

**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. szeptember 26.

**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, Igazgatási 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, Szociális és Munkahelyteremtési 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)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

a) költségvetési bevételei főösszegét	<b>6.464.591 E Ft-ban</b>
b) költségvetési kiadásai főösszegét	<b>10.507.856 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) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének 4.119.763 E Ft-os hiányából

a) a működési hiány összege:	<b>820.760 E Ft</b>
b) a felhalmozási hiány összege:	<b>3.299.003 E Ft</b>

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdés a) pontja szerinti működési hiányt belső finanszírozás keretében előző évi maradványából **820.760 E Ft** összegben finanszírozza.

(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdés b) pontja szerinti felhalmozási hiányt belső finanszírozás keretében előző évi maradványából **3.299.003 E Ft** összegben finanszírozza.”

(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 **7.148.695 E Ft**, melyből

a) az általános tartalék összege	<b>13.498 E Ft</b>
b) a lakóterületi céltartalék összege	<b>15.728 E Ft</b>
c) az egyéb célokra képzett tartalékok összege bevételek elmaradása és nem tervezett kiadásokra	<b>85.744 E Ft</b>
d) felhalmozás tartalék összege	<b>42.369 E Ft</b>
e) Víziközmű fejlesztésére szolgáló kötött felhasználású tartalék összege	<b>117.839 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 **2.467.128 E Ft**, címenkénti részletezését a **6. melléklet** tartalmazza.

(10) A beruházási kiadások módosított előirányzata **3.367.690 E Ft**, a felújítási kiadások módosított előirányzata **1.182.940 E Ft**. Az intézményenkénti és feladatonkénti részletezését a **7. és 8. mellékletek** tartalmazzák.”

## 2. §

A Rendelet 5.§ (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a működési és felhalmozási mérlegek egyensúlyának biztosítása érdekében a tulajdonosi bevételek, valamint az építményadó bevételeiből 174.285 E Ft és a felhalmozási célú ÁFA visszatérülés teljes összege felhalmozási célú bevételeként kerüljön figyelembe vételre.”

## 3. §

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

(2) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

**4. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Almási Csaba  
jegyző

Janiczak Dávid  
polgármester

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosított címrendje

I. Költségvetési címek

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

II. Költségvetési alcímek

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

**III. Kiemelt kiadási előirányzatok**

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

**IV. Kiemelt bevételi előirányzatok**

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

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

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2019. évi előirányzat	Változások		2019. évi módosított előirányzat
			Központi és Önkormány- zati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés 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 előirányzathoz 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
	▪ Termeléshez kötött anyajuh tartás támogatási előleg			93	93
	- <u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzathoz</u>				
	▪ Európai parlamenti képviselőválasztás kiadásaira			8 973	8 973
	▪ TOP -7.1.1. 16/H "Evezz velünk IV. Hétfölgyfesztivál, gyermeknap és Rózsakerti esték" című pályázat támogatása			22 800	22 800
	- <u>Elkülönített állami pénzalapoktól</u>				
	▪ Közfoglalkoztatásra			411 597	411 597
	▪ Diák munkára			7 153	7 153
	- <u>Társulásoktól és költségvetési szerveiktől</u>				
	▪ EFOP-1.4.2-16-2016-00001 "Gyerekesély program az ózdi járásban" projekt támogatása	15 254		9 159	24 413
	▪ EFOP-2.1.2-16-2017-00027 "Gyerekesély program infrastrukturális támogatás az ózdi járásban" projekt támogatása	8 461			8 461
	▪ Egységes területalapú támogatás (2018. évi)	10 500		-10500	0
	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>41 911</b>	<b>0</b>	<b>449 275</b>	<b>491 186</b>
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>41 911</b>	<b>0</b>	<b>449 275</b>	<b>491 186</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
<b>B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>					
	- <u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzathoz</u>				
	▪ TOP -7.1.1. 16/H "Evezz velünk IV. Hétfölgyfesztivál, gyermeknap és Rózsakerti esték" című pályázat támogatása			2 200	2 200
	- <u>Elkülönített állami pénzalapoktól</u>				
	▪ Közfoglalkoztatáshoz kísérték tárgyi eszközök, szerszámok beszerzése			5 759	5 759
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 959</b>	<b>7 959</b>
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 959</b>	<b>7 959</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>		<b>500</b>			<b>500</b>
<b>B4. Működési bevételek</b>		<b>234 464</b>		<b>35486</b>	<b>269 950</b>
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
<b>B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>					
	- <u>Háztartásoktól</u>				
	▪ Könyvtári szolgáltatásokra, múzeumi nyári táborra			387	387
	- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól</u>				
	▪ Cipó Nap támogatása			110	110
	- <u>Egyéb vállalkozástól</u>				
	▪ Cipó Nap támogatása, Rejtvényfejtők támogatása			70	70
	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>567</b>	<b>567</b>
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>567</b>	<b>567</b>

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2019. évi előirányzat	Változások		2019. évi módosított előirányzat
			Központi és Önkormány- zati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	
<b>B8. Felhalmozási bevételek</b>					
	▪ ÓVI-nál egyéb tárgyi eszközök értékesítése			795	795
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>276 875</b>	<b>0</b>	<b>494 082</b>	<b>770 957</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>					
	<b>B813. Maradvány igénybevétele</b>				
	▫ működési célú	0		169 732	169 732
	▫ felhalmozási célú	0		27 842	27 842
	<b>Maradvány igénybevétele összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197 574</b>	<b>197 574</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197 574</b>	<b>197 574</b>
<b>INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>		<b>276 875</b>	<b>0</b>	<b>691 656</b>	<b>968 531</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	
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
▪ Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	44 232		44 232	
Beszámítás összege	-44 232		-44 232	
▪ Közvilágítás fenntartásának támogatása	76 400		76 400	
Beszámítás összege	-70 761		-70 761	
▪ Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100		100	
Beszámítás összege	0		0	
▪ Közutak fenntartásának támogatása	48 351		48 351	
Beszámítás összege	0		0	
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	95 553		95 553	
Beszámítás összege	-95 553		-95 553	
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	23		23	
Beszámítás összege	-23		-23	
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására	910		910	
			0	
- Polgármesteri illetmény támogatása	2 243		2 243	
- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja (2018. december - 2019. július hó)		6 250	6 250	
- Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		7 991	7 991	
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen:</b>	<b>338 775</b>	<b>14 241</b>	<b>0</b>	<b>353 016</b>

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

- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	588 344	13 115	601 459	
- Óvoda működtetési támogatás	111 425	3 604	115 029	
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz	21 518	132	21 650	
- 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>29 526</b>	<b>0</b>	<b>750 813</b>

##### B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	270 989		270 989
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
▪ Család- és gyermekjóléti szolgálat	34 000		34 000
- Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		3 800	3 800
▪ Család- és gyermekjóléti központ	40 260		40 260



Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2019. évi előirányzat	Változások		2019. évi módosított előirányzat
			Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
	▪ Szociális étkeztetés	24 358			24 358
	- Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		4 400		4 400
	▪ Házi segítségnyújtás	0			0
	- Szociális segítség	47 190			47 190
	- Személyi gondozás				
	▪ Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 270			3 270
	- Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		2 430		2 430
	▪ Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	26 040			26 040
	- Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		4 116		4 116
	▪ Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	14 839			14 839
	- Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		2 376		2 376
	- Hajléktalan ellátással összefüggő feladatok ellátáshoz szükséges források biztosítása		5 033		5 033
	▪ Bölcsőde támogatása				
	- Bértámogatás	62 043			62 043
	- Üzemeltetési támogatás	15 067			15 067
	▪ Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	8 624			8 624
	▪ Hajléktalanok átmeneti szállása	21 560			21 560
	- Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		4 888		4 888
	- Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához				
	▪ Szakmai dolgozók bértámogatása	82 592			82 592
	▪ Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		29 291		29 291
	- Gyermekétkeztetés támogatása				
	▪ Bértámogatás	115 881	-4 237		111 644
	▪ Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		12 198		12 198
	▪ Üzemeltetési támogatás	243 387			243 387
	- Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	4 233	-54		4 179
	- Támogató szolgáltatás	11 109			11 109
	▪ Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		1 626		1 626
	- Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás	9 400			9 400
	▪ Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		440		440
	- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	30 419			30 419
	- Szociális ágazati pótlékhoz és szociális hozzájárulási adójához kapott támogatás (2019. január- augusztus hó)		48 939		48 939
	- Egészségügyi kiegészítő pótlékhoz és szociális hozzájárulási adójához kapott támogatás (2019.január-augusztus hó)		430		430
	<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>1 065 261</b>	<b>115 676</b>	<b>0</b>	<b>1 180 937</b>
	<b>B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>				
	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	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 (2019. január - augusztus hó)		6 605		6 605
	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>42 822</b>	<b>8 278</b>	<b>0</b>	<b>51 100</b>
	<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
	- Kiegyenlítő bérrendezési alaphoz nyújtott támogatás (az önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők bérének emelésére)		35 038		35 038
	- Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása		350		350
	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>73 415</b>	<b>0</b>	<b>73 415</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>490</b>

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2019. évi előirányzat	Változások		2019. évi módosított előirányzat
			Központi és Önkormány- zati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	
	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen:</b>	<b>2 168 145</b>	<b>241 626</b>	<b>0</b>	<b>2 409 771</b>
	<b>B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>				
	- <u>Központi kezelésű előirányzatról</u>				
	▪ Pénzbeli támogatás (2019. augusztus)	0	0	20 460	20 460
	<u>Összesen:</u>	0	0	20 460	20 460
	- <u>Fejezeti kezelésű előirányzatról EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>				
	▪ Egységes területalapú támogatás (2018.évi)			10 762	10 762
	▪ EFOP-3.9.2-16-2017-00020 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben			37 403	37 403
	▪ TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00045 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (PH épülete és Marosi István Sportszarnok 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	6 474
	<u>Összesen:</u>	0	0	107 609	107 609
	- <u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatról</u>				
	▪ Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	6 245			6 245
	▪ Ózdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetésére			500	500
	▪ Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása (2018. évi)			918	918
	<u>Összesen:</u>	6 245	0	1 418	7 663
	- <u>Elkülönített állami pénzalapoktól</u>				
	▪ Közfoglalkoztatás támogatása (Polgármesteri Hivatalban)			5 462	5 462
	<u>Összesen:</u>	0	0	5 462	5 462
	- <u>Társulástól</u>				
	▪ <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásától</u>				
	▫ Munkaszervezeti feladatokhoz	4 423			4 423
	▫ Belső ellenőrzési feladatokhoz	7 740		-1414	6 326
	<u>Összesen:</u>	12 163	0	-1 414	10 749
	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>18 408</b>	<b>0</b>	<b>133 535</b>	<b>151 943</b>
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>2 186 553</b>	<b>241 626</b>	<b>133 535</b>	<b>2 561 714</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
	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:</b>	<b>10 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 625</b>
	<b>B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>				
	- <u>Fejezeti kezelésű előirányzatról 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 Sportszarnok 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	502 994
	<u>Összesen:</u>	0	0	1 093 779	1 093 779
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>10 625</b>	<b>0</b>	<b>1 093 779</b>	<b>1 104 404</b>
	<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>				
	<b>B34. Vagyoni típusú adók</b>				
	- Építményadó	280 000			280 000
	<b>Vagyoni típusú adók összesen:</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 000</b>

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2019. évi előirányzat	Változások		2019. évi módosított előirányzat
			Központi és Önkormány- zati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	
<b>B35. Termékek és szolgáltatások adói</b>					
	<b>B351. Értékesítési és forgalmi adók</b>				
	- Helyi iparüzési adó	1 200 000			1 200 000
	<b>B354. Gépjárműadó</b>				
	- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	50 000			50 000
	<b>Termékek és szolgáltatások adói összesen:</b>	<b>1 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 250 000</b>
<b>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</b>					
	- Birság, pótlék	2 000			2 000
	- Talajterhelési díj	1 500			1 500
	<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen:</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>0</b>	<b>0</b>	<b>1 533 500</b>
<b>B4. Működési bevételek</b>					
	<b>B402. Szolgáltatások ellenértéke</b>				
	- <u>Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek</u>				
	▪ Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj	2 406			2 406
	▪ Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj	2 904			2 904
	▪ MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltő állomás)	1 064			1 064
	▪ <u>ÉRV Zrt-től</u>				
	▫ 2 db szippantó gépjármű bérleti díja	400			400
	▫ csatornatisztító jármű bérleti díja	3 600			3 600
	▫ szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díja	720			720
	▪ Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vízáteresztőmennyiség használati díj (kiadással egyezően)			6 816	6 816
	<b>Szolgáltatások ellenértéke összesen:</b>	<b>11 094</b>	<b>0</b>	<b>6 816</b>	<b>17 910</b>
	<b>B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>				
	- TOP-Piacfelújítás továbbszámlázott áramdíj	0		28	28
	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
	<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
	▫ Bérlakások üzemeltetési díja	6 693			6 693
	Felújítási alaphoz történő befizetés emelkedése miatt			1 536	1 536
	▫ Piac üzemeltetési díja	1 260			1 260
	▫ Temető üzemeltetési díja	4 409			4 409
	▪ <u>ÉRV Zrt-től</u>				
	▫ Üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj	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>50 000</b>	<b>1 776</b>	<b>131 563</b>
	<b>B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>				
	- <u>ÓZDINVEST Kft</u> által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja	4 613			4 613
	Felújítási alaphoz történő befizetés emelkedése miatt			415	415

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2019. évi előirányzat	Változások		2019. évi módosított előirányzat
			Központi és Önkormány- zati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	
	- Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vízilétesítmény használati díj ÁFÁ-ja			1 840	1 840
	- ÉRV Zrt-től				
	▫ Mennyiségarányos bérleti díj ÁFÁ-ja	16 929			16 929
	▫ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj ÁFÁ-ja	108			108
	▫ csatornatisztító jármű bérleti díj ÁFÁ-ja	972			972
	▫ szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj ÁFÁ-ja	194			194
	- TOP-Piacfelújítás továbbszámlázott áramdíj ÁFÁ-ja			7	7
	- ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től				
	▫ 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>0</b>	<b>2 326</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	4 567
	- Működési célú ÁFA visszatérítés			11 068	11 068
	- KEHOP - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban projekthez kapcsolódó fordított ÁFA visszatérítése			271 617	271 617
	- KEHOP - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban projekthez kapcsolódó működési ÁFA visszatérítése			1 748	1 748
	<b>Általános forgalmi adó visszatérítése összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292 972</b>	<b>292 972</b>
	<b>B410. Biztosító által fizetett kártérítés</b>				
	- START közfoglalkoztatottak munkahelyi balesete miatti biztosítói kártérítés	0	0	856	856
	<b>Biztosító által fizetett kártérítés összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>856</b>	<b>856</b>
	<b>B411. Egyéb működési bevételek</b>				
	- Jogosulatlanul igénybe vett szociális juttatások megtérülése	0	0	1 117	1 117
	- Első és másodfokú perköltség megtérítése Miskolci Tankerületi Központtól (JAG működtetéssel kapcsolatban)	0	0	700	700
	- Egyéb működési bevételek (tanulmányi szerződésből, baleseti ellátásból eredő visszatérülések )	0	0	249	249
	<b>Egyéb működési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 066</b>	<b>2 066</b>
	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>113 697</b>	<b>50 000</b>	<b>306 840</b>	<b>470 537</b>
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>					
	<b>B52. Ingatlanok értékesítése</b>				
	- Gázelosztó vezeték kiváltása	0	0	7 872	7 872
	- Lakásértékesítés	0	0	402	402
	- Termőföld értékesítés bevétele	0	0	3 437	3 437
	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 711</b>	<b>11 711</b>
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
	<b>B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>				
	- Egyéb vállalkozástól				
	▫ Érdekeltségi célú építményadó	0	0	11 130	11 130
	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 130</b>	<b>11 130</b>
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
	<b>B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>				
	- ÓZDINVEST Kft-től kölcsön törlesztése	638			638
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</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>291 626</b>	<b>1 556 995</b>	<b>5 693 634</b>

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2019. évi előirányzat	Változások		2019. évi módosított előirányzat
			Központi és Önkormány- zati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	
<b>B8.</b>	<b><u>Finanszírozási bevételek</u></b>				
	<b>B81.</b> <u>Belföldi finanszírozás bevételei</u>				
	<b>B813.</b> <u>Maradvány igénybevétele</u>				
	▪ működési célú	380 049	270 979		651 028
	▪ felhalmozási célú	3 148 678	122 483		3 271 161
	<b>Maradvány igénybevétele összesen:</b>	<b>3 528 727</b>	<b>393 462</b>	<b>0</b>	<b>3 922 189</b>
	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>3 528 727</b>	<b>393 462</b>	<b>0</b>	<b>3 922 189</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>7 373 740</b>	<b>685 088</b>	<b>1 556 995</b>	<b>9 615 823</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>7 650 615</b>	<b>685 088</b>	<b>2 248 651</b>	<b>10 584 354</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				197 608		197 608
		Változások	396 080	5 759		33 552	795			436 186	175 460	611 646
		Módosított előirányzat	406 580	5 759	0	220 660	795	0	0	633 794	175 460	809 254
2.	Ózdi Béke Telepi Óvodák	Eredeti előirányzat				2 137				2 137		2 137
		Változások				830				830	72	902
		Módosított előirányzat	0	0	0	2 967	0	0	0	2 967	72	3 039
3.	Ózdi Városközponti Óvodák	Eredeti előirányzat				3 010				3 010		3 010
		Változások				571				571	1 285	1 856
		Módosított előirányzat	0	0	0	3 581	0	0	0	3 581	1 285	4 866
4.	Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	Eredeti előirányzat				1 660				1 660		1 660
		Változások								0	1	1
		Módosított előirányzat	0	0	0	1 660	0	0	0	1 660	1	1 661
5.	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	Eredeti előirányzat				2 539				2 539		2 539
		Változások								0	11	11
		Módosított előirányzat	0	0	0	2 539	0	0	0	2 539	11	2 550
6.	Ózdi Művelődési Intézmények	Eredeti előirányzat				27 000				27 000		27 000
		Változások	33 453	2 200				567		36 220	4 851	41 071
		Módosított előirányzat	33 453	2 200	0	27 000	0	567	0	63 220	4 851	68 071

7	Ózdi Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	31 411			11 010				42 421		42 421
		Változások	18 132							18 132	15 180	33 312
		Módosított előirányzat	49 543	0	0	11 010	0	0	0	60 553	15 180	75 733
8.	Ózd Városi Rendészet	Eredeti előirányzat			500					500		500
		Változások	1 610			533				2 143	714	2 857
		Módosított előirányzat	1 610	0	500	533	0	0	0	2 643	714	3 357
	<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>
		Változások	<b>449 275</b>	<b>7 959</b>	<b>0</b>	<b>35 486</b>	<b>795</b>	<b>567</b>	<b>0</b>	<b>494 082</b>	<b>197 574</b>	<b>691 656</b>
		Módosított előirányzat	<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>
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>
		Változások	375 161	1 093 779		356 840	11 711	11 130		<b>1 848 621</b>	393 462	<b>2 242 083</b>
		Módosított előirányzat	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>
	<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>
		Változások	<b>824 436</b>	<b>1 101 738</b>	<b>0</b>	<b>392 326</b>	<b>12 506</b>	<b>11 697</b>	<b>0</b>	<b>2 342 703</b>	<b>591 036</b>	<b>2 933 739</b>
		Módosított előirányzat	<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>

4. 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 előirányzatonként**

			Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
<b>I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI</b>					
<b>1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény</b>					
		<b><u>K1. Személyi juttatások</u></b>	389 202		389 202
		- <u>Központi intézkedés</u>			
		• Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2018. XII. és 2019. I-VII. hó		751	751
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		• Közfoglalkoztatás 2019. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra 2018. évi maradványból		127 918	127 918
		• Mozgáskorlátozott rámpa telepítése Általános tartalékból		60	60
		• <u>Egyéb célokra képzett tartalékból</u> Túlóra kifizetésére		2 040	2 040
		Felvételre kerülő munkavállalók bérére és minimális bérfejlesztésre		4 085	4 085
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		• Közfoglalkoztatás kiadásaira Átvett pénzeszközből		314 899	314 899
		• Diákmunka kiadásaira Átvett pénzeszközből		5 407	5 407
		<b><u>Személyi juttatások összesen:</u></b>	<b>389 202</b>	<b>455 160</b>	<b>844 362</b>
		<b><u>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>	82 304		82 304
		- <u>Központi intézkedés</u>			
		• Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2018. XII. és 2019. I-VII. hó		149	149
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		• Közfoglalkoztatás 2019. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra 2018. évi maradványból		12 472	12 472
		• Mozgáskorlátozott rámpa telepítése Általános tartalékból		10	10
		• <u>Egyéb célokra képzett tartalékból</u> Túlóra kifizetésére		360	360
		Felvételre kerülő munkavállalók bérére és minimális bérfejlesztésre		715	715
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		• Közfoglalkoztatás kiadásaira Átvett pénzeszközből		30 350	30 350
		• Diákmunka kiadásaira Átvett pénzeszközből		946	946
		<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</u></b>	<b>82 304</b>	<b>45 002</b>	<b>127 306</b>
		<b><u>K3. Dologi kiadások</u></b>	372 620		372 620



			Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- Kiemelt	Megnevezés		2019.évi	Változások	Módosított
cím előir.			előirányzat		előirányzat
<b>- Képviselő-testületi hatáskörben</b>					
	• Szennai Szent Erzsébet Park kialakítása				
	Általános tartalékból			200	200
	• <u>Lakóterületi céltartalék keretből</u>				
	Bocskai úton leszakadt padka megjavítása			176	176
	Zrínyi út 2. melletti parkoló kialakítása			668	668
	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
	Fűnyírási munkák fedezetére			50	50
	• 2019. augusztus 20. Nemzeti és állami ünnep kiadásaira			1 990	1 990
	Városi rendezvények keretből				
	• <u>Egyéb célokra képzett tartalékból</u>				
	Fűnyírási munkák fedezetére			6 443	6 443
	• Egységes területalapú támogatásból teljesített kiadásokra			262	262
	• <u>2018. évi maradványból</u>				
	Muskátlí 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
<b>- Intézményi kezdeményezésre</b>					
	• Közfoglalkoztatás kiadásaira				
	Átvett pénzeszközből			54 885	54 885
	• Termeléshez kötött anyajuhartás kiadásaira				
	Átvett pénzeszközből			93	93
	• Szén beszerzése szociális célokra				
	Készletértékesítés bevételével egyezően			32 000	32 000
	• Start ágazat egyéb dologi kiadásaira				
	biztosító kártérítéséből			532	532
	• Átcsoportosítás kísértékű tárgyi eszközök beszerzésére				
	beruházási előirányzatba			-1 990	-1 990
	• Átcsoportosítás kézműves és turista házak felújítására			-547	-547
<b><u>Dologi kiadások összesen:</u></b>			<b>372 620</b>	<b>104 891</b>	<b>477 511</b>
<b>K6. <u>Beruházások</u></b>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		<b>4 000</b>	<b>22 812</b>	<b>26 812</b>
<b>K7. <u>Felújítások</u></b>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben		<b>20 000</b>	<b>25 035</b>	<b>45 035</b>
<b><u>Ózdi Városüzemeltető Intézmény</u></b>					
<b><u>költségvetési kiadásai összesen:</u></b>			<b>868 126</b>	<b>652 900</b>	<b>1 521 026</b>
<b>2. <u>Ózdi Béke Telepi Óvodák</u></b>					
<b>K1. <u>Személyi juttatások</u></b>			<b>187 049</b>		<b>187 049</b>
<b>- <u>Központi intézkedés</u></b>					
	• Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja				
	2018. XII. és 2019. I-IV. hó			13	13
<b>- <u>Intézményi kezdeményezésre</u></b>					
	• Átcsoportosítás kísértékű tárgyi eszközök beszerzésére				
	beruházási előirányzatba			-131	-131

		Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- Kiemelt cím előir.	Magnevezés	2019.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
<b><u>Személyi juttatások összesen:</u></b>		<b>187 049</b>	<b>-118</b>	<b>186 931</b>
<b><u>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>		<b>39 918</b>		<b>39 918</b>
- <u>Központi intézkedés</u>				
• Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2018. XII. és 2019. I-IV. hó			3	3
- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
• Átszervezés kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére beruházási előirányzatba			-23	-23
<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u></b>		<b>39 918</b>	<b>-20</b>	<b>39 898</b>
<b><u>K3. Dologi kiadások</u></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
- <u>Többletigény</u>				
• Dologi kiadások fedezetére (Egyéb célokra képzett tartalékból)			<b>2 979</b>	2 979
- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
• Közüzemi díjak továbbszámlázása a Bölcsődének (bevéttel egyezően)			830	830
<b><u>Dologi kiadások összesen:</u></b>		<b>33 983</b>	<b>3 911</b>	<b>37 894</b>
<b><u>K6. Beruházások</u></b>				
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		<b>1 750</b>	<b>154</b>	<b>1 904</b>
<b><u>Ózdi Béke Telepi Óvodák költségvetési kiadásai összesen:</u></b>		<b>262 700</b>	<b>3 927</b>	<b>266 627</b>
<b><u>3. Ózdi Városközponti Óvodák</u></b>				
<b><u>K1. Személyi juttatások</u></b>		<b>231 172</b>		<b>231 172</b>
- <u>Központi intézkedés</u>				
• Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2018. XII. és 2019. I-VII. hó			15	15
<b><u>Személyi juttatások összesen:</u></b>		<b>231 172</b>	<b>15</b>	<b>231 187</b>
<b><u>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>		<b>48 171</b>		<b>48 171</b>
- <u>Központi intézkedés</u>				
• Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2018. XII. és 2019. I-VII. hó			3	3
<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u></b>		<b>48 171</b>	<b>3</b>	<b>48 174</b>
<b><u>K3. Dologi kiadások</u></b>		<b>40 122</b>		<b>40 122</b>
- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
• Szegedi látványszínház előadására Lakóterületi céltartalék keretből			20	20

			Adatok: ezer Ft-ban	
Cím Al- Kiemelt cím előir.	Magnevezés	2019.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
	• Nemzetőr Úti Óvoda gyermeknapi 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
	- <b>Többletigény</b>			
	• Dologi kiadások fedezetére (Egyéb célokra képzett tartalékból)		2 552	2 552
	- <b>Intézményi kezdeményezésre</b>			
	• Átcsoportosítás kísértékű tárgyi eszközök beszerzésére beruházási előirányzatba		-122	-122
	• Biztosítói kártérítésből Nemzetőr úti Tagóvoda csőtörés helyreállítása		571	571
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>40 122</b>	<b>4 225</b>	<b>44 347</b>
<b>K6. Beruházások</b>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		297	297
<b>K7. Felújítások</b>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	2 850		2 850
<b>Ózdi Városközponti Óvodák költségvetési kiadásai összesen:</b>		<b>322 315</b>	<b>4 540</b>	<b>326 855</b>
<b>4. Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda</b>				
<b>K1. Személyi juttatások</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>K3. Dologi kiadások</b>		<b>27 915</b>		<b>27 915</b>
	- <b>Képviselő-testületi hatáskörben</b>			
	• Áthúzódó szállítói tartozások rendezésére 2018. évi maradványból		1	1
	- <b>Többletigény</b>			
	• Dologi kiadások fedezetére (Egyéb célokra képzett tartalékból)		797	797
	- <b>Intézményi kezdeményezésre</b>			
	• Átcsoportosítás kísértékű tárgyi eszközök beszerzésére beruházási előirányzatba		-104	-104
	• Átcsoportosítás villamos hálózat felújítására és egyéb felújításokra		-225	-225
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>27 915</b>	<b>469</b>	<b>28 384</b>
<b>K6. Beruházások</b>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	5 000	164	5 164
<b>K7. Felújítások</b>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben		450	450

		Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2019.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
<b>költségvetési kiadásai összesen:</b>		<b>199 688</b>	<b>1 083</b>	<b>200 771</b>
<b>5. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda</b>				
<b>K1. Személyi juttatások</b>		141 208		141 208
- Központi intézkedés				
• Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2018. XII. hó			5	5
- Képviselő-testületi hatáskörben				
<b>Többletigény</b>				
• Felmentési időre járó bér (Egyéb célokra képzett tartalékból)			<b>1 526</b>	1 526
<b>Személyi juttatások összesen:</b>		<b>141 208</b>	<b>1 531</b>	<b>142 739</b>
<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		30 344		30 344
- Központi intézkedés				
• Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2018. XII. hó			1	1
- Képviselő-testületi hatáskörben				
<b>Többletigény</b>				
• Felmentési időre járó bér járulékai (Egyéb célokra képzett tartalékból)			<b>286</b>	286
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>		<b>30 344</b>	<b>287</b>	<b>30 631</b>
<b>K3. Dologi kiadások</b>		25 845		25 845
- Képviselő-testületi hatáskörben				
• Áthúzódó szállítói tartozások rendezésére 2018. évi maradványból			11	11
<b>Többletigény</b>				
• Dologi kiadások fedezetére (Egyéb célokra képzett tartalékból)			<b>2 746</b>	2 746
- Intézményi kezdeményezésre				
• Átcsoportosítás kísértékű tárgyi eszköz beszerzésre beruházási előirányzatba			-25	-25
• Átcsoportosítás radiátorok cseréjére felújítási előirányzatba			-59	-59
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>25 845</b>	<b>2 673</b>	<b>28 518</b>
<b>K6. Beruházások</b>				
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben			25	25
<b>K7. Felújítások</b>				
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben		231	209	440
<b>Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda költségvetési kiadásai összesen:</b>		<b>197 628</b>	<b>4 725</b>	<b>202 353</b>
<b>6. Ózdi Művelődési Intézmények</b>				
<b>K1. Személyi juttatások</b>		108 248		108 248
- Központi intézkedés				
• Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2018. XII. hó és 2019 I-VII. hó			255	255

		Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2019.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
	• Kulturális illetménypótlék 2019. I-VIII. hó		5 539	5 539
	- <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. Hétfölgy Fesztivál többletköltségeire Általános tartalékból		94	94
	• IV. Hétfölgy Fesztivál tolmácsolási díjaira Testvérvárosi kapcsolatok ápolására jóváhagyott keretből		60	60
	• Magyar Kultúra Napja Városi rendezvényekre jóváhagyott keretből		143	143
	- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
	• TOP 7.1.1-16 "Evezz velünk IV. Hétfölgyfestztivál, gyermeknap és Rózsakerti esték" című pályázatból		1 353	1 353
	• Közfoglalkoztatás kiadásaira Átvett pénzeszközből		8 245	8 245
	• Diákmunka kiadásaira Átvett pénzeszközből		680	680
	<b><u>Személyi juttatások</u></b>	<b>108 248</b>	<b>28 880</b>	<b>137 128</b>
	<b>K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>	<b>20 952</b>		<b>20 952</b>
	- <u>Központi intézkedés</u>			
	• Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2018. XII. hó és 2019 I-VII. hó		50	50
	• Kulturális illetménypótlék 2019. I-VIII. hó		1 067	1 067
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
	• Bérkorrekció járuléka Önkormányzat 2018.évi maradványából		1 489	1 489
	• Közfoglalkoztatás 2019. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra 2018. évi maradványból		376	376
	• IV. Hétfölgy Fesztivál többletköltségeire Általános tartalékból		18	18
	• IV. Hétfölgy Fesztivál tolmácsolási díjaira Testvérvárosi kapcsolatok ápolására jóváhagyott keretből		11	11
	• Magyar Kultúra Napja Városi rendezvényekre jóváhagyott keretből		25	25
	- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
	• TOP 7.1.1-16 "Evezz velünk IV. Hétfölgyfestztivál, gyermeknap és Rózsakerti esték" című pályázatból		160	160
	• Közfoglalkoztatás kiadásaira Átvett pénzeszközből		1 608	1 608
	• Diákmunka kiadásaira Átvett pénzeszközből		119	119
	<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u></b>	<b>20 952</b>	<b>4 923</b>	<b>25 875</b>
	<b>K3. <u>Dologi kiadások</u></b>	<b>70 800</b>		<b>70 800</b>
	- <u>Központi intézkedés</u>			
	• Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatásból könyvbeszerzés		222	222
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
	• Gál Zoltán verseskötetnek megjelentetésére			

		Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2019.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
	Általános tartalékból		10	10
	• IV. Hétfölgy Fesztivál többletköltségeire			
	Általános tartalékból		1 161	1 161
	• Uraji, Susai Szabadidőközpont és Szennai Közösségi Ház Tisztítószeres és egyéb konyhai eszközök beszerzése, romance.com című előadás bemutatására, Gál Zoltán verses kötetére, XII. Ózd Kupa Országos Keresztretjévényfejtő versenyre, Centeri Közösségi Ház homlokzat vakolatjavítása, fröcskölése és újrafestése, Cipó Nap Tűzijáték Lakóterületi céltartalék keretből		1 012	1 012
	• Határon átívelő kulturális kapcsolatok Testvérvárosi kapcsolatok ápolására jóváhagyott keretből		350	350
	• <u>Városi rendezvények keretből</u>			
	Don-kanyari áttörés évfordulója		50	50
	Magyar Kultúra Napja		162	162
	Házasság Hete rendezvénysorozat		100	100
	Március 15. Nemzeti ünnep		300	300
	IV. Hétfölgy 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
	• ÓMI Természetbarátok Köre, ÓMI Aranygyűszű Díszítőművészeti 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 történő 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. Hétfölgyesztivál, gyermeknap és Rózsakerti esték" című pályázatból		21 287	21 287
	• Könyvtári szolgáltatások, Múzeumi nyári tábor, Rejtvényfejtők, Cipó Nap kiadásai		567	567
<b><u>Dologi kiadások összesen:</u></b>			<b>70 800</b>	<b>30 573</b>
			<b>101 373</b>	
<b><u>K6. Beruházások</u></b>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		<b>2 000</b>	<b>4 468</b>
<b><u>K7. Felújítások</u></b>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben		<b>1 113</b>	<b>1 426</b>
			<b>2 539</b>	
<b><u>Ózdi Művelődési Intézmények költségvetési kiadásai összesen:</u></b>			<b>203 113</b>	<b>70 270</b>
			<b>273 383</b>	
<b><u>7. Ózdi Polgármesteri Hivatal</u></b>				
<b><u>1. Hivatali igazgatási kiadások</u></b>				
<b><u>K1. Személyi juttatások</u></b>				
	- <u>Központi intézkedés</u>		329 500	329 500
	• Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja			

		Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2019.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
	2018. XII. hó és 2019 I-VII. hó		312	<b>312</b>
	• Köztisztviselők béremelésére Kiegyenlítő 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 Önkormányzat 2018. évi maradványából		1 626 4 255	1 626 4 255
	• Önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatására 2018. évi maradványból		2 124	2 124
	• "KÖSZI ÓZD! Közösségi szinterek fejlesztése Ózdon" projekt áthúzódó kiadásaira 2018. évi maradványból		3 120	3 120
	• Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		2 840	2 840
	- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
	• Adóigazgatási feladatokra Helyi vállalkozásoktól átvett pénzeszközből		9 314	9 314
	• JAG működtetésével kapcsolatos jogi képviselő 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><u>Személyi juttatások összesen:</u></b>	<b>329 500</b>	<b>62 782</b>	<b>392 282</b>
	<b><u>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>	<b>72 461</b>		<b>72 461</b>
	- <u>Központi intézkedés</u>			
	• Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2018. XII. hó és 2019 I-VII. hó		63	63
	• Köztisztviselők béremelésére Kiegyenlítő bérrendezési alapból nyújtott támogatásból		5 218	5 218
	• Köztisztviselők jutalmazására Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatásából		52	52
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
	• Járulékokra 2018. évi maradványból Önkormányzat 2018. évi maradványából		316 745	316 745
	• 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	520
	- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
	• Adóigazgatási feladatokra Helyi vállalkozásoktól átvett pénzeszközből		1 816	1 816
	• JAG működtetésével kapcsolatos jogi képviselő 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><u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u></b>	<b>72 461</b>	<b>10 546</b>	<b>83 007</b>

			Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- Kiemelt Megnevezés	cím előir.		2019.évi	Változások	Módosított
			előirányzat		előirányzat
<b>K3. <u>Dologi kiadások</u></b>			<b>4 450</b>		<b>4 450</b>
<b>Hivatali igazgatási kiadások összesen:</b>			<b>406 411</b>	<b>73 328</b>	<b>479 739</b>
<b>2. <u>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások</u></b>					
<b>K1. <u>Személyi juttatások</u></b>			<b>900</b>		<b>900</b>
<b>K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>			<b>158</b>		<b>158</b>
<b>K3. <u>Dologi kiadások</u></b>			<b>80 942</b>		<b>80 942</b>
- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>					
• 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
<b>Dologi kiadások összesen:</b>			<b>80 942</b>	<b>2 356</b>	<b>83 298</b>
<b>K6. <u>Beruházások</u></b>					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben			<b>2 000</b>	<b>4 538</b>	<b>6 538</b>
<b>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások</b>					
<b>összesen:</b>			<b>84 000</b>	<b>6 894</b>	<b>90 894</b>
<b>3. <u>Önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek</u></b>					
<b>K1. <u>Személyi juttatások</u></b>					
- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>					
• Európai parlamenti képviselőválasztás kiadásaira				6 417	6 417
<b>Személyi juttatások összesen:</b>			<b>0</b>	<b>6 417</b>	<b>6 417</b>
<b>K1. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>					
- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>					
• Európai parlamenti képviselőválasztás kiadásaira				1 300	1 300
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>					
<b>összesen:</b>			<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>
<b>K1. <u>Dologi kiadások</u></b>					
- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>					
• Európai parlamenti képviselőválasztás kiadásaira				1 256	1 256
<b>Dologi kiadások összesen</b>			<b>0</b>	<b>1 256</b>	<b>1 256</b>
<b>Önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz</b>					
<b>kapcsolódó tevékenységek kiadásai összesen:</b>			<b>0</b>	<b>8 973</b>	<b>8 973</b>
<b>Ózdi Polgármesteri Hivatal</b>					
<b>költségvetési kiadásai összesen:</b>			<b>490 411</b>	<b>89 195</b>	<b>579 606</b>



			Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- Kiemelt cím előir.	Megnevezés		2019.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
<b>8. Ózd Városi Rendészet</b>					
<b>K1. Személyi juttatások</b>			<b>42 874</b>		<b>42 874</b>
- Központi intézkedés					
• Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2018. XII. és 2019. I-VII. hó				38	38
- Képviselő-testületi hatáskörben					
• Közfoglalkoztatás 2019. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra 2018. évi maradványból				341	341
- Intézményi kezdeményezésre					
• Közfoglalkoztatás kiadásaira átvett pénzeszközből				1 482	1 482
<b>Személyi juttatások összesen:</b>			<b>42 874</b>	<b>1 861</b>	<b>44 735</b>
<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>8 668</b>		<b>8 668</b>
- Központi intézkedés					
• Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2018. XII. és 2019. I-VII. hó				8	8
- Képviselő-testületi hatáskörben					
• Közfoglalkoztatás 2019. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra 2018. évi maradványból				33	33
- Intézményi kezdeményezésre					
• Közfoglalkoztatás kiadásaira átvett pénzeszközből				128	128
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>			<b>8 668</b>	<b>169</b>	<b>8 837</b>
<b>K3. Dologi kiadások</b>			<b>8 458</b>		<b>8 458</b>
- Képviselő-testületi hatáskörben					
• "Damjanich út, Akácus út, Tábla és Várkony" kamerák javítási költségére Egyéb célokra képzett tartalékból				1 121	1 121
• Áthúzódó szállítói tartozások rendezésére 2018. évi maradványból				340	340
- Intézményi kezdeményezésre					
• intézményi működési kiadásokra Egyéb bevételből				348	348
<b>Dologi kiadások összesen:</b>			<b>8 458</b>	<b>1 809</b>	<b>10 267</b>
<b>K6. Beruházások</b>					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben			<b>450</b>	<b>749</b>	<b>1 199</b>
<b>Ózd Városi Rendészet költségvetési kiadásai összesen:</b>			<b>60 450</b>	<b>4 588</b>	<b>65 038</b>
<b>INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI</b>					
<b>ÖSSZESEN:(1+2 +...+.8 címek együtt)</b>			<b>2 604 431</b>	<b>831 228</b>	<b>3 435 659</b>
<b>9. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>					
<b>1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei</b>					
- <b>Képviselő-testület kiadásai</b>					
<b>K1. Személyi juttatások</b>			<b>80 403</b>		<b>80 403</b>
- Képviselő-testületi hatáskörben					
• Felújításhoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben				2 000	2 000

			Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- Kiemelt cím előir.	Megnevezés		2019.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
<b><u>Személyi juttatások összesen:</u></b>			<b>80 403</b>	<b>2 000</b>	<b>82 403</b>
<b>K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>			<b>16 381</b>		<b>16 381</b>
- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>					
• Felújításhoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben				440	440
<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u></b>			<b>16 381</b>	<b>440</b>	<b>16 821</b>
<b>K3. <u>Dologi kiadások</u></b>			<b>3 216</b>		<b>3 216</b>
- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>					
▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben			23		23
▪ Felújításhoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben				18 585	18 585
<b><u>Dologi kiadások összesen:</u></b>			<b>3 239</b>	<b>18 585</b>	<b>21 824</b>
<b><u>Képviselő-testület kiadásai összesen:</u></b>			<b>100 023</b>	<b>21 025</b>	<b>121 048</b>
<b>K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u></b>					
<b>K502. <u>Elvonások és befizetések</u></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><u>Elvonások és befizetések összesen:</u></b>			<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>K506. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u></b>					
<u>Ózdi Kistérség Többcélú Társulásának</u>					
▪ Kistérségi Társulási tagdíj			17 695		17 695
▪ Belső ellenőrzési feladatok ellátásához			4 955		4 955
▪ Munkaszervezeti feladatokhoz			2 831		2 831
Összesen:			25 481	0	25 481
<u>Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>					
▪ Működés feltételeinek biztosítása			3 000		3 000
▪ Roma Kulturális Nap, Együtt a rasszizmus ellen labdarúgó torna, Farsang kupa, Szemétszedési akció, Építőanyag vásárlás					
- Általános tartalékból				100	100
- Lakóterületi céltartalékból				555	555
Összesen:			3 000	655	3 655
<u>Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>					
▪ Működés feltételeinek biztosítása			500		500
<b><u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</u></b>			<b>28 981</b>	<b>655</b>	<b>29 636</b>
<b><u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u></b>			<b>28 981</b>	<b>669</b>	<b>29 650</b>
<b>K7. <u>Felújítások</u></b>					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben				<b>276 818</b>	<b>276 818</b>

			Adatok: ezer Ft-ban	
Cím Al- Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2019.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
<b>Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen:</b>		<b>129 004</b>	<b>298 512</b>	<b>427 516</b>
<b>2. <u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u></b>				
<b><u>K1. Személyi juttatások</u></b>				
	▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben	4 519		4 519
<b><u>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>				
	▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben	1 047		1 047
<b><u>K3. Dologi kiadások</u></b>				
	- Önkormányzati vagyon biztosítási díja	2 000		2 000
	▪ 2018.évi maradványból		236	236
	- ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)	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
	▪ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj utáni ÁFA befizetése (bevéttel összefüggésben)	108		108
	▪ csatornatisztító jármű bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)	972		972
	▪ szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)	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 tanúsítványok, telekhatár rendezések, művelési ág változás kiadásai) földhivatali szolgáltatási díjakkal, ill. nem hiteles tulajdoni lapok számítógépes előállításához szükséges program szolgáltatási díjával kapcsolatos kiadásokra	4 000		4 000
	▪ 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
	- Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos, valamint a kerékpárutak ingatlannyilvántartásba vételéhez kapcsolódó eljárási díjak	2 000		2 000
	- <u>Futó projektekhez kapcsolódó díjak, el nem számolható kiadások</u>	4 200		4 200
	▪ TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Ózd városában projekt kivitelezés szerződmódosításának 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, igazgatás szolgáltatási díjakra, kiviteli tervek átdolgozására		-575	-575

		Adatok: ezer Ft-ban						
Cím Al- Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2019.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ EFOP-3.9.2-16-2017-00020 azonosító számú Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben projekt rendszerhasználati díjára</li> <li>▪ TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00045 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (PH. és Sportsarnok) projekthez kapcsolódóan szolgáltatási díjakra</li> <li>▪ TOP-2.1.3-16-BO1-2017-000034 "Ózd: Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztési beruházások" - Volny József úti csapadék csatornaépítés</li> </ul>		-40	-40				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Önkormányzat beszerzéseinek közbeszerzési díjára               <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2018.évi maradványból</li> <li>▪ TOP-3.1.1-15 Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában projekt hirdetményi díjára</li> </ul> </li> </ul>	1 000	87	1 000				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Szociális városrehabilitáció projekt honlap tárhely díja</li> </ul>	10		10				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben</li> </ul>		575	575				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Felújításhoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben</li> </ul>	42 655	-3 875	38 780				
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>78 681</b>	<b>-2 786</b>	<b>75 895</b>				
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>								
<b>K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>								
- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>								
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>ÓZDINVEST KFT-nek</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Kedvezményes bérleti díjak utáni ÁFA</li> <li>▫ LH díj, óvadék visszafizetésre</li> </ul> </li> </ul>					1 167	500	1 167	500
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</b>		<b>1 667</b>	<b>0</b>	<b>1 667</b>				
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>		<b>1 667</b>	<b>0</b>	<b>1 667</b>				
<b>K6. Beruházások</b>								
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		353 052	-14 401	338 651				
<b>K7. Felújítások</b>								
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		91 788	-8 358	83 430				
<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>								
<b>K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>								
- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>								
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>ÓZDINVEST KFT-nek</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztési alapjára történő befizetéshez</li> </ul> </li> </ul>					4 228		4 228	
<b>Többletigény</b>								
<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztési alapjára történő befizetéshez</li> </ul>						1 536	1 536	
- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>								
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pedagógus társasház felújítási alapjára</li> <li>▪ Brassói úti Székház felújítási alapjára</li> </ul>					250		250	
					200		200	
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>		<b>4 678</b>	<b>1 536</b>	<b>6 214</b>				
<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen</b>		<b>535 432</b>	<b>-24 009</b>	<b>511 423</b>				

### 3. Közbiztonság

#### K1. Személyi juttatások

			Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- cím előir.	Kiemelt	Megnevezés	2019.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
		▪ Rendőrök jutalmazásának áthúzódó kiadásai (Általános tartalékból)		27	27
		▪ Rendészet húsvéti ajándékozása (Lakóterületi céltartalékból)		72	72
<b><u>Személyi juttatások összesen:</u></b>			<b>0</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
<b><u>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>					
		▪ Rendőrök jutalmazásának áthúzódó kiadásai (Általános tartalékból)		34	34
		▪ Reprezentációs adók (Lakóterületi céltartalékból)		37	37
<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u></b>			<b>0</b>	<b>71</b>	<b>71</b>
<b><u>K3. Dologi kiadások</u></b>					
		- Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez, karbantartásához	1 500		1 500
<b><u>Dologi kiadások összesen:</u></b>			<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
<b><u>K5. Egyéb működési célú kiadások</u></b>					
<b><u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u></b>					
		- Ózdi Rendőrkapitányság támogatása	1 000		1 000
<b><u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</u></b>			<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
<b><u>K51 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u></b>					
		- Ózd és Térsége Polgárőrség támogatása	1 000		1 000
<b><u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u></b>			<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
<b><u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u></b>			<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
<b><u>Közbiztonság összesen:</u></b>			<b>3 500</b>	<b>170</b>	<b>3 670</b>
<b>4. Közúti közlekedés</b>					
<b><u>K1. Személyi juttatások</u></b>					
		▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben	1 908		1 908
<b><u>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>					
		▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben	436		436
<b><u>K3. Dologi kiadások</u></b>					
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben	6 011	19 200	25 211
<b><u>K5. Egyéb működési célú kiadások</u></b>					
<b><u>K51 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u></b>					
		- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>			
		▪ <u>Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-nek</u>			
		▫ 2019.évi működési támogatás 1-12.hóra a veszteség			

		Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2019.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
	megtérítésére	100 000		100 000
	▫ 2018. évi maradványból 2018.IV. negyedévi veszteség megtérítésére		13 695	13 695
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>		<b>100 000</b>	<b>13 695</b>	<b>113 695</b>
<b>K6. Beruházások</b>				
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben	266 054	6 527	272 581
<b>K7. Felújítások</b>				
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben	150 000	58 275	208 275
<b>Közúti közlekedés összesen:</b>		<b>524 409</b>	<b>97 697</b>	<b>622 106</b>
<b>5 Környezetvédelem</b>				
<b>K3. Dologi kiadások</b>				
	- Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz	2 000		2 000
	- Ózd, Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó utógondozására			
	▫ kaszálásra, áramdíjra	890		890
	▫ 2018.évi maradványból		13 214	13 214
	- Monitoring kutak (TESCO, UNICO területén) működtetésére	900		900
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u> - Felújításhoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben		1 455	1 455
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u> - Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben	10 553	279 897	290 450
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>14 343</b>	<b>294 566</b>	<b>308 909</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>				
<b>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>				
	- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj	2 301		2 301
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</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> ▫ ÉRV Zrt-nek nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására (központi támogatásból)	910		910
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</b>		<b>910</b>	<b>0</b>	<b>910</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>		<b>3 211</b>	<b>0</b>	<b>3 211</b>
<b>K6. Beruházások</b>				
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben	2 134 457	508 770	2 643 227

			Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- cím előir.	Kiemelt	Megnevezés	2019.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
<b>K7. <u>Felújítások</u></b>					
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben		3 908	3 908
<b>Környezetvédelem összesen:</b>			<b>2 152 011</b>	<b>807 244</b>	<b>2 959 255</b>
<b>6. <u>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok</u></b>					
<b>K3. <u>Dologi kiadások</u></b>					
		- Közvilágítás, térfigyelő kamerák áramdíja, bérleti díja	87 000		87 000
		▪ 2018.évi maradványból		1 919	1 919
		- Karácsonyi díszkivilágítás, elemek pótlása	2 500		2 500
		▪ 2018.évi maradványból		4 920	4 920
		- Közkutas ivóvízszolgáltatás kiadásaira	9 500		9 500
		▪ 2018.évi maradványból		3 397	3 397
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		- 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>21 111</b>	<b>120 111</b>
<b>K6. <u>Beruházások</u></b>					
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben	2 000	48 517	50 517
<b>K7. <u>Felújítások</u></b>					
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben		1 403	1 403
<b>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:</b>			<b>101 000</b>	<b>71 031</b>	<b>172 031</b>
<b>7. <u>Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u></b>					
<b>K1. <u>Személyi juttatások</u></b>					
		- Közfoglalkoztatás kiadásaira Polgármesteri Hivatalban			
		• átvett pénzeszközből		4 881	4 881
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		- 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>11 658</b>
<b>K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>					
		- Közfoglalkoztatás kiadásaira Polgármesteri Hivatalban			
		• átvett pénzeszközből		476	476
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		- 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>1 899</b>
<b>K3. <u>Dologi kiadások</u></b>					
		- Önkormányzat pénzforgalmával kapcsolatos kiadások			

		Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2019.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
	(bankköltség, kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek)	12 000		12 000
	- Likvid hitel kamata, rendelkezésre tartási jutaléka	5 000		5 000
	- Településrendezési Terv elkészítéséhez és egyéb önkormányzati főépítési feladatok ellátására (2019. 03.01-től egy évre szóló szerződés)	900		900
	▪ 2018.évi maradványból		12 500	12 500
	▪ Átcsoportosítás PH részére multifunkciós nyomtató, laminálógép, szkenner beszerzésére		-310	-310
	- Piac úton salakozott parkoló kialakítása ( anyagköltség)	1 300		1 300
	▪ Átcsoportosítás az Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére		-1 300	-1 300
	- 25. sz. főút nyomvonalának módosításához- telekrendezések, hatósági díjak)	480		480
	- MNV Zrt-nek fizetett vizilésítmény bérleti díja (bevétellel egyezően)		8 656	8 656
	- MNV Zrt-nek fizetett vizilésítmény használati díj ÁFA befizetés (bevétellel 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		1 000	1 000
	- GDPR rendszer bevezetése és adatvédelmi tisztviselői feladatok elvégzése		5 000	5 000
	▪ Egyéb célokra képzett tartalékból		5 000	5 000
	- Közfoglalkoztatás kiadásaira Polgármesteri Hivatalban		105	105
	• átvett pénzeszközből		105	105
	- START közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó utólag felmerült dologi kiadásokra (közüzemi díjak, baleseti ellátások megtérítése)		1 083	1 083
	• Egyéb célokra képzett tartalékból		1 083	1 083
	- START közfoglalkoztatottak baleseti ellátás megtérítése BAZ Megyei TB Főosztályok		986	986
	• Biztosító által fizetett kártérítésből		986	986
	- Jókai út közterületi árkok tisztítása		1 999	1 999
	• 7.vk. Lakóterületi céltartalékból		1 999	1 999
	- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben	143		143
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
	- Felújításhoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben		24 802	24 802
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>19 823</b>	<b>56 361</b>	<b>76 184</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
	◦ <u>Működési támogatás</u>			
	- 2018.évi maradványból		4 000	4 000
	- Általános tartalékból (fűkaszálásra)		684	684
	◦ <u>Egységes területalapú támogatás</u>			
	- 2018.évi maradványból		110	110

<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>4 794</b>	<b>6 794</b>
---	--------------	--------------	--------------



		Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2019.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
<b>K513. <u>Tartalékok</u></b>				
a) <u>Általános tartalék</u>				
	- Előre nem látható feladatok fedezetére	15 000		15 000
	- 2018. évi maradványból		21 413	21 413
	- Átcsoportosítás intézményekhez		-2 263	-2 263
	- Átcsoportosítás önkormányzathoz		-20 652	-20 652
	Összesen:	<b>15 000</b>	<b>-1 502</b>	<b>13 498</b>
b) <u>Lakóterületi céltartalék</u>				
	- 2018. évi maradványból	20 000		20 000
	- Pénzügyileg teljesítve		24 789	24 789
	- Átcsoportosítás intézményekhez		-8 613	-8 613
	- Átcsoportosítás önkormányzathoz		-20 448	-20 448
	Összesen:	<b>20 000</b>	<b>-4 272</b>	<b>15 728</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
	- 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
	- Gyermekétkeztetési 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	1 366
	- 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

		Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2019.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
	▪ Szikvíz és gyümölcsfeldolgozó üzem befejező munkáinak költségeire		-2 000	-2 000
	▪ Feladatellátásának finanszírozása - további foglalkoztatás, minimális bérfejlesztés		-4 800	-4 800
	▪ Feladatellátásának finanszírozása - túlóra kifizetés		-2 400	-2 400
	- <u>ÓSÉK részére</u>			
	▪ Marosi István Városi Sportcsarnok egyes ablakok üvegfelületének föliázására		-1 000	-1 000
	▪ Marosi István Városi Sportcsarnok villámvédelmi hálózat felújítására		-4 826	-4 826
	- Vitkó Security Kft megbízási szerződésének módosítására - OERG Kft területén lévő önkormányzati terület őrzésének díjmelkedésére (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
	- <u>Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda</u> többletigénye dologi kiadásokra		-4 558	-4 558
	- Működési bevételek és kiadások egyensúlyának biztosítása miatti korrekció		4 282	4 282
	Összesen:	<b>21 594</b>	<b>64 150</b>	<b>85 744</b>
d)	<u>Felhalmozási tartalék váratlan kiadásokra</u>	7 473		7 473
	- Ingatlan értékesítés (37/2019.(III.26.PGB határozat)		3 437	3 437
	- Egyéb ingatlan értékesítések bevételeiből		402	402
	- 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
	Összesen:	<b>7 473</b>	<b>34 896</b>	<b>42 369</b>
e)	<u>ÉRV Zrt által fizetett víziközmű üzemeltetési díjból</u>			
	<u>víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék</u>	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

			Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2019.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat	
	- Ivóvíz bekötés (Ózd, Strand út 191/6 hrsz)		-2 840	-2 840	
	- Vízvételi hely létesítése (Ózd, Sárli telep 11513/6 hrsz)		-960	-960	
	- Ózd, Újtelep ivóvízhálózat rekonstrukció kivitelezés 770 fm		-39 994	-39 994	
	- Ózd, Kóalja 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	
	- 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	
	Összesen:	<b>62 700</b>	<b>55 139</b>	<b>117 839</b>	
	<b>f) Pályázati céltartalék</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>	
	- TOP-1.4.1-19. sz. "Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése" pályázat benyújtásához előkészítői feladatok végrehajtására (tervezői dokumentumok elkészítése)		-3 700	-3 700	
	Összesen:	<b>5 000</b>	<b>-3 700</b>	<b>1 300</b>	
	<b>g) Hajdúszoboszlói üdülő értékesítéséből</b>				
	- 2018. évi maradványból		4 800	4 800	
	<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>131 767</b>	<b>149 511</b>	<b>281 278</b>	
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>133 767</b>	<b>154 305</b>	<b>288 072</b>	
	<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>538 190</b>	<b>691 780</b>	
<b>8. Egészségügy</b>					
	<b>K3. Dologi kiadások</b>				
	- Orvosi műhibaperrel kapcsolatos vagyoni kártérítés (Szűcs Péter Ügyvédi Iroda)	14 606		14 606	
	- Orvosi műhibaperrel kapcsolatos nem vagyoni kártérítés (Szűcs Péter Ügyvédi Iroda)	56 301		56 301	
	- Orvosi műhibaperrel kapcsolatos vagyoni kártérítés (dr. Kocska Péter ügyvéd)	15 000		15 000	
	- Orvosi műhibaperrel kapcsolatos baleseti kártérítés (Zolnay Ügyvédi Iroda)	825		825	
	- Orvosi műhiba miatti járadékok fizetésére (12 hó)	10 260		10 260	
	- Vérmomásmérő beszerzése Almási Balogh Pál Kórház részére (Általános tartalékból)		26	26	
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>96 992</b>	<b>26</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	

			Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- Kiemelt cím előir.	Megnevezés		2019.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>		<b>15 382</b>	<b>0</b>	<b>15 382</b>
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>		<b>15 382</b>	<b>0</b>	<b>15 382</b>
	<b>Egészségügy összesen:</b>		<b>112 374</b>	<b>26</b>	<b>112 400</b>
<b>9. Szabadidő, sport, kultúra és vallás</b>					
<b>K1. Személyi juttatások</b>					
	▪ Megbízási díj hirdetmény terjesztésre, Közlekedik a család rendezvény vendéglátás, Semmelweis nap ajándék (Általános tartalékból)			55	55
	▪ V. Cipó Nap fellépési díj (Lakóterületi céltartalékból)			100	100
	▪ Reprezentációs kiadások chorzói városnapokra, lengyel tolmácsolás (Testvérvárosi kapcsolatok ápolása keretből)			516	516
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>		<b>0</b>	<b>671</b>	<b>671</b>
<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>					
	- Reprezentációs kiadások (Általános tartalékból)			44	44
	(Testvérvárosi kapcsolatok ápolása keretből)			182	182
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>0</b>	<b>226</b>	<b>226</b>
<b>K3. Dologi kiadások</b>					
	- Sajó-Rima Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködés tagdíja		550		550
	- <b>Városi rendezvényekre</b>		10 000		10 000
	▪ 2018. évi maradványból			1 818	1 818
	- Átcsoportosítás ÓMI-hoz			-4 440	-4 440
	- Átcsoportosítás ÓVI-hoz			-1 990	-1 990
	- Átcsoportosítás Kazincbarcikai Tankerületi Központhoz (Oktatás alcímre)			-160	-160
	- Átcsoportosítás civil szervezetekhez			-320	-320
	- <b>Testvérvárosi kapcsolatok ápolására</b>		2 000		2 000
	▪ 2018. évi maradványból			854	854
	▪ Átcsoportosítás személyi kiadásokra			-516	-516
	▪ Átcsoportosítás személyi kiadásokra járulékára			-182	-182
	▪ Átcsoportosítás civil szervezetekhez			-500	-500
	▪ Átcsoportosítás ÓMI-hoz			-421	-421
	- OERG Kft részére fizetendő bérleti díj a Turisztikai projekttel kapcsolatban (12 hó)		6 650		6 650
	- OERG Kft területén lévő önkormányzati terület őrzésének díja (14 hónap)		800		800
	(Egyéb célokra képzett tartalékból Vitkó Security Kft megbízási szerződésének módosítására (10 hó x 5 EFt/hó))			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, Jótekonysági bál, tombola ajándékok, Közlekedik a család rendezvényre versenydíjak, plakát, üzemanyag költség, tehergépkocsi bérleti díj, koszorú, Magyar Hang Hetilap, Cipó napi fellépési díj, Belépő díj a Bogácsi Termálfürdőbe, (Általános tartalékból)			1 736	1 736

		Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2019.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
	- V. Cipó nap jogdíj, színpad felállítás, műsorvezetői feladat, V-Tech együttes fellépése, Világháborús emlékmű koszorúzás, Csépanyi Általános Iskola ballagó diákjai ajándékozása, Színes labdák (Lakóterületi céltartalékból)		790	790
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>20 000</b>	<b>-2 721</b>	<b>17 279</b>

#### K5. Egyéb működési célú kiadások

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

- Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása	5 000		5 000
▪ 2018.évi maradványból		140	140
▪ Általános tartalékból		1 709	1 709
▪ Lakóterületi céltartalékból		6 430	6 430
▪ Városi rendezvények keretből		320	320
▪ Testvérvárosi kapcsolatok ápolására keretből		500	500
- Egyházak támogatása	1 500		1 500
▪ 2018.évi maradványból		1 000	1 000
▪ Lakóterületi céltartalékból		100	100
- Ózdi Rally bajnokság támogatására	3 000		3 000
- Sportszervezetek támogatása	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
▫ 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
▫ 2018. évi maradvány ki nem utalt működési támogatás		10 758	10 758
▫ Marosi István Városi Sportcsarnok egyes ablakok üvegfelületének föliázására (Egyéb célokra képzett tartalékból)		1 000	1 000
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</b>	<b>186 500</b>	<b>44 650</b>	<b>231 150</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>186 500</b>	<b>44 650</b>	<b>231 150</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
▪ <u>Ózdi Sport-és Élmenyközpont Nonprofit Kft-nek</u>			
▫ Marosi István Városi Sportcsarnok villámvédelmi hálózat felújítására (Egyéb célokra képzett tartalékból)		4 826	4 826
- Egyházak támogatása (Lakóterületi céltartalékból)		2 420	2 420
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</b>	<b>0</b>	<b>7 546</b>	<b>7 546</b>

			Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- Kiemelt cím előir.	Megnevezés		2019.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>			<b>0</b>	<b>7 546</b>	<b>7 546</b>
<b>Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen:</b>			<b>206 500</b>	<b>50 372</b>	<b>256 872</b>
<b>10. Oktatás</b>					
<b>K1. Személyi juttatások</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Reprezentációs kiadások (Pedagógus Nap) (Általános tartalékból) <span style="float: right;">152</span> <span style="float: right;">152</span></li> <li>- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben <span style="float: right;">14 926</span> <span style="float: right;">4 844</span> <span style="float: right;">19 770</span></li> </ul> </li> </ul>					
<b>Személyi juttatások összesen:</b>			<b>14 926</b>	<b>4 996</b>	<b>19 922</b>
<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben <span style="float: right;">3 591</span> <span style="float: right;">-520</span> <span style="float: right;">3 071</span></li> </ul> </li> </ul>					
<b>K3. Dologi kiadások</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Felsőoktatási képzési központ kiadásaira <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 2018. évi maradványból <span style="float: right;">300</span> <span style="float: right;">300</span></li> </ul> </li> <li>▪ Pedagógus Nap (Általános tartalékból) <span style="float: right;">40</span> <span style="float: right;">40</span></li> <li>- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben <span style="float: right;">42 295</span> <span style="float: right;">29 759</span> <span style="float: right;">72 054</span></li> </ul> </li> </ul>					
<b>Dologi kiadások összesen:</b>			<b>42 295</b>	<b>30 099</b>	<b>72 394</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>					
<b>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>					
<u>Központi költségvetési szervnek</u>					
- <u>Kazincbarcikai Tankerületi Központnak</u>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tavaszi Apáczai Napok, Petőfi Napok támogatására <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 7 vk., 2 vk. Lakóterületi céltartalékból <span style="float: right;">190</span> <span style="float: right;">190</span></li> </ul> </li> <li>▪ Átcsoportosítás Városi rendezvények keretből <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Ózdi Árpád Vezér Általános Iskola XXXII. Árpád Napok <span style="float: right;">40</span> <span style="float: right;">40</span></li> <li>▫ Csépanyi Általános Iskola DÖK Napok <span style="float: right;">40</span> <span style="float: right;">40</span></li> <li>▫ Ózdi József Attila Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium József Attila Napok <span style="float: right;">40</span> <span style="float: right;">40</span></li> <li>▫ Ózdi Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfi Napok <span style="float: right;">40</span> <span style="float: right;">40</span></li> </ul> </li> </ul>					
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</b>			<b>0</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>			<b>0</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b>K6. Beruházások</b>					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben			<b>9 709</b>		<b>9 709</b>
<b>K8. Egyéb felhalmozási célú támogatások</b>					
<b>K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>					
<u>Központi költségvetési szervnek</u>					
- <u>Kazincbarcikai Tankerületi Központnak</u>					

			Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hódoscsépanyi Kultúrház lépcsőjének felújítására               <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 2018. évi maradványból</li> </ul> </li> <li>▪ Sajóvárkonyi Általános Iskola melegítő konyha és étkező felújítására               <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Általános tartalékból</li> <li>▫ Lakóterületi céltartalékból</li> </ul> </li> </ul>		485	485	
			1 270	1 270	
			1 270	1 270	
	<b><u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</u></b>	<b>0</b>	<b>3 025</b>	<b>3 025</b>	
	<b><u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u></b>	<b>0</b>	<b>3 025</b>	<b>3 025</b>	
	<b>Oktatás összesen:</b>	<b>70 521</b>	<b>37 950</b>	<b>108 471</b>	
<b>11. Szociális védelem</b>					
<b><u>K1. Személyi juttatások</u></b>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben</li> </ul>		<b>4 183</b>	<b>4 183</b>	
<b><u>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben</li> </ul>		<b>110</b>	<b>110</b>	
<b><u>K3. Dologi kiadások</u></b>					
	- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások bank- és postaköltségére		2 000	2 000	
	- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének kiadásaira <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Támogatás csökkenése miatt (májusi felmérés szerint)</li> </ul>		4 233	4 233	
	- Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2018. évi maradványból</li> </ul>		16 536	16 536	
	- Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 3.vk. Lakóterületi céltartalékból</li> </ul>		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	
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Felújításhoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben</li> </ul>		12 745	12 895	
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben</li> </ul>		44 904	45 084	
	<b><u>Dologi kiadások összesen:</u></b>	<b>63 882</b>	<b>20 561</b>	<b>84 443</b>	
<b><u>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</u></b>					
	- Települési támogatás	120 000		120 000	
	- Családalapítást és tanulást segítő támogatásokra	25 000		25 000	
	- 2018. évről áthúzódó Erzsébet utalványok 2019. januári kifizetésére <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2018. évi maradványból</li> </ul>		32	32	
	- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása (bevéttel egyezően)		20 460	20 460	
	<b><u>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</u></b>	<b>145 000</b>	<b>20 492</b>	<b>165 492</b>	

Cím Al- Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2019.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
<b><u>K5. Egyéb működési célú kiadások</u></b>				
<b><u>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</u></b>				
	- Központi költségvetési szervnek			
	▪ <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
	▫ Önkormányzati kiegészítő támogatás	144 688	-53 994	90 694
	▫ Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	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	48 939
	▫ Egészségügyi kiegészítő pótlék		430	430
	▫ 2018. évi áthúzódó és 2019. évi bérkompenzáció (2018.december-2019.július hó)		4 583	4 583
	▫ 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
	<b><u>Többletigény</u></b>			
	▫ Dologi kiadásokra (Egyéb célokra képzett tartalékból)		<b>40 050</b>	40 050
	▫ Bentlakásos intézményekbe berendezési tárgyak beszerzésére (ágyak, székek, komódok) (Egyéb célokra képzett tartalékból)		<b>750</b>	750
	<b><u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</u></b>	<b>596 245</b>	<b>106 577</b>	<b>702 822</b>
	<b><u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u></b>	<b>596 245</b>	<b>106 577</b>	<b>702 822</b>

**K8. Egyéb felhalmozási célú támogatások****K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**

- Ózd Kistérség Többcélú Társulásának  
**Többletigény**



			Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2019.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat	
	▪ 4 db klíma berendezés beszerzésére gazdasági szervezet részére (Felhalmozási tartalékból)		1 200	1 200	
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>		<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	
<b>K6. Beruházások</b>					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		4 598		4 598	
<b>K7. Felújítások</b>					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben		243 825		243 825	
<b>Szociális védelem összesen:</b>		<b>1 057 843</b>	<b>148 830</b>	<b>1 206 673</b>	
<b>ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>					
<b>költségvetési kiadásai összesen:</b>		<b>5 046 184</b>	<b>2 026 013</b>	<b>7 072 197</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>76 498</b>	
<b>ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>					
<b>kiadásai összesen:</b>		<b>5 046 184</b>	<b>2 102 511</b>	<b>7 148 695</b>	
<b>INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT</b>					
<b>KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>		<b>7 650 615</b>	<b>2 933 739</b>	<b>10 584 354</b>	
<b>ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA:</b>					
1.	K1 Személyi juttatások	1 673 227	575 952	2 249 179	
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	354 179	64 326	418 505	
3.	K3 Dologi kiadások	1 110 901	607 165	1 718 066	
4.	K4 Ellátottak pénbeli juttatásai	145 000	20 492	165 492	
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	1 067 753	320 246	1 387 999	
6.	K6 Beruházások	2 785 070	582 620	3 367 690	
7.	K7 Felújítások	509 807	673 133	1 182 940	
8.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 678	13 307	17 985	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>7 650 615</b>	<b>2 857 241</b>	<b>10 507 856</b>	
9.	K9 Finanszírozási kiadások	0	76 498	76 498	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>7 650 615</b>	<b>2 933 739</b>	<b>10 584 354</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	762 203	8 754	770 957
2.	Önkormányzat költségvetési bevételei	4 267 768	1 425 866	5 693 634
3.	<b>Összes költségvetési bevétel (1+2)</b>	<b>5 029 971</b>	<b>1 434 620</b>	<b>6 464 591</b>
4.	Intézmények költségvetési kiadásai	3 335 938	99 721	3 435 659
5.	Önkormányzat költségvetési kiadásai	2 438 295	4 633 902	7 072 197
6.	<b>Összes költségvetési kiadás (4+5)</b>	<b>5 774 233</b>	<b>4 733 623</b>	<b>10 507 856</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	Változás	Módosított előirányzat	Éves terv	Változás	Módosított előirányzat	Éves terv	Változás	Módosított előirányzat
1.	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	646 518	27 682	674 200	24 000	13 572	37 572	<b>670 518</b>	<b>41 254</b>	<b>711 772</b>
2.	Ózdi Béke Telepi Óvodák	258 813	2 871	261 684	1 750	154	1 904	<b>260 563</b>	<b>3 025</b>	<b>263 588</b>
3.	Ózdi Városközponti Óvodák	316 455	2 508	318 963	2 850	176	3 026	<b>319 305</b>	<b>2 684</b>	<b>321 989</b>
4.	Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	193 028	468	193 496	5 000	614	5 614	<b>198 028</b>	<b>1 082</b>	<b>199 110</b>
5.	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	194 858	4 480	199 338	231	234	465	<b>195 089</b>	<b>4 714</b>	<b>199 803</b>
6.	Ózdi Művelődési Intézmények	173 000	25 505	198 505	3 113	3 694	6 807	<b>176 113</b>	<b>29 199</b>	<b>205 312</b>
7	Ózdi Polgármesteri Hivatal	445 990	51 345	497 335	2 000	4 538	6 538	<b>447 990</b>	<b>55 883</b>	<b>503 873</b>
5.	Ózd Városi Rendészet	59 500	982	60 482	450	749	1 199	<b>59 950</b>	<b>1 731</b>	<b>61 681</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>2 288 162</b>	<b>115 841</b>	<b>2 404 003</b>	<b>39 394</b>	<b>23 731</b>	<b>63 125</b>	<b>2 327 556</b>	<b>139 572</b>	<b>2 467 128</b>



Kie Cím Alcím mellé előír Megnevezés	2019. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változás					Módosított előirányzat				
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
Beruházások	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 4.vk. Lakóterületi céltartalékból</li> <li>- Rúgós játéklovacska telepítése</li> <li>▪ 5.vk. Lakóterületi céltartalékból</li> <li>- Kosaras autó beszerzése <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Felhalmozási tartalékból</li> <li>▪ Értékesítés bevételeiből</li> </ul> </li> <li>- Zöldség, gyümölcs feldolgozó és szikvíz-gyártó üzem központi fűtése, villamosteljesítmény keretének növelése <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2018.évi maradvány módosítása</li> <li>▪ Biztosító által fizetett kártérítésből</li> </ul> </li> <li>- Digitális közműtérkép elkészítésére <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2018. évi maradványból</li> <li>▪ Átcsoprotosítás felújításra a komposztáló telep engedélyeztetésével kapcsolatos dologi kiadásokra</li> <li>▪ Átcsoportosítás a komposztáló telep engedélyeztetéséhez szükséges felújításokra</li> <li>▪ Átcsoportosítás a Zöldség, gyümölcsfeldolgozó és szikvíz gyártó üzem központifűtésére</li> </ul> </li> <li>- Közfoglalkoztatás előlegek (Kisértékű tárgyi eszközök, szerszámok) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Áh.-on belüli átvett pénzeszközből</li> </ul> </li> <li>- Tárgyi eszközök vásárlása (Kamerarendszer bővítése, őrző-nyitótulajdonos rendszer, seprőgép, boztóvágó, sövényvágó, nedvességmérő, stb.) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ előirányzatból</li> </ul> </li> </ul>						25				25	25				25
						204				204	204				204
						2 400				2 400	2 400				2 400
						795				795	795				795
						1 457				1 457	1 457				1 457
						1 020				1 020	1 020				1 020
						5 710				5 710	5 710				5 710
						-1 800				-1 800	-1 800				-1 800
						-1 495				-1 495	-1 495				-1 495
						-1 457				-1 457	-1 457				-1 457
						5 759				5 759	5 759				5 759
						1 990				1 990	1 990				1 990
<b>Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>22 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 812</b>	<b>26 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 812</b>
<b>2. Ózdi Béke telepi Óvodák</b>															
- Újváros téri Óvodába konyhai eszközök, berendezések beszerzése	1 750				1 750					0	1 750				1 750

Kie Cím Alcím mell előír Megnevezés	2019. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változás					Módosított előirányzat				
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Beruházások</b>															
- 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
<b>Ózdi Béke telepi Óvodák kiadásai összesen:</b>	<b>1 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 750</b>	<b>154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154</b>	<b>1 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 904</b>
<b>3. Ózdi Városközponti Óvodák</b>															
- "Kincses Kulturóvoda 2018. cím" pályázat áthúzódó kiadásaira															
▪ 2018. évi maradványból						121				121	121				121
- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (fűrógép, fiókos szekrény, takarítógép, forgószék, postaláda, szemetes, dézsa, termosz, kancsó)															
▪ előirányzatból						122				122	122				122
- Mogyorós völgyi Tagóvodába szőnyegcsere															
▪ 9.vk. Lakóterületi céltartalékból						54				54	54				54
<b>Ózdi Városközponti Óvodák kiadásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297</b>	<b>297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297</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					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 mell előír Megnevezés	2019. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változás					Módosított előirányzat				
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Beruházások</b>															
<b>Ózdi Petőfi úti-Csépanyi Összevont Óvoda kiadásai összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164</b>	<b>5 164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 164</b>
<b>5. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda</b>															
- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (porszívó)															
▪ Átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatból						25				25	25				25
<b>Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
<b>6. Ózdi Művelődési Intézmények</b>															
- Érdekeltség-növelő támogatás önrésze, mely műszaki technikai eszközbeszerzésre fordítható	2 000				2 000					0	2 000				2 000
- TOP-os pályázatokból rendezvény sátrak és mobil applikáció beszerzése															
▪ Államháztartáson belülről pénzeszköz átvétel fejezeti kezelésű előirányzatból						2 200				2 200	2 200				2 200
- 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
<b>Ózdi Művelődési Intézmények kiadásai összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>4 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 468</b>	<b>6 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 468</b>
<b>7. Ózdi Polgármesteri Hivatal</b>															
- Informatikai eszközök beszerzésére (laptopok, asztali számítógép)	1 500				1 500					0	1 500				1 500
▪ Átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatból						1 580				1 580	1 580				1 580
- Immateriális javak beszerzésére (2 db OFFICE programcsomag)	250				250					0	250				250
▪ Átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatból						150				150	150				150





Kie Cím Alcím mell előír Megnevezés	2019. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változás					Módosított előirányzat				
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Beruházások</b>															
<b><u>Képviselő-testület kiadásai</u></b>															
- KÖFOP-1.2.1 ASP rendszer országos kiterjesztése				23	23					0				23	23
<b>Képviselő-testület kiadásai összesen:</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>															
- 77/2019. (VIII. 13.) Képviselő-testületi határozat	15 625				15 625					0	15 625				15 625
▪ Felhalmozási tartalékból						11 675				11 675	11 675				11 675
▪ Átsoportosítás 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
▪															
▪ Átsoportosítás 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					0	1 500				1 500
▪ Átsoportosítás dologi kiadásból futó projektekhez kapcsolódó el nem számolható kiadások előirányzatból						224				224	224				224
- TOP-1.1.1-15 Zöldmezős ipari terület kialakítása	335 927	4 519	1 047		341 493					0	335 927	4 519	1 047		341 493
▪ Átsoportosítás futó projektekhez kapcsolódó díjak, el nem számolható kiadások előirányzatból hirdetményi díjakra									80	80				80	80
▪ díjak, el nem számolható kiadások előirányzatból kiviteli tervek átdolgozására, engedélyezési díjra									495	495				495	495

Kie Cím Alcím mell előír Megnevezés	2019. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változás					Módosított előirányzat				
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Beruházások</b>															
<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>353 052</b>	<b>4 519</b>	<b>1 047</b>	<b>0</b>	<b>358 618</b>	<b>-14 401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>575</b>	<b>-13 826</b>	<b>338 651</b>	<b>4 519</b>	<b>1 047</b>	<b>575</b>	<b>344 792</b>
<b>4. Közúti közlekedés</b>															
- "Jedlik Ányos Terv" Elektromos töltőállomás alprogramban való részvételre, 3 db "A" típusú töltőállomás telepítése 205/2016. (IX.22.) határozat	9 428				9 428					0	9 428				9 428
- TOP-3.1.1-15 Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában	256 626	1 908	436	6 011	264 981					0	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
<b>Közúti közlekedés kiadásai összesen:</b>	<b>266 054</b>	<b>1 908</b>	<b>436</b>	<b>6 011</b>	<b>274 409</b>	<b>6 527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 200</b>	<b>25 727</b>	<b>272 581</b>	<b>1 908</b>	<b>436</b>	<b>25 211</b>	<b>300 136</b>
<b>5. Környezetvédelem</b>															
- KEHOP-2.2.4-15-2016-00005. - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban	2 039 593				2 039 593					0	2 039 593				2 039 593
▪ Átvett pénzeszközből						502 994			6 474	509 468	502 994			6 474	509 468
▪ ÁFA visszatérülésből									273 365	273 365				273 365	273 365
- TOP-2.1.3-16-BO1-2017-000034 "Ózd: Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztési beruházások" - Volny József úti csapadék csatornaépítés	94 864			10 553	105 417					0	94 864			10 553	105 417

Kie Cím Alcím mell előir Megnevezés	2019. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változás					Módosított előirányzat				
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Beruházások</b>															
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Átsoportosítás futó projektekhez kapcsolódó díjak, el nem számolható kiadások előirányzatból rendszerhasználati díjra</li> <li>- Műszaki tervezés - Ózd, Árpád v. u. 6-12 szennyvízvezeték rekonstrukciója <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalékból</li> <li>▪ ÁFA visszatérülésből</li> </ul> </li> <li>- Szennyvíz bekötés (Ózd, Strand út 191/6 hrsz) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalékból</li> <li>▪ ÁFA visszatérülésből</li> </ul> </li> <li>- Gördülő fejlesztési terv módosításhoz kapsz.katasztrófavédelmi díj - szennyvíz <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalékból</li> </ul> </li> </ul>								40	40					40	40
						288				288	288				288
						78				78	78				78
						4 260				4 260	4 260				4 260
						1 150				1 150	1 150				1 150
									18	18				18	18
<b>Környezetvédelem kiadásai összesen:</b>	<b>2 134 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 553</b>	<b>2 145 010</b>	<b>508 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279 897</b>	<b>788 667</b>	<b>2 643 227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290 450</b>	<b>2 933 677</b>
<b>6. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok</b>															
- Közvilágítási hálózat fejlesztésére	2 000				2 000					0	2 000				2 000
- Ivóvíz bekötés (Ózd, Strand út 191/6 hrsz) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalékból</li> <li>▪ ÁFA visszatérülésből</li> </ul>						2 840				2 840	2 840			2 840	2 840
						767				767	767				767
- Víztvételi hely létesítése (Ózd, Sárli telep 11513/6 hrsz) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalékból</li> <li>▪ ÁFA visszatérülésből</li> </ul>						960				960	960			960	960
						259				259	259				259
- Ózd, Újtelep ivóvízhálózat rekonstrukció kivitelezés 770 fm <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalékból</li> </ul>						39 994				39 994	39 994			39 994	39 994



Kie Cím Alcím melt előír Megnevezés	2019. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változás					Módosított előirányzat				
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<i>Beruházások</i>															
- TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Ózd városában (fel nem használt támogatás visszafizetésére)	474				474				100	100	474			100	474
▪ Általános tartalékból															100
▪ Átcsoportosítás futó projektekhez kapcsolódó díjak, el nem számolható kiadások előirányzatból								80	80	80				80	80
- TOP-5.2.1-15 Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrész szociális rehabilitációját kísérő helyi szintű komplex programok	4 124	4 183	110	44 904	53 321					0	4 124	4 183	110	44 904	53 321
<b>Szociális védelem kiadásai összesen:</b>	<b>4 598</b>	<b>4 183</b>	<b>110</b>	<b>44 904</b>	<b>53 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>4 598</b>	<b>4 183</b>	<b>110</b>	<b>45 084</b>	<b>53 975</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>2 769 870</b>	<b>25 536</b>	<b>5 184</b>	<b>103 929</b>	<b>2 904 519</b>	<b>549 413</b>	<b>4 844</b>	<b>-520</b>	<b>340 409</b>	<b>894 146</b>	<b>3 319 283</b>	<b>30 380</b>	<b>4 664</b>	<b>444 338</b>	<b>3 798 665</b>
<b>INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 785 070</b>	<b>25 536</b>	<b>5 184</b>	<b>103 929</b>	<b>2 919 719</b>	<b>582 620</b>	<b>7 684</b>	<b>0</b>	<b>340 409</b>	<b>930 713</b>	<b>3 367 690</b>	<b>33 220</b>	<b>5 184</b>	<b>444 338</b>	<b>3 850 432</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:</b>					<b>2 785 070</b>					<b>582 620</b>					<b>3 367 690</b>



Kiemelt Cím Alcím Megnevezés	2019. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változás					Módosított előirányzat				
	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Felújítások</b>															
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2.vk. Lakóterületi céltartalékból</li> <li>- Tácsicsi telepi útkurkolat betonozás</li> <li>▪ 9.vk. Lakóterületi céltartalékból</li> <li>- Krúdy és Bornemissza utak kereszteződése teljes aszfaltozás</li> <li>▪ 5.vk. Lakóterületi céltartalékból</li> <li>- Bíben völgyben útjavítási munkák támogatása <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Általános tartalékból</li> </ul> </li> <li>Zöldség, gyümölcs feldolgozó és szikvíz-gyártó üzem használatbavételi engedélyezéséhez szükséges munkák elvégzéséhez</li> <li>▪ Egyéb célokra képzett tartalékból</li> <li>- Piac úti terület rendezésére <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2018. évi maradványból</li> <li>▪ Átcsoportosítás dologi kiadásból az önkormányzat költségvetéséből a Piac úton salakozott parkoló kialakításának anyagköltségére előirányzott összeg</li> <li>▪ 2018. évi önkormányzati maradványból</li> </ul> </li> <li>- Komposztáló telep engedélyeztetése <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Átcsoportosítás beruházásból a digitális közműtérkép előirányzatából</li> </ul> </li> <li>- Kézműves és turista házak felújítása <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatából</li> </ul> </li> </ul>						2 489				2 489	2 489				2 489
						200				200	200				200
						475				475	475				475
						300				300	300				300
						2 000				2 000	2 000				2 000
						4 233				4 233	4 233				4 233
						1 300				1 300	1 300				1 300
						667				667	667				667
						1 495				1 495	1 495				1 495
						547				547	547				547
<b>Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>25 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 035</b>	<b>45 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 035</b>
<b>3. Ózdi Városközponti Óvodák</b>															
- Katona úti Óvoda															
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Szennyvízcsövek kicserélése PVC-re</li> </ul>	500				500					0	500				500
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gyermekmosdó felújítása</li> </ul>	1 500				1 500					0	1 500				1 500
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ "Középső udvarba" fűtés szerelése (Átcsoportosítás beépített szekrények felújítására)</li> </ul>	500				500					0	500				500
						-500				-500	-500				-500

Kiemelt Cím Alcím Megnevezés	2019. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változás					Módosított előirányzat				
	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
<i>Felújítások</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- Beépített szekrények felújítása (Átcsoportosítás középső udvar fűtés szereléséről)						500				500	500				500
▪ Tető csapadékvíz elvezetése korhadt vascső PVC-re cserélése	200				200					0	200				200
- Mogyorósvölgyi Tagóvoda															
▪ Hulladékgyűjtő helyiség csempézése	150				150					0	150				150
<b>Ózdi Városközponti Óvodák kiadásai összesen:</b>	<b>2 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 850</b>
<b>4. Ózdi Petőfi úti-Csépanyi Összevont Óvoda</b>															
- Villamos hálózat és egyéb felújítási munkák a Csépanyi Tagóvodában															
▪ 9.vk. Lakóterületi céltartalékból						225				225	225				225
▪ Átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatból						225				225	225				225
<b>Ózdi Petőfi úti-Csépanyi Összevont Óvoda kiadásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450</b>
<b>5. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda</b>															
- Radiátor cseréje (2 db kilyukadt)	231				231						231				231
▪ 8.vk. Lakóterületi céltartalékból						150				150	150				150
▪ Átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatból						59				59	59				59
<b>Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda kiadásai összesen:</b>	<b>231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231</b>	<b>209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209</b>	<b>440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440</b>
<b>6. Ózdi Művelődési Intézmények</b>															
- Városi Könyvtár															
▪ Mozgáskorlátozott lift javítási költsége	813				813					0	813				813
- Civil Ház															
▪ Emelet folyosó és előtér burkolása	300				300					0	300				300



Kiemelt Cím Alcím Megnevezés előir	2019. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változás					Módosított előirányzat				
	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Felújítások</b>															
- Ózdi Muzeális Gyűjtemény erkély felújítása															
▪ Általános tartalékból						410				410	410				410
- Kubinyi Ágoston Program keretében kapott pályázati támogatásból - gépszobrok felújítása															
▪ 2019. évre áthúzódó kiadásokra						800				800	800				800
▪ 2019. évre áthúzódó kiadások ÁFA-ra (Önkormányzat 2018. évi maradványából)						216				216	216				216
<b>Ózdi Művelődési Intézmények kiadásai összesen:</b>	<b>1 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 113</b>	<b>1 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 426</b>	<b>2 539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 539</b>
<b>INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>24 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 194</b>	<b>27 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 120</b>	<b>51 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 314</b>
<b>9. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>															
<b>Államhatalmi és végrehajtó szervezetek</b>															
<b>1. tevékenységei</b>															
<b>Képviselő-testület kiadásai</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>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>276 818</b>	<b>2 000</b>	<b>440</b>	<b>18 585</b>	<b>297 843</b>
<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>															
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő lakás és nem lakáscélú ingatlanok felújítása	7 000				7 000					0	7 000				7 000
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő piac és temetők felújítása	4 500				4 500					0	4 500				4 500





Kiemelt Cím Alcím Megnevezés	2019. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változás					Módosított előirányzat				
	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Felújítások</b>															
- Ózd, Liszt Ferenc úti nyomásfokozóban 1 db WILO MHI 405 típusú szivattyú felújítása ▪ 2018. évi maradványból						349				349	349				349
- Gördülő fejlesztési terv hatósági díja - ivóvíz közmű Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalékból									77	77				77	77
Tolózár akna felújítás (Szenna út -Német L. út)						830				830	830				830
▪ Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalékból						224				224	224				224
▪ ÁFA visszatérülésből															
<b>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:</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>1 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	<b>1 480</b>
<b>7. Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>															
- TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00126 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Ózdon (Iskolák) ▪ 2018. évi maradványból									1 000	1 000				1 000	1 000
▪ 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>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>313 967</b>	<b>6 777</b>	<b>1 423</b>	<b>24 802</b>	<b>346 969</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 ▪ Átcsoportosítás dologi kiadásból az ingatlanok tulajdonjogának rendezése előirányzatból értékbecslés díjára	243 825			12 745	256 570					0	243 825			12 745	256 570
									150	150				150	150
<b>Szociális védelem kiadásai összesen:</b>	<b>243 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 745</b>	<b>256 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>243 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 895</b>	<b>256 720</b>

Kiemelt Cím Alcím Megnevezés	2019. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változás					Módosított előirányzat				
	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<i>Felújítások</i>															
<b>ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	485 613	0	0	55 400	541 013	646 013	8 777	1 863	41 194	697 847	1 131 626	8 777	1 863	96 594	1 238 860
<b>INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	509 807	0	0	55 400	565 207	673 133	8 777	1 863	41 194	724 967	1 182 940	8 777	1 863	96 594	1 290 174
<b>MINDÖSSZESEN BŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:</b>					509 807					673 133					1 182 940

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

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2019.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b><u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u></b>			
1.	<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	41 911	449 275	491 186
2.	<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	500	0	500
3.	<b>B4. Működési bevételek</b>	234 464	35 486	269 950
4.	<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		567	567
	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>276 875</b>	<b>485 328</b>	<b>762 203</b>
5.	<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>			
	a.)Maradvány igénybevétele		169 732	169 732
	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>169 732</b>	<b>169 732</b>
	<b>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>276 875</b>	<b>655 060</b>	<b>931 935</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	14 241	353 016
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	721 287	29 526	750 813
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 065 261	115 676	1 180 937
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 822	8 278	51 100
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		73 415	73 415
	Elszámolásból adódó bevételek		490	490
	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen:</b>	<b>2 168 145</b>	<b>241 626</b>	<b>2 409 771</b>
	b.)Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 408	133 535	151 943
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>2 186 553</b>	<b>375 161</b>	<b>2 561 714</b>
2.	<b><u>B3. Közhatalmi bevételek</u></b>			
	a.) Vagyoni típusú adók -Építményadó	150 000	-44 285	105 715
	b.) <u>Termékek és szolgáltatások adói</u> - Helyi iparüzési adó	1 200 000	0	1 200 000
	- Gépjármű adó	50 000	0	50 000
	c.) Egyéb közhatalmi bevételek	3 500		3 500
	<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>1 403 500</b>	<b>-44 285</b>	<b>1 359 215</b>
3.	<b><u>B4. Működési bevételek</u></b>			
	(levonva a tulajdonosi bevételek és felhalmozási célú ÁFA visszatérülés összege)	<b>33 910</b>	<b>301 799</b>	<b>335 709</b>
4.	<b><u>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</u></b>			
	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	<b>0</b>	<b>11 130</b>	<b>11 130</b>
	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>3 623 963</b>	<b>643 805</b>	<b>4 267 768</b>
5.	<b><u>B8. Finanszírozási bevételek</u></b>			
	a.)Maradvány igénybevétele	380 049	270 979	651 028
	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>380 049</b>	<b>270 979</b>	<b>651 028</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>4 004 012</b>	<b>914 784</b>	<b>4 918 796</b>
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 280 887</b>	<b>1 569 844</b>	<b>5 850 731</b>

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2019.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b><u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u></b>			
1.	<b>K1. Személyi juttatások</b>	<b>1 567 288</b>	<b>556 528</b>	<b>2 123 816</b>
2.	<b>K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>332 614</b>	<b>62 210</b>	<b>394 824</b>
3.	<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>665 135</b>	<b>152 163</b>	<b>817 298</b>
	<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 565 037</b>	<b>770 901</b>	<b>3 335 938</b>
	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>2 565 037</b>	<b>770 901</b>	<b>3 335 938</b>
<b>II.</b>	<b><u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u></b>			
1.	<b>K1. Személyi juttatások</b>	<b>105 939</b>	<b>19 424</b>	<b>125 363</b>
2.	<b>K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>21 565</b>	<b>2 116</b>	<b>23 681</b>
3.	<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>445 766</b>	<b>455 002</b>	<b>900 768</b>
4.	<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>145 000</b>	<b>20 492</b>	<b>165 492</b>
5.	<b><u>K5.Egyéb működési célú kiadások</u></b>			
	a.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	643 909	107 596	751 505
	b.)Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
	c.)Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	292 077	63 139	355 216
	d.)Tartalékok	61 594	54 676	116 270
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>997 580</b>	<b>225 411</b>	<b>1 222 991</b>
	<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 715 850</b>	<b>722 445</b>	<b>2 438 295</b>
	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>76 498</b>	<b>76 498</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>1 715 850</b>	<b>798 943</b>	<b>2 514 793</b>
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 280 887</b>	<b>1 569 844</b>	<b>5 850 731</b>

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

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2019.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b><u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u></b>			
1.	<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	7 959	7 959
2.	<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	0	795	795
3.	<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0
	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	0	8 754	8 754
4.	Felhalmozási célú maradvány	0	27 842	27 842
	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	0	27 842	27 842
	<b>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	0	36 596	36 596
<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	0	10 625
	b.)Egyes felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről		1 093 779	1 093 779
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	10 625	1 093 779	1 104 404
2.	<b><u>B3.Közhatalmi bevételek</u></b>			
	Építmény adóból felhalmozási célra	130 000	44 285	174 285
	<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	130 000	44 285	174 285
3.	<b><u>B4. Működési bevételekből felhalmozási célú</u></b>			
	- tulajdonosi bevételek	79 787	51 776	131 563
	- felhalmozási célú ÁFA visszatérülés összege		3 265	3 265
	<b>Működési bevételekből felhalmozási célú összesen:</b>	79 787	55 041	134 828
4.	<b><u>B5. Felhalmozási bevételek</u></b>			
	a.)Ingatlanok értékesítése	0	11 711	11 711
	b.)Részeselek értékesítése	0		0
	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	0	11 711	11 711
5.	<b><u>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u></b>			
	a.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	638		638
	b.)Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	638	0	638
	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	221 050	1 204 816	1 425 866
6.	<b><u>B8. Finanszírozási bevételek</u></b>			
	a.)Maradvány igénybevétele	3 148 678	122 483	3 271 161
	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	3 148 678	122 483	3 271 161
	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	3 369 728	1 327 299	4 697 027
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	3 369 728	1 363 895	4 733 623



Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2019.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b><u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u></b>			
1.	<b>K6. Beruházások</b>	15 200	33 207	48 407
2.	<b>K7. Felújítások</b>	24 194	27 120	51 314
	<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>39 394</b>	<b>60 327</b>	<b>99 721</b>
	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>39 394</b>	<b>60 327</b>	<b>99 721</b>
<b>II.</b>	<b><u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u></b>			
1.	<b>K6. Beruházások</b>	2 769 870	549 413	3 319 283
2.	<b>K7. Felújítások</b>	485 613	646 013	1 131 626
3.	<b><u>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</u></b>			
	a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	4 225	4 225
	b.)Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 678	9 082	13 760
	c.)Tartalékok (különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére)	70 173	94 835	165 008
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>74 851</b>	<b>108 142</b>	<b>182 993</b>
	<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>3 330 334</b>	<b>1 303 568</b>	<b>4 633 902</b>
4.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	0	0	0
	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>3 330 334</b>	<b>1 303 568</b>	<b>4 633 902</b>
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3 369 728</b>	<b>1 363 895</b>	<b>4 733 623</b>

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

Adatok: ezer Ft-ban

<b>I. Bevételi előirányzatok</b>	<b>II. Kiadási előirányzatok</b>
<b>B1. <u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u></b>	<b>K1. <u>Személyi jellegű kiadások</u></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 406 580</li> <li>▪ Ózdi Művelődési Intézmények 33 453</li> <li>▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 49 543</li> <li>▪ Ózd Városi Rendészet 1 610</li> <li>▪ Ózd Város Önkormányzata</li> <li style="padding-left: 20px;">- Önkormányzatok működési támogatása 2 409 771</li> <li style="padding-left: 20px;">-Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 151 943</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 844 362</li> <li>▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 186 931</li> <li>▪ Ózdi Városközponti Óvodák 231 187</li> <li>▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 137 135</li> <li>▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 142 739</li> <li>▪ Ózdi Művelődési Intézmények 137 128</li> <li>▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 399 599</li> <li>▪ Ózd Városi Rendészet 44 735</li> <li>▪ Ózd Város Önkormányzata 125 363</li> </ul>
<b>B2. <u>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</u></b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 5 759</li> <li>▪ Ózdi Művelődési Intézmények 2 200</li> <li>▪ Ózd Város Önkormányzata 1 104 404</li> </ul>	
<b>B3. <u>Közhatalmi bevételek</u></b>	<b>K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok</u></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózd Városi Rendészet 500</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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 127 306</li> <li>▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 39 898</li> <li>▪ Ózdi Városközponti Óvodák 48 174</li> <li>▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 29 638</li> <li>▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 30 631</li> <li>▪ Ózdi Művelődési Intézmények 25 875</li> <li>▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 84 465</li> <li>▪ Ózd Városi Rendészet 8 837</li> <li>▪ Ózd Város Önkormányzata 23 681</li> </ul>
<b>B4. <u>Működési bevételek</u></b>	<b>K3. <u>Dologi kiadások</u></b>
<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 3 581</li> <li>▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 1 660</li> <li>▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 2 539</li> <li>▪ Ózdi Művelődési Intézmények 27 000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 477 511</li> <li>▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 37 894</li> <li>▪ Ózdi Városközponti Óvodák 44 347</li> <li>▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 28 384</li> <li>▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 28 518</li> </ul>

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 11 010</li> <li>▪ Ózd Városi Rendészet 533</li> <li>▪ Ózd Város Önkormányzata 470 537</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Művelődési Intézmények 101 373</li> <li>▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 89 004</li> <li>▪ Ózd Városi Rendészet 10 267</li> <li>▪ Ózd Város Önkormányzata 900 768</li> </ul>
B5. <u>Felhalmozási bevételek</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 795</li> <li>▪ Ózd Város Önkormányzata 11 711</li> </ul>	K4. <u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózd Város Önkormányzata 165 492</li> </ul>
B6. <u>Működési célú átvett pénzeszközök</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Művelődési Intézmények 567</li> <li>▪ Ózd Város Önkormányzata 11 130</li> </ul>	K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózd Város Önkormányzata 1 387 999</li> </ul>
B7. <u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózd Város Önkormányzata 638</li> </ul>	K6. <u>Beruházások</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 26 812</li> <li>▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 1 904</li> <li>▪ Ózdi Városközponti Óvodák 297</li> <li>▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 5 164</li> <li>▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 25</li> <li>▪ Ózdi Művelődési Intézmények 6 468</li> <li>▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 6 538</li> <li>▪ Ózd Városi Rendészet 1 199</li> <li>▪ Ózd Város Önkormányzata 3 319 283</li> </ul>
	K7. <u>Felújítások</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 45 035</li> <li>▪ Ózdi Városközponti Óvodák 2 850</li> <li>▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 450</li> <li>▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 440</li> <li>▪ Ózdi Művelődési Intézmények 2 539</li> <li>▪ Ózd Város Önkormányzata 1 131 626</li> </ul>
	K8. <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózd Város Önkormányzata 17 985</li> </ul>
<b>Költségvetési bevételek összesen: 6 464 591</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: 10 507 856</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 10 584 354</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 10 584 354</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	Változások	Módosított előirányzat szeptember	Éves terv	Változások	Módosított előirányzat szeptember
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017 Ózd Város Önkormányzata ASP Központozó csatlakozása	23	0	23			0
KEHOP - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban	2 039 593	782 833	2 822 426		509 468	509 468
TOP-1.1.1-15 Zöldmezős ipari terület kialakítása	341 493	0	341 493			0
TOP-1.1.3-15 Az ózdi városi piac felújítása és agrárlogisztikai fejlesztése	120 763	-22 230	98 533			0
TOP-3.1.1-15 Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában	264 981	25 727	290 708			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	0	143			0
TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Ózd városában	474	0	474			0
TOP-5.2.1-15 Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrész szociális rehabilitációját kísérő helyi szintű komplex programok	53 321	0	53 321			0
TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00014 Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrehabilitációja az akcióterület társadalmi integrációját célzó komplex programhoz kapcsolódóan	256 570	150	256 720			0
TOP-5.1.2-15 Foglalkoztatási együttműködések támogatása Nyugat-Borsodban	0	1 000	1 000			0
TOP-2.1.3-16-BO1-2017-000034 "Ózd: Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztési beruházások" - Volny József úti csapadék csatornaépítés	105 417	40	105 457			0
TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00045 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (PH. és Sportsarnok)	0	297 843	297 843		297 786	297 786
TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00126 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Ózdon (Iskolák)	0	1 000	1 000		345 969	345 969
EFOP-3.9.2-16-2017-00020 azonosító számú Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	70 521	34 083	104 604		37 403	37 403

## 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 maradványból 380.049 Eft működési célú, 3.148.878 Eft felhalmozási célú volt. A felhalmozási célú maradvány alapvetően a pályázatokra kiutalt előlegekkel függ össze.

A költségvetés módosításánál figyelembevételre kerültek:

- a Képviselő-testület 2018. évi költségvetés maradványának felhasználásáról szóló Képviselő-testületi határozatban jóváhagyott 197.574 E Ft intézményi és 393.462 E Ft önkormányzati maradvány,
- a Képviselő-testület és a Polgármester 2019. évi költségvetési rendelet elfogadását követően meghozott előirányzat átcsoportosításra, valamint többlet kötelezettségvállalásra vonatkozó döntései,
- a rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés összeállításáig megítélt központi támogatások, igénybe vett pályázati források és az ezzel összefüggő kiadások,
- a költségvetésben elfogadott általános és céltartalékokból 2019. augusztus 31-ig jóváhagyott előirányzat átcsoportosítások,
- az intézmények által a rendeletmódosításhoz benyújtott indokolt többletigények.

A 2019. évi költségvetési rendelet elfogadását követően központi forrásból kapott jelentős működési támogatások az alábbiak voltak:

- a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben meghatározott feltételek szerint a köztisztviselők illetményének növelése érdekében benyújtott pályázaton elnyert, a kiegyenlítő bérrendezési alapból folyósított 35.037.900 Ft támogatás.  
A támogatást kizárólag a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményének emelésére és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésére lehet felhasználni.  
A támogató okirat 7. pontja alapján a támogatást legkésőbb 2019. XII. 31-éig lehet felhasználni, az ezen határidőig fel nem használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.

- az 1346/2019.(VI.11.) Kormányhatározat alapján 5.032.950 Ft vissza nem térítendő támogatás került kiutalásra az önkormányzat részére az Ózd Kistérség Többcélú Társulás fenntartásában működő nappali melegedők meghosszabbított nyitvatartásához szükséges többletköltségek biztosítására.
- az 1354/2019.(VI.14.) Kormányhatározat alapján a Belügyminisztérium 87.682.000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított a minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó többletkifizetések ellentételezésére.
- az orvosi műhibaperek miatti fizetési kötelezettségek megtérítése érdekében benyújtott rendkívüli támogatásra vonatkozó pályázatunkra megítélt és kiutalt vissza nem térítendő 38.027 Eft támogatás.

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, vagy kezdeményezés 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, jogerős és végrehajtható bírósági ítélet, vagy a Polgármester átruházott hatáskörben már rendelkezett, azokat nem szükséges ismételt megerősíteni.

A rendelet-tervezet mellékleteihez az alábbi rövid indokolást tesszük:

A költségvetés módosított címrendjét az **1. melléklet**, az önkormányzat és intézmények 2019. évi **bevételeinek** részletezését eredeti és módosított előirányzatok szerint a **2. melléklet**, a bevételi források intézményenkénti módosított előirányzatait a **3. melléklet**, az Intézmények és Önkormányzat módosított kiadási előirányzatait a **4. melléklet** tartalmazza.

## Bevételek változása:

- Az intézmények és az önkormányzat bevételeinek emelkedése az előző évi maradvány elszámolásán kívül alapvetően a központi költségvetésből származó feladatalapú támogatások változásával, az elkülönített állami pénzalapoktól a közfoglalkoztatás támogatásával, a fejezeti kezelésű előirányzatokból kapott különböző projektek működési és felhalmozási célú támogatásaival függ össze.

Ezek eredményeként az intézmények bevételei összesen 691.656 E Ft-tal, az önkormányzat bevételei 2.242.083 Eft-tal növekedtek.

- Az önkormányzat államháztartáson belülről származó működési támogatásai összesen 375.161 Eft-tal, a felhalmozási célú támogatásai 1.093.779 Eft-tal növekedtek. A működési támogatások növekedését alapvetően a feladatellátás támogatásának változása és a különböző projektek működési célú támogatása eredményezte. A felhalmozási célú támogatások növekedése az EU-s projektekre kapott felhalmozási célú forrásokkal függ össze.

Az Intézmények és az Önkormányzat 2019. évi költségvetési **bevételeinek módosított előirányzatát 10.584.354 E Ft-ban** javasoljuk megállapítani.

Az intézmények és az Önkormányzat **2019. évi kiadási előirányzatainak módosítását a 4. melléklet** tartalmazza.

A kiadási előirányzatoknál a változásokat a központi forrásokból kapott bevételekkel kapcsolatos kiadások, az általános tartalékból, lakóterületi céltartalékból rendezett tételek, a jóváhagyott keretektől felhatalmazás alapján a Polgármester által átcsoportosított összegek és az intézmények által benyújtott többletigények figyelembevétele okozzák.

A rendeletmódosításnál figyelembevett többletigények szervezetenként az alábbiak:

- Ózd Béke Telepi Óvodák	2.979 Eft
- Ózd Városközponti Óvodák	2.552 Eft
- Ózd Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	797 Eft
- Ózd Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	4.558 Eft
- ÓZDINVEST Kft (bevétellel egyezően)	1.536 Eft
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás fenntartásában működő Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermejköltségi Integrált Intézmény	42.000 Eft

A többletigények az egyéb célokra képzett tartalékból és a felhalmozási célú tartalékból kerültek biztosításra.



A rendeletmódosítás a kiadási előirányzatok változásait, azok csökkentését és növelését részletesen és tételesen tartalmazza.

A rendeletmódosítást követően az egyéb célokra képzett tartalék összege 85.744 Eft, a felhalmozási célú tartalék váratlan kiadásokra 42.369 Eft, a pályázati céltartalék 1.300 Eft, az ÉRV Zrt. által fizetett víziközmű üzemeltetési díjból víziközmű fejlesztésére fordítható kötött felhasználású tartalék összege 117.839 Eft lesz.

A rendeletmódosításban javasolt előirányzat módosításokat figyelembe véve Ózd Város Önkormányzatának 2019. évi **módosított költségvetési kiadási előirányzatát 10.584.354 E Ft-ban javasoljuk jóváhagyni.**

A költségvetési egyenleg levezetését, működési és felhalmozási cél szerinti megosztását az **5. melléklet**, a költségvetési intézmények Önkormányzattól származó 2019. évi támogatásainak módosított előirányzatait a **6. melléklet** tartalmazza.

Az intézmények és az önkormányzat beruházási előirányzatainak módosítását a **7. melléklet**, a felújítási előirányzatok módosításait a **8. melléklet** mutatja be.

A módosítás szerint az önkormányzat és intézményei működési kiadások nélküli beruházási kiadási előirányzatai 3.367.690 Eft-ra, a működési kiadások nélküli felújítási előirányzatai 1.182.940 Eft-ra módosulnak.

A működési bevételek és kiadások módosított előirányzatainak mérlegét a **9. melléklet**, a módosított felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a **10. melléklet**, a módosított bevételek és kiadások összevont mérlegét a **11. melléklet** tartalmazza.

Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatású programokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat a **12. melléklet** tartalmazza.

A fentieket figyelembe véve kérjük a rendelet-módosítás megvitatását, az átcsoportosítások és javasolt előirányzat-változások elfogadását.

## Részletes indokolás

az 1. §-hoz

A rendelkezés a 2019. évi módosított bevételi és kiadási főösszegeket, a bevételi és kiadási főösszegek közötti különbség finanszírozását, a módosított tartalékok összegeit, az önkormányzati támogatások változását, valamint a felújítások és beruházások módosított előirányzatait tartalmazza.

a 2. §-hoz

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos módosított rendelkezést tartalmazza.

a 3. §-hoz

A rendelet mellékleteinek módosításáról rendelkezik.

a 4. §-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. szeptember 26.

**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.