>	<b>288 072</b>	<b>-6 447</b>	<b>281 625</b>
<b>K6. Beruházások</b>					
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben			2 269	2 269
<b>K7. Felújítások</b>					
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben		313 967		313 967
<b>Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:</b>		<b>153 590</b>	<b>691 780</b>	<b>-1 834</b>	<b>689 946</b>
<b>8. Egészségügy</b>					
<b>K3. Dologi kiadások</b>					
	- Orvosi műhibaperrel kapcsolatos vagyoni kártérítés (Szűcs Péter Ügyvédi Iroda)	14 606	14 606		14 606
	- Orvosi műhibaperrel kapcsolatos nem vagyoni kártérítés (Szűcs Péter Ügyvédi Iroda)	56 301	56 301		56 301
	- Orvosi műhibaperrel kapcsolatos vagyoni kártérítés (dr. Kocska Péter ügyvéd)	15 000	15 000		15 000
	- Orvosi műhibaperrel kapcsolatos baleseti kártérítés (Zolnay Ügyvédi Iroda)	825	825		825
	- Orvosi műhiba miatti járadékok fizetésére (12 hó)	10 260	10 260		10 260
	- Vérnyomásmérő beszerzése Almási Balogh Pál Kórház részére (Általános tartalékból)		26		26
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>96 992</b>	<b>97 018</b>	<b>0</b>	<b>97 018</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>					
<b>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>					
	▪ Orvosi ügyelet működéséhez	15 382	15 382		15 382
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>15 382</b>	<b>15 382</b>	<b>0</b>	<b>15 382</b>
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>15 382</b>	<b>15 382</b>	<b>0</b>	<b>15 382</b>
<b>Egészségügy összesen:</b>		<b>112 374</b>	<b>112 400</b>	<b>0</b>	<b>112 400</b>
<b>9. Szabadidő, sport, kultúra és vallás</b>					
<b>K1. Személyi juttatások</b>					
	▪ Megbízási díj hirdetésre, Közlekedik a család rendezvény vendéglátás, Semmelweis nap ajándék, Csépanyi Szüreti Fesztivál reprezentáció (Általános tartalékból)		55	275	330
	▪ V. Cipó Nap fellépési díj, Csépanyi Szüreti Fesztivál fellépési díj, Reprezentáció (Lakóterületi céltartalékból)		100	288	388



		Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- Kiemelt cím előir.	Magnevezés	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Változások	Módosított előirányzat december
	▪ Reprezentációs kiadások chorzói városnapokra, lengyel tolmácsolás, külföldi napidíj (Testvérvárosi kapcsolatok ápolása keretből)		516	5	521
<b>Személyi juttatások összesen:</b>		<b>0</b>	<b>671</b>	<b>568</b>	<b>1 239</b>
<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>					
	- Reprezentációs kiadások, külföldi napidíj (Általános tartalékból) (Testvérvárosi kapcsolatok ápolása keretből)		44	111	155
	▪ V. Cipó Nap fellépési díj, Csépanyi Szüreti Fesztivál fellépési díj, Reprezentáció (Lakóterületi céltartalékból)			3	185
				47	47
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>0</b>	<b>226</b>	<b>161</b>	<b>387</b>
<b>K3. Dologi kiadások</b>					
	- Sajó-Rima Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködés tagdíja	550	550		550
	- <u>Városi rendezvényekre</u>	10 000	10 000		10 000
	▪ 2018. évi maradványból		1 818		1 818
	- Átcsoportosítás ÓMI-hoz		-4 440	-1 400	-5 840
	- Átcsoportosítás ÓVI-hoz		-1 990		-1 990
	- Átcsoportosítás Kazincbarcikai Tankerületi Központ (Oktatás alcímre)		-160		-160
	- Átcsoportosítás civil szervezetekhez		-320	-40	-360
	- <u>Testvérvárosi kapcsolatok ápolására</u>	2 000	2 000		2 000
	▪ 2018. évi maradványból		854		854
	▪ Átcsoportosítás személyi kiadásokra		-516	-5	-521
	▪ Átcsoportosítás személyi kiadások járulékára		-182	-3	-185
	▪ Átcsoportosítás civil szervezetekhez		-500	-132	-632
	▪ Átcsoportosítás ÓMI-hoz		-421		-421
	▪ Átcsoportosítás ÓMI-hoz				
	- OERG Kft részére fizetendő bérleti díj a Turisztikai projekttel kapcsolatban (12 hó)	6 650	6 650		6 650
	- OERG Kft területén lévő önkormányzati terület őrzésének díja (14 hónap) (Egyéb célokra képzett tartalékból Vitkó Security Kft megbízási szerződésének módosítására (10 hó x 5 EFT/hó))	800	800		800
				50	50
	- Ózdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum kiadásaira				
	▪ 2018. évi maradványból pályázathoz önerő		60		60
	▪ 2018. évi pályázatos támogatásból		500		500
	- Plakát, lakossági üdvözlőkártya, Nőnap lap, virág, Hirdetések, Jótékonybál, tombola ajándékok, Közlekedik a család rendezvényre versenydíjak, plakát, üzemanyag költség, tehergépkocsi bérleti díj, koszorú, Magyar Hang Hetilap, Cipó napi fellépési díj, Belépő díj a Bogácsi, Egri Termálfürdőbe, Csépanyi Szüreti Fesztivál reprezentáció ÁFA, Önkormányzati emléklap, Parkolási díj, (Általános tartalékból)		1 736	588	2 324
	- V. Cipó nap, Csépanyi szüreti fesztivál jogdíj, színpad felállítás, műsorvezetői feladat, V-Tech együttes fellépése, koszorúzás, Csépanyi Általános Iskola ballagó diákjai ajándékozása, Színes labdák, Forgatható kocka, Tombolatárgy, Reprezentáció, Hangosítás, Konyha ajtó Somsályi Óvodába, Fellépések, (Lakóterületi céltartalékból)		790	718	1 508
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>20 000</b>	<b>17 279</b>	<b>-274</b>	<b>17 005</b>

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

	- <u>Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása</u>	5 000	5 000		5 000
	▪ 2018. évi maradványból		140		140
	▪ Általános tartalékból		1 709	1 712	3 421
	▪ Lakóterületi céltartalékból		6 430	2 674	9 104
	▪ Városi rendezvények keretből		320	40	360

		Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- Kiemelt cím előir.	M e g n e v e z é s	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Változások	Módosított előirányzat december
	▪ Testvérvárosi kapcsolatok ápolására keretből		500	132	632
	- <u>Egyházak támogatása</u>	1 500	1 500		1 500
	▪ 2018. évi maradványból		1 000		1 000
	▪ Lakóterületi céltartalékból		100	40	140
	- Ózdi Rally bajnokság támogatására	3 000	3 000		3 000
	- <u>Sportszervezetek támogatása</u>	20 000	20 000		20 000
	▪ 2018. évi maradványból		7 548		7 548
	▪ Általános tartalékból		1 145		1 145
	▪ Ózdi Hétvölgy Foci Suli támogatására (Egyéb célokra képzett tartalékból)		2 000		2 000
	- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>				
	▪ <u>Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>				
	▫ működési támogatás	62 000	62 000		62 000
	▫ 2018. évi maradvány ki nem utalt működési támogatás		12 000		12 000
	▪ <u>Ózdi Sport-és Élmenyközpont Nonprofit Kft-nek</u>				
	▫ működési támogatás	95 000	95 000		95 000
	▫ 2018. évi maradvány ki nem utalt működési támogatás		10 758		10 758
	▫ Marosi István Városi Sportcsarnok egyes ablakok tüvegfelületének fóliázására (Egyéb célokra képzett tartalékból)		1 000		1 000
	▫ Vízdíj tartozás első törlesztő részletének rendezése (Egyéb célokra képzett tartalékból)			2 000	2 000
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</b>	<b>186 500</b>	<b>231 150</b>	<b>6 598</b>	<b>237 748</b>
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>186 500</b>	<b>231 150</b>	<b>6 598</b>	<b>237 748</b>

#### K8. Egyéb felhalmozási célú támogatások

##### K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

	- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>				
	▪ <u>Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>				
	▫ Drón (Általános tartalékból)		300		300
	▫ Vízadagoló berendezés (Lakóterületi céltartalékból)			50	50
	▪ <u>Ózdi Sport-és Élmenyközpont Nonprofit Kft-nek</u>				
	▫ Marosi István Városi Sportcsarnok villámvédelmi hálózat felújítására (Egyéb célokra képzett tartalékból)		4 826		4 826
	- Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása (Lakóterületi céltartalékból)			2 000	2 000
	- Egyházak támogatása (Lakóterületi céltartalékból)		2 420	150	2 570
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</b>	<b>0</b>	<b>7 546</b>	<b>2 200</b>	<b>9 746</b>
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>7 546</b>	<b>2 200</b>	<b>9 746</b>
	<b>Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen:</b>	<b>206 500</b>	<b>256 872</b>	<b>9 253</b>	<b>266 125</b>

#### 10. Oktatás

##### K1. Személyi juttatások

	▪ Reprezentációs kiadások (Pedagógus Nap, Tanévnyitó ünnepség) (Általános tartalékból)		152	62	214
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
	▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben	14 926	19 770	4 694	24 464
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>14 926</b>	<b>19 922</b>	<b>4 756</b>	<b>24 678</b>

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

				Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- cím előir.	Kiemelt	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Változások	Módosított előirányzat december
<b>- Képviselő-testületi hatáskörben</b>						
		▪ Reprezentációs kiadások (Tanévnyitó ünnepség) (Általános tartalékból)			28	28
		▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben	3 591	3 071	512	3 583
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>3 591</b>	<b>3 071</b>	<b>540</b>	<b>3 611</b>
<b>K3. Dologi kiadások</b>						
		▪ Felsőoktatási képzési központ kiadásaira ▫ 2018. évi maradványból		300		300
		▪ Pedagógus Nap, Tanévnyitó ünnepség (Általános tartalékból)		40	32	72
<b>- Képviselő-testületi hatáskörben</b>						
		▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben	42 295	72 054	48 747	120 801
<b>Dologi kiadások összesen:</b>			<b>42 295</b>	<b>72 394</b>	<b>48 779</b>	<b>121 173</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>						
<b>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>						
<u>Központi költségvetési szervnek</u>						
<b>- Kazincbarcikai Tankerületi Központnak</b>						
		▪ Tavaszi Apáczai Napok, Petőfi Napok támogatására ▫ 7 vk., 2 vk. Lakóterületi céltartalékból		190		190
		▪ Átcsoportosítás Városi rendezvények keretből ▫ Ózdi Árpád Vezér Általános Iskola XXXII. Árpád Napok		40		40
		▫ Csépanyi Általános Iskola DÖK Napok		40		40
		▫ Ózdi József Attila Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium József Attila Napok		40		40
		▫ Ózdi Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfi Napok		40		40
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</b>			<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>350</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>			<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>350</b>
<b>K6. Beruházások</b>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben	9 709	9 709	1 364	11 073
<b>K7. Felújítások</b>						
<b>- Képviselő-testületi hatáskörben</b>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben			11 310	11 310
<b>K8. Egyéb felhalmozási célú támogatások</b>						
<b>K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>						
<u>Központi költségvetési szervnek</u>						
<b>- Kazincbarcikai Tankerületi Központnak</b>						
		▪ Hódoscsépanyi Kultúrház lépcsőjének felújítására ▫ 2018. évi maradványból		485		485
		▪ Sajóvárkonyi Általános Iskola melegítő konyha és étkező felújítására ▫ Általános tartalékból		1 270		1 270
		▫ Lakóterületi céltartalékból		1 270		1 270
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</b>			<b>0</b>	<b>3 025</b>	<b>0</b>	<b>3 025</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>			<b>0</b>	<b>3 025</b>	<b>0</b>	<b>3 025</b>
<b>Oktatás összesen:</b>			<b>70 521</b>	<b>108 471</b>	<b>66 749</b>	<b>175 220</b>

**11. Szociális védelem****K1. Személyi juttatások**

- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás

		Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- Kiemelt cím előir.	M e g n e v e z é s	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Változások	Módosított előirányzat december
	feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben	4 183	4 183	7 000	11 183
	▪ Felújításhoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben			6 554	6 554
<b>Személyi juttatások összesen:</b>		<b>4 183</b>	<b>4 183</b>	<b>13 554</b>	<b>17 737</b>
<b>K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>					
	▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben	110	110	2 000	2 110
	▪ Felújításhoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben			1 278	1 278
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>110</b>	<b>110</b>	<b>3 278</b>	<b>3 388</b>
<b>K3. <u>Dologi kiadások</u></b>					
	- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások bank- és postaköltségére	2 000	2 000		2 000
	- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének kiadásaira	4 233	4 233		4 233
	▪ Támogatás csökkenése miatt (májusi felmérés szerint)		-45		-45
	▪ Támogatás csökkenése miatt (októberi felmérés szerint)			-1 281	-1 281
	- Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása				
	▪ 2018. évi maradványból		16 536		16 536
	- Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása				
	▪ 3.vk. Lakóterületi céltartalékból		40		40
	- TOP-1.4.1-19. sz. "Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése" pályázat benyújtásához előkészítői feladatok végrehajtására (tervezői dokumentumok elkészítése) (Pályázati céltartalékból)		3 700		3 700
	▪ Pályázat benyújtásához szükséges megalapozó dokumentum elkészítésére (Egyéb célokra képzett tartalékból)			5 000	5 000
	▪ Pályázat benyújtásához szükséges a magyar Bölcsődék Egyesületével együttműködési megállapodás (Általános tartalékból)			750	750
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
	- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben	44 904	45 084	-11 186	33 898
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
	- Felújításhoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben	12 745	12 895	-7 832	5 063
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>63 882</b>	<b>84 443</b>	<b>-14 549</b>	<b>69 894</b>
<b>K4. <u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u></b>					
	- Települési támogatás	120 000	120 000		120 000
	- Családalapítást és tanulást segítő támogatásokra	25 000	25 000		25 000
	- 2018. évről áthúzódó Erzsébet utalványok 2019. januári kifizetésére				
	▪ 2018. évi maradványból		32		32
	- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása (bevéttel egyezően)		20 460	-20 460	0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>		<b>145 000</b>	<b>165 492</b>	<b>-20 460</b>	<b>145 032</b>
<b>K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u></b>					
<b>K506. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</u></b>					
	- <u>Központi költségvetési szervnek</u>				

Cím Al- Kiemelt cím előir.	M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban			
		2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Változások	Módosított előirányzat december
	▪ <u>BAZ. Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat</u>				
	▫ Vándor Fakanál II. Bográcsfőző verseny (1. vk. Lakóterületi céltartalékból)		60		60
	- <u>Központi kezelésű előirányzatnak</u>				
	▪ Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása visszafizetésére				
	▫ 2018. évi maradványból		261		261
	<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>				
	▪ Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatokra				
	▫ Feladatalapú támogatás átutalása	445 312	445 312		445 312
	▫ Önkormányzati kiegészítő támogatás	144 688	90 694		90 694
	▫ Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	6 245	6 245		6 245
	▫ Árpád vezér út 22.sz. alatti ingatlan (Közösségi Ház) bérleti díjára (Egyéb célokra képzett tartalékból)		2 259		2 259
	▫ Vasvár út 60.sz. alatti ingatlan (Kamasztanya) bérleti díjára (Egyéb célokra képzett tartalékból)		3 392		3 392
	▫ Minimárbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzálása		53 994		53 994
	▫ Hajléktalan ellátással összefüggő feladatok ellátásához nyújtott támogatásból		5 033		5 033
	▫ Ágazati összevont pótlék		48 939	11 623	60 562
	▫ Egészségügyi kiegészítő pótlék		430	107	537
	▫ 2018. évi áthúzódó és 2019. évi bérkompenzáció (2018. december-2019. szeptember hó)		4 583	1 242	5 825
	▫ Anyatejes Világnap kiadásaira (Általános tartalékból)		30		30
	▫ Bölcsődei gyermeknapok, ADRA tábor, Anyatejes Világnap (Lakóterületi céltartalékból)		410		410
	▫ Puskás Tivadar úti (6.sz. szavazókör) akadálymentesítésére ajtók cseréjére, beépítésére (Átcsoportosítás PH üzemeltetési kiadások dologi kiadások előirányzatából)		380		380
	▫ Karácsonyi ünnepségre (Lakóterületi céltartalékból)			20	20
	▫ Dologi kiadásokra (Egyéb célokra képzett tartalékból)		40 050		40 050
	▫ Bentlakásos intézményekbe berendezési tárgyak beszerzésére (ágyak, székek, komódok) (Egyéb célokra képzett tartalékból)		750		750
	▫ Szociális Munka Napja alkalmából ÓTSZEGYII dolgozóinak jutalmazásra (Egyéb célokra képzett tartalékból)			3 220	3 220
	▫ Katona József úti Bölcsődébe karácsonyi ajándékokra (Általános tartalékból)			80	80
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>596 245</b>	<b>702 822</b>	<b>16 292</b>	<b>719 114</b>
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>596 245</b>	<b>702 822</b>	<b>16 292</b>	<b>719 114</b>

#### K8. Egyéb felhalmozási célú támogatások

##### K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

###### - Ózd Kistérség Többcélú Társulásának

- 4 db klíma berendezés beszerzésére gazdasági szervezet részére (Felhalmozási tartalékból)

1 200

1 200

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- Kiemelt	Megnevezés	2019. évi	Módosított	Változások	Módosított	
cím előir.		előirányzat	előirányzat		előirányzat	
			szeptember		december	
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	
<b>K6. Beruházások</b>						
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben	4 598	4 598		4 598	
<b>K7. Felújítások</b>						
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben	243 825	243 825		243 825	
	<b>Szociális védelem összesen:</b>	<b>1 057 843</b>	<b>1 206 673</b>	<b>-1 885</b>	<b>1 204 788</b>	
<b>ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>						
	<b>költségvetési kiadásai összesen:</b>	<b>5 046 184</b>	<b>7 072 197</b>	<b>534 419</b>	<b>7 606 616</b>	
	<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>					
	<b>K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</b>					
	2018.évi maradványból		76 498		76 498	
	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>76 498</b>	<b>0</b>	<b>76 498</b>	
<b>ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>						
	<b>kiadásai összesen:</b>	<b>5 046 184</b>	<b>7 148 695</b>	<b>534 419</b>	<b>7 683 114</b>	
<b>INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT</b>						
	<b>KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>7 650 615</b>	<b>10 584 354</b>	<b>851 107</b>	<b>11 435 461</b>	
<b>ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA:</b>						
1. K1	Személyi juttatások	1 673 227	2 249 179	191 948	2 441 127	
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	354 179	418 505	25 047	443 552	
3. K3	Dologi kiadások	1 110 901	1 718 066	292 314	2 010 380	
4. K4	Ellátottak pénbeli juttatásai	145 000	165 492	-20 460	145 032	
5. K5	Egyéb működési célú kiadások	1 067 753	1 387 999	33 276	1 421 275	
6. K6	Beruházások	2 785 070	3 367 690	260 152	3 627 842	
7. K7	Felújítások	509 807	1 182 940	66 630	1 249 570	
8. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 678	17 985	2 200	20 185	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 650 615</b>	<b>10 507 856</b>	<b>851 107</b>	<b>11 358 963</b>	
9. K9	Finanszírozási kiadások	0	76 498	0	76 498	
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>7 650 615</b>	<b>10 584 354</b>	<b>851 107</b>	<b>11 435 461</b>	

**A költségvetési egyenleg levezetése és finanszírozása**

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Működési	Felhalmozási	Összesen
1.	Intézmények költségvetési bevételei	974 264	83 435	1 057 699
2.	Önkormányzat költségvetési bevételei	4 573 711	1 684 288	6 257 999
3.	<b>Összes költségvetési bevétel (1+2)</b>	<b>5 547 975</b>	<b>1 767 723</b>	<b>7 315 698</b>
4.	Intézmények költségvetési kiadásai	3 554 135	198 212	3 752 347
5.	Önkormányzat költségvetési kiadásai	2 738 102	4 868 514	7 606 616
6.	<b>Összes költségvetési kiadás (4+5)</b>	<b>6 292 237</b>	<b>5 066 726</b>	<b>11 358 963</b>
7.	<b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (3-6)</b>	<b>-744 262</b>	<b>-3 299 003</b>	<b>-4 043 265</b>
8.	Finanszírozási bevételek (hitelfelvétel)	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	76 498	0	76 498
10.	<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (8-9)</b>	<b>-76 498</b>	<b>0</b>	<b>-76 498</b>
11.	<b>Költségvetési egyenleg (7+10)</b>	<b>-820 760</b>	<b>-3 299 003</b>	<b>-4 119 763</b>
12.	<b>FINANSZÍROZÁSA:</b> <b><u>Belső finanszírozásból</u></b>  - költségvetési maradványból ▪ intézményeknél ▪ önkormányzatnál  <b>Belső finanszírozásból összesen:</b>	         <b>820 760</b>	         <b>3 299 003</b>	         <b>4 119 763</b>
13.	<b>Külső forrásból finanszírozandó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Adatok: ezer Ft-ban

Cím száma	Megnevezése	Működési célú				Felhalmozási célú				összesen			
		Éves terv	Módosított előirányzat szeptember	Változás	Módosított előirányzat december	Éves terv	Módosított előirányzat szeptember	Változás	Módosított előirányzat december	Éves terv	Módosított előirányzat szeptember	Változás	Módosított előirányzat december
1.	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	646 518	674 200	-553	673 647	24 000	37 572	16 795	54 367	<b>670 518</b>	<b>711 772</b>	<b>16 242</b>	<b>728 014</b>
2.	Ózdi Béke Telepi Óvodák	258 813	261 684	-440	261 244	1 750	1 904	440	2 344	<b>260 563</b>	<b>263 588</b>	<b>0</b>	<b>263 588</b>
3.	Ózdi Városközponti Óvodák	316 455	318 963	26	318 989	2 850	3 026	13	3 039	<b>319 305</b>	<b>321 989</b>	<b>39</b>	<b>322 028</b>
4.	Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	193 028	193 496	-91	193 405	5 000	5 614	91	5 705	<b>198 028</b>	<b>199 110</b>	<b>0</b>	<b>199 110</b>
5.	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	194 858	199 338	-44	199 294	231	465	544	1 009	<b>195 089</b>	<b>199 803</b>	<b>500</b>	<b>200 303</b>
6.	Ózdi Művelődési Intézmények	173 000	198 505	4 081	202 586	3 113	6 807	3 337	10 144	<b>176 113</b>	<b>205 312</b>	<b>7 418</b>	<b>212 730</b>
7	Ózdi Polgármesteri Hivatal	445 990	497 335	3 738	501 073	2 000	6 538	2 000	8 538	<b>447 990</b>	<b>503 873</b>	<b>5 738</b>	<b>509 611</b>
5.	Ózd Városi Rendészet	59 500	60 482	-191	60 291	450	1 199	200	1 399	<b>59 950</b>	<b>61 681</b>	<b>9</b>	<b>61 690</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>2 288 162</b>	<b>2 404 003</b>	<b>6 526</b>	<b>2 410 529</b>	<b>39 394</b>	<b>63 125</b>	<b>23 420</b>	<b>86 545</b>	<b>2 327 556</b>	<b>2 467 128</b>	<b>29 946</b>	<b>2 497 074</b>



Az intézmények és az önkormányzat 2019. évi módosított beruházási kiadási előirányzatai feladatonként

Adatok: ezer Ft-ban

Kie Cím Alcím melt előír Megnevezés	2019. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok	Módosított előirányzat szeptember					Változás					Módosított előirányzat december				
		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadóka t 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 Munkaadóka t 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 Munkaadóka t terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b><i>K6 Beruházások</i></b>																
<b><u>I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI</u></b>																
<b><u>I. Ózdi Városüzemeltető Intézmény</u></b>																
- Téli útüzemeltetéshez mentesítő gépjármű beszerzése	4 000	4 000				4 000						4 000				4 000
- Kiegészítő Multicar kisteherautó pótlása ▪ 2018. évi maradványból		5 000				5 000						5 000				5 000
- Közterületi hulladékgyűjtő edények és utcai bútorok beszerzése ▪ 2018. évi maradványból		500				500						500				500
- Önkormányzati támogatás a Környezetvédelmi intézkedési Terv keretéből							700				700					700
- Veszélyeztetett önkormányzati erdőterületeken tűzvédelmi pászták kialakításához eszköz beszerzése ▪ 2018. évi maradványból		300				300						300				300
- Modla - Piac gyepprács gyártáshoz ▪ 2018. évi maradványból		100				100						100				100
- Fűkasza (2 db) beszerzése ▪ 2018. évi maradványból		549				549						549				549
- Nyársalja úti játszótér játszoeszközök ▪ 10.vk. Lakóterületi céltartalékból		838				838						838				838
- Kültéri tükör beszerzése ▪ 1.vk., 6.vk. Lakóterületi céltartalékból		114				114						114				114
- Lehel vezér úti kutyafuttató kialakítása ▪ 3.vk. Lakóterületi céltartalékból		700				700						700				700

Kie Cím Alcím <i>melet</i> előir Megnevezés	2019. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok	Módosított előirányzat szeptember					Változás					Módosított előirányzat december				
		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadóka t 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 Munkaadóka t 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 Munkaadóka t terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<i>Beruházások</i>																
- 2 db Közlekedési tükrök kihelyezése ▪ 1.vk. Lakóterületi céltartalékból		103				103						103				103
- Újváros téren lakó-pihenő övezet táblák kihelyezése ▪ 4.vk. Lakóterületi céltartalékból		25				25						25				25
- Rúgós játéklovacska telepítése ▪ 5.vk. Lakóterületi céltartalékból		204				204						204				204
- Kosaras autó beszerzése ▪ Felhalmozási tartalékból		2 400				2 400						2 400				2 400
▪ Értékesítés bevételeiből		795				795						795				795
- Zöldség, gyümölcs feldolgozó és szikvíz-gyártó üzem központi fűtése, villamoseljesítmény keretének növelése																
▪ 2018.évi maradvány módosítása		1 457				1 457						1 457				1 457
▪ Biztosító által fizetett kártérítésből		1 020				1 020						1 020				1 020
- Digitális közműterkép elkészítésére ▪ 2018. évi maradványból		5 710				5 710						5 710				5 710
▪ Átcsoportosítás felújításra a komposztáló telep engedélyeztetésével kapcsolatos dologi kiadásokra		-1 800				-1 800						-1 800				-1 800
▪ Átcsoportosítás a komposztáló telep engedélyeztetéséhez szükséges felújításokra		-1 495				-1 495						-1 495				-1 495
▪ Átcsoportosítás a Zöldség, gyümölcsfeldolgozó és szikvíz gyártó üzem központi fűtésére		-1 457				-1 457						-1 457				-1 457
- Közfoglalkoztatás előlegek (Kisértékű tárgyi eszközök, szerszámok)																
▪ Áh.-on belüli átvett pénzeszközökből		5 759				5 759						5 759				5 759
- Tárgyi eszközök vásárlása (Kamerarendszer bővítése, őrzőrendszer, seprőgép, boztóvágó, sövényvágó, nedvességmérő, stb.) ▪ Átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatból		1 990				1 990						1 990				1 990
- Karácsonyi világító harangok, díszítés, világítás ▪ 3.vk. Lakóterületi céltartalékból							72				72	72				72
▪ Általános tartalékból							390				390	390				390

Kie Cím Alcím <sup>melt</sup> előir Megnevezés	2019. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok	Módosított előirányzat szeptember					Változás					Módosított előirányzat december				
		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadóka t 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 Munkaadóka t 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 Munkaadóka t terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Beruházások</b>																
- Közétkeztetés ellátásához nagykonyhai eszközök beszerzésére, ételszállításra alkalmas gépjármű beszerzésére, gázüzemű főzőeszközök szabályos és biztonságos működtetéséhez szükséges légbefúvó és elszívó berendezés kiépítéséhez							10 000				10 000	10 000				10 000
▪ Egyéb célokra képzett tartalékból																
- Kisértékű tárgyi eszközök, szerszámok beszerzése							1 315				1 315	1 315				1 315
▪ Közfoglalkoztatás támogatási előlegek előirányzatából																
- Kisértékű tárgyi eszközök (rakodókanál, csúszda, gázszámoly, hűtőszekrény, alkoholszonda, szivattyú, mikrohullámú sütő stb.) beszerzése							2 827				2 827	2 827				2 827
▪ Átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatból																
- Gépjármű beszerzése							789				789	789				789
▪ Értékesítés bevételi előirányzatából																
<b>Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:</b>	<b>4 000</b>	<b>26 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 812</b>	<b>16 093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 093</b>	<b>42 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 905</b>
<b>2. Ózdi Béke telepi Óvodák</b>																
- Újváros téri Óvodába konyhai eszközök, berendezések beszerzése	1 750	1 750				1 750					0	1 750				1 750
- Árpád vezér úti Óvodába kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (számítógép, háztartási létra, szőnyeg)																
▪ Átcsoportosítás személyi jellegű kiadások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatból		154				154						154				154
- Fagyasztószekrény, porszívó, mosógép, számítógép beszerzése																
▪ Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból							440				440	440				440

Kie Cím Alcím melt előir Megnevezés	2019. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok	Módosított előirányzat szeptember					Változás					Módosított előirányzat december				
		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadóka t 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 Munkaadóka t 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 Munkaadóka t terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Beruházások</b>																
<b>Ózdi Béke telepi Óvodák kiadásai összesen:</b>	<b>1 750</b>	<b>1 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 904</b>	<b>440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440</b>	<b>2 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 344</b>
<b>3. Ózdi Városcsözponti Óvodák</b>																
- "Kincses Kulturóvoda 2018. cím" pályázat áthúzódo kiadásaira ▪ 2018. évi maradványból		121				121					0	121				121
- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (fűrógép, fiókos szekrény, takarítógép, forgószék, postaláda, szemetes, dézsa, termosz, kancsó, pendrive, szőnyeg) ▪ Átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatból		122				122	13				13	135				135
- Mogyorós völgyi Tagóvodába szőnyegcsere ▪ 9.vk. Lakóterületi céltartalékból		54				54					0	54				54
<b>Ózdi Városcsözponti Óvodák kiadásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310</b>
<b>4. Ózdi Petőfi úti-Csépanyi Összevont Óvoda</b>																
- Petőfi Óvodába fedett átjáró kialakítása (kiszolgáló helyiségek létrehozása a zökkenőmentes működés érdekében: fejlesztőszoba, raktár helyiség)	5 000	5 000				5 000					0	5 000				5 000
- Szőnyeg vásárlása a Damjanich úti Óvodába ▪ 6.vk. Lakóterületi céltartalékból		60				60						60				60
- Mosógép vásárlása a Damjanich úti Óvodába, vasalóállvány vásárlás a Csépanyi úti Óvodába ▪ Átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatból		104				104						104				104

Kie Cím Alcím melt előir Megnevezés	2019. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok	Módosított előirányzat szeptember					Változás					Módosított előirányzat december				
		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadóka t 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 Munkaadóka t 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 Munkaadóka t terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Beruházások</b>																
- Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás ▪ Dologi kiadások előirányzatából							86				86	86				86
<b>Ózdi Petőfi úti-Csépanyi Összevont Óvoda kiadásai összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>5 164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 164</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86</b>	<b>5 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 250</b>
<b>5. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda</b>																
- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (porszívó teleszkópos ágvágó, laminológép) ▪ Átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatból		25				25	44				44	69				69
<b>Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda kiadásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69</b>
<b>6. Ózdi Művelődési Intézmények</b>																
- Érdekeltség-növelő támogatás önrésze, mely műszaki technikai eszközbeszerzésre fordítható	2 000	2 000				2 000					0	2 000				2 000
- TOP-os pályázatokról rendezvény sátrak és mobil applikáció beszerzése ▪ Államháztartáson belülről pénzeszköz átvétel fejlesztési kezelésű előirányzatból		2 200				2 200					0	2 200				2 200
- 2018-as Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat ▪ Támogatásból 2019. évre áthúzódó kiadásokra		268				268						268				268
▪ Önrészből 2019. évre áthúzódó kiadásokra (Önkormányzat 2018. évi maradványából)		2 000				2 000						2 000				2 000
▪ 2019.évi támogatásból							3 337				3 337	3 337				3 337

Kie Cím Alcím melt előir Megnevezés	2019. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok	Módosított előirányzat szeptember					Változás					Módosított előirányzat december				
		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadóka t 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 Munkaadóka t 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 Munkaadóka t terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<i>Beruházások</i>																
- TOP-7.1.1-16--H-ESZA-2019-00400 Közösen, Egymásért, Ózdért támogatásból pingpong asztal, elektromos darts, multifunkciós játékasztal							250				250	250				250
- TOP-7.1.1-16--H-ESZA-2019-00238 Együtt az ózdi értékekért támogatásból hangtechnikai eszközök, fényképezőgép, nyomtató							1 000				1 000	1 000				1 000
- TOP-7.1.1-16--H-ERFA-2018-00012 Közös múlt, közös jövő támogatásból kültéri mobil színpad, köszönet táblák kihelyezése, egykori gyári duda megszólaltatásához légtartályok, hangtechnika, rendezvényesemények, mobil applikáció							18 775				18 775	18 775				18 775
- Informatikai eszközök beszerzése, külső háttértárak ▪ NAV SZJA 1 % bevételből							83				83	83				83
<b>Ózdi Művelődési Intézmények kiadásai összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>6 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 468</b>	<b>23 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 445</b>	<b>29 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 913</b>
<b>7. Ózdi Polgármesteri Hivatal</b>																
- Informatikai eszközök beszerzésére (laptopok, asztali számítógép)	1 500	1 500				1 500					0	1 500				1 500
▪ Átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatból		1 580				1 580					0	1 580				1 580
- Immateriális javak beszerzésére (2 db OFFICE programcsomag)	250	250				250					0	250				250
▪ Átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatból		150				150					0	150				150
- Egyéb berendezések, felszerelések beszerzésére (szavazófülke, sorompóhoz kamera, mobiltelefon)	250	250				250					0	250				250
▪ Átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatból		720				720					0	720				720

Kie Cím Alcím <i>melt</i> előír Megnevezés	2019. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok	Módosított előirányzat szeptember					Változás					Módosított előirányzat december				
		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadóka t 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 Munkaadóka t 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 Munkaadóka t terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<i>Beruházások</i>																
- Légkondicionáló berendezések vásárlása ▪ Átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatból		1 778				1 778					0	1 778				1 778
- EFOP-3.9.2-16-2017-00020 azonosító számú Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben ▪ Átcsoportosítás projektmenedzsment kiadásaira (2019.01.hó-12.hó) Ózd Város Önkormányzata 10. alcímről			2 840	520		3 360	568	104			672		3 408	624		4 032
- Multifunkciós nyomtató, lamináló gép, szkennert beszerzése ▪ Átcsoportosítás dologi kiadásokból a Településrendezési Terv elkészítéséhez és egyéb önkormányzati főépítési feladatok ellátására előirányzatból		310				310						310				310
- Képviselők részére laptopok beszerzésére polgármesteri titkárságon átalakítási munkálatokra ▪ Egyéb célokra képzett tartalékból							2 000				2 000	2 000				2 000
<b>Ózdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>6 538</b>	<b>2 840</b>	<b>520</b>	<b>0</b>	<b>9 898</b>	<b>2 000</b>	<b>568</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>2 672</b>	<b>8 538</b>	<b>3 408</b>	<b>624</b>	<b>0</b>	<b>12 570</b>
<b>8. Ózdi Városi Rendészet</b>																
- 14 db iroda szék és fénymásoló beszerzésére	450	450				450					0	450				450
- Térfigyelő rendszer kliens gépének meghibásodása miatti cseréjére ▪ Egyéb célokra képzett tartalékból		564				564						564				564
▪ Biztosítói kártérítésből		185				185						185				185
- Exkluzív főnöki forgószék beszerzése ▪ Bíróság bevételeiből							110				110	110				110
▪ Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból							90				90	90				90
<b>Ózdi Városi Rendészet kiadásai összesen:</b>	<b>450</b>	<b>1 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 199</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>1 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 399</b>

Kie Cím Alcím melt előír Megnevezés	2019. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok	Módosított előirányzat szeptember					Változás					Módosított előirányzat december				
		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadóka t 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 Munkaadóka t 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 Munkaadóka t terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>15 200</b>	<b>48 407</b>	<b>2 840</b>	<b>520</b>	<b>0</b>	<b>51 767</b>	<b>42 321</b>	<b>568</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>42 993</b>	<b>90 728</b>	<b>3 408</b>	<b>624</b>	<b>0</b>	<b>94 760</b>
<b>9. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>																
<b>1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei</b>																
<b><u>Képviselő-testület kiadásai</u></b>																
- KÖFOP-1.2.1 ASP rendszer országos kiterjesztése	23				23	23									23	23
<b>Képviselő-testület kiadásai összesen:</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
<b><u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással</u></b>																
<b>2. kapcsolatos feladatok</b>																
- Városrehabilitációs célú feladatokra 77/2019. (VIII. 13.) Képviselő-testületi határozat	15 625	15 625				15 625						15 625				15 625
▪ Felhalmozási tartalékból		11 675				11 675						11 675				11 675
▪ Átcsoportosítás útfelújítási keretből		1 500				1 500						1 500				1 500
▪ 1.vk. Lakóterületi céltartalékból		1 600				1 600						1 600				1 600
▪ 2.vk. Lakóterületi céltartalékból		1 000				1 000						1 000				1 000
▪ 3.vk. Lakóterületi céltartalékból		200				200						200				200
▪ 7.vk. Lakóterületi céltartalékból		1 000				1 000						1 000				1 000
▪ 8.vk. Lakóterületi céltartalékból		500				500						500				500
▪ 9.vk. Lakóterületi céltartalékból		500				500						500				500
▪ 10.vk. Lakóterületi céltartalékból		175				175						175				175
▪ Átcsoportosítás Ózd Város Önkormányzata felújításaira (4. alcím közúti közlekedésre), összesen utak, járdák, lépcsősor felújítására		-33 775				-33 775						-33 775				-33 775
▪ 3.vk. Lakóterületi céltartalékból Ózd, Árpád vezér út 12/C. II/12. sz. alatti ingatlan tulajdonjogának megszerzésére		1 000				1 000						1 000				1 000
- Városi piac végleges áramellátás biztosítására	1 500	1 500				1 500						1 500				1 500
▪ Átcsoportosítás dologi kiadásból futó projektekhez kapcsolódó el nem számolható kiadások előirányzatból		224				224						224				224





Kie Cím Alcím melt előir Megnevezés	2019. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok	Módosított előirányzat szeptember					Változás					Módosított előirányzat december				
		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadóka t 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 Munkaadóka t 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 Munkaadóka t terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Beruházások</b>																
- "Jedlik Ányos Terv" Elektromos töltőállomás alprogramban való részvételre, 3 db "A" típusú töltőállomás telepítése 205/2016. (IX.22.) határozat	9 428	9 428				9 428					0	9 428				9 428
- TOP-3.1.1-15 Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában	264 981	256 626	1 908	436	6 011	264 981						256 626	1 908	436	6 011	264 981
▪ 2018.évi maradványból		5 000			267	5 267						5 000			267	5 267
▪ Átcsoportosítás TOP-1.1.3-15 Ózdi Városi Piac felújítás dologi kiadásából					18 833	18 833									18 833	18 833
▪ Egyéb célokra képzett tartalékból "Alpha" típusú oszlopos analóg díszórára és villamos energia ellátásának kialakítására		1 527				1 527						1 527				1 527
▪ Átcsoportosítás az önkormányzat beszerzéseinek közbeszerzési díjából					100	100									100	100
▪ Átcsoportosítás beruházási kiadásból a fordított ÁFA-ra dologi kiadásra							-40 337			40 337	0	-40 337			40 337	0
▪ Átcsoportosítás futó projektekhez kapcsolódó díjak, el nem számolható kiadások előirányzatból körforgalom forgalomba helyezése engedélyezési díjra										50	50				50	50
<b>Közúti közlekedés kiadásai összesen:</b>	<b>274 409</b>	<b>272 581</b>	<b>1 908</b>	<b>436</b>	<b>25 211</b>	<b>300 136</b>	<b>-40 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 387</b>	<b>50</b>	<b>232 244</b>	<b>1 908</b>	<b>436</b>	<b>65 598</b>	<b>300 186</b>
<b>5. Környezetvédelem</b>																
- KEHOP-2.2.4-15-2016-00005. - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban	2 039 593	2 039 593				2 039 593						2 039 593				2 039 593
▪ Átvett pénzeszközből		502 994			6 474	509 468	255 849			4 368	260 217	758 843			10 842	769 685
▪ ÁFA visszatérülésből					273 365	273 365				178 109	178 109				451 474	451 474





Kie Cím Alcím melt előir Megnevezés	2019. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok	Módosított előirányzat szeptember					Változás					Módosított előirányzat december				
		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadóka t 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 Munkaadóka t 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 Munkaadóka t terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Beruházások</b>																
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalékból</li> <li>▪ ÁFA visszatérülésből</li> </ul>							364 98				364 98	364 98				364 98
<b>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>50 517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 798</b>	<b>61 315</b>	<b>863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>863</b>	<b>51 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 798</b>	<b>62 178</b>
<b>7. Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>																
<ul style="list-style-type: none"> <li>- TOP-3.2.1-15 B-A-Z. megye területén meglévő SEAP-ok felülvizsgálata és átdolgozása SECAP-pá, illetve új SECAP-ok kidolgozása (fel nem használt támogatás visszafizetésére)</li> </ul>	143				143	143									143	143
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ugróiskola betonalap készítése <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1. vk. Lakóterületi céltartalékból</li> </ul> </li> </ul>							1 392				1 392	1 392				1 392
<ul style="list-style-type: none"> <li>- CANON EOS 80D fényképezőgép <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Általános tartalékból</li> </ul> </li> </ul>							586				586	586				586
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Villamos mérőhely kialakítása Nagyvölgyi Mintagazdaságban <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Általános tartalékból</li> </ul> </li> </ul>							239				239	239				239
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nyílt wifihez 2 db TP Link beszerzése <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Általános tartalékból</li> </ul> </li> </ul>							52				52	52				52
<b>Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kiadásai összesen:</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143</b>	<b>143</b>	<b>2 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 269</b>	<b>2 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143</b>	<b>2 412</b>
<b>10. Oktatás</b>																
<ul style="list-style-type: none"> <li>- EFOP-3.9.2-16-2017-00020 azonosító számú Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Átvett pénzeszközből</li> <li>▪ Átcsoportosítás Polgármesteri Hivatalhoz projektmenedzsmenti kiadásra (2019.01.hó-12.hó)</li> </ul> </li> </ul>	70 521	9 709	14 926 7 684	3 591	42 295 29 719	70 521 37 403	1 364	5 262	616	48 747	55 989	9 709 1 364	14 926 12 946	3 591 616	42 295 78 466	70 521 93 392
			-2 840	-520		-3 360		-568	-104		-672		-3 408	-624		-4 032

Kie Cím Alcím melt előír Megnevezés	2019. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok	Módosított előirányzat szeptember					Változás					Módosított előirányzat december				
		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadóka t 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 Munkaadóka t 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 Munkaadóka t terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Beruházások</b>																
▪ Átcsoportosítás futó projektekhez kapcsolódó díjak, el nem számolható kiadások előirányzatból rendszerhasználati díjra					40	40									40	40
<b>Oktatás kiadásai összesen:</b>	<b>70 521</b>	<b>9 709</b>	<b>19 770</b>	<b>3 071</b>	<b>72 054</b>	<b>104 604</b>	<b>1 364</b>	<b>4 694</b>	<b>512</b>	<b>48 747</b>	<b>55 317</b>	<b>11 073</b>	<b>24 464</b>	<b>3 583</b>	<b>120 801</b>	<b>159 921</b>
<b>11. Szociális védelem</b>																
- TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Ózd városában	474	474				474						474				474
▪ Általános tartalékból					100	100									100	100
▪ Átcsoportosítás futó projektekhez kapcsolódó díjak, el nem számolható kiadások előirányzatból támogatási előleg visszafizetésére					80	80				5	5				85	85
- TOP-5.2.1-15 Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrész szociális rehabilitációját kísérő helyi szintű komplex programok	53 321	4 124	4 183	110	44 904	53 321						4 124	4 183	110	44 904	53 321
▪ 2017.évi támogatási előleg visszafizetése										-2 191	-2 191				-2 191	-2 191
▪ Átcsoportosítás dologi kiadásból a projektmenedzsment személyi jellegű kiadására							7 000	2 000	-9 000		0		7 000	2 000	-9 000	0
<b>Szociális védelem kiadásai összesen:</b>	<b>53 795</b>	<b>4 598</b>	<b>4 183</b>	<b>110</b>	<b>45 084</b>	<b>53 975</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>2 000</b>	<b>-11 186</b>	<b>-2 186</b>	<b>4 598</b>	<b>11 183</b>	<b>2 110</b>	<b>33 898</b>	<b>51 789</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>2 904 519</b>	<b>3 319 283</b>	<b>30 380</b>	<b>4 664</b>	<b>444 338</b>	<b>3 798 665</b>	<b>217 831</b>	<b>13 348</b>	<b>2 822</b>	<b>263 388</b>	<b>497 389</b>	<b>3 537 114</b>	<b>43 728</b>	<b>7 486</b>	<b>707 726</b>	<b>4 296 054</b>
<b>INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 919 719</b>	<b>3 367 690</b>	<b>33 220</b>	<b>5 184</b>	<b>444 338</b>	<b>3 850 432</b>	<b>260 152</b>	<b>13 916</b>	<b>2 926</b>	<b>263 388</b>	<b>540 382</b>	<b>3 627 842</b>	<b>47 136</b>	<b>8 110</b>	<b>707 726</b>	<b>4 390 814</b>
<b>MINDÖSSZESEN BŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:</b>						<b>3 367 690</b>					<b>260 152</b>					<b>3 627 842</b>

**Az intézmények és az önkormányzat 2019. évi módosított felújítási kiadási előirányzatai feladatonként**

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Alcím Kie melt előir Megnevezés	2019. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok	Módosított előirányzat szeptember					Változás					Módosított előirányzat december				
		K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadóka t terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadóka t terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadóka t terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>K7 Felújítások</b>																
<b>I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI</b>																
<b>1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény</b>																
- Újváros Téri Bölcsőde melletti járdaszakasz felújítása																
▪ 2018. évi maradványból		183				183						183				183
- Bolyky Tamás út 13. sz. előtti közterület felújítása																
▪ 2018. évi maradványból		206				206						206				206
- Krúdy Gyula utca- Bornemissza utca elágazásának felújítása																
▪ 2018. évi maradványból		1 100				1 100						1 100				1 100
- Susa út 44-45-46.sz. előtti útszakasz felújítása																
▪ 2018. évi maradványból		200				200						200				200
- Katona József úti járda részleges felújítása																
▪ 2018. évi maradványból		600				600						600				600
- Bibó út 2. sz. előtti járda felújítása																
▪ 2018. évi maradványból		340				340						340				340
- Hétes ív híd megerősítő javítása																
▪ 2018. évi maradványból		8 700				8 700						8 700				8 700
- Árpád vezér úti konyha felújítására	5 000	5 000				5 000						5 000				5 000
- Utak részleges felújítására (kátyúzásra)	15 000	15 000				15 000						15 000				15 000

Cím Alcím Kie melt előir Megnevezés	2019. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok	Módosított előirányzat szeptember					Változás					Módosított előirányzat december				
		K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadóka t terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadóka t terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadóka t terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<i>Felújítások</i>																
- Ráctag út és Battyhány út közötti útszakasz aszfaltozása																
▪ 2.vk. Lakóterületi céltartalékból		2 489				2 489						2 489				2 489
- Táncsics telepi útkurkolat betonozás																
▪ 9.vk. Lakóterületi céltartalékból		200				200						200				200
- Krúdy és Bornemissza utak kereszteződése teljes aszfaltozás																
▪ 5.vk. Lakóterületi céltartalékból		475				475						475				475
- Bíben völgyben útjavítási munkák támogatása																
▪ Általános tartalékból		300				300						300				300
- Zöldség, gyümölcs feldolgozó és szikvíz-gyártó üzem használatbavételi engedélyezéséhez szükséges munkák elvégzéséhez																
▪ Egyéb célokra képzett tartalékból		2 000				2 000						2 000				2 000
- Piac úti terület rendezésére																
▪ 2018. évi maradványból		4 233				4 233						4 233				4 233
▪ Átcsoportosítás dologi kiadásból az önkormányzat költségvetéséből a Piac úton salakozott parkoló kialakításának anyagköltségére előirányzott összeg		1 300				1 300						1 300				1 300
▪ 2018. évi önkormányzati maradványból		667				667						667				667
- Komposztáló telep engedélyeztetése																
▪ Átcsoportosítás beruházásból a digitális közműterkép előirányzatából		1 495				1 495						1 495				1 495
- Kézműves és turista házak felújítása																
▪ Átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatából		547				547	196				196	743				743
- Lehel v. út 3-5-7-9.sz. előtti járda felújítására																
▪ Önkormányzati támogatásból az utak, járdák felújítási előirányzatából							3 000				3 000	3 000				3 000





Cím Alcím Kie melt előir Megnevezés	2019. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok	Módosított előirányzat szeptember					Változás					Módosított előirányzat december				
		K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadóka t terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadóka t terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadóka t terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<i>Felújítások</i>																
- Radiátor cseréje (2 db kilyukadt)	231	231				231						231				231
▪ 8.vk. Lakóterületi céltartalékból		150				150					0	150				150
▪ Átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatból		59				59					0	59				59
- Parkoló kialakítás a Virág úti Tagóvodánál																
▪ 7.vk. Lakóterületi céltartalékból							400				400	400				400
- Csoportszoba padlózata																
▪ 8.vk. Lakóterületi céltartalékból							100				100	100				100
<b>Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda kiadásai összesen:</b>	<b>231</b>	<b>440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>940</b>
<b>6. Ózdi Művelődési Intézmények</b>																
- Városi Könyvtár																
▪ Mozgáskorlátozott lift javítási költsége	813	813				813					0	813				813
- Civil Ház																
▪ Emelet folyosó és előtér burkolása	300	300				300					0	300				300
- Ózdi Muzeális Gyűjtemény erkély felújítása																
▪ Általános tartalékból		410				410					0	410				410
- Kubinyi Ágoston Program keretében kapott pályázati támogatásból - gépszobrok felújítása																
▪ 2019. évre áthúzódó kiadásokra		800				800					0	800				800
▪ 2019. évre áthúzódó kiadások ÁFA-ra (Önkormányzat 2018. évi maradványából)		216				216						216				216
- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00012 Közös múlt, közös jövő támogatásból légo pince felújítása, Október 23. tér felújítása							52 469				52 469	52 469				52 469

Cím Alcím Kie melt előir Megnevezés	2019. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok	Módosított előirányzat szeptember					Változás					Módosított előirányzat december				
		K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadóka t terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadóka t terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadóka t terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<i>Felújítások</i>																
<b>Ózdi Művelődési Intézmények kiadásai összesen:</b>	<b>1 113</b>	<b>2 539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 539</b>	<b>52 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 469</b>	<b>55 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 008</b>
<b>INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>24 194</b>	<b>51 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 314</b>	<b>56 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 170</b>	<b>107 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 484</b>
<b>9. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>																
<b><u>Államhatalmi és végrehajtó szervezetek</u></b>																
<b>1. tevékenységei</b>																
<b><u>Képviselő-testület kiadásai</u></b>																
TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00045 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (PH. és Sportcsarnok)																
▪ Átvett pénzeszközből		276 818	2 000	440	18 528	297 786						276 818	2 000	440	18 528	297 786
▪ Átcsoportosítás dologi kiadásból futó projektekhez kapcsolódó el nem számolható kiadások előirányzatból igazgatási szolgáltatási díjra					57	57									57	57
<b>Képviselő-testület kiadásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>276 818</b>	<b>2 000</b>	<b>440</b>	<b>18 585</b>	<b>297 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276 818</b>	<b>2 000</b>	<b>440</b>	<b>18 585</b>	<b>297 843</b>
<b><u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással</u></b>																
<b>2. kapcsolatos feladatok</b>																
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő lakás és nem lakáscélú ingatlanok felújítása	7 000	7 000				7 000						7 000				7 000
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő piac és temetők felújítása	4 500	4 500				4 500						4 500				4 500
- Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján	728	728				728						728				728





Cím Alcím Kie melt előir Megnevezés	2019. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok	Módosított előirányzat szeptember					Változás					Módosított előirányzat december				
		K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadóka t terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadóka t terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadóka t terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Felújítások</b>																
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalékból</li> <li>- MRW-668 frsz-ú csatornamosó gépjármű felújítása (40/2019.(IV.25.) Képviselő-testületi határozat) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Felhalmozási tartalékból</li> </ul> </li> </ul>					67	67									67	67
		3 908				3 908						3 908				3 908
<b>Környezetvédelem kiadásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>3 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 455</b>	<b>5 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 455</b>	<b>5 363</b>
<b><u>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok</u></b>																
- Ózd, Liszt Ferenc úti nyomásfokozóban 1 db WILO MHI 405 típusú szivattyú felújítása <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2018. évi maradványból</li> </ul>		349				349						349				349
- Gördülő fejlesztési terv hatósági díja - ivóvíz közmű <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalékból</li> </ul>					77	77									77	77
- Tolózár akna felújítás (Szenna út -Német L. út) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalékból</li> <li>▪ ÁFA visszatérülésből</li> </ul>		830				830						830				830
		224				224						224				224
<b>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	<b>1 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	<b>1 480</b>
<b><u>Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u></b>																
- TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00126 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Ózdon (Iskolák) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2018. évi maradványból</li> </ul>					1 000	1 000									1 000	1 000

Cím Alcím Kie melt előir Megnevezés	2019. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok	Módosított előirányzat szeptember					Változás					Módosított előirányzat december				
		K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadóka t terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadóka t terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadóka t terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Felújítások</b>																
▪ Átvett pénzeszközből		313 967	6 777	1 423	23 802	345 969						313 967	6 777	1 423	23 802	345 969
<b>Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kiadásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>313 967</b>	<b>6 777</b>	<b>1 423</b>	<b>24 802</b>	<b>346 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313 967</b>	<b>6 777</b>	<b>1 423</b>	<b>24 802</b>	<b>346 969</b>
<b>10. Oktatás</b>																
- Újváros Téri Általános Iskola udvarán található sportpálya kültéri burkolattal való ellátására 30 % mértékű megtérítési előlegre (83/2019. (IX.26.) Képviselő-t. határozat)																
▪ Felhalmozási tartalékból							11 310				11 310	11 310				11 310
<b>Oktatás kiadásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 310</b>	<b>11 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 310</b>
<b>11. Szociális védelem</b>																
TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00014 Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrehabilitációja az akcióterület társadalmi integrációját célzó komplex programhoz kapcsolódóan	256 570	243 825		12 745	256 570							243 825			12 745	256 570
▪ Átcsoportosítás dologi kiadásból az ingatlanok tulajdonjogának rendezése előirányzatból értékbecslés díjára				150	150										150	150
▪ Átcsoportosítás dologi kiadásból projektmenedzsment személyi jellegű kiadására							6 554	1 278	-7 832	0		6 554	1 278	-7 832		0
<b>Szociális védelem kiadásai összesen:</b>	<b>256 570</b>	<b>243 825</b>	<b>0</b>	<b>12 895</b>	<b>256 720</b>	<b>0</b>	<b>6 554</b>	<b>1 278</b>	<b>-7 832</b>	<b>0</b>	<b>243 825</b>	<b>6 554</b>	<b>1 278</b>	<b>5 063</b>	<b>256 720</b>	
<b>ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>541 013</b>	<b>1 131 626</b>	<b>8 777</b>	<b>1 863</b>	<b>96 594</b>	<b>1 238 860</b>	<b>10 460</b>	<b>6 554</b>	<b>1 278</b>	<b>-6 582</b>	<b>11 710</b>	<b>1 142 086</b>	<b>15 331</b>	<b>3 141</b>	<b>90 012</b>	<b>1 250 570</b>
<b>INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>565 207</b>	<b>1 182 940</b>	<b>8 777</b>	<b>1 863</b>	<b>96 594</b>	<b>1 290 174</b>	<b>66 630</b>	<b>6 554</b>	<b>1 278</b>	<b>-6 582</b>	<b>67 880</b>	<b>1 249 570</b>	<b>15 331</b>	<b>3 141</b>	<b>90 012</b>	<b>1 358 054</b>

Cím <i>Kie melt előir</i> Alcím Megnevezés	2019. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok	Módosított előirányzat szeptember					Változás					Módosított előirányzat december				
		K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadóka t terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadóka t terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadóka t terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>MINDÖSSZESEN BŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:</b>						<b>1 182 940</b>					<b>66 630</b>					<b>1 249 570</b>



**A 2019. évi működési bevételek és kiadások módosított előirányzatainak mérlege**

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2019.évi előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Változások	Módosított előirányzat december
<b>I.</b>	<b><u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u></b>				
1.	<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	41 911	491 186	211 369	702 555
2.	<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	500	500	110	610
3.	<b>B4. Működési bevételek</b>	234 464	269 950	257	270 207
4.	<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		567	325	892
	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>276 875</b>	<b>762 203</b>	<b>212 061</b>	<b>974 264</b>
5.	<b><u>B8. Finanszírozási bevételek</u></b>				
	a.)Maradvány igénybevétele		169 732		169 732
	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>169 732</b>	<b>0</b>	<b>169 732</b>
	<b>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>276 875</b>	<b>931 935</b>	<b>212 061</b>	<b>1 143 996</b>
<b>II.</b>	<b><u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u></b>				
1.	<b><u>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u></b>				
	a.)Önkormányzatok működési támogatásai				
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	338 775	353 016	1 522	354 538
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	721 287	750 813	-8 052	742 761
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 065 261	1 180 937	238	1 181 175
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 822	51 100	4 929	56 029
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		73 415	84 193	157 608
	Elszámolásból adódó bevételek		490	0	490
	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen:</b>	<b>2 168 145</b>	<b>2 409 771</b>	<b>82 830</b>	<b>2 492 601</b>
	b.)Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 408	151 943	44 558	196 501
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>2 186 553</b>	<b>2 561 714</b>	<b>127 388</b>	<b>2 689 102</b>
2.	<b><u>B3. Közhatalmi bevételek</u></b>				
	a.) Vagyonos típusú adók -Építményadó	150 000	105 715		105 715
	b.) <u>Termékek és szolgáltatások adói</u> - Helyi iparüzési adó	1 200 000	1 200 000		1 200 000
	- Gépjármű adó	50 000	50 000		50 000
	c.) Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	3 500		3 500
	<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>1 403 500</b>	<b>1 359 215</b>	<b>0</b>	<b>1 359 215</b>
3.	<b><u>B4. Működési bevételek</u></b>				
	(levonva a tulajdonosi bevételek és felhalmozási célú ÁFA visszatérülés összege)	33 910	335 709	178 555	514 264
4.	<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	11 130	0	11 130
	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>3 623 963</b>	<b>4 267 768</b>	<b>305 943</b>	<b>4 573 711</b>
5.	<b><u>B8. Finanszírozási bevételek</u></b>				
	a.)Maradvány igénybevétele	380 049	651 028		651 028
	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>380 049</b>	<b>651 028</b>	<b>0</b>	<b>651 028</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>4 004 012</b>	<b>4 918 796</b>	<b>305 943</b>	<b>5 224 739</b>
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 280 887</b>	<b>5 850 731</b>	<b>518 004</b>	<b>6 368 735</b>

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2019.évi előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Változások	Módosított előirányzat december
<b>I.</b>	<b><u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u></b>				
1.	K1. Személyi juttatások	1 567 288	2 123 816	165 689	2 289 505
2.	K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	332 614	394 824	19 825	414 649
3.	K3. Dologi kiadások	665 135	817 298	32 683	849 981
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 565 037	3 335 938	218 197	3 554 135
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	<b>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>2 565 037</b>	<b>3 335 938</b>	<b>218 197</b>	<b>3 554 135</b>
<b>II.</b>	<b><u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u></b>				
1.	K1. Személyi juttatások	105 939	125 363	26 259	151 622
2.	K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 565	23 681	5 222	28 903
3.	K3. Dologi kiadások	445 766	900 768	259 631	1 160 399
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	145 000	165 492	-20 460	145 032
5.	<b><u>K5.Egyéb működési célú kiadások</u></b>				
	a) Elvonások és befizetések		14	0	14
	b. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	643 909	751 491	16 677	768 168
	c.)Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	d.)Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	292 077	355 216	23 348	378 564
	e.)Tartalékok	61 594	116 270	-10 870	105 400
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>997 580</b>	<b>1 222 991</b>	<b>29 155</b>	<b>1 252 146</b>
	<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 715 850</b>	<b>2 438 295</b>	<b>299 807</b>	<b>2 738 102</b>
	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>76 498</b>	<b>0</b>	<b>76 498</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>1 715 850</b>	<b>2 514 793</b>	<b>299 807</b>	<b>2 814 600</b>
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 280 887</b>	<b>5 850 731</b>	<b>518 004</b>	<b>6 368 735</b>

**A 2019. évi felhalmozási bevételek és kiadások módosított előirányzatainak mérlege**

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2019.évi előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Változások	Módosított előirányzat december
<b>I.</b>	<b><u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u></b>				
1.	<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	7 959	73 892	81 851
2.	<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	0	795	789	1 584
3.	<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0		0
	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	0	8 754	74 681	83 435
4.	Felhalmozási célú maradvány	0	27 842		27 842
	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	0	27 842	0	27 842
	<b>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	0	36 596	74 681	111 277
<b>II.</b>	<b><u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u></b>				
1.	<b><u>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u></b>				
	a.)Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	10 625	10 625	0	10 625
	b.)Egyes felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről		1 093 779	257 213	1 350 992
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	10 625	1 104 404	257 213	1 361 617
2.	<b><u>B3.Közhatalmi bevételek</u></b>				
	Építmény adóból felhalmozási célra	130 000	174 285		174 285
	<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	130 000	174 285	0	174 285
3.	<b><u>B4. Működési bevételekből felhalmozási célú</u></b>				
	- tulajdonosi bevételek	79 787	131 563	0	131 563
	- felhalmozási célú ÁFA visszatérülés összege		3 265	98	3 363
	<b>Működési bevételekből felhalmozási célú összesen:</b>	79 787	134 828	98	134 926
4.	<b><u>B5. Felhalmozási bevételek</u></b>				
	a.)Ingatlanok értékesítése	0	11 711	1 111	12 822
	b.)Részeselek értékesítése	0	0	0	0
	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	0	11 711	1 111	12 822
5.	<b><u>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u></b>				
	a.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	638	638		638
	b.)Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	638	638	0	638
	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	221 050	1 425 866	258 422	1 684 288
6.	<b><u>B8. Finanszírozási bevételek</u></b>				
	a.)Maradvány igénybevétele	3 148 678	3 271 161		3 271 161
	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	3 148 678	3 271 161	0	3 271 161
	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	3 369 728	4 697 027	258 422	4 955 449
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	3 369 728	4 733 623	333 103	5 066 726

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2019.évi előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Változások	Módosított előirányzat december
<b>I.</b>	<b><u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u></b>				
1.	<b>K6. Beruházások</b>	15 200	48 407	42 321	90 728
2.	<b>K7. Felújítások</b>	24 194	51 314	56 170	107 484
	<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>39 394</b>	<b>99 721</b>	<b>98 491</b>	<b>198 212</b>
	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>39 394</b>	<b>99 721</b>	<b>98 491</b>	<b>198 212</b>
<b>II.</b>	<b><u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u></b>				
1.	<b>K6. Beruházások</b>	2 769 870	3 319 283	217 831	3 537 114
2.	<b>K7. Felújítások</b>	485 613	1 131 626	10 460	1 142 086
3.	<b><u>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</u></b>				
	a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	4 225	0	4 225
	b.)Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 678	13 760	2 200	15 960
	c.)Tartalékok (különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére)	70 173	165 008	4 121	169 129
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>74 851</b>	<b>182 993</b>	<b>6 321</b>	<b>189 314</b>
	<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>3 330 334</b>	<b>4 633 902</b>	<b>234 612</b>	<b>4 868 514</b>
4.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	0	0	0	0
	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>3 330 334</b>	<b>4 633 902</b>	<b>234 612</b>	<b>4 868 514</b>
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3 369 728</b>	<b>4 733 623</b>	<b>333 103</b>	<b>5 066 726</b>

**A 2019. évi bevételi és kiadási módosított előirányzatok összevont mérlege**

Adatok: ezer Ft-ban

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok
<p><b>B1. <u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 586 378</li> <li>▪ Ózdi Művelődési Intézmények 54 159</li> <li>▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 60 028</li> <li>▪ Ózd Városi Rendészet 1 990</li> <li>▪ Ózd Város Önkormányzata</li> <li style="padding-left: 20px;">- Önkormányzatok működési támogatása 2 492 601</li> <li style="padding-left: 20px;">-Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 196 501</li> </ul> <p><b>B2. <u>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 7 074</li> <li>▪ Ózdi Művelődési Intézmények 74 777</li> <li>▪ Ózd Város Önkormányzata 1 361 617</li> </ul> <p><b>B3. <u>Közhatalmi bevételek</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózd Városi Rendészet 610</li> <li>▪ Ózd Város Önkormányzata</li> <li style="padding-left: 20px;">-Vagyoni típusú adók 280 000</li> <li style="padding-left: 20px;">-Termékek és szolgáltatások adói</li> <li style="padding-left: 40px;">▫ Helyi iparüzési adó 1 200 000</li> <li style="padding-left: 40px;">▫ Gépjárműadók 50 000</li> <li style="padding-left: 20px;">-Egyéb közhatalmi bevételek 3 500</li> </ul> <p><b>B4. <u>Működési bevételek</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 220 660</li> <li>▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 2 967</li> <li>▪ Ózdi Városközponti Óvodák 3 770</li> <li>▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 1 728</li> <li>▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 2 539</li> <li>▪ Ózdi Művelődési Intézmények 27 000</li> </ul>	<p><b>K1. <u>Személyi jellegű kiadások</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 992 451</li> <li>▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 186 931</li> <li>▪ Ózdi Városközponti Óvodák 231 190</li> <li>▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 137 135</li> <li>▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 142 739</li> <li>▪ Ózdi Művelődési Intézmények 146 420</li> <li>▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 407 570</li> <li>▪ Ózd Városi Rendészet 45 069</li> <li>▪ Ózd Város Önkormányzata 151 622</li> </ul> <p><b>K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 144 388</li> <li>▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 39 898</li> <li>▪ Ózdi Városközponti Óvodák 48 175</li> <li>▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 29 638</li> <li>▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 30 631</li> <li>▪ Ózdi Művelődési Intézmények 27 103</li> <li>▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 85 924</li> <li>▪ Ózd Városi Rendészet 8 892</li> <li>▪ Ózd Város Önkormányzata 28 903</li> </ul> <p><b>K3. <u>Dologi kiadások</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 491 195</li> <li>▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 37 654</li> <li>▪ Ózdi Városközponti Óvodák 44 558</li> <li>▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 28 361</li> <li>▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 28 474</li> </ul>

I. Bevételi előirányzatok		II. Kiadási előirányzatok	
▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal	11 010	▪ Ózdi Művelődési Intézmények	115 765
▪ Ózd Városi Rendészet	533	▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal	93 797
▪ Ózd Város Önkormányzata	649 190	▪ Ózd Városi Rendészet	10 177
		▪ Ózd Város Önkormányzata	1 160 399
<b>B5. <u>Felhalmozási bevételek</u></b>		<b>K4. <u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u></b>	
▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	1 584	▪ Ózd Város Önkormányzata	145 032
▪ Ózd Város Önkormányzata	12 822		
<b>B6. <u>Működési célú átvett pénzeszközök</u></b>		<b>K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u></b>	
▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák	200	▪ Ózd Város Önkormányzata	1 421 275
▪ Ózdi Művelődési Intézmények	692		
▪ Ózd Város Önkormányzata	11 130		
<b>B7. <u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u></b>		<b>K6. <u>Beruházások</u></b>	
▪ Ózd Város Önkormányzata	638	▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	42 905
		▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák	2 344
		▪ Ózdi Városközponti Óvodák	310
		▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	5 250
		▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	69
		▪ Ózdi Művelődési Intézmények	29 913
		▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal	8 538
		▪ Ózd Városi Rendészet	1 399
		▪ Ózd Város Önkormányzata	3 537 114
		<b>K7. <u>Felújítások</u></b>	
		▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	48 231
		▪ Ózdi Városközponti Óvodák	2 850
		▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	455
		▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	940
		▪ Ózdi Művelődési Intézmények	55 008
		▪ Ózd Város Önkormányzata	1 142 086
		<b>K8. <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u></b>	
		▪ Ózd Város Önkormányzata	20 185
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>7 315 698</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>11 358 963</b>
B8. <u>Finanszírozási bevételek</u>		K9. <u>Finanszírozási kiadások</u>	76 498

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok
Előző évi maradvány igénybevétele a.) Működési célra ▪ Intézmények 169 732 ▪ Ózd Város Önkormányzata 651 028  b.) Felhalmozási célra ▪ Intézmények 27 842 ▪ Ózd Város Önkormányzata 3 271 161	
<b>Finanszírozási bevételek összesen: 4 119 763</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen: 76 498</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 11 435 461</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 11 435 461</b>

## KIMUTATÁS

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok 2019.évi módosított kiadási és bevételi előirányzatairól

Adatok: ezer Ft-ban

Programok megnevezése	KIADÁSOK				BEVÉTELEK			
	Éves terv	Módosított előirányzat szeptember	Változások	Módosított előirányzat december	Éves terv	Módosított előirányzat szeptember	Változások	Módosított előirányzat december
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017 Ózd Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása	23	23		23		0		0
KEHOP - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban	2 039 593	2 822 426	438 326	3 260 752		509 468	260 217	769 685
TOP-1.1.1-15 Zöldmezős ipari terület kialakítása	341 493	341 493		341 493		0		0
TOP-1.1.3-15 Az ózdi városi piac felújítása és agrárlogisztikai fejlesztése	120 763	98 533		98 533		0		0
TOP-3.1.1-15 Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában	264 981	290 708	50	290 758		0		0
TOP-3.2.1-15 B-A-Z. megye területén meglévő SEAP-ok felülvizsgálata és átdolgozása SECAP-pá, illetve új SECAP-ok kidolgozása	143	143		143		0		0
TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Ózd városában	474	474		474		0		0
TOP-5.2.1-15 Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrész szociális rehabilitációját kísérő helyi szintű komplex programok	53 321	53 321	-2 191	51 130		0		0
TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00014 Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrehabilitációja az akcióterület társadalmi integrációját célzó komplex programhoz kapcsolódóan	256 570	256 720		256 720		0		0
TOP-5.1.2-15 Foglalkoztatási együttműködések támogatása Nyugat-Borsodban	0	1 000		1 000		0		0
TOP-2.1.3-16-BO1-2017-000034 "Ózd: Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztési beruházások" - Volny József úti csapadék csatornaépítés	105 417	105 457	130	105 587		0		0
TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00045 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (PH. és Sportcsarnok)	0	297 843		297 843		297 786		297 786
TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00126 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Ózdon (Iskolák)	0	346 969		346 969		345 969		345 969
EFOP-3.9.2-16-2017-00020 azonosító számú Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	70 521	104 604	55 317	159 921		37 403	55 989	93 392



## ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetést 3.845.013 E Ft tárgyévi önkormányzati és 276.875 Eft intézményi saját bevétellel fogadta el. A kiadási főösszeg 7.650.615 Eft-ban került elfogadásra. A tárgyévi bevételekkel nem fedezett kiadásokat a 2018. évről áthúzódó 3.528.727 Eft maradvány finanszírozta.

A költségvetés szeptemberi módosításakor a tárgyévi bevételek 6.464.591 Eft-ra, a tárgyévi kiadások 10.584.354 Eft-ra kerültek módosításra. A módosításban a tárgyévi bevételekkel nem finanszírozott kiadásokat az intézményeknél és az önkormányzatnál keletkezett 4.119.763 Eft 2018. évi maradvány finanszírozta. A maradványból 3.299.003 Eft felhalmozási, 820.760 Eft működési célú volt.

A költségvetés jelenlegi módosításánál figyelembevételre kerültek a szeptemberi rendeletmódosítást követően történt alábbi pénzügyi események:

- a Képviselő-testület és a Polgármester 2019. évi költségvetési rendelet szeptemberi módosítása elfogadását követően november 30-ig meghozott előirányzat átcsoportosításra, valamint többlet kötelezettségvállalásra vonatkozó döntései,
- a rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés összeállításáig megítélt központi támogatások, pályázati források és az ezzel összefüggő kiadások,
- a költségvetésben elfogadott általános és céltartalékokból 2019. november 30-ig jóváhagyott előirányzat átcsoportosítások.

A bevételeknél és kiadásoknál a változásokat a korábbi évek gyakorlatával egyezően azt figyelembe véve foglaltuk össze, hogy azok központi intézkedés, Képviselő-testületi döntés, vagy intézményi saját hatáskörben hozott intézkedés eredményeként történtek.

Az önkormányzat bevételeinél és kiadásainál a jogszabályi és ezzel összefüggésben a Kincstári, számviteli előírások szerinti átcsoportosítások is figyelembevételre kerültek.

Azon előirányzatoknál, melyek végrehajtását központi intézkedések, jogszabályok írják elő, pályázatokon kerültek elnyerésre, illetve melyek ügyében egy korábbi Képviselő-testületi határozat vagy a Polgármester átruházott hatáskörben már rendelkezett, azokat nem szükséges ismételt megerősíteni.

A rendeletmódosítás nem finanszírozott működési hiányt nem tartalmaz, a feladatellátásokhoz szükséges kiadási igények előirányzatok közötti átcsoportosítással kerültek biztosításra.

A rendelet-tervezet mellékleteihez az alábbi rövid indokolást tesszük:

Az Önkormányzat és intézményei 2019. évi **bevételeinek** részletezését eredeti és módosított előirányzatok szerint az **1. melléklet**, a bevételi források intézményenkénti módosított előirányzatait a **2. melléklet**, az Intézmények és Önkormányzat módosított kiadási előirányzatait a **3. melléklet** tartalmazza.

Bevételek jelentősebb változásai:

- Az intézmények bevételeinek 286.742 Eft-os emelkedése alapvetően az elkülönített állami pénzalapoktól kapott, a közfoglalkoztatás támogatásával és a fejezeti előirányzatból kapott pályázatokkal kapcsolatos felhalmozási célú támogatásokkal függ össze.
- Az önkormányzat bevételei 564.365 Eft-tal növekedtek, melyen belül a jelentősebb tételek a futó pályázatokkal összefüggésben kapott kiutalások, elszámolások.

Az Intézmények és az Önkormányzat 2019. évi költségvetési **bevételeinek módosított előirányzatát** a szeptemberi módosítást követően elszámolt bevételekkel **11.435.461 E Ft**-ban javasoljuk megállapítani.

Az intézmények és az Önkormányzat **2019. évi kiadási előirányzatainak részletes módosítását a 3. melléklet** tartalmazza.

Az intézmények és az Ózdi Sport-és Élmenyközpont Nonprofit Kft működéséhez szükséges többlettámogatások az egyéb célokra képzett tartalékból kerültek biztosításra.

A rendeletmódosítás kiadási előirányzatai a változásokat részletesen és tételesen tartalmazza.

A rendeletmódosítást követően az egyéb célokra képzett tartalék összege 96.953 Eft, a felhalmozási célú tartalék összege 46.854 Eft lett.

A rendeletmódosításban javasolt előirányzat módosításokat figyelembe véve Ózd Város Önkormányzatának 2019. évi **módosított költségvetési kiadási előirányzatát 11.435.461 E Ft**-ban javasoljuk jóváhagyni.

A költségvetési egyenleg levezetését, működési és felhalmozási cél szerinti megosztásban a **4. melléklet**, a költségvetési intézmények Önkormányzattól származó 2019. évi támogatásainak módosított előirányzatait a **5. melléklet** tartalmazza.

Az intézmények és az önkormányzat beruházási előirányzatainak módosítását a **6. melléklet**, a felújítási előirányzatok módosításait a **7. melléklet** mutatja be.

A működési bevételek és kiadások módosított előirányzatainak mérlegét a **8. melléklet**, a módosított felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a **9. melléklet**, a módosított bevételek és kiadások összevont mérlegét a **10. melléklet** tartalmazza.

Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok módosított előirányzatait a **11. melléklet** tartalmazza.

A fenti rövid indokolást is figyelembe véve kérjük a rendelet-módosítás megvitatását a javasolt előirányzat-változások, módosítások elfogadását.

## Részletes indokolás

az 1. §-hoz

A rendelkezés a 2019. évi módosított bevételi és kiadási főösszegeket, az összes hiányt, a módosított tartalékok összegeit, az önkormányzati támogatások változását, valamint a felújítások és beruházások módosított előirányzatait tartalmazza.

a 2. §-hoz

A rendelet mellékleteinek módosításáról rendelkezik.

a 3-4. §-hoz

A 2/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

5. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket 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 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

**2. A képviselő-testületi ülés időpontja:**

2019. december 12.

**3. Társadalmi hatások**

A rendelet-tervezet elfogadásának nincs közvetlen társadalmi hatása.

**4. Gazdasági hatások**

A rendelet-tervezet elfogadásának gazdasági hatása, hogy az intézmények és az Önkormányzat működéséhez szükséges források biztosítva legyenek.

**5. Költségvetési hatások**

A rendelet-tervezet biztosítja a működési és felhalmozási kiadásokat, és az azok finanszírozásához szükséges bevételi forrásokat.

**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. 34.§ (4) bekezdése szerint a Képviselő-testület negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

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

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