

Ózd Város Önkormányzata Polgármesterének
6/2020. (V.29.) önkormányzati rendelete
Ózd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

(1) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ózd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Ózd Város Önkormányzatának Polgármestere az Önkormányzat 2020. évi módosított költségvetésének

a) költségvetési bevételei főösszegét	4.457.199 E Ft-ban
b) költségvetési kiadásai főösszegét	6.826.632 E Ft-ban
c) finanszírozási kiadásai főösszegét	76.393 E Ft-ban
d) összes hiányát	2.445.826 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének 2.445.826 E Ft-os hiányából

a) a működési hiány összege:	805.693 E Ft
b) a felhalmozási hiány összege:	1.640.133 E Ft

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdés a) pontja szerinti működési hiányt belső finanszírozás keretében előző évi maradványából **805.693 E Ft** összegben finanszírozza.

(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdés b) pontja szerinti felhalmozási hiányt belső finanszírozás keretében előző évi maradványából **1.640.133 E Ft** összegben finanszírozza.”

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

„(7) Ózd Város Önkormányzata (4. melléklet 9. cím) 2020. évi összes kiadásainak módosított előirányzata **3.935.622 E Ft**, melyből

a) az általános tartalék összege	20.313 E Ft
b) felhalmozás tartalék összege	10.305 E Ft

- | | |
|--|---------------------|
| c) Víziközmű fejlesztésére szolgáló kötött felhasználású tartalék összege | 178.937 E Ft |
| d) Hajdúszoboszlói üdülő értékesítés bevételeiből | 4.800 E Ft |
| e) Gyermekeképzés üzemeltetési támogatásának várható csökkenése miatt képzett tartalék | 55.175 E Ft |

(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 **2.266.819 E Ft**, címenkénti részletezését a **6. melléklet** tartalmazza.

(10) A beruházási kiadások módosított előirányzata **1.519.257 E Ft**, a felújítási kiadások módosított előirányzata **175.699 E Ft**. Az intézményenkénti és feladatonkénti részletezését a **7. és 8. mellékletek** tartalmazzák.”

2. §

A Rendelet 5.§ (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A Polgármester döntése alapján a működési és felhalmozási mérlegek egyensúlyának biztosítása érdekében a tulajdonosi bevételekből **8.364 E Ft** felhalmozási célú bevételként kerüljön figyelembe vételre.”

3. §

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

(2) A Rendelet kiegészül a 12. melléklettel.

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

Záradék:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) bekezdése alapján a rendelet 2020. május 29. napjával került kihirdetésre.

Ó z d, 2020. május 29.

Dr. Almási Csaba
jegyző

I. melléklet a 6/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2020. 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.		Ózdi Polgármesteri Hivatal
	1.	Hivatali igazgatási kiadások
	2.	Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások
9.		Ózd Város Önkormányzata
	1.	Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei
	2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	3.	Külső közbiztonsági kiadások
	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 pénbeli 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 2020. évi módosított bevételi forrásai kiemelt előirányzatonként

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Változások		
			Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	2020. évi módosított előirányzat
Adatok: ezer Ft-ban					
I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI					
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	- Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására			1 035	1 035
	• GINOP-os pályázat támogatása				
	- Társulásoktól és költségvetési szerveiktől				
	• EFOP-1.4.2-16-2016-00001 "Gyerekesély program az ózdi járásban" projekt támogatása	25 815			25 815
	• EFOP-2.1.2-16-2017-00027 "Gyerekesély program infrastrukturális támogatás az ózdi járásban" projekt támogatása	4 160			4 160
	- <u>Elkülönített állami pénzalapoktól</u>				
	• Közfoglalkoztatásra			246 816	246 816
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	29 975	0	247 851	277 826
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	29 975	0	247 851	277 826
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	- <u>Elkülönített állami pénzalapoktól</u>				
	• Közfoglalkoztatáshoz kísértékű tárgyi eszközök, szerszámok beszerzése			639	639
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	639	639
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	639	639
B3. Közhatalmi bevételek		500			500
B4. Működési bevételek		267 009		-41 617	225 392
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
	- <u>Háztartásoktól</u>				
	• Könyvtári szolgáltatásokra			43	43
	- <u>Egyéb vállalkozástól</u>				
	• színház maraton megrendezésére			50	50
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	93	93
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	93	93
Költségvetési bevételek összesen:		297 484	0	206 966	504 450
B8. Finanszírozási bevételek					
B813. Maradvány igénybevétele					
	◦ működési célú	0	122 329		122 329
	◦ felhalmozási célú	0	73 805		73 805
	Maradvány igénybevétele összesen:	0	196 134	0	196 134
	Finanszírozási bevételek összesen:	0	196 134	0	196 134
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		297 484	196 134	206 966	700 584

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Változások		2020. évi módosított előirányzat
			Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI					
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
B11. Önkormányzatok működési támogatásai					
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	281 533	49 009		330 542
	Beszámítás összege	-82 538			-82 538
	- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
	▪ Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	53 454			53 454
	Beszámítás összege	-53 454			-53 454
	▪ Közvilágítás fenntartásának támogatása	76 400			76 400
	Beszámítás összege	-76 400			-76 400
	▪ Köztisztasági fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100			100
	Beszámítás összege	-100			-100
	▪ Közutak fenntartásának támogatása	48 350			48 350
	Beszámítás összege	-48 350			-48 350
	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	94 808			94 808
	Beszámítás összege	-94 808			-94 808
	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	18			18
	Beszámítás összege	-18			-18
	- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására	923			923
	- Polgármesteri illetmény támogatása	0			0
	- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. I-III. havi kompenzációja		2 420		2 420
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen:	199 918	51 429	0	251 347
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	608 227	10 046		618 273
	- Óvoda működtetési támogatás	111 426	2 727		114 153
	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz	20 724	2 224		22 948
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	740 377	14 997	0	755 374
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					
	- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	121 068			121 068
	- <u>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</u>				
	▪ Család- és gyermekjóléti szolgálat	34 000	-2 626		31 374
	▪ Család- és gyermekjóléti központ	40 260	-990		39 270
	▪ Szociális étkeztetés	28 758			28 758
	▪ Házi segítségnyújtás				
	- Szociális segítség	0			0
	- Személyi gondozás	47 190			47 190
	▪ Időskorúak nappali intézményi ellátása	5 700			5 700
	▪ Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	30 156			30 156
	▪ Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	17 215			17 215
	▪ Bölcsőde támogatása				
	- Bértámogatás	58 381			58 381
	- Üzemeltetési támogatás	20 438			20 438
	▪ Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	10 021			10 021
	▪ Hajléktalanok átmeneti szállása	25 051			25 051
	- Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához				

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Változások		
			Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	2020. évi módosított előirányzat
	▪ Szakmai dolgozók bértámogatása	111 883			111 883
	▪ Üzemeltetési támogatás	1 279			1 279
	- <u>Gyermekétkeztetés támogatása</u>				
	▪ Bértámogatás	134 002	-33 858		100 144
	▪ Üzemeltetési támogatás	185 156			185 156
	- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 093	56		2 149
	- Támogató szolgáltatás	12 735			12 735
	- Szenvélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás	9 840			9 840
	- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	30 373			30 373
	- Szociális ágazati pótlékhoz és szociális hozzájárulási adójához kapcsolódó (2020. I-IV. havi)		33 149		33 149
	- Egészségügyi kiegészítő pótlékhoz és szociális hozzájárulási adójához kapcsolódó támogatás (2020. I-IV.havi)		247		247
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermek-étkeztetési feladatainak támogatása összesen:	925 599	-4 022	0	921 577
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	43 928			43 928
	- 2020. évi könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás		931		931
	- Kulturális illtménypótlékhoz és szociális hozzájárulási adójához kapott támogatás (2020. I-IV. havi)		5 064		5 064
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	43 928	5 995	0	49 923
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	1 909 822	68 399	0	1 978 221
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	- <u>Központi kezelésű előirányzattól</u>				
	▪ BAZ Megyei Rendőr-főkapitányságtól közbiztonsági és közrendvédelmi feladat 2019. évi támogatása maradványának visszautalása	0	0	33	33
	Összesen:	0	0	33	33
	- <u>Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>				
	▪ Egységes területalapú támogatás (2019. évi)			1 249	1 249
	▪ EFOP-3.9.2-16-2017-00020 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben		141 150		141 150
	Összesen:	0	141 150	1 249	142 399
	- <u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól</u>				
	▪ Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	7 411			7 411
	▪ Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása (2019. évi)			1 125	1 125
	Összesen:	7 411	0	1 125	8 536
	- <u>Társulástól</u>				
	▪ <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásától</u>				
	◦ Munkaszervezeti feladatokhoz	4 380			4 380
	◦ Belső ellenőrzési feladatokhoz	6 262			6 262
	Összesen:	10 642	0	0	10 642
	- <u>Elkülönített állami pénzalapoktól</u>				
	▪ Közfoglalkoztatás támogatása (Polgármesteri Hivatalban)			960	960
	Összesen:	0	0	960	960
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	18 053	141 150	3 367	162 570
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 927 875	209 549	3 367	2 140 791

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Változások		
			Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	2020. évi módosított előirányzat
Adatok: ezer Ft-ban					
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	- Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására				
	▪ TOP-3.1.1-15 Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd Városában		50 653		50 653
	▪ KEHOP - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban			196 592	196 592
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	50 653	196 592	247 245
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	50 653	196 592	247 245
B3. Közhatalmi bevételek					
B34. Vagyon típusú adók					
	- Építményadó	280 000	-20 000		260 000
	Vagyon típusú adók összesen:	280 000	-20 000	0	260 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói					
B351. Értékesítési és forgalmi adók					
	- Helyi iparüzési adó	1 350 000	-300 000		1 050 000
B354. Gépjárműadó					
	- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	50 000	-50 000		0
	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	1 400 000	-350 000	0	1 050 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek					
	- Bíróság, pótlék	2 060			2 060
	- Talajterhelési díj	1 500			1 500
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	3 560	0	0	3 560
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 683 560	-370 000	0	1 313 560
B4. Működési bevételek					
B402. Szolgáltatások ellenértéke					
	- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek				
	▪ Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj	2 433			2 433
	▪ Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj	2 985			2 985
	▪ MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltő állomás)	1 095			1 095
	▪ KB 2001 Kft által fizetett bérleti díj	96			96
	▪ ÉRV Zrt-től				
	◦ 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 vízátelemtény használati díj (kiadással egyezően)			6 816	6 816
	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	11 329	0	6 816	18 145

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Változások		2020. évi módosított előirányzat
			Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
B404. Tulajdonosi bevételek					
	- <u>Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevétel</u>				
	• <u>ÓZDINVEST Kft-től</u>				
	◦ Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja	6 693			6 693
	◦ Bérlakások üzemeltetési díja	11 024			11 024
	◦ Piac üzemeltetési díja	2 362			2 362
	◦ Temető üzemeltetési díja	3 937			3 937
	• <u>ÉRV Zrt-től</u>				
	◦ Üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj	62 700			62 700
	Tulajdonosi bevételek összesen	86 716	0	0	86 716
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					
	- <u>ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj ÁFA-ja</u>	6 484			6 484
	- <u>Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vízilétesítmény használati díj ÁFA-ja</u>			1 840	1 840
	- <u>ÉRV Zrt-től</u>				
	◦ Mennyiségarányos bérleti díj ÁFA-ja	16 929			16 929
	◦ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj ÁFA-ja	108			108
	◦ csatornatisztító jármű bérleti díj ÁFA-ja	972			972
	◦ szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj ÁFA-ja	194			194
	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen	24 687	0	1 840	26 527
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése					
	- Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vízilétesítmény használati díj ÁFA visszatérítés			1 840	1 840
	- Működési célú ÁFA visszatérítés			3 068	3 068
	- KEHOP - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban projekthez kapcsolódó fordított ÁFA visszatérítése			106 159	106 159
	- KEHOP - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban projekthez kapcsolódó működési ÁFA visszatérítése			1 621	1 621
	Általános forgalmi adó visszatérítése összesen:	0	0	112 688	112 688
	Működési bevételek összesen:	122 732	0	121 344	244 076
B5. Felhalmozási bevételek					
B52. Ingatlanok értékesítése					
	- Lakás és egyéb ingatlanértékesítésből származó bevétel	1 000			1 000
	Felhalmozási bevételek összesen:	1 000	0	0	1 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
	- <u>Egyéb vállalkozástól</u>				
	◦ Érdekeltségi célú építményadó	0	0	5 439	5 439
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	5 439	5 439
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	- ÓZDINVEST Kft-től kölcsön törlesztése	638			638
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	638	0	0	638
	Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+...+B7)	3 735 805	-109 798	326 742	3 952 749
B8. Finanszírozási bevételek					

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Változások		2020. évi módosított előirányzat
			Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
B81. Belföldi finanszírozás bevételei					
B813. Maradvány igénybevétele					
	▪ működési célú	286 000	397 364		683 364
	▪ felhalmozási célú	96 000	1 470 328		1 566 328
	Maradvány igénybevétele összesen:	382 000	1 867 692	0	2 249 692
	Finanszírozási bevételek összesen:	382 000	1 867 692	0	2 249 692
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		4 117 805	1 757 894	326 742	6 202 441
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		4 415 289	1 954 028	533 708	6 903 025

Adatok: ezer Ft-ban

A 2020. évi módosított bevételi források intézményenkénti részletezése

Cím száma	Megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közvetlen bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
1	Eredeti előirányzat				214 822				214 822		214 822
	Változások	233 643	339		-32 824				201 158	97 962	299 120
	Módosított előirányzat	233 643	339	0	181 998	0	0	0	415 980	97 962	513 942
2	Eredeti előirányzat				4 219				4 219		4 219
	Változások	2 331			-1 423				908	827	1 735
	Módosított előirányzat	2 331	0	0	2 796	0	0	0	5 127	827	5 954
3	Eredeti előirányzat				6 825				6 825		6 825
	Változások	2 701	300		-2 963				38	1 329	1 367
	Módosított előirányzat	2 701	300	0	3 862	0	0	0	6 863	1 329	8 192
4	Eredeti előirányzat				2 551				2 551		2 551
	Változások	3 059			-1 480				1 579	711	2 290
	Módosított előirányzat	3 059	0	0	1 071	0	0	0	4 130	711	4 841
5	Eredeti előirányzat				5 582				5 582		5 582
	Változások	1 875			-2 927				-1 052	1 930	878
	Módosított előirányzat	1 875	0	0	2 655	0	0	0	4 530	1 930	6 460

Cím száma	Megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2.	Közhatalmi bevételek	B3.	Működési bevételek	B4.	Felhalmozási bevételek	B5.	Működési célú pénzeszközök	B6.	Felhalmozási célú pénzeszközök	B7.	Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7.	Finanszírozási bevételek	B8.	Bevételek összesen	B1+...+B8.	
6	Ózdi Művelődési Intézmények	Eredeti előirányzat						22 000								22 000				22 000		
		Változások	3 766										93				3 859		73 022		76 881	
		Módosított előirányzat	3 766	0	0	0	0	0	22 000	0	0	0	93	0	0	0	25 859		73 022		98 881	
7	Ózdi Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	29 975					11 010								40 985				40 985		
		Változások															0		18 562		18 562	
		Módosított előirányzat	29 975	0	0	0	0	0	11 010	0	0	0	0	0	0	0	40 985		18 562		59 547	
8.	Ózdi Városi Rendészet	Eredeti előirányzat				500										500					500	
		Változások	476														476		1 791		2 267	
		Módosított előirányzat	476	0	500	0	500	0	0	11 010	0	0	0	0	0	0	976		1 791		2 767	
	Intézmények Összesen:	Eredeti előirányzat	29 975	0	500	500	267 009	0	0	0	0	0	0	0	0	297 484					297 484	
		Változások	247 851	639	0	0	-41 617	0	0	0	0	0	93	0	0	206 966		196 134		403 100		
		Módosított előirányzat	277 826	639	500	500	225 392	0	0	0	0	0	93	0	0	504 450		196 134		700 584		
10.	Ózdi Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat	1 927 875		1 683 560		122 732	1 000	0	638						3 735 805		382 000		4 117 805		
		Változások	212 916	247 245	-370 000		121 344	0	0	5 439	0	0	5 439	0	0	216 944		1 867 692		2 084 636		
		Módosított előirányzat	2 140 791	247 245	1 313 560		244 076	1 000	0	5 439	638		5 439	638		3 952 749		2 249 692		6 202 441		
	MINDÖSSZESEN:	Eredeti előirányzat	1 957 850	0	1 684 060		389 741	1 000	0	638						4 033 289		382 000		4 415 289		
		Változások	460 767	247 884	-370 000		79 727	0	0	5 532	0	0	5 532	0	0	423 910		2 063 826		2 487 736		
		Módosított előirányzat	2 418 617	247 884	1 314 060		469 468	1 000	0	5 532	638		5 532	638		4 457 199		2 445 826		6 903 025		

Az intézmények és az Önkormányzat 2020. évi módosított kiadási előirányzatai
címenként és kiemelt előirányzatonként

Cím Al- cím elöir.	Kiemelt	Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban	
			2020. évi előirányzat	Változások Módosított előirányzat
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI				
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény				
K1. Személyi juttatások			436 321	436 321
		- Központi intézkedés		
		▪ Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2019. XII. és 2020. I-III. hó		265 265
		- Képviselő-testületi hatáskörben		
		▪ Közfoglalkoztatás 2020. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra 2019. évi maradványból	69 502	69 502
		▪ Be nem töltött álláshelyek miatti bérmegtakarítás	-8 596	-8 596
		- Intézményi kezdeményezésre		
		▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira Átvett pénzeszközből	191 344	191 344
		▪ GINOP pályázat kiadásaira Átvett pénzeszközből	882	882
Személyi juttatások összesen:			436 321	253 397 689 718
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			85 091	85 091
		- Központi intézkedés		
		▪ Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2019. XII. és 2020. I-III. hó		46 46
		- Képviselő-testületi hatáskörben		
		▪ Közfoglalkoztatás 2020. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra 2019. évi maradványból	6 082	6 082
		▪ Be nem töltött álláshelyek miatti járulék megtakarítás	-1 504	-1 504
		▪ Szociális hozzájárulási adó 2 %-os csökkentése 2020. VII. 1-jétől	-3 100	-3 100
		- Intézményi kezdeményezésre		
		▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira Átvett pénzeszközből	16 743	16 743
		▪ GINOP pályázat kiadásaira Átvett pénzeszközből	154	154
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			85 091	18 421 103 512
K3. Dologi kiadások			397 630	397 630
		- Képviselő-testületi hatáskörben		
		▪ Koronavírus elleni védekezésre Lakóterületi céltartalékból	150	150
		▪ Gyermekekétkeztetés igénybevételének csökkenése miatt	-49 966	-49 966
		▪ Munkahelyi étkeztetés igénybevételének csökkenése miatt	-8 936	-8 936

Cím Al- Kiemelt cím előir.		Megnevezés	2020.évi előirányzat	Változások	Adatok:ezer Ft-ban Módosított előirányzat
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pandémia miatt dologi kiadások csökkenése (közüzemi díjak, üzemanyagköltség) ▪ Digitális közműterkép elkészítésével kapcsolatos áthúzó kiadások 2019. évi maradványból ▪ Játszóterei eszközök minősítésére 2019. évi maradványból ▪ Komposztáló telep működéséhez szükséges audit elkészítésére 2019. évi maradványból ▪ Környezetvédelmi Intézkedési Terv keretmaradványából 2019. évi maradványból ▪ Szállítói tartozások rendezésére 2019. évi maradványból ▪ Pandémiás kiadásokra (védőeszközök, anyagok beszerzésére) 2019. évi maradványból ▪ Egységes területalapú támogatásból teljesített kiadásokra 		-3 000	-3 000
				958	958
				1 333	1 333
				660	660
				242	242
				7 127	7 127
				544	544
				1 249	1 249
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira Átvett pénzeszközből ▪ Átcsoportosítás tárgyi eszköz beszerzésre beruházási előirányzatba ▪ Átcsoportosítás telephelyi nyílászáró cseréire felújítási előirányzatba 		24 520	24 520
				-711	-711
				-452	-452
		Dologi kiadások összesen:	397 630	-26 282	371 348
K6.	<u>Beruházások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		4 600	9 668	14 268
K7.	<u>Felújítások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben			3 452	3 452
Ózdi Városüzemeltető Intézmény költségvetési kiadásai összesen:			923 642	258 656	1 182 298
2. Ózdi Béke Telepi Óvodák					
K1.	<u>Személyi juttatások</u>		190 878		190 878
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Átmeneti munkaidőcsökkentés, állásidő, üres álláshelyek miatti bérmegtakarítás 			-29 179	-29 179
	- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira Átvett pénzeszközből 			2 143	2 143
	Személyi juttatások összesen:		190 878	-27 036	163 842
K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>		37 421		37 421
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Átmeneti munkaidőcsökkentés, állásidő, üres álláshelyek miatti járulék megtakarítás ▪ Szociális hozzájárulási adó 2 %-os csökkentése 2020. VII. 1-jétől 			-5 106	-5 106
				-1 600	-1 600
	- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				

			Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	M e g n e v e z é s	2020. évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira Átvett pénzeszközből 		188	188
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			37 421	-6 518	30 903
K3. <u>Dologi kiadások</u>			36 069		36 069
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ TESCO "Ön választ, mi segítünk" projekt áthúzódó kiadásaira <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2019. évi maradványból ▪ 2020. évi kiadások fedezetére <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2019. évi maradványból ▪ Bérmegetakarításból dologi kiadásokra, közüzemi díjak kiegészítésére ▪ Gyermekekétkeztetés igénybevételének csökkenése miatt ▪ Munkahelyi étkeztetés igénybevételének csökkenése miatt 		160	160
				667	667
				4 500	4 500
				-5 675	-5 675
				-634	-634
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Átcsoportosítás felújításra (mosogató EPA kiépítése, armatúra cseréje) ▪ Járulékcsökkenés megtakarításából közüzemi díjakra 		-166	-166
				1 600	1 600
Dologi kiadások összesen:			36 069	452	36 521
K7. <u>Felújítások</u>					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben			700	166	866
Ózdi Béke Telepi Óvodák költségvetési kiadásai összesen:			265 068	-32 936	232 132
3. <u>Ózdi Városközponti Óvodák</u>					
K1. <u>Személyi juttatások</u>			229 338		229 338
		- <u>Központi intézkedés</u>			
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2019. XII. és 2020. I-III. hó 		3	3
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Átmeneti munkaidőcsökkentés, állásidő, üres álláshelyek miatti bérmegtakarítás 		-25 648	-25 648
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira Átvett pénzeszközből 		2 438	2 438
Személyi juttatások összesen:			229 338	-23 207	206 131
K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>			41 829		41 829
		- <u>Központi intézkedés</u>			
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2019. XII. és 2020. I-III. hó 		0	0
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Átmeneti munkaidőcsökkentés, állásidő, üres álláshelyek miatti járulék megtakarítás ▪ Szociális hozzájárulási adó 2 %-os csökkentése 2020. VII. 1-jétől 		-4 488	-4 488
				-2 000	-2 000
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira Átvett pénzeszközből 		213	213

			Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			41 829	-6 275	35 554
K3. <u>Dologi kiadások</u>			36 545		36 545
- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>					
▪ Napkollektor javítási költségeire					
▪ 2019. évi maradványból				80	80
▪ Szállítói tartozások rendezésére					
▪ 2019. évi maradványból				89	89
▪ 2020. évi kiadások fedezetére					
▪ 2019. évi maradványból				1 060	1 060
▪ Bérmegetakarításból dologi kiadásokra, közüzemi díjak kiegészítésére				10 000	10 000
▪ Gyermekétkeztetés igénybevételeinek csökkenése miatt				-6 053	-6 053
▪ Munkahelyi étkeztetés igénybevételeinek csökkenése miatt				-1 829	-1 829
- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>					
▪ Járulékcsökkenés megtakarításából közüzemi díjakra				2 000	2 000
▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira					
Átvett pénzeszközből				50	50
▪ Átcsoportosítás beruházásra kísértékű tárgyi eszköz vásárlásra (porszívó, kávéfőző, balta)				-50	-50
Dologi kiadások összesen:			36 545	5 347	41 892
K6. <u>Beruházások</u>					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben				350	350
K7. <u>Felújítások</u>					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben			1 500	100	1 600
Ózdi Városközponti Óvodák költségvetési kiadásai összesen:			309 212	-23 685	285 527
4. <u>Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda</u>					
K1. <u>Személyi juttatások</u>			140 942		140 942
- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>					
▪ Átmeneti munkaidőcsökkentés, állásidő, üres álláshelyek miatti bérmegetakarítás				-11 950	-11 950
- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>					
▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira					
Átvett pénzeszközből				2 595	2 595
Személyi juttatások összesen:			140 942	-9 355	131 587
K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>			27 781		27 781
- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>					
▪ Átmeneti munkaidőcsökkentés, állásidő, üres álláshelyek miatti járulék megtakarítás				-2 091	-2 091
▪ Szociális hozzájárulási adó 2 %-os csökkentése 2020. VII. 1-jétől				-1 200	-1 200
- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>					
▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira					
Átvett pénzeszközből				227	227

Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban		
			2020. évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			27 781	-3 064	24 717
K3. Dologi kiadások			22 152		22 152
- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>					
▪ Szállítói tartozások rendezésére					
▪ 2019. évi maradványból				711	711
▪ Bérmegetakarításból dologi kiadásokra, közüzemi díjak kiegészítésére				3 000	3 000
▪ Gyermekétkeztetés igénybevételének csökkenése miatt				-4 616	-4 616
▪ Munkahelyi étkeztetés igénybevételének csökkenése miatt				-704	-704
- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>					
▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira					
Átvett pénzeszközből				237	237
▪ Járulékcsökkenés megtakarításából közüzemi díjakra				1 200	1 200
Dologi kiadások összesen:			22 152	-172	21 980
K7. Felújítások					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben			500		500
Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda költségvetési kiadásai összesen:			191 375	-12 591	178 784
5. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda					
K1. Személyi juttatások			142 696		142 696
- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>					
▪ Átmeneti munkaidőcsökkentés, állásidő, üres álláshelyek miatti bérmegetakarítás				-18 937	-18 937
- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>					
▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira					
Átvett pénzeszközből				1 650	1 650
Személyi juttatások összesen:			142 696	-17 287	125 409
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			28 111		28 111
- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>					
▪ Átmeneti munkaidőcsökkentés, állásidő, üres álláshelyek miatti járulékmegtakarítás				-3 314	-3 314
▪ Szociális hozzájárulási adó 2 %-os csökkentése 2020. VII. 1-jétől				-1 200	-1 200
- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>					
▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira					
Átvett pénzeszközből				145	145
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			28 111	-4 369	23 742
K3. Dologi kiadások			28 075		28 075
- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>					
▪ Tétény úti Óvoda - csatornázás megoldása					
▪ 2019. évi maradványból				550	550

Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban		
			2020. évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Szállítói tartozások rendezésére <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2019. évi maradványból ▪ 2020. évi kiadások fedezetére <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2019. évi maradványból ▪ Bérmegetakarításból dologi kiadásokra, közüzemi díjak kiegészítésére ▪ Gyermekétkeztetés igénybevételének csökkenése miatt ▪ Munkahelyi étkeztetés igénybevételének csökkenése miatt 			
		- Intézményi kezdeményezésre			
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira Átvett pénzeszközből ▪ Járadékcsökkenés megtakarításából közüzemi díjakra ▪ Átcsoportosítás beruházásra kísértékű tárgyi eszköz vásárlásra (kombinált hűtő, fejsze, ruhaszáritó) 			
		Dologi kiadások összesen:	28 075	1 686	29 761
		K6. Beruházások			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		89	89
		K7. Felújítások			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben	1 200	400	1 600
Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda kötségvetési kiadásai összesen:			200 082	-19 481	180 601
6. Ózdi Művelődési Intézmények					
		K1. Személyi juttatások	123 673		123 673
		- Központi intézkedés			
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2019. XII. és 2020. I-III. hó ▪ Kulturális illetménypótlék (2020. I-IV.hó) 			
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Átmeneti munkaidő csökkentés miatti bérmegetakarítás ▪ "Közösen egymásért, Ózdért" pályázat áthúzódó kiadásaira <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2019. évi maradványból ▪ "Együtt az ózdi értékekért" pályázat áthúzódó kiadásaira <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2019. évi maradványból ▪ "Közös múlt, közös jövő" pályázat áthúzódó kiadásaira <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2019. évi maradványból ▪ Közfoglalkoztatás 2020. évi előlege terhére teljesítendő kiadások részbeni fedezetére <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2019. évi maradványból ▪ Közfoglalkoztatás 2020. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra <ul style="list-style-type: none"> ▪ Önkormányzat 2019. évi maradványából ▪ Házasság hete rendezvénysorozat városi rendezvények keretből 			
		- Intézményi kezdeményezésre			
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira Átvett pénzeszközből 			
		Személyi juttatások összesen:	123 673	3 430	127 103

		Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
		K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	21 640		21 640
		- <u>Központi intézkedés</u>			
		▪ Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2019. XII. és 2020. I-III. hó		10	10
		▪ Kulturális illetménypótlék (2020. I-IV. hó)		754	754
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		▪ Átmeneti munkaidő csökkentés miatti járulék megtakarítás		-1 388	-1 388
		▪ "Közösen egymásért, Ózder" pályázat áthúzódó kiadásaira			
		▪ 2019. évi maradványból		46	46
		▪ "Együtt az ózdi értékekért" pályázat áthúzódó kiadásaira			
		▪ 2019. évi maradványból		40	40
		▪ "Közös múlt, közös jövő" pályázat áthúzódó kiadásaira			
		▪ 2019. évi maradványból		145	145
		▪ Közfoglalkoztatás 2020. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra			
		▪ Önkormányzat 2019. évi maradványából		219	219
		▪ Házasság hete rendezvénysorozat városi rendezvények keretből		21	21
		▪ Szociális hozzájárulási adó 2 %-os csökkentése 2020. VII. 1-jétől		-913	-913
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira Átvett pénzeszközből		335	335
		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>	21 640	-731	20 909
		K3. <u>Dologi kiadások</u>	60 347		60 347
		- <u>Központi intézkedés</u>			
		▪ Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatásból			
		▪ Könyvtári dokumentumok vásárlása		652	652
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		▪ "Közösen egymásért, Ózder" pályázat áthúzódó kiadásaira			
		▪ 2019. évi maradványból		1 575	1 575
		▪ "Együtt az ózdi értékekért" pályázat áthúzódó kiadásaira			
		▪ 2019. évi maradványból		2 754	2 754
		▪ "Közös múlt, közös jövő" pályázat áthúzódó kiadásaira			
		▪ 2019. évi maradványból		5 000	5 000
		▪ "Táncházak az Olvasóban" című rendezvénysorozatra kapott pályázatos támogatás 2020. I. félévben történő lebonyolítására			
		▪ Önkormányzat 2019. évi maradványából		700	700
		▪ Városi Szilveszter rendezvény kiadásainak 2020. januári kifizetésére			
		▪ Önkormányzat 2019. évi maradványából		466	466
		▪ Ózd Városi Vegyeskar Felvidéki fellépés			
		▪ általános tartalékból		50	50
		▪ lakóterületi céltartalékból 9.vk.		20	20
		▪ Don-kanyari áttörés évfordulja			
		▪ városi rendezvények keretből		50	50
		▪ Házasság hete rendezvénysorozat			
		▪ városi rendezvények keretből		12	12
		▪ Március 15. Nemzeti ünnep			
		▪ városi rendezvények keretből		87	87
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		▪ <u>Átvett pénzeszközök - Háztartásoktól</u> (Könyvtári szolgáltatások támogatására, kajak, vízijárművek tartozékainak			

Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban		
			2020. évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
		beszerzésére)		43	43
		▪ Átvett pénzeszközök - Egyéb vállalkozásoktól (Dalszínház maraton megrendezésének támogatása)		50	50
Dologi kiadások összesen:			60 347	11 459	71 806
K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>					
K506 <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>					
		▪ "Evezz velünk IV. Hétfőgyfeszítívál, gyermeknap és Rózsakerti esték" pályázatból fel nem használt támogatás visszafizetésére			
		▪ 2019. évi maradványból		201	201
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:			0	201	201
Egyéb működési célú kiadások összesen:			0	201	201
K6. <u>Beruházások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	2 000	5 616	7 616
K7. <u>Felújítások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben		61 791	61 791
Ózdi Művelődési Intézmények költtségvetési kiadásai összesen:			207 660	81 766	289 426
7. <u>Ózdi Polgármesteri Hivatal</u>					
Hivatali létszám: 70 fő					
1. <u>Hivatali igazgatási kiadások</u>					
K1. <u>Személyi juttatások</u>					
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>	361 443		361 443
		▪ "Köszöi ÓZD! Közösségi szinterek fejlesztése Ózdon" projekt áthúzódó kiadásaira			
		▪ 2019. maradványból		9 660	9 660
		▪ Személyi juttatásokra			
		▪ 2019. maradványból		3 000	3 000
		▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		3 408	3 408
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		• Adóigazgatási feladatokra Helyi vállalkozásoktól átvett pénzeszközből		4 629	4 629
Személyi juttatások összesen:			361 443	20 697	382 140
K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>					
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>	71 212		71 212
		▪ "Köszöi ÓZD! Közösségi szinterek fejlesztése Ózdon" projekt áthúzódó kiadásaira			
		▪ 2019. évi maradványból		1 691	1 691
		▪ Személyi juttatások járulékaire			
		▪ 2019. évi maradványból		525	525
		▪ Szociális hozzájárulási adó 2 %-os csökkentése 2020. VII. 1-jétől		-2 592	-2 592
		▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás			

			Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2020.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		513	513
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		• Adóigazgatási feladatokra			
		Helyi vállalkozásoktól átvett pénzeszközből		810	810
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
		összesen:	71 212	947	72 159
K3.		<u>Dologi kiadások</u>	7 650		7 650
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		• "Köszöi ÓZD! Közösségi szinterek fejlesztése Ózdon" projekt áthúzódó kiadásaira			
		• 2019. évi maradvány		820	820
		Dologi kiadások összesen:	7 650	820	8 470
		Hivatali igazgatási kiadások összesen:	440 305	22 464	462 769
2.		<u>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások</u>			
		K1. <u>Személyi juttatások</u>	900		900
		K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	158		158
		K3. <u>Dologi kiadások</u>	73 462		73 462
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		• Szállítói tartozások rendezésére			
		• 2019. évi maradványból		2 866	2 866
		• Működési kiadásokra			
		• Önkormányzat 2019. évi maradványából		8 000	8 000
		Dologi kiadások összesen:	73 462	10 866	84 328
		K6. <u>Beruházások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	2 000	2000	4 000
		Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások			
		összesen:	76 520	12 866	89 386
		Ózdi Polgármesteri Hivatal			
		költségvetési kiadásai összesen:	516 825	35 330	552 155
8.		<u>Ózd Városi Rendészet</u>			
		K1. <u>Személyi juttatások</u>	47 000		47 000
		- <u>Központi intézkedés</u>			
		• Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja			
		2019. XII. és 2020. I-III. hó		4	4
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		- Közfoglalkoztatás 2020. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra			
		• 2019. évi maradványból		319	319
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		• Közfoglalkoztatás kiadásaira			
		Átvett pénzeszközből		428	428
		Személyi juttatások összesen:	47 000	751	47 751

			Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	M e g n e v e z é s	2020.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
		K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	8 600		8 600
		- <u>Központi intézkedés</u>			
		▪ Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2019. XII. és 2020. I-III. hó		1	1
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		▪ Közfoglalkoztatás 2020. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra			
		▪ 2019. évi maradványból		30	30
		▪ Szociális hozzájárulási adó 2 %-os csökkentése 2020. VII. 1-jétől		-392	-392
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira Átvett pénzeszközből		48	48
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	8 600	-313	8 287
		K3. <u>Dologi kiadások</u>	9 000		9 000
		- Szállítói tartozások rendezésére			
		▪ 2019. évi maradványból		1 442	1 442
		Dologi kiadások összesen:	9 000	1 442	10 442
		Ózd Városi Rendészet kötségvetési kiadásai összesen:	64 600	1 880	66 480
		INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI			
		ÖSSZESEN:(1+2 +...+.8 címek együtt)	2 678 464	288 939	2 967 403
9. <u>ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</u>					
1. <u>Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei</u>					
- <u>Képviselő-testület kiadásai</u>					
		K1. <u>Személyi juttatások</u>	87 381		87 381
		- Polgármesteri referensek szerződéseinek módosítása miatti megtakarítások átvezetése Koronavírus elleni helyi védekezés kiadásaira létrehozott keretbe		-5 835	-5 835
		- Egyéb intézkedésekkel és felajánlásokkal kapcsolatos megtakarítások átvezetése rendkívüli tartalék keretbe		-8 410	-8 410
		- Szabadság megváltás és végkielégítés			
		▪ 2019. évi maradványból		1 555	1 555
		Személyi juttatások összesen:	87 381	-12 690	74 691
		K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	15 311		15 311
		- Polgármesteri referensek szerződéseinek módosítása miatti megtakarítások átvezetése Koronavírus elleni helyi védekezés kiadásaira létrehozott keretbe		-1 275	-1 275
		- Egyéb intézkedésekkel és felajánlásokkal kapcsolatos megtakarítások átvezetése rendkívüli tartalék keretbe		-2 191	-2 191
		- Szabadság megváltás és végkielégítés			
		▪ 2019. évi maradványból		272	272
		- Felújításhoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		58	58
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	15 311	-3 136	12 175

Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban	
			2020. évi előirányzat	Változások Módosított előirányzat
K3. <u>Dologi kiadások</u>			4 308	4 308
		- Polgármesteri referensek szerződéseinek módosítása miatti dologi kiadás növekedés		2 110
		- Egyéb intézkedésekkel és felajánlásokkal kapcsolatos megtakarítások átvezetése rendkívüli tartalék keretbe		-422
		- Ügyvédi irodával kötött szerződés megbízási díjára		
		▪ 2019. évi maradványból	200	200
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás		
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	23	23
		- Felújításhoz kapcsolódó kiadás		
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	3 781	3 781
<u>Dologi kiadások összesen:</u>			4 308	5 692
<u>Képviselő-testület kiadásai összesen:</u>			107 000	-10 134
K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
<u>K502 Elvonások és befizetések</u>				
<u>Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai</u>				
		- Téli rezsi-csökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatásából fel nem használt rész visszafizetése és kamata		
		▪ 2019. évi maradványból	2 034	2 034
		- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásából fel nem használt összeg visszafizetése		
		▪ 2019. évi maradványból	44 336	44 336
<u>Elvonások és befizetések összesen:</u>			0	46 370
<u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>				
<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>				
		▪ Kistérségi Társulási tagdíj	17 557	17 557
		▪ Belső ellenőrzési feladatok ellátásához	4 916	4 916
		▪ Munkaszervezeti feladatokhoz	2 809	2 809
<u>Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>				
		▪ működés feltételeinek biztosítása	6 000	6 000
		▪ átcsoportosítás felhalmozási célra	-1 000	-1 000
<u>Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>				
		▪ működés feltételeinek biztosítása	1 000	1 000
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</u>			32 282	-1 000
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>			32 282	45 370
K8. <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>				
<u>K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</u>				

Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban		
			2020. évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
		<u>Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>			
		▪ átcsoportosítás működési támogatásból		1 000	1 000
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	1 000	1 000
		Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	1 000	1 000
		Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen:	139 282	36 236	175 518

2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

K1. Személyi juttatások

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

4 129 4 129

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

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

972 972

K3. Dologi kiadások

- Önkormányzati vagyon biztosítási díja
- ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)
- ÉRV Zrt-től
 - üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)
 - 2 db szippantó gépjármű bérleti díj utáni ÁFA befizetése (bevéttel összefüggésben)
 - csatornatisztító jármű bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)
 - szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)
- 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
- Önkormányzat beszerzéseinek közbeszerzési díjára
 - TOP-1.1.1-15 Zöldmezős ipari terület kialakítása projekt hirdetményi díjára
 - TOP-3.1.1-15 Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában projekt hirdetményi díjára
- Szociális városrehabilitáció projekt honlap tárhely díja
- Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos, valamint a kerékpárutak ingatlannyilvántartásba vételéhez kapcsolódó eljárási díjak
 - 2019. évi maradványból
- Futó projektekhez kapcsolódó díjak, el nem számolható kiadások
 - 2019. évi maradványból
- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben

Dologi kiadások összesen:

30 197 5 016 35 213

K5. Egyéb működési célú kiadások

K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről

Cím Al- Kiemelt cím előir.		Megnevezés	2020.évi előirányzat	Adatok:ezer Ft-ban Változások	Módosított előirányzat
		- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>			
		▪ <u>ÓZDINVEST KFT-nek</u>			
		◦ Kedvezményes bérleti díjak utáni ÁFA	1 138		1 138
		◦ LH díj, óvadék visszafizetésre	500		500
		<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>	1 638	0	1 638
		<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	1 638	0	1 638
K6.	<u>Beruházások</u>	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	20 000	312 444	332 444
K7.	<u>Felújítások</u>	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	13 220	3 347	16 567
K8.	<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>				
	<u>K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u>				
		- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>			
		▪ <u>ÓZDINVEST KFT-nek</u>			
		◦ önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztési alapjára történő befizetéshez	4 679		4 679
		- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>			
		▪ Pedagógus társasház felújítási alapjára	250		250
		▪ Brassói úti Székház felújítási alapjára	200		200
		<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u>	5 129	0	5 129
		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:	70 184	325 908	396 092
3.	<u>Külső közbiztonsági kiadások</u>				
K1.	<u>Személyi juttatások</u>				
		- Rendőrök jutalmazása			
		▪ Általános tartalékból		26	26
		<u>Személyi juttatások összesen:</u>	0	26	26
K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>				
		- Rendőrök jutalmazásának járulékára			
		▪ Általános tartalékból		31	31
		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>	0	31	31
K3.	<u>Dologi kiadások</u>				
		- Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez, karbantartásához	1 500		1 500
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>	1 500	0	1 500
K5.	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
	<u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>				
		- Ózdi Rendörkapitányság támogatása	1 000		1 000
		- Átcsoportosítás rendkívüli tartalék keretbe		-1 000	-1 000
		<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</u>	1 000	-1 000	0
	<u>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>				

			Adatok:ezer Ft-ban		
<i>Cím Al- cím előir.</i>	<i>Kiemelt cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2020.évi előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
		- Ózd és Térsége Polgárőrség támogatása	500		500
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:			500	0	500
Egyéb működési célú kiadások összesen:			1 500	-1 000	500
Közbiztonság összesen:			3 000	-943	2 057

4. Közúti közlekedés

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- Képviselő-testületi hatáskörben

- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás

feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben

14 14

K3. Dologi kiadások

- Képviselő-testületi hatáskörben

- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás

feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben

1 161 1 161

K5. Egyéb működési célú kiadások

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

- Egyéb vállalkozásnak

- Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-nek

- 2020.évi működési támogatás 1-12.hóra a veszteség megtérítésére

80 000 80 000

- 2018-2019. évről áthúzódó működési támogatás

67 000 67 000

Egyéb működési célú kiadások összesen:

147 000 0 147 000

K6. Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben

50 653 50 653

K7. Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben

50 000 -50 000 0

Közúti közlekedés összesen:

197 000 1 828 198 828

5 Környezetvédelem

K1. Személyi juttatások

- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás

feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben

159 159

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás

feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben

27 27

K3. Dologi kiadások

- Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz

1 000 1 000

- Állat és környezetvédelmi keret

1 500 1 500

- Átcsoportosítás rendkívüli tartalék keretbe

-1 500 -1 500

- Ózd, Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó utógondozási munkáira

- depóniagáz kezelő rendszer üzemeltetése, monitoring, éves jelentés

3 500 3 500

- terület őrzése

3 000 3 000

- 2019. évi maradványból

2 067 2 067

Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban		
			2020. évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
		- Monitoring kutak (TESCO, UNICO területén)	500		500
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		111 074	111 074
Dologi kiadások összesen:			9 500	111 641	121 141
K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>					
K506 <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>					
		- <u>Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj</u>	2 301		2 301
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:			2 301	0	2 301
K512 <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>					
		- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>			
		▪ ÉRV Zrt-nek nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására (központi támogatásból)	923		923
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:			923	0	923
Egyéb működési célú kiadások összesen:			3 224	0	3 224
K6. <u>Beruházások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben	6 000	1 092 697	1 098 697
K7. <u>Felújítások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben		3 908	3 908
Környezetvédelem összesen:			18 724	1 208 432	1 227 156
6. <u>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok</u>					
K3. <u>Dologi kiadások</u>					
		- Közvilágítás, térfényelő kamerák áramdíja, bérleti díja	85 500		85 500
		- Karácsonyi díszkivilágítás, elemek pótlása	2 500		2 500
		▪ 2019. évi maradványból		2 609	2 609
		- Közkutas ivóvízszolgáltatás kiadásaira	9 500		9 500
		▪ 2019. évi maradványból		6 209	6 209
		▪ Átcsoportosítás Rendkívüli tartalék keretbe		-7 000	-7 000
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		18 068	18 068
Dologi kiadások összesen:			97 500	19 886	117 386
K6. <u>Beruházások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben	2 000	856	2 856
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:			99 500	20 742	120 242

Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	Megnevezés	Adatok:ezer Ft-ban	
			2020.évi előirányzat	Változások Módosított előirányzat
7. Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
K1. Személyi juttatások				
		- Egységes Területalapú Támogatások előkészítése		
		▪ Általános tartalékból	200	200
		- Óévbúcsúztató rendezvény		
		▪ Általános tartalékból	86	86
		- Nőnap virág		
		▪ Lakóterületi céltartalékból	75	75
		- Közfoglalkoztatás kiadásaira Polgármesteri Hivatalban		
		▪ átvett pénzeszközből	885	885
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>		
		▪ Felújításhoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben	6 610	6 610
Személyi juttatások összesen:			0	7 856
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
		- Egységes Területalapú Támogatások előkészítése		
		▪ Általános tartalékból	32	32
		- Óévbúcsúztató rendezvény		
		▪ Általános tartalékból	35	35
		- Reprezentációs kiadások adója		
		▪ Általános tartalékból	46	46
		- Közfoglalkoztatás kiadásaira Polgármesteri Hivatalban		
		▪ átvett pénzeszközből	75	75
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>		
		▪ Felújításhoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben	1 394	1 394
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:			0	1 582
K3. Dologi kiadások				
		- Önkormányzat pénzforgalmával kapcsolatos kiadások (bankköltség, kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek)	10 000	10 000
		- Likvid hitel kamata, rendelkezésre tartási jutaléka	5 000	5 000
		- Főépítész megbízási díjára (2020.03.01-től egy évre)	900	900
		- TOP-5.1.2-15BO1-2016-0004 sz. Foglalkoztatási együttműködések támogatása Nyugat Borsodban		
		▪ 2019. évi maradványból	1 000	1 000
		- GDPR rendszer bevezetése és adatvédelmi tisztviselői feladatok elvégzése		
		▪ 2019. évi maradványból	2 936	2 936
		- Településrendezési Terv elkészítéséhez és egyéb önkormányzati főépítész feladatok ellátására (2019. 03.01-től egy évre szóló szerződés)		
		▪ 2019. évi maradványból	7 745	7 745
		- Hirdetési díjak, köszöntő kártyák, oklevelek, meghívók, tombola tárgyak, betűfestés		
		▪ Általános tartalékból	698	698
		- Tombola tárgyak, helytörténeti kiadvány, információs felirat		

Cím Al- cím	Kiemelt cím előir.	M e g n e v e z é s	Adatok:ezer Ft-ban		
			2020.évi előirányzat	Változások Módosított előirányzat	
		▪ Lakóterületi céltartalékból		243	243
		- 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
		- <u>Koronavírus elleni helyi védekezés kiadásaira létrehozott keret</u>			
		▪ Egyéb célokra képzett tartalékból átcsoportosítás		5 000	5 000
		▪ Polgármesteri referensek szerződéseinek módosítása miatti megtakarítások átcsoportosítása		5 000	5 000
		▪ A 2019. évi maradvány és a 2020. évi költségvetés 04.30-i állása szerinti előirányzat 50 %-ának átcsoportosítása lakóterületi céltartalékból		11 028	11 028
		▪ Általános tartalékból saját gyártású szájmaszok beszerzése		125	125
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		181	181
		▪ Felújításhoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben		7 402	7 402
Dologi kiadások összesen:			15 900	51 854	67 754

K5. Egyéb működési célú kiadások

K513 Tartalékok

a) Általános tartalék

- Előre nem látható feladatok fedezetére	20 000	20 000
- 2019. évi maradványból	585	585
- Átcsoportosítás intézményekhez	-50	-50
- Átcsoportosítás önkormányzathoz	-1 549	-1 549
- Átcsoportosítás közvilágítás LED technológiára való fejlesztés közbeszerzési díjára	-15 000	-15 000
- Átcsoportosítás rendkívüli tartalék keretből	16 327	16 327

Általános tartalék összesen: **20 000** **313** **20 313**

b) Lakóterületi céltartalék

- 2019. évi maradványból	20 000	20 000
- 2019. évi maradványból	3 146	3 146
- Átcsoportosítás intézményekhez	-274	-274
- Átcsoportosítás önkormányzathoz	-817	-817
- A 2019. évi maradvány és a 2020. évi költségvetés 04.30-i állása szerinti előirányzat 50 %-ának átcsoportosítása a Koronavírus elleni helyi védekezés kiadásaira létrehozott keretbe	-11 028	-11 028
- A 2019. évi maradvány és a 2020. évi költségvetés 04.30-i állása szerinti előirányzat 50 %-ának átcsoportosítása a Rendkívüli tartalékba	-11 027	-11 027

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

			Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
c) <u>Egyéb célokra képzett tartalék</u>					
		- Bevételek elmaradása és kötelező önkormányzati feladatok ellátása során felmerülő nem tervezett kiadások fedezetére	20 576		20 576
		- Átcsoportosítás koronavírus elleni helyi védekezés kiadásaira		-5 000	-5 000
		- Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása (2019. évi)		1 125	1 125
		- BAZ Megyei Rendőr-főkapitányságtól közbiztonsági és közrendvédelmi feladat 2019. évi támogatása maradványának visszautalása		33	33
		- Átcsoportosítás TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00012 sz. "Zöldmezős ipari terület kialakítása Ózd városban" projekt kötelező környezeti állapotfelmérésre		-953	-953
		- Átcsoportosítás TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00021 sz. "Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában" projekt építési engedély módosításának hatósági díjára		-169	-169
		- Egyéb célokra képzett tartalék átcsoportosítása a rendkívüli tartalék keretbe		-15 612	-15 612
Egyéb célokra képzett tartalék összesen:			20 576	-20 576	0
d) <u>Felhalmozási tartalék váratlan kiadásokra</u>					
			10 305		10 305
e) <u>ÉRV Zrt által fizetett víziközmű üzemeltetési díjból víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék</u>					
		▪ 2019. évi maradványból		116 237	116 237
Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék összesen:			62 700	116 237	178 937
f) <u>Pályázati céltartalék</u>					
		▪ Átcsoportosítás rendkívüli tartalék keretre	5 000	-5 000	5 000
Pályázati céltartalék összesen:			5 000	-5 000	0
g) <u>Rendkívüli tartalék keret</u>					
		- Átcsoportosítás sportszervezetek és sportrendezvények keretből		25 000	25 000
		- Átcsoportosítás egyházak támogatására előirányzott keretből		1 000	1 000
		- Átcsoportosítás Ózdi Rendőrkapitányság támogatására előirányzott keretből		1 000	1 000
		- Átcsoportosítás állat- és környezetvédelmi keretből		1 500	1 500
		- Polgármester, alpolgármester, képviselők, külsős bizottsági tagok feljánlásaiból eredő megtakarításokból		11 023	11 023

<i>Cím Al- Kiemelt cím előir.</i>		<i>Megnevezés</i>	<i>Adatok: ezer Ft-ban</i>	
			<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Változások</i>
		- A 2019. évi maradvány és a 2020. évi költségvetés 04.30-i állása szerinti előirányzat 50 %-ának átcsoportosítása lakóterületi céltartalékból	11 027	11 027
		- Átcsoportosítás pályázati céltartalékból	5 000	5 000
		- Átcsoportosítás egyéb célokra képzett tartalékból	15 612	15 612
		- 2019. évi maradványból	104 672	104 672
		- Átcsoportosítás beruházásból a városrehabilitációs kiadások keretből	20 000	20 000
		- Átcsoportosítás felújításból az útfelújítási kiadások keretből	50 000	50 000
		- Újváros Téri Általános Iskola udvarán található sportpálya kültéri burkolattal való ellátására felszabadult 30% mértékű megtérítési előleg	11 310	11 310
		- Közkutas ivóvíz szolgáltatás előirányzatából	7 000	7 000
		- OERG Kft területén lévő önkormányzati terület őrzési díjának 2020.04.30. napjával történő megszüntetéséből adódó megtakarítás	550	550
		- Diszpécser szolgálat többlet finanszírozása miatt átcsoportosítás az Orvosi Ügyelet előirányzatából	16 000	16 000
		- Munkahelyi étkeztetés igénybevételének csökkenése miatti működési bevétel csökkenés (ÓVI-nál és Óvodáknál)	-11 544	-11 544
		- Be nem töltött álláshelyek miatti bér- és járulék megtakarítás (ÓVI-nál)	10 100	10 100
		- Szociális hozzájárulási adó 2 %-os csökkentése miatti járulék megtakarítás (ÓVI-nál)	3 100	3 100
		- Pandémia miatt dologi kiadások csökkenése (ÓVI-nál)	3 000	3 000
		- Átmeneti munkaidőcsökkentés, állásidő, üres álláshelyek megszüntetése miatti megtakarítás (Óvodáknál)	77 413	77 413
		- Átmeneti munkaidőcsökkentés miatti megtakarítás (ÓMI-nál)	9 800	9 800
		- Szociális hozzájárulási adó 2 %-os csökkentése miatti járulék megtakarítás (ÓMI-nál)	913	913
		- Szociális hozzájárulási adó 2 %-os csökkentése miatti járulék megtakarítás (Polgármesteri Hivatalnál)	2 592	2 592
		- Szociális hozzájárulási adó 2 %-os csökkentése miatti járulék megtakarítás		

Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban		
			2020. évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
		(Ózd Városi Rendészetnél)		392	392
		- Önkormányzati hivatal működési támogatásának emelkedése		49 009	49 009
		- Köznevelési feladatok támogatásának növekedése (májusi felmérés)		14 997	14 997
		- Gyermekétkeztetés bértámogatás csökkenése (májusi felmérés)		-33 858	-33 858
		- Építményadó bevétel csökkenése		-20 000	-20 000
		- Helyi iparüzési adó bevétel csökkenése		-300 000	-300 000
		- Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető részének elvonása		-50 000	-50 000
		- Visszacsoportosítás sportszervezetek és sportrendezvények keretbe		-20 000	-20 000
		- Bevételek és kiadások egyensúlyának biztosítása miatti korrekció		-281	-281
		- Átcsoportosítás általános tartalékba		-16 327	-16 327
		Rendkívüli tartalék keret összesen:		0	0
		h) <u>Hajdúszoboszlói üdülő értékesítéséből</u>			
		▪ 2019. évi maradványból		4 800	4 800
		i) <u>Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának várható csökkenése miatt képzett tartalék</u>			
		- Gyermekétkeztetés igénylésének csökkenése miatti megtakarítás (ÓVI-nál és Óvodáknál)		55 175	55 175
		Tartalékok összesen:		138 581	130 949
		Egyéb működési célú kiadások összesen:		138 581	130 949
		K7. <u>Felújítások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben		78 507	78 507
		Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:		154 481	270 748
		8. <u>Egészségügy</u>			
		K3. <u>Dologi kiadások</u>			
		- Orvosi műhiba miatti járadékok fizetésére (12 hó)		10 320	10 320
		- Orvosi műhibaperrel kapcsolatos vagyoni kártérítés (dr. Kocska Péter ügyvéd)			
		▪ 2019. évi maradványból		5 000	5 000
		Dologi kiadások összesen:		10 320	15 320
		K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>			
		K506 <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>			
		<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>			
		▪ Orvosi ügyelet működéséhez		49 600	49 600
		▪ Diszpécser szolgálat többlet finanszírozása miatt átcsoportosítás Rendkívüli tartalék keretbe		-16 000	-16 000

Cím Al- Kiemelt cím előir.		Megnevezés	2020.évi előirányzat	Változások	Adatok:ezer Ft-ban Módosított előirányzat
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	49 600	-16 000	33 600
		Egyéb működési célú kiadások összesen:	49 600	-16 000	33 600
		Egészségügy összesen:	59 920	-11 000	48 920
9. Szabadidő, sport, kultúra és vallás					
K3. Dologi kiadások					
		- Sajó-Rima Régió Határon átnyúló Együttműködés tagdíja	550		550
		- Városi rendezvényekre	3 000		3 000
		▪ 2019. évi maradványból		237	237
		- Testvérvárosi kapcsolatok ápolására	1 000		1 000
		- OERG Kft részére fizetendő bérleti díj a Turisztikai projekttel kapcsolatban (12 hó)	6 700		6 700
		- OERG Kft területén lévő önkormányzati terület őrzési díjára Vitkó Security Kft-nek (14 hó)	770		770
		▪ A szerződés 2020. április 30. napjával történő felmondása miatt átcsoportosítás Rendkívüli tartalék keretbe		-550	-550
		- Ózdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum kiadásaira			
		▪ 2019. évi maradványból		169	169
		Dologi kiadások összesen:	12 020	-144	11 876
K5. Egyéb működési célú kiadások					
K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
		- Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása	5 000		5 000
		▪ Általános tartalékból		270	270
		▪ Lakóterületi céltartalékból		250	250
		- Egyházak támogatása	1 000		1 000
		▪ Átcsoportosítás rendkívüli tartalék keretbe		-1 000	-1 000
		- Sportszervezetek és sportrendezvények támogatása	25 000		25 000
		▪ Átcsoportosítás rendkívüli tartalék keretbe		-25 000	-25 000
		▪ 2019. évi maradványból		2 275	2 275
		▪ Visszacsoportosítás rendkívüli tartalék keretből		20 000	20 000
		- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak			
		▪ <u>Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>			
		◦ Működési támogatás	66 000		66 000
		◦ 2019. évi maradványból		5 500	5 500
		▪ <u>Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft-nek</u>			
		◦ Működési támogatás	100 000		100 000
		◦ Lakóterületi céltartalékból		50	50
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	197 000	2 345	199 345
		Egyéb működési célú kiadások összesen:	197 000	2 345	199 345
		Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen:	209 020	2 201	211 221

10. Oktatás**K1. Személyi juttatások**

- Képviselő-testületi hatáskörben
 - Beruházáshoz kapcsolódó kiadás

Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban	
			2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
		feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		
		Személyi juttatások összesen:	0	10 971
				10 971
K2.		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>		
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>		
		▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás		
		feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		
				1 024
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	0	1 024
K3.		<u>Dologi kiadások</u>		
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>		
		▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás		
		feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		
				156 701
		Dologi kiadások összesen:	0	156 701
K6.		<u>Beruházások</u>		
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		
				6 214
K8.		<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>		
		K84 <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>		
		- <u>Kazincbarcikai Tankertületi Központnak</u>		
		▪ Hódoscsépányi Kultúrház lépcsőjének felújítására		
		◦ 2019. évi maradványból		
				485
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	485
		Egyéb felhalmozási célú támogatások összesen:	0	485
		Oktatás összesen:	0	175 395
11.		<u>Szociális védelem</u>		
		K1. <u>Személyi juttatások</u>		
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>		
		▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás		
		feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		
				163
		▪ Felújításhoz kapcsolódó kiadás		
		feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben		
				992
		Személyi juttatások összesen:	0	1 155
		K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>		
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>		
		▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás		
		feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		
				214
		▪ Felújításhoz kapcsolódó kiadás		
		feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben		
				259

Cím Al- Kiemelt cím előír.		M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban		
			2020. évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	0	473	473
K3.		<u>Dologi kiadások</u>			
	-	Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások bank- és postaköltségére	2 000		2 000
	-	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének kiadásaira ▪ Májusi felmérés alapján	2 093	56	2 093 56
	-	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u> ▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		25 178	25 178
	-	▪ Felújításhoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben		200	200
		Dologi kiadások összesen:	4 093	25 434	29 527
K4.		<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>			
	-	Települési támogatásokra	100 000		100 000
	-	Tanulást segítő támogatásokra	10 000		10 000
	-	Szociális rendezvényekre	1 000		1 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	111 000	0	111 000
K5.		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>			
K506		<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>			
		<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>			
	▪	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatokra			
	▫	Feladatalapú támogatás átutalása	497 000		497 000
	▫	Kiegészítő felmérés alapján		-3 616	-3 616
	▫	Önkormányzati kiegészítő támogatás	163 710		163 710
	▪	2019. évi maradványból		25 000	25 000
	▫	Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	7 411		7 411
	▫	Szociális ágazati pótlékokhoz és szociális hozzájárulási adóhoz (2020. I-IV. havi)		33 149	33 149
	▫	Egészségügyi kiegészítő pótlékhoz és szociális hozzájárulási adóhoz (2020. I-IV. havi)		247	247
	▫	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2019. XII. hó és 2020. I-III. hó)		2 037	2 037
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	668 121	56 817	724 938
		Egyéb működési célú kiadások összesen:	668 121	56 817	724 938
K8.		<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>			
K84		<u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</u>			
		<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>			
		<u>Bulcsú úti Intézményi Egységben</u>			
	▪	Tető és terasz javítására, beázásból eredő károk helyreállítására	1 500		1 500
	▪	Beázásokból eredően a lift felújítására	1 000		1 000
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	2 500	0	2 500

Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban		
			2020. évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
Egyéb felhalmozási célú támogatások összesen:			2 500	0	2 500
K6.	Beruházások				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		2 070	2 070
K7.	Felújítások				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben		6 908	6 908
Szociális védelem összesen:			785 714	92 857	878 571
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					
költségvetési kiadásai összesen:			1 736 825	2 122 404	3 859 229
K9.	Finanszírozási kiadások				
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
		2019.évi maradványból		76 393	76 393
Finanszírozási kiadások összesen:			0	76 393	76 393
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					
kiadásai összesen:			1 736 825	2 198 797	3 935 622
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT					
KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:			4 415 289	2 487 736	6 903 025
ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA:					
1.	K1	Személyi juttatások	1 760 572	212 996	1 973 568
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	337 154	-915	336 239
3.	K3	Dologi kiadások	856 268	387 859	1 244 127
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	111 000	0	111 000
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 238 946	218 682	1 457 628
6.	K6	Beruházások	36 600	1 482 657	1 519 257
7.	K7	Felújítások	67 120	108 579	175 699
8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 629	1 485	9 114
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			4 415 289	2 411 343	6 826 632
9.	K9	Finanszírozási kiadások	0	76 393	76 393
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			4 415 289	2 487 736	6 903 025

A költségvetési egyenleg levezetése és finanszírozása

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Összesen
1.	Intézmények költségvetési bevételei	503 718	732	504 450
2.	Önkormányzat költségvetési bevételei	3 695 502	257 247	3 952 749
3.	Összes költségvetési bevétel (1+2)	4 199 220	257 979	4 457 199
4.	Intézmények költségvetési kiadásai	2 871 271	96 132	2 967 403
5.	Önkormányzat költségvetési kiadásai	2 057 249	1 801 980	3 859 229
6.	Összes költségvetési kiadás (4+5)	4 928 520	1 898 112	6 826 632
7.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (3-6)	-729 300	-1 640 133	-2 369 433
8.	Finanszírozási bevételek (hitelfelvétel)			0
9.	Finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	76 393	0	76 393
10.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (8-9)	-76 393	0	-76 393
11.	Költségvetési egyenleg (7+10)	-805 693	-1 640 133	-2 445 826
12.	FINANSZÍROZÁSA:			
	<u>Belső finanszírozásból</u>			
	- költségvetési maradványból			
	▪ intézményeknél	122 329	73 805	196 134
	▪ önkormányzatnál	683 364	1 566 328	2 249 692
	Belső finanszírozásból összesen:	805 693	1 640 133	2 445 826
13.	Külső forrásból finanszírozandó	0	0	0

**Az irányító szervtől kapott támogatás 2020. évi módosított előirányzatának
intézményenkénti részletezése**

Cím száma	Megnevezése	Működési			Felhalmozási			Összesen			Adatok: ezer Ft-ban
		Éves terv	Változások	Módosított előirányzat	Éves terv	Változások	Módosított előirányzat	Éves terv	Változások	Módosított előirányzat	
1.	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	704 220	-41 731	662 489	4 600	1 267	5 867	708 820	-40 464	668 356	
2.	Ózdi Béke Telepi Óvodák	260 149	-34 837	225 312	700	166	866	260 849	-34 671	226 178	
3.	Ózdi Városközponti Óvodák	300 887	-25 102	275 785	1 500	50	1 550	302 387	-25 052	277 335	
4.	Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	188 324	-14 881	173 443	500	0	500	188 824	-14 881	173 943	
5.	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	193 300	-20 448	172 852	1 200	89	1 289	194 500	-20 359	174 141	
6.	Ózdi Művelődési Intézmények	183 660	-731	182 929	2 000	5 616	7 616	185 660	4 885	190 545	
7	Ózdi Polgármesteri Hivatal	473 840	14 768	488 608	2 000	2 000	4 000	475 840	16 768	492 608	
5.	Ózd Városi Rendészet	64 100	-387	63 713	0	0	0	64 100	-387	63 713	
	Összesen:	2 368 480	-123 349	2 245 131	12 500	9 188	21 688	2 380 980	-114 161	2 266 819	

Az intézmények és az önkormányzat 2020. évi módosított beruházási kiadási előirányzatai feladatanként

Központi költségvetés	2020. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok	Változás						Módosított előirányzat									
		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, AFA-ja		K1 Személyi juttatások		K2 Munkaadók által terhelő járulékok és szoc. hly. adó		K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított AFA		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, AFA-ja		K1 Személyi juttatások		K2 Munkaadók által terhelő járulékok és szoc. hly. adó		K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított AFA	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Beruházások																	
K6 Beruházások																	
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI																	
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény																	
- 2 db használt gépjármű beszerzése városüzemeltetési feladatokhoz	3 000				3 000					0	3 000						3 000
- 1 db gázüzemű tust és kisebb konyhai eszközök beszerzése	1 600				1 600					0	1 600						1 600
- Közéletezési ellátáshoz nagykonyhai eszközök beszerzésére																	
• 2019. évi maradványból										8 514							8 514
- Kültéri tükör beszerzése										104							104
• Lakóterületi célterületekből (10. vk.)																	
- Közfoglalkoztatás kiadásaira kisértékű tárgyi eszközök beszerzése																	
• Átvett pénzeszközökből										339							339
- Tárgyi eszköz beszerzése (mobiltelefon, légkondicionáló, személygépjármű, tűzoltó készülék, külső merevlemez, router)																	
• Átcsoportosítás dologi kiadásból										711							711
Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:	4 600	0	0	0	4 600	0	0	0	0	9 668	0	0	0	0	0	0	14 268
3. Ózdi Városközponti Óvodák																	
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (porszívó, kávéfőző, balta)										50							50
• Átcsoportosítás dologi kiadásból																	
- Közfoglalkoztatás kiadásaira kisértékű tárgyi eszköz beszerzése																	
• Átvett pénzeszközökből										300							300
Ózdi Városközponti Óvodák kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	350

Adatok szer. Fehér

Cím	Kör Alcím mellékelés	2020. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok										Módosított előirányzat				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók által terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók által terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók által terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
Beruházások																
5. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda																
	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (kombinált hűtő, fejse, ruhaszáritó)															
	• Átcsoportosítás dologi kiadásból															
	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	89	0	0	89	0	89	0	0	0	89
6. Ózdi Művelődési Intézmények																
	- 2020. évi Érdekltségnevelő támogatás: önrésze, mely műszaki technikai eszközbeszerzésre fordítható	2 000				2 000						2 000				2 000
	- Közművelődési érdekltségnevelő pályázat (2019. évi)															
	• támogatásból 2020. évre áthúzódó feladatokra						3 337			3 337		3 337				3 337
	• önrészből 2020. évre áthúzódó feladatokra						2 000			2 000		2 000				2 000
	- Könyvtári célú érdekltségnevelő támogatásból (2020. évi)						279			279		279				279
	Ózdi Művelődési Intézmények kiadásai összesen:	2 000	0	0	0	2 000	5 616	0	0	5 616	0	7 616	0	0	0	7 616
7. Ózdi Polgármesteri Hivatal																
	- Tárgyi eszközök beszerzése	2 000				2 000						2 000				2 000
	• 2019. évi maradványból															
	- EFOP-3.9.2-16-2017-00020 azonosító számú Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben															
	• Átcsoportosítás projektmenedzsment kiadásaira															
	Ózd Város Önkormányzata 10. alcímről							3 408		3 408				513		3 921
	Ózdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	2 000	0	0	0	2 000	2 000	3 408	0	5 408	0	4 000	3 408	513	0	7 921
INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:		8 600	0	0	0	8 600	17 723	3 408	0	21 644	0	26 323	3 408	513	0	30 244

Köze Az előző Működési Éves Adatok, ezer Ft-ban	2020. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok								Változás				Módosított előirányzat			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók által terhelő járulékok és szoc. bj. adó	K3 Dolgozó kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók által terhelő járulékok és szoc. bj. adó	K3 Dolgozó kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók által terhelő járulékok és szoc. bj. adó	K3 Dolgozó kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	
<p><i>Beruházások</i></p> <p>9. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</p> <p>1. Államhatármi és véprehajtó szervezetek tevékenységei</p> <p><u>Képviselet-tisztítási kiadásai</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - KÖFOP-1.2.1 ASP rendszer országos kiterjesztése • 2019. évi maradványból <p>Képviselet-tisztítási kiadásai összesen:</p>	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	0	0	0	23	23	
<p>2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</p> <ul style="list-style-type: none"> - Városrehabilitációs célú feladatokra • Átesoportosítás Rendkívüli tartalékba - TOP-1.1.1-15 Zöldmezős ipari terület kialakítása • 2019. évi maradványból • Egyéb célokra képzett tartalékból kotelező állapotfelmérésre • Átesoportosítás Önkormányzat beszerzéseinek közbeszerzési díjáról hirdetményi díjra - Somsány út 7. 4/16-od részének vételára • Lakóterületi céltartalékból <p>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:</p>	20 000				20 000	-20 000	4 129	972	953	337 345	332 244	4 129	972	953	337 345	20 000 -20 000
<p>4. <u>Közüti közlekedés</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - TOP-3.1.1-15 Kerekpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában • 2019. évi maradványból • Átvett pénzeszközből 						200			100	200	200			100	200	
	20 000	0	0	0	20 000	312 444	4 129	972	1 053	318 598	332 444	4 129	972	1 053	338 598	

Kör- telep m elő- ter	Cím Megnevezés	2020. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmazási és működési kiadási előirányzatok										Módosított előirányzat																
		Változás										Módosított előirányzat																
		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA- ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. lj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Osszesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA- ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. lj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Osszesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA- ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. lj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Osszesen												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15												
	B e r u h á z á s o k																											
	<ul style="list-style-type: none"> Egyéb célokra képzett tartalékból hatósági díjra Áteszorgosított Önkormányzat beszerzéseinek közbeszerzési díjából hirdetményi díjra 								169	169				169		169												
	Közüti közlekedés kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	50 653	0	14	1 161	51 828	50 653	0	14	1 161	51 828												
	5. Környezetvédelem	6 000				6 000										6 000												
	<ul style="list-style-type: none"> Iparvasút út tersege csapadékvíz elvezetési problémájának megoldására KEHOP-2.2.4-15-2016-00005. - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban 2019. évi maradványból Átvert pénzeszközökből ÁFA visszatérülésből TOP-2.1.3-16-BO1-2017-000034 "Ózdi Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztési beruházások" - Volny József úti csapadék csatornaépítés 2019. évi maradványból 														107 780	107 780	196 592	801 241	196 592	801 241	107 780							
	Környezetvédelem kiadásai összesen:	6 000	0	0	0	6 000	1 092 697	159	27	111 074	1 203 957	1 098 697	159	27	111 074	1 209 957												
	6. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok	2 000				2 000										2 000												
	<ul style="list-style-type: none"> Kozvilágítási hálózat fejlesztésére 2019. évi maradványból Kozvilágítás LED technológiára való fejlesztése közbeszerzési díjára Általános tartalékból 						394				394	2 000				2 000	394				15 000	15 000						

Cím Aki m elő r.	Kör mell Megnevezés	2020. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változás					Módosított előirányzat				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók által terhelő járulékok és szoc. bj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók által terhelő járulékok és szoc. bj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók által terhelő járulékok és szoc. bj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	Beruházások	0	0	0	0	0	6 214	10 971	1 024	156 701	174 910	6 214	10 971	1 024	156 701	174 910
	Oktatás kiadásai összesen:															
	11. Szociális védelem															
	- TOP-5.2.1-15 Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrész szociális rehabilitációját kísérő helyi szintű komplex programok						2 070	163	214	25 178	27 625	2 070	163	214	25 178	27 625
	• 2019. évi maradványból															
	Oktatás kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	2 070	163	214	25 178	27 625	2 070	163	214	25 178	27 625
	ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	28 000	0	0	0	28 000	1 464 934	15 422	313 439	1 796 046	1 492 934	15 422	15 422	313 439	1 824 046	
	INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	36 600	0	0	0	36 600	1 482 657	18 830	313 439	1 817 690	1 519 257	18 830	18 830	313 439	1 854 290	
	MINDÖSSZESEN BŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:					36 600	1 482 657	18 830	313 439	1 817 690	1 482 657	18 830	18 830	313 439	1 854 290	
																1 519 257

Az intézmények és az önkormányzat 2020. évi módosított felújítási kiadási előirányzatai feladatanként

Cím Alcím előír	Kie- rítés Meggazdál- lás	2020. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok										Módosított előirányzat				Adatok ezer Ft-ban
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
F e l j ú j í t á s o k		K7 Felújítások AFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hly. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások AFA-ja, fizetendő fordított AFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások AFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hly. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások AFA-ja, fizetendő fordított AFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások AFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hly. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások AFA-ja, fizetendő fordított AFA	Összesen
K7 Felújítások																
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI																
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény																
- Lehel vezér út 3-5-7-9 szám előtti járda felújítására																
• 2019. évi maradványból																
- Telephelyi nyílászárók cseréje																
• Átcsoportosítás dologi kiadásból																
Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:		0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	3 452	0	0	0	3 452
2. Ózdi Béke Telepi Óvodák																
- Árpád Vezér Úti Tagóvoda																
• Laminált padló lerakása egy csoportszobában		700				700										
- Mossogató EPA kiegészítése, armatura cseréje																
• Átcsoportosítás dologi kiadásból							166				166					166
Ózdi Béke Telepi Óvodák kiadásai összesen:		700	0	0	0	700	166	0	0	166	700	866	0	0	0	866
3. Ózdi Városközponti Óvodák																
- Nemzetőr Úti Tagóvoda																
• Vízvezeték rendszer teljes felújítása		1 500				1 500										
- Beépített szerelvények felújításának befejező munkálataira																
• 2019. évi maradványból							100			100						100
Ózdi Városközponti Óvodák kiadásai összesen:		1 500	0	0	0	1 500	100	0	0	100	1 600	1 600	0	0	0	1 600

Cím, Alcím, mellé megnevezés	2020. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok										Változás					Módosított előirányzat						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	K7 Felújítások, AFÁ-já	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások AFÁ-já, fizetendő fordított AFÁ	Összesen	K7 Felújítások, AFÁ-já	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások AFÁ-já, fizetendő fordított AFÁ	Összesen	K7 Felújítások, AFÁ-já	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások AFÁ-já, fizetendő fordított AFÁ	Összesen	K7 Felújítások, AFÁ-já	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások AFÁ-já, fizetendő fordított AFÁ	Összesen		
4. Ózdi Petőfi Úti - Csépai Összevont Óvoda																						
- Csépai Tagóvoda																						
• Gyermekmosdóban WC eszék eszték eszték korszersttése	500				500					0					0	500					500	
Özdi Petőfi Úti - Csépai Összevont Óvoda kiadási összesen:	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	0	500		
5. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda																						
- Virág Úti Tagóvodában																						
• Villamos hálózat felújítása	1 200				1 200										0	1 200					1 200	
- Virág Úti Tagóvodánál parkoló kialakítására																						
• 2019. évi maradványból																						
Özdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda kiadási összesen:	1 200	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	400	1 600	0	0	0	1 600		
6. Ózdi Művelődési Intézmények																						
- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00012 "Közös múlt, közös jövő" pályázat áthúzódó kiadásaira																						
• 2019. évi maradványból																						
Özdi Művelődési Intézmények kiadási összesen:	0	0	0	0	0	61 791	0	0	0	0	61 791	0	0	0	61 791	61 791	0	0	0	61 791		
INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	3 900	0	0	0	3 900	65 909	0	0	0	65 909	69 809	0	0	0	69 809	69 809	0	0	0	69 809		
9. ÓZDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA																						
1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei																						
Képviselet-testület kiadásai																						
- TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00045 Onkormányzati épületek energetikai korszersttése (PH. és Sportsamok)																						
• 2019. évi maradványból																						
Képviselet-testület kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	0	0	58	3 781	3 839	58	0	0	0	3 781	3 839	58	0	0	3 839		
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Cím	Részlet	2020. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok										Módosított előirányzat				
		Változás					Változás					K7 Felújítások, felújítások AFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások AFA-ja, fizetendő fordított AFA	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások AFA-ja, fizetendő fordított AFA
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Felújítások															
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																
	- ÖZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő lakás és nem lakáséul ingatlanok felújítása	8 000				8 000					0	8 000				8 000
	• 2019. évi maradványból										430	430				430
	- ÖZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő piac és termékek felújítása	3 000				3 000					0	3 000				3 000
	• 2019. évi maradványból										2 917	2 917				2 917
	- Makro-Book Kft. üzlethehelyiségnek felújítása bérbeszámítás alapján	728				728					0	728				728
	- Munkaügyi Központ átalakítása bérbeszámítás alapján (Vasvár út 125 sz.)	1 492				1 492					0	1 492				1 492
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	13 220	0	0	0	13 220	3 347	0	0	0	3 347	16 567	0	0	0	16 567
4. Közüti közlekedés																
	- Út- és járdaépítések, felújításokra, illetve ilyen jellegű pályázatok önéreje	50 000				50 000					0	50 000				50 000
	• Átesoportosítási Rendkívüli tartalékba										-50 000	-50 000				-50 000
	Közüti közlekedés kiadásai összesen:	50 000	0	0	0	50 000	-50 000	0	0	0	-50 000	0	0	0	0	0
5. Környezetvédelem																
	- MRW-668 frsz-ú csatornamosó gépjármű felújítása (40/2019 (IV.25.) Képviselő-testületi határozat)															
	• 2019. évi maradványból										3 908	3 908				3 908
	Környezetvédelem kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	3 908	0	0	0	3 908	3 908	0	0	0	3 908
7. Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások																
	- TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00126 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Ozdon (Iskolák)															
	• 2019. évi maradványból										78 507	78 507	6 610	1 394	7 402	93 913
	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	78 507	6 610	1 394	7 402	93 913	78 507	6 610	1 394	7 402	93 913

Cím Alcím mell. Megnevezés előír.	2020. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok										Módosított előirányzat					
	Változás					Módosított előirányzat					Módosított előirányzat					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	K7 Felújítások, felújítások AFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások AFA-ja, fizetendő fordított AFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások AFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások AFA-ja, fizetendő fordított AFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások AFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások AFA-ja, fizetendő fordított AFA	Összesen	
10. Oktatás																
- Újvárosi Téri Általános Iskola udvarán található sportpálya kültéri burkolattal való ellátására 30 % mértékű megtérítési előlegre (83/2019. (IX.26.) Képviselő-t. határozat)						11 310				11 310	11 310					11 310
• 2019. évi maradványból						-11 310				-11 310	-11 310					-11 310
• Átcsoportosítás Rendkívüli tartalékba																
Oktatás kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Szociális védelem																
- TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00014 Ózdi Újtelep-Kiserdőújja városrehabilitációja az akcióterület társadalmi integrációját célzó komplex programhoz kapcsolódóan						6 908	992	259	200	8 359	6 908	992	259	200	8 359	8 359
• 2019. évi maradványból																
Szociális védelem kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	6 908	992	259	200	8 359	6 908	992	259	200	8 359	8 359
ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	63 220	0	0	0	63 220	42 670	7 602	1 711	11 383	63 366	105 890	7 602	1 711	11 383	126 586	126 586
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	67 120	0	0	0	67 120	108 579	7 602	1 711	11 383	129 275	175 699	7 602	1 711	11 383	196 395	196 395
MINDÖSSZESEN BŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:					67 120					108 579					175 699	175 699

A 2020. évi működési bevételek és kiadások módosított előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
1.	<u>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>	29 975	247 851	277 826
2.	<u>B3. Közhatalmi bevételek</u>	500		500
3.	<u>B4. Működési bevételek</u>	267 009	-41 617	225 392
4.	<u>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</u>			0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	297 484	206 234	503 718
5.	<u>B8. Finanszírozási bevételek</u>			
a.)	Maradvány igénybevétele	0	122 329	122 329
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	122 329	122 329
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	297 484	328 563	626 047
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
1.	<u>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>			
a.)	Önkormányzatok működési támogatásai			
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	199 918	51 429	251 347
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	740 377	14 997	755 374
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	925 599	-4 022	921 577
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 928	5 995	49 923
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	1 909 822	68 399	1 978 221
b.)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 053	144 517	162 570
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 927 875	212 916	2 140 791
2.	<u>B3. Közhatalmi bevételek</u>			
a.)	Vagyon típusú adók -Építményadó	280 000	-20 000	260 000
b.)	<u>Termékek és szolgáltatások adói</u> - Helyi iparüzési adó	1 350 000	-300 000	1 050 000
	- Gépjármű adó	50 000	-50 000	0
c.)	Egyéb közhatalmi bevételek	3 560		3 560
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 683 560	-370 000	1 313 560
3.	<u>B4. Működési bevételek</u>			
	(levonva a tulajdonosi bevételek összege)	36 016	199 696	235 712
4.	<u>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</u>			
	Érdekeltségi célú építményadó	0	5 439	5 439
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	3 647 451	48 051	3 695 502
5.	<u>B8. Finanszírozási bevételek</u>			
a.)	Maradvány igénybevétele	286 000	397 364	683 364
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	286 000	397 364	683 364
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	3 933 451	445 415	4 378 866
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 230 935	773 978	5 004 913

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2020.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	<i>K1. Személyi juttatások</i>	1 673 191	201 390	1 874 581
2.	<i>K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	321 843	-1 902	319 941
3.	<i>K3. Dologi kiadások</i>	670 930	5 618	676 548
4.	<i>K5. Egyéb működési célú kiadások</i>	0	201	201
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 665 964	205 307	2 871 271
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 665 964	205 307	2 871 271
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	<i>K1. Személyi juttatások</i>	87 381	11 606	98 987
2.	<i>K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	15 311	987	16 298
3.	<i>K3. Dologi kiadások</i>	185 338	382 241	567 579
4.	<i>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	111 000	0	111 000
5.	<i>K5.Egyéb működési célú kiadások</i>			
	a) Elvonások és befizetések		46 370	46 370
	a.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	753 304	38 817	792 121
	b.)Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		0
	c.)Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	347 061	2 345	349 406
	d.)Tartalékok	65 576	9 912	75 488
	<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>	<i>1 165 941</i>	<i>97 444</i>	<i>1 263 385</i>
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	1 564 971	492 278	2 057 249
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	76 393	76 393
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 564 971	568 671	2 133 642
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 230 935	773 978	5 004 913

A 2020. évi felhalmozási bevételek és kiadások módosított előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2020.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
1.	<u>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>	0	639	639
2.	<u>B5. Felhalmozási bevételek</u>	0		0
3.	<u>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>	0	93	93
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	732	732
4.	Felhalmozási célú maradvány	0	73 805	73 805
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	73 805	73 805
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	74 537	74 537
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
1.	<u>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>			
	a.)Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		0
	b.)Egyes felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	0	247 245	247 245
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	247 245	247 245
2.	<u>B3.Közhatalmi bevételek</u>			
	Építmény adóbból felhalmozási célra	0		0
	Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0
3.	<u>B4. Működési bevételekből felhalmozási célú</u>			
	- tulajdonosi bevételek	86 716	-78 352	8 364
	Működési bevételekből felhalmozási célú összesen:	86 716	-78 352	8 364
4.	<u>B5. Felhalmozási bevételek</u>			
	a.)Ingatlanok értékesítése	1 000		1 000
	b.)Részeseések értékesítése	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen:	1 000	0	1 000
5.	<u>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>			
	a.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	638		638
	b.)Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	638	0	638
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	88 354	168 893	257 247
6.	<u>B8. Finanszírozási bevételek</u>			
	a.)Maradvány igénybevétele	96 000	1 470 328	1 566 328
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	96 000	1 470 328	1 566 328
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	184 354	1 639 221	1 823 575
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	184 354	1 713 758	1 898 112

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2020.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	<i>K6. Beruházások</i>	8 600	17 723	26 323
2.	<i>K7. Felújítások</i>	3 900	65 909	69 809
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	12 500	83 632	96 132
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0		0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	12 500	83 632	96 132
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	<i>K6. Beruházások</i>	28 000	1 464 934	1 492 934
2.	<i>K7. Felújítások</i>	63 220	42 670	105 890
3.	<u>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>			0
	a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 500	1 485	3 985
	b.)Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 129	0	5 129
	c.)Tartalékok (különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére)	73 005	121 037	194 042
	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	<i>80 634</i>	<i>122 522</i>	<i>203 156</i>
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	171 854	1 630 126	1 801 980
4.	Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése	0		0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	171 854	1 630 126	1 801 980
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	184 354	1 713 758	1 898 112

A 2020. évi bevételi és kiadási módosított előirányzatok összevont mérlege

I. Bevételi előirányzatok		II. Kiadási előirányzatok	
B1. <u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>		K1. <u>Személyi jellegű kiadások</u>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák ▪ Ózdi Városközponti Óvodák ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal ▪ Ózd Városi Rendészet ▪ Ózd Város Önkormányzata - Önkormányzatok működési támogatása - Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 	<p>233 643</p> <p>2 331</p> <p>2 701</p> <p>3 059</p> <p>1 875</p> <p>3 766</p> <p>29 975</p> <p>476</p> <p>1 978 221</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák ▪ Ózdi Városközponti Óvodák ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal ▪ Ózd Városi Rendészet ▪ Ózd Város Önkormányzata 	<p>689 718</p> <p>163 842</p> <p>206 131</p> <p>131 587</p> <p>125 409</p> <p>127 103</p> <p>383 040</p> <p>47 751</p> <p>98 987</p>
B2. <u>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</u>		K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény ▪ Ózdi Városközponti Óvodák ▪ Ózd Város Önkormányzata 	<p>339</p> <p>300</p> <p>247 245</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák ▪ Ózdi Városközponti Óvodák ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal ▪ Ózd Városi Rendészet ▪ Ózd Város Önkormányzata 	<p>103 512</p> <p>30 903</p> <p>35 554</p> <p>24 717</p> <p>23 742</p> <p>20 909</p> <p>72 317</p> <p>8 287</p> <p>16 298</p>
B3. <u>Közhatalmi bevételek</u>		K3. <u>Dologi kiadások</u>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Városi Rendészet ▪ Ózd Város Önkormányzata -Vagyoni típusú adók -Termékek és szolgáltatások adói <ul style="list-style-type: none"> ◦ Helyi iparüzési adó ◦ Gépjárműadók -Egyéb közhatalmi bevételek 	<p>500</p> <p>260 000</p> <p>1 050 000</p> <p>0</p> <p>3 560</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák ▪ Ózdi Városközponti Óvodák ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal ▪ Ózd Városi Rendészet ▪ Ózd Város Önkormányzata 	<p>371 348</p> <p>36 521</p> <p>41 892</p> <p>21 980</p> <p>29 761</p> <p>71 806</p> <p>92 798</p> <p>10 442</p> <p>567 579</p>
B4. <u>Működési bevételek</u>		K4. <u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>	

Adatok: ezer Ft-ban

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák ▪ Ózdi Városközponti Óvodák ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Tablai Összevont Óvoda ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal ▪ Ózdi Város Önkormányzata 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Város Önkormányzata
<p>B5. Felhalmozási bevételek</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Város Önkormányzata 	<p>K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Város Önkormányzata ▪ Ózdi Művelődési Intézmények
<p>B6. <u>Működési célú átvett pénzeszközök</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Ózdi Város Önkormányzata 	<p>K6. <u>Beruházások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény ▪ Ózdi Városközponti Óvodák ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Tablai Összevont Óvoda ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal ▪ Ózdi Város Önkormányzata
<p>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Város Önkormányzata 	<p>K7. <u>Felújítások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák ▪ Ózdi Városközponti Óvodák ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Tablai Összevont Óvoda ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Ózdi Város Önkormányzata
<p>Költségvetési bevételek összesen:</p>	<p>Költségvetési kiadások összesen:</p>
<p>B8. <u>Finanszírozási bevételek</u></p> <p>Előző évi maradvány igénybevétele</p> <p>a.) Működési célra</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Intézmények ▪ Ózdi Város Önkormányzata <p>b.) Felhalmozási célra</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Intézmények ▪ Ózdi Város Önkormányzata 	<p>K9. <u>Finanszírozási kiadások</u></p>
<p>Finanszírozási bevételek összesen:</p>	<p>Finanszírozási kiadások összesen:</p>
<p>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</p>	<p>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</p>
<p>6 903 025</p>	<p>6 826 632</p>
<p>2 445 826</p>	<p>9 114</p>
<p>6 903 025</p>	<p>6 903 025</p>

KIMUTATÁS

az Európai Unióból finanszírozott támogatással megvalósuló programok 2020. évi módosított kiadási és bevételi előirányzatáról

Programok megnevezése	KIADÁSOK				BEVÉTELEK				
	Éves terv	Változások	Módosított előirányzat	Éves terv	Változások	Módosított előirányzat	Éves terv	Változások	Módosított előirányzat
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017 Ózd Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása		23	23			0			0
KEHOP - Szennyvízelvezetés- és tisztítási fejlesztése Ózd városban		997 833	997 833		196 592	196 592			
TOP-1.1.1-15 Zöldmezős ipari terület kialakítása		337 345	337 345			0			0
TOP-3.1.1-15 Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában		51 559	51 559		50 653	50 653			
TOP-3.2.1-15 B-A-Z. megye területén meglévő SEAP-ok felülvizsgálata és átdolgozása SECAP-pá, illetve új SECAP-ok kidolgozása		181	181			0			0
TOP-5.2.1-15 Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrész szociális rehabilitációját kísérő helyi szintű komplex programok		27 625	27 625			0			0
TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00014 Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrehabilitációja az akcióterület társadalmi integrációját célzó komplex programhoz kapcsolódóan		8 359	8 359			0			0
TOP-5.1.2-15 Foglalkoztatási együttműködések támogatása Nyugat-Borsodban		1 000	1 000			0			0
TOP-2.1.3-16-BO1-2017-000034 "Ózd: Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztési beruházások" - Volny József úti csapadék csatornaépítés		98 344	98 344			0			0
TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00045 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (PH. és Sportcsarnok)		3 839	3 839			0			0
TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00126 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Ózdon (Iskolák)		93 913	93 913			0			0
EFOP-3.9.2-16-2017-00020 azonosító számú Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben		178 831	178 831		141 150	141 150			

Adatok: ezer Ft-ban