

**Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
9/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelete  
Ózd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló  
4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

**1. §**

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

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

a) költségvetési bevételei összességét	<b>6.464.591 E Ft-ban</b>
b) költségvetési kiadásai összességét	<b>10.507.856 E Ft-ban</b>
c) finanszírozási kiadásai összességét	<b>76.498 E Ft-ban</b>
d) összes hiányát	<b>4.119.763 E Ft-ban</b>

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének 4.119.763 E Ft-os hiányából

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

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

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

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

„(7) Ózd Város Önkormányzata (4. melléklet 9. cím) 2019. évi összes kiadásainak módosított előirányzata **7.148.695 E Ft**, melyből

a) az általános tartalék összege	13.498 E Ft
b) a lakóterületi céltartalék összege	15.728 E Ft
c) az egyéb célokra képzett tartalékok összege bevételek elmaradása és nem tervezett kiadásokra	85.744 E Ft
d) felhalmozás tartalék összege	42.369 E Ft
e) Víziközmű fejlesztésére szolgáló kötött felhasználású tartalék összege	117.839 E Ft
f) Pályázati céltartalék	1.300 E Ft
g) Hajdúszoboszlói üdülő értékesítés bevételeiből	4.800 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 **2.467.128 E Ft**, címenkénti részletezését a **6. melléklet** tartalmazza.

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

## 2. §

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

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

## 3. §

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

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

## 4. §

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

Dr. Almási Csaba  
jegyző



Janiczak Dávid  
polgármester

### Záradék:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51.§ (2) bekezdése alapján a rendelet 2019. szeptember 27. napjával került kihirdetésre.

Ó z d, 2019. szeptember 27.

Dr. Almási Csaba  
jegyző

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosított címrendje

I. Költségvetési címek

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

II. Költségvetési alcímek

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

**III. Kiemelt kiadási előirányzatok**

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

**IV. Kiemelt bevételi előirányzatok**

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

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

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2019. évi előirányzat	Változások		2019. évi módosított előirányzat
			Központi és Önkormány- zati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	
<b>I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI</b>					
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
<b>B16. Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről</b>					
	- <u>Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>				
	▪ TOP -7.1.1. 16 "Köszö ÖZD! Közösségi szintek fejlesztése Ózdon" projekt támogatása	7 696			7 696
	▪ Termeléshez kötött anyajuhartás támogatási előleg			93	93
	- <u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból</u>				
	▪ Európai parlamenti képviselőválasztás kiadásaira			8 973	8 973
	▪ TOP -7.1.1. 16/H "Evezz velünk IV. Hétfőgyfeszítívál, gyermeknap és Rózsakerti esték" című pályázat támogatása			22 800	22 800
	- <u>Elkülönített állami pénzalapoktól</u>				
	▪ Közfoglalkoztatásra			411 597	411 597
	▪ Diák munkára			7 153	7 153
	- <u>Társulásoktól és költségvetési szerveiktől</u>				
	▪ EFOP-1.4.2-16-2016-00001 "Gyerekesély program az ózdi járásban" projekt támogatása	15 254		9 159	24 413
	▪ EFOP-2.1.2-16-2017-00027 "Gyerekesély program infrastrukturális támogatás az ózdi járásban" projekt támogatása	8 461			8 461
	▪ Egységes területalapú támogatás (2018. évi)	10 500		-10500	0
	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>41 911</b>	<b>0</b>	<b>449 275</b>	<b>491 186</b>
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>41 911</b>	<b>0</b>	<b>449 275</b>	<b>491 186</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
<b>B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről</b>					
	- <u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból</u>				
	▪ TOP -7.1.1. 16/H "Evezz velünk IV. Hétfőgyfeszítívál, gyermeknap és Rózsakerti esték" című pályázat támogatása			2 200	2 200
	- <u>Elkülönített állami pénzalapoktól</u>				
	▪ Közfoglalkoztatáshoz kísértékű tárgyi eszközök, szerszámok beszerzése			5 759	5 759
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 959</b>	<b>7 959</b>
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 959</b>	<b>7 959</b>
	<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>500</b>			<b>500</b>
	<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>234 464</b>		<b>35486</b>	<b>269 950</b>
	<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
	<b>B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>				
	- <u>Háztartásoktól</u>				
	▪ Könyvtári szolgáltatásokra, múzeumi nyári táborra			387	387
	- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól</u>				
	▪ Cipő Nap támogatása			110	110
	- <u>Egyéb vállalkozástól</u>				
	▪ Cipő Nap támogatása, Rejtvényfejtők támogatása			70	70
	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>567</b>	<b>567</b>
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>567</b>	<b>567</b>

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Változások		2019. évi módosított előirányzat
			Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
<b>B8. Felhalmozási bevételek</b>					
	• ÖVI-nál egyéb tárgyi eszközök értékesítése			795	795
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>276 875</b>	<b>0</b>	<b>494 082</b>	<b>770 957</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>					
<b>B813. Maradvány igénybevétele</b>					
	◦ működési célú	0		169 732	169 732
	◦ felhalmozási célú	0		27 842	27 842
	<b>Maradvány igénybevétele összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197 574</b>	<b>197 574</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197 574</b>	<b>197 574</b>
<b>INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>		<b>276 875</b>	<b>0</b>	<b>691 656</b>	<b>968 531</b>

## II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

### B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

#### B11. Önkormányzatok működési támogatásai

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

- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	281 532			281 532
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
▪ Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	44 232			44 232
Beszámítás összege	-44 232			-44 232
▪ Közvilágítás fenntartásának támogatása	76 400			76 400
Beszámítás összege	-70 761			-70 761
▪ Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100			100
Beszámítás összege	0			0
▪ Közutak fenntartásának támogatása	48 351			48 351
Beszámítás összege	0			0
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	95 553			95 553
Beszámítás összege	-95 553			-95 553
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	23			23
Beszámítás összege	-23			-23
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására	910			910
				0
- Polgármesteri illetmény támogatása	2 243			2 243
- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja (2018. december - 2019. július hó)		6 250		6 250
- Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		7 991		7 991
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen:</b>	<b>338 775</b>	<b>14 241</b>	<b>0</b>	<b>353 016</b>

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

- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	588 344	13 115		601 459
- Óvoda működtetési támogatás	111 425	3 604		115 029
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz	21 518	132		21 650
- Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		12 675		12 675
<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>721 287</b>	<b>29 526</b>	<b>0</b>	<b>750 813</b>

##### B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és

##### gyermekeképzési feladatainak támogatása

- <u>Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</u>	270 989			270 989
- <u>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</u>				
▪ <u>Család- és gyermekjóléti szolgálat</u>	34 000			34 000
- Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		3 800		3 800
▪ <u>Család- és gyermekjóléti központ</u>	40 260			40 260
▪ <u>Szociális étkeztetés</u>	24 358			24 358

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Változások			
		2019. évi előirányzat	Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	2019. évi módosított előirányzat
	- Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		4 400		4 400
	▪ <u>Házi segítségnyújtás</u>				
	- Szociális segítség	0			0
	- Személyi gondozás	47 190			47 190
	▪ <u>Időskorúak nappali intézményi ellátása</u>	3 270			3 270
	- Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		2 430		2 430
	▪ <u>Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása</u>	26 040			26 040
	- Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		4 116		4 116
	▪ <u>Hajléktalanok nappali intézményi ellátása</u>	14 839			14 839
	- Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		2 376		2 376
	- Hajléktalan ellátással összeüggő feladatok ellátáshoz szükséges források biztosítása		5 033		5 033
	▪ <u>Bölcsőde támogatása</u>				
	- Bértámogatás	62 043			62 043
	- Üzemeltetési támogatás	15 067			15 067
	▪ <u>Hajléktalanok éjjeli menedékhelye</u>	8 624			8 624
	▪ <u>Hajléktalanok átmeneti szállása</u>	21 560			21 560
	- Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		4 888		4 888
	- <u>Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához</u>				
	▪ Szakmai dolgozók bértámogatása	82 592			82 592
	▪ Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		29 291		29 291
	- <u>Gyermekétkeztetés támogatása</u>				
	▪ Bértámogatás	115 881	-4 237		111 644
	▪ Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		12 198		12 198
	▪ Üzemeltetési támogatás	243 387			243 387
	- <u>Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása</u>	4 233	-54		4 179
	- <u>Támogató szolgáltatás</u>	11 109			11 109
	▪ Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		1 626		1 626
	- <u>Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás</u>	9 400			9 400
	▪ Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		440		440
	- <u>Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása</u>	30 419			30 419
	- Szociális ágazati pótlékhoz és szociális hozzájárulási adójához kapott támogatás (2019. január- augusztus hó)		48 939		48 939
	- Egészségügyi kiegészítő pótlékhoz és szociális hozzájárulási adójához kapott támogatás (2019. január-augusztus hó)		430		430
	<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermek-étkeztetési feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>1 065 261</b>	<b>115 676</b>	<b>0</b>	<b>1 180 937</b>
	<b>B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>				
	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	42 822			42 822
	- Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		1 451		1 451
	- 2019. évi könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		222		222
	- Kulturális illetménypótlékhoz és szociális hozzájárulási adójához kapott támogatás (2019. január - augusztus hó)		6 605		6 605
	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>42 822</b>	<b>8 278</b>	<b>0</b>	<b>51 100</b>
	<b>B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>				
	- Rendkívüli önkormányzati támogatás ( orvosi műhibaperekkel kapcsolatos jogerős, végrehajtható bírósági ítélet alapján az önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettségekre)		38 027		38 027
	- Kiegyenlítő bérrendezési alaphoz nyújtott támogatás (az önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők béreinek emelésére)		35 038		35 038
	- Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása		350		350
	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>73 415</b>	<b>0</b>	<b>73 415</b>
	<b>B116. Elszámolásból adódó bevételek</b>				
	- Pótlólagos állami támogatás 2018. évi elszámolás alapján	0	490		490
	<b>Elszámolásból származó bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>490</b>	<b>0</b>	<b>490</b>
	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen:</b>	<b>2 168 145</b>	<b>241 626</b>	<b>0</b>	<b>2 409 771</b>

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Változások			2019. évi módosított előirányzat
		2019. évi előirányzat	Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
<b>B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>					
-	<u>Központi kezelésű előirányzatból</u>				
	• Pénzbeli támogatás (2019. augusztus)	0	0	20 460	20 460
	Összesen:	0	0	20 460	20 460
-	<u>Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>				
	• Egységes területalapú támogatás (2018.évi)			10 762	10 762
	• EFOP-3.9.2-16-2017-00020 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben			37 403	37 403
	• TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00045 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (PH épülete és Marosi István Sportsarnok épülete)			20 968	20 968
	• TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00126 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Ózdon (Petőfi Sándor Általános Iskola és Csépanyi úti Általános Iskola)			32 002	32 002
	• KEHOP - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban			6 474	6 474
	Összesen:	0	0	107 609	107 609
-	<u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból</u>				
	• Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	6 245			6 245
	• Ózdi Kábitószertügyi Egyeztető Fórum működtetésére			500	500
	• Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása (2018. évi)			918	918
	Összesen:	6 245	0	1 418	7 663
-	<u>Elkülönített állami pénzalapoktól</u>				
	• Közfoglalkoztatás támogatása (Polgármesteri Hivatalban)			5 462	5 462
	Összesen:	0	0	5 462	5 462
-	<u>Társulástól</u>				
	• <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásától</u>				
	◦ Munkaszervezeti feladatokhoz	4 423			4 423
	◦ Belső ellenőrzési feladatokhoz	7 740		-1 414	6 326
	Összesen:	12 163	0	-1 414	10 749
	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>18 408</b>	<b>0</b>	<b>133 535</b>	<b>151 943</b>
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>2 186 553</b>	<b>241 626</b>	<b>133 535</b>	<b>2 561 714</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
<b>B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>					
-	Önkormányzati infrastruktúra fejlesztésére (1004/2019. (I.18.) Korm. Határozat alapján)	10 625			10 625
	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:</b>	<b>10 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 625</b>
<b>B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>					
-	<u>Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>				
	• TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00045 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (PH épülete és Marosi István Sportsarnok épülete)			276 818	276 818
	• TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00126 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Ózdon (Petőfi Sándor Általános Iskola és Csépanyi úti Általános Iskola)			313 967	313 967
	• KEHOP - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban			502 994	502 994
	Összesen:	0	0	1 093 779	1 093 779
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>10 625</b>	<b>0</b>	<b>1 093 779</b>	<b>1 104 404</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>					
<b>B34. Vagyon típusú adók</b>					
-	Építményadó	280 000			280 000
	<b>Vagyon típusú adók összesen:</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 000</b>
<b>B35. Termékek és szolgáltatások adói</b>					
<b>B351. Értékesítési és forgalmi adók</b>					
-	Helyi iparüzési adó	1 200 000			1 200 000



Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Változások			2019. évi módosított előirányzat
		2019. évi előirányzat	Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
<b>B354. Gépjárműadó</b>					
-	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	50 000			50 000
	<b>Termékek és szolgáltatások adói összesen:</b>	<b>1 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 250 000</b>
<b>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</b>					
-	Bírság, pótlék	2 000			2 000
-	Talajterhelési díj	1 500			1 500
	<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>
	<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>1 533 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 533 500</b>
<b>B4. Működési bevételek</b>					
<b>B402. Szolgáltatások ellenértéke</b>					
-	<u>Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek</u>				
▪	Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj	2 406			2 406
▪	Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj	2 904			2 904
▪	MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltő állomás)	1 064			1 064
▪	<u>ÉRV Zrt-től</u>				
◦	2 db szippantó gépjármű bérleti díja	400			400
◦	csatornatisztító jármű bérleti díja	3 600			3 600
◦	szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díja	720			720
▪	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vízellátási használati díj (kiadással egyezően)			6 816	6 816
	<b>Szolgáltatások ellenértéke összesen:</b>	<b>11 094</b>	<b>0</b>	<b>6 816</b>	<b>17 910</b>
<b>B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>					
-	TOP-Piacfelújítás továbbszámlázott áramdíj	0		28	28
	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
<b>B404. Tulajdonosi bevételek</b>					
-	<u>Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevétel</u>				
▪	<u>ÓZDINVEST Kft-től</u>				
◦	Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja	4 725			4 725
◦	Bérlakások üzemeltetési díja	6 693			6 693
	Felújítási alapra történő befizetés emelkedése miatt			1 536	1 536
◦	Piac üzemeltetési díja	1 260			1 260
◦	Temető üzemeltetési díja	4 409			4 409
▪	<u>ÉRV Zrt-től</u>				
◦	Üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj	62 700			62 700
▪	<u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től</u>				
◦	Erdők használati díja			63	63
-	<u>Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel</u>				
▪	<u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től</u>				
◦	Erdők vagyonkezelési díja			177	177
-	<u>Osztalék bevétel</u>				
◦	Ózdi Távó Kft osztalék befizetése ( 42/2019. (IV.25.) határozat alapján)		50 000		50 000
	<b>Tulajdonosi bevételek összesen:</b>	<b>79 787</b>	<b>50 000</b>	<b>1 776</b>	<b>131 563</b>
<b>B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>					
-	<u>ÓZDINVEST Kft</u> által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja	4 613			4 613
	Felújítási alapra történő befizetés emelkedése miatt			415	415
-	<u>Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett</u> vízellátási használati díj ÁFÁ-ja			1 840	1 840
-	<u>ÉRV Zrt-től</u>				
◦	Mennyiségarányos bérleti díj ÁFÁ-ja	16 929			16 929

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Változások		2019. évi módosított előirányzat
			Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
	◦ 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
	- TOP-Piacfelújítás továbbszámlázott áramdíj ÁFA-ja			7	7
	- <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től</u>				
	◦ Erdők használati díjának ÁFA-ja			17	17
	◦ Erdők vagyonezelési díjának ÁFA-ja			47	47
	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>22 816</b>	<b>0</b>	<b>2 326</b>	<b>25 142</b>
<b>B407. Általános forgalmi adó visszatérítése</b>					
	- Gázelosztó vezeték kiváltás ÁFA visszatérítése			2 125	2 125
	- TOP-Piacfelújítás áramdíj ÁFA visszatérítése			7	7
	- Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vízellátási díj használati díj ÁFA visszatérítés			1 840	1 840
	- Felhalmozási célú ÁFA visszatérítés			4 567	4 567
	- Működési célú ÁFA visszatérítés			11 068	11 068
	- KEHOP - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban projekthez kapcsolódó fordított ÁFA visszatérítése			271 617	271 617
	- KEHOP - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban projekthez kapcsolódó működési ÁFA visszatérítése			1 748	1 748
	<b>Általános forgalmi adó visszatérítése összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292 972</b>	<b>292 972</b>
<b>B410. Biztosító által fizetett kártérítés</b>					
	- START közfoglalkoztatottak munkahelyi balesete miatti biztosítói kártérítés	0	0	856	856
	<b>Biztosító által fizetett kártérítés összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>856</b>	<b>856</b>
<b>B411. Egyéb működési bevételek</b>					
	- Jogosulatlanul igénybe vett szociális juttatások megtérülése	0	0	1 117	1 117
	- Első és másodfokú perköltség megtérítése Miskolci Tankerületi Központtól (JAG működtetéssel kapcsolatban)	0	0	700	700
	- Egyéb működési bevételek (tanulmányi szerződésből, baleseti ellátásból eredő visszatérülések )	0	0	249	249
	<b>Egyéb működési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 066</b>	<b>2 066</b>
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>113 697</b>	<b>50 000</b>	<b>306 840</b>	<b>470 537</b>
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>					
<b>B52. Ingatlanok értékesítése</b>					
	- Gázelosztó vezeték kiváltása	0	0	7 872	7 872
	- Lakásértékesítés	0	0	402	402
	- Termőföld értékesítés bevétele	0	0	3 437	3 437
	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 711</b>	<b>11 711</b>
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
<b>B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>					
	- <u>Egyéb vállalkozástól</u>				
	◦ Erőforrás célú építményadó	0	0	11 130	11 130
	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 130</b>	<b>11 130</b>
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
<b>B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>					
	- ÓZDINVEST Kft-től kölcsön törlesztése	638			638
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>638</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+...+B7)</b>		<b>3 845 013</b>	<b>291 626</b>	<b>1 556 995</b>	<b>5 693 634</b>

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Változások			2019. évi módosított előirányzat
		2019. évi előirányzat	Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>				
	<b>B81.</b> Belföldi finanszírozás bevételei				
	<b>B813.</b> Maradvány igénybevétele				
	▪ működési célú	380 049	270 979		651 028
	▪ felhalmozási célú	3 148 678	122 483		3 271 161
	<b>Maradvány igénybevétele összesen:</b>	<b>3 528 727</b>	<b>393 462</b>	<b>0</b>	<b>3 922 189</b>
	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>3 528 727</b>	<b>393 462</b>	<b>0</b>	<b>3 922 189</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>7 373 740</b>	<b>685 088</b>	<b>1 556 995</b>	<b>9 615 823</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>7 650 615</b>	<b>685 088</b>	<b>2 248 651</b>	<b>10 584 354</b>

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

Cím száma	Megnevezése	Adatok: ezer Ft-ban											
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2.	Közhatalmi bevételek B3.	Működési bevételek B4.	Felhalmozási bevételek B5.	Működési célú átvett pénzeszközök B6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7.	Költségvetési bevételek összesen B1+...+B7.	Finanszírozási bevételek B8.	Bevételek összesen B1+...+B8.		
1.	Eredeti előirányzat	10 500			187 108					197 608			197 608
	Változások	396 080	5 759		33 552	795				436 186	175 460		611 646
	Módosított előirányzat	406 580	5 759	0	220 660	795	0	0	0	633 794	175 460		809 254
2.	Eredeti előirányzat				2 137					2 137			2 137
	Változások				830					830	72		902
	Módosított előirányzat	0	0	0	2 967	0	0	0	0	2 967	72		3 039
3.	Eredeti előirányzat				3 010					3 010			3 010
	Változások				571					571	1 285		1 856
	Módosított előirányzat	0	0	0	3 581	0	0	0	0	3 581	1 285		4 866
4.	Eredeti előirányzat				1 660					1 660			1 660
	Változások									0	1		1
	Módosított előirányzat	0	0	0	1 660	0	0	0	0	1 660	1		1 661
5.	Eredeti előirányzat				2 539					2 539			2 539
	Változások									0	11		11
	Módosított előirányzat	0	0	0	2 539	0	0	0	0	2 539	11		2 550
6.	Eredeti előirányzat				27 000					27 000			27 000
	Változások	33 453	2 200							36 220	4 851		41 071
	Módosított előirányzat	33 453	2 200	0	27 000	0	567	0	0	63 220	4 851		68 071

7	Ózdi Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	31 411				11 010				42 421		42 421
		Változások	18 132								18 132	15 180	33 312
		Módosított előirányzat	49 543	0	0	11 010	0		0	0	60 553	15 180	75 733
8.	Ózdi Városi Rendészet	Eredeti előirányzat			500						500		500
		Változások	1 610			533					2 143	714	2 857
		Módosított előirányzat	1 610	0	500	533	0		0	0	2 643	714	3 357
	<b>Intézmények Összesen:</b>	Eredeti előirányzat	41 911	0	500	234 464	0		0		276 875		276 875
		Változások	449 275	7 959	0	35 486	795		567	0	494 082	197 574	691 656
		Módosított előirányzat	491 186	7 959	500	269 950	795		567	0	770 957	197 574	968 531
9.	Ózdi Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat	2 186 553	10 625	1 533 500	113 697	0		638		3 845 013	3 528 727	7 373 740
		Változások	375 161	1 093 779		356 840	11 711		11 130		1 848 621	393 462	2 242 083
		Módosított előirányzat	2 561 714	1 104 404	1 533 500	470 537	11 711		11 130	638	5 693 634	3 922 189	9 615 823
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	Eredeti előirányzat	2 228 464	10 625	1 534 000	348 161	0		638		4 121 888	3 528 727	7 650 615
		Változások	824 436	1 101 738	0	392 326	12 506		11 697	0	2 342 703	591 036	2 933 739
		Módosított előirányzat	3 052 900	1 112 363	1 534 000	740 487	12 506		11 697	638	6 464 591	4 119 763	10 584 354

4. melléklet a 9/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelethez  
"4. melléklet a 4/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

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

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

		Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
<b>K3. Dologi kiadások</b>		372 620		372 620
- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
	• Szennai Szent Erzsébet Park kialakítása Általános tartalékból		200	200
	• <u>Lakóterületi céltartalék keretből</u>			
	Bocskai úton leszakadt padka megjavítása		176	176
	Zrínyi út 2. melletti parkoló kialakítása		668	668
	Sárga színű útfesték beszerzése (1. vk., 6. vk.)		44	44
	Szennai Szent Erzsébet park kialakítása		550	550
	Mekcsey úti világháborús emlékmű betűinek újrafestése		236	236
	Szennai, Uraji, Susai temetők rendbetétele		150	150
	Fűnyírás munkák fedezetére		50	50
	• 2019. augusztus 20. Nemzeti és állami ünnep kiadásaira Városi rendezvények keretből		1 990	1 990
	• <u>Egyéb célokra képzett tartalékból</u>			
	Fűnyírás munkák fedezetére		6 443	6 443
	• Egységes területalapú támogatásból teljesített kiadásokra		262	262
	• <u>2018. évi maradványból</u>			
	Muskátlí utca betonkátyúzása		100	100
	Táncsics telepen lévő részü növényekkel való beültetése		90	90
	Lehel Vezér úton 3 db salakos parkoló kialakítása		132	132
	Uraj-Susa közötti útpadka javítása		50	50
	Szállítói tartozások rendezésére		6 901	6 901
	Puskás Tivadar úton betonfal szerkezeti szakvélemény készítése		76	76
	Komposztáló telep engedélyeztetésére		1 800	1 800
- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
	• Közfoglalkoztatás kiadásaira Átvett pénzeszközből		54 885	54 885
	• Termeléshez kötött anyajuh tartás kiadásaira Átvett pénzeszközből		93	93
	• Szén beszerzése szociális célokra Készletértékesítés bevételével egyezően		32 000	32 000
	• Start ágazat egyéb dologi kiadásaira biztosító kártérítéséből		532	532
	• Átcsoportosítás kísértékű tárgyi eszközök beszerzésére beruházási előirányzatba		-1 990	-1 990
	• Átcsoportosítás kézműves és turista házak felújítására		-547	-547
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>372 620</b>	<b>104 891</b>	<b>477 511</b>
<b>K6. Beruházások</b>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	4 000	22 812	26 812
<b>K7. Felújítások</b>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben	20 000	25 035	45 035
<b>Ózdi Városüzemeltető Intézmény költségvetési kiadásai összesen:</b>		<b>868 126</b>	<b>652 900</b>	<b>1 521 026</b>
<b>2. Ózdi Béke Telepi Óvodák</b>				
<b>K1. Személyi juttatások</b>				
- <u>Központi intézkedés</u>				
	• Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2018. XII. és 2019. I-IV. hó		13	13

		Adatok: ezer Ft-ban		
<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2019. évi</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított</i>
<i>cím előir.</i>		<i>előirányzat</i>		<i>előirányzat</i>
	- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
	• Átcsoportosítás kísértékű tárgyi eszközök beszerzésére beruházási előirányzatba		-131	-131
	<b><u>Személyi juttatások összesen:</u></b>	<b>187 049</b>	<b>-118</b>	<b>186 931</b>
<b>K2.</b>	<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>	39 918		39 918
	- <u>Központi intézkedés</u>			
	• Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2018. XII. és 2019. I-IV. hó		3	3
	- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
	• Átcsoportosítás kísértékű tárgyi eszközök beszerzésére beruházási előirányzatba		-23	-23
	<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u></b>	<b>39 918</b>	<b>-20</b>	<b>39 898</b>
<b>K3.</b>	<b><u>Dologi kiadások</u></b>	33 983		33 983
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
	• Óvodai gyermeknap megrendezésére Lakóterületi céltartalék keretből		30	30
	• Áthúzódó szállítói tartozások rendezésére 2018. évi maradványból		72	72
	- <u>Többletigény</u>			
	• Dologi kiadások fedezetére (Egyéb célokra képzett tartalékból)		2 979	2 979
	- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
	• Közüzemi díjak továbbszámlázása a Bölcsődének (bevétellel egyezően)		830	830
	<b><u>Dologi kiadások összesen:</u></b>	<b>33 983</b>	<b>3 911</b>	<b>37 894</b>
<b>K6.</b>	<b><u>Beruházások</u></b>	1 750	154	1 904
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben			
	<b><u>Ózdi Béke Telepi Óvodák költségvetési kiadásai összesen:</u></b>	<b>262 700</b>	<b>3 927</b>	<b>266 627</b>
<b>3.</b>	<b><u>Ózdi Városközponti Óvodák</u></b>			
	<b>K1. <u>Személyi juttatások</u></b>	231 172		231 172
	- <u>Központi intézkedés</u>			
	• Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2018. XII. és 2019. I-VII. hó		15	15
	<b><u>Személyi juttatások összesen:</u></b>	<b>231 172</b>	<b>15</b>	<b>231 187</b>
	<b>K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>	48 171		48 171
	- <u>Központi intézkedés</u>			
	• Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2018. XII. és 2019. I-VII. hó		3	3
	<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u></b>	<b>48 171</b>	<b>3</b>	<b>48 174</b>



Cím Al- Kiemelt cím előir.	Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban	
		2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
		40 122	40 122
<b>K3. Dologi kiadások</b>			
-	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>		
	• Szegedi látványszínház előadására Lakóterületi céltartalék keretből	20	20
	• Nemzetőr Úti Óvoda gyermeknap rendezvényére Lakóterületi céltartalék keretből	40	40
	• Áthúzódó szállítói tartozások rendezésére 2018. évi maradványból	822	822
	• "Kincses Kulturóvoda 2018. cím" pályázat áthúzódó kiadásaira 2018. évi maradványból	342	342
-	<u>Többletigény</u>		
	• Dologi kiadások fedezetére (Egyéb célokra képzett tartalékból)	2 552	2 552
-	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>		
	• Átcsoportosítás kísértékü tárgyi eszközök beszerzésére beruházási előirányzatba	-122	-122
	• Biztosítói kártérítésből Nemzetőr úti Tagóvoda csőtörés helyreállítása	571	571
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>40 122</b>	<b>44 347</b>
<b>K6. Beruházások</b>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	297	297
<b>K7. Felújítások</b>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	2 850	2 850
<b>Ózdi Városközponti Óvodák kötségvetési kiadásai összesen:</b>		<b>322 315</b>	<b>326 855</b>
<b>4. Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda</b>			
<b>K1. Személyi juttatások</b>		137 135	137 135
<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		29 638	29 638
<b>K3. Dologi kiadások</b>		27 915	27 915
-	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>		
	• Áthúzódó szállítói tartozások rendezésére 2018. évi maradványból	1	1
-	<u>Többletigény</u>		
	• Dologi kiadások fedezetére (Egyéb célokra képzett tartalékból)	797	797
-	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>		
	• Átcsoportosítás kísértékü tárgyi eszközök beszerzésére beruházási előirányzatba	-104	-104
	• Átcsoportosítás villamos hálózat felújítására és egyéb felújításokra	-225	-225
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>27 915</b>	<b>28 384</b>
<b>K6. Beruházások</b>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	5 000	5 164

			Adatok: ezer Ft-ban	
Cím Al- Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2019.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
<b>K7. Felújítások</b>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben		450	450
<hr/>				
<b>Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda kölségvetési kiadásai összesen:</b>		199 688	1 083	200 771
<hr/>				
<b>5. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda</b>				
<b>K1. Személyi juttatások</b>		141 208		141 208
- <b>Központi intézkedés</b>				
	• Kölségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2018. XII. hó		5	5
- <b>Képviselő-testületi hatáskörben</b>				
<b>Többletigény</b>				
	• Felmentési időre járó bér (Egyéb célokra képzett tartalékból)		1 526	1 526
<b>Személyi juttatások összesen:</b>		141 208	1 531	142 739
<hr/>				
<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		30 344		30 344
- <b>Központi intézkedés</b>				
	• Kölségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2018. XII. hó		1	1
- <b>Képviselő-testületi hatáskörben</b>				
<b>Többletigény</b>				
	• Felmentési időre járó bér járulékai (Egyéb célokra képzett tartalékból)		286	286
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>		30 344	287	30 631
<hr/>				
<b>K3. Dologi kiadások</b>		25 845		25 845
- <b>Képviselő-testületi hatáskörben</b>				
	• Áthúzódó szállítói tartozások rendezésére 2018. évi maradványból		11	11
<b>Többletigény</b>				
	• Dologi kiadások fedezetére (Egyéb célokra képzett tartalékból)		2 746	2 746
- <b>Intézményi kezdeményezésre</b>				
	• Átcsoportosítás kísértékű tárgyi eszköz beszerzésre beruházási előirányzatba		-25	-25
	• Átcsoportosítás radiátorok cseréjére felújítási előirányzatba		-59	-59
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		25 845	2 673	28 518
<hr/>				
<b>K6. Beruházások</b>			25	25
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben			
<b>K7. Felújítások</b>		231	209	440
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben			
<hr/>				
<b>Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda kölségvetési kiadásai összesen:</b>		197 628	4 725	202 353

		Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2019.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
<b>6. Ózdi Művelődési Intézmények</b>		108 248		108 248
<b>K1. Személyi juttatások</b>				
- Központi intézkedés				
	• Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2018. XII. hó és 2019 I-VII. hó		255	255
	• Kulturális illetménypótlék 2019. I-VIII. hó		5 539	5 539
- Képviselő-testületi hatáskörben				
	• Bérkorrekcióra Önkormányzat 2018. évi maradványából		8 511	8 511
	• Közfoglalkoztatás 2019. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra 2018. évi maradványból		4 000	4 000
	• IV. Hétfő Fesztivál többletköltségeire Általános tartalékból		94	94
	• IV. Hétfő Fesztivál tolmácsolási díjaira Testvérvárosi kapcsolatok ápolására jóváhagyott keretből		60	60
	• Magyar Kultúra Napja Városi rendezvényekre jóváhagyott keretből		143	143
- Intézményi kezdeményezésre				
	• TOP 7.1.1-16 "Evezz velünk IV. Hétfő Fesztivál, gyermeknap és Rózsakerti esték" című pályázatból		1 353	1 353
	• Közfoglalkoztatás kiadásaira Átvett pénzeszközből		8 245	8 245
	• Diák munka kiadásaira Átvett pénzeszközből		680	680
<b>Személyi juttatások</b>		<b>108 248</b>	<b>28 880</b>	<b>137 128</b>
<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		20 952		20 952
- Központi intézkedés				
	• Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2018. XII. hó és 2019 I-VII. hó		50	50
	• Kulturális illetménypótlék 2019. I-VIII. hó		1 067	1 067
- Képviselő-testületi hatáskörben				
	• Bérkorrekció járuléka Önkormányzat 2018.évi maradványából		1 489	1 489
	• Közfoglalkoztatás 2019. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra 2018. évi maradványból		376	376
	• IV. Hétfő Fesztivál többletköltségeire Általános tartalékból		18	18
	• IV. Hétfő Fesztivál tolmácsolási díjaira Testvérvárosi kapcsolatok ápolására jóváhagyott keretből		11	11
	• Magyar Kultúra Napja Városi rendezvényekre jóváhagyott keretből		25	25
- Intézményi kezdeményezésre				
	• TOP 7.1.1-16 "Evezz velünk IV. Hétfő Fesztivál, gyermeknap és Rózsakerti esték" című pályázatból		160	160
	• Közfoglalkoztatás kiadásaira Átvett pénzeszközből		1 608	1 608
	• Diák munka kiadásaira Átvett pénzeszközből		119	119
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>		<b>20 952</b>	<b>4 923</b>	<b>25 875</b>

		Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2019.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
<b>K3. Dologi kiadások</b>		70 800		70 800
- <u>Központi intézkedés</u>				
• Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatásból könyvbeszerzés			222	222
- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
• Gál Zoltán verseskötetnek megjelentetésére Általános tartalékból			10	10
• IV. Hétvölgy Fesztivál többletköltségeire Általános tartalékból			1 161	1 161
• Uraji, Susai Szabadidőközpont és Szennai Közösségi Ház Tisztítószerek és egyéb konyhai eszközök beszerzése, romance.com című előadás bemutatására, Gál Zoltán verses kötetére, XII. Ózd Kupa Országos Keresztrejtvenyfejtő versenyre, Centeri Közösségi Ház homlokzat vakolatjavítása, fröcskölése és újrafestése, Cipó Nap Tűzijáték Lakóterületi céltartalék keretből			1 012	1 012
• Határon átvelő kulturális kapcsolatok Testvérvárosi kapcsolatok ápolására jóváhagyott keretből			350	350
• <u>Városi rendezvények keretből</u>				
Don-kanyari áttörés évfordulója			50	50
Magyar Kultúra Napja			162	162
Házasság Hete rendezvénysorozat			100	100
Március 15. Nemzeti ünnep			300	300
IV. Hétvölgy Fesztivál és kísérő programjai			1 500	1 500
Munka ünnepe 2019. május 01.			1 000	1 000
Magyar Hősök Emlékünnep			50	50
Ipari Örökségvédelmi Konferencia			100	100
Trianoni megemlékezés, Könyves ünnepek, Múzeumos ünnepek			500	500
2019. augusztus 20. Nemzeti és Állami ünnep			510	510
• ÖMI Természetbarátok Köre, ÖMI Aranygyűszű Díszítőművészeti Szakkör, Ózdi Rejtvenyfejtők Klubja, ÖMI Lajos Árpád Honismereti Kör, Ózdi Városi Vegyeskar támogatása Civil keretből			430	430
• Modellező Kör támogatása Sportszervezetek támogatása keretből			100	100
• "Táncházak az Olvasóban" című rendezvénysorozat 2019. I. félévben történő lebonyolítása miatt áthúzódó kiadásokra 2018. évi maradványból			475	475
Önkormányzat 2018. évi maradványából			225	225
• Városi Szilveszter rendezvény kiadásainak 2019.januári kifizetésére Önkormányzat 2018. évi maradványából			462	462
- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
• TOP 7.1.1-16 "Evezz velünk IV. Hétvölgyfesztivál, gyermeknap és Rózsakerti esték" című pályázatból			21 287	21 287
• Könyvtári szolgáltatások, Múzeumi nyári tábor, Rejtvenyfejtők, Cipó Nap kiadásai			567	567
<b><u>Dologi kiadások összesen:</u></b>		<b>70 800</b>	<b>30 573</b>	<b>101 373</b>
<b>K6. Beruházások</b>				
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		2 000	4 468	6 468
<b>K7. Felújítások</b>				
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben		1 113	1 426	2 539
<b>Ózdi Művelődési Intézmények költségvetési kiadásai összesen:</b>		<b>203 113</b>	<b>70 270</b>	<b>273 383</b>

		Adatok: ezer Ft-ban	
Cím Al- Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2019.évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>7. Ózdi Polgármesteri Hivatal</b>			
<b>1. Hivatali igazgatási kiadások</b>		<b>329 500</b>	<b>329 500</b>
<b>K1. Személyi juttatások</b>			
- <u>Központi intézkedés</u>			
• Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2018. XII. hó és 2019 I-VII. hó		312	312
• Köztisztviselők béremelésére Kiegyenlítő bérrendezési alapból nyújtott támogatásból		29 820	29 820
• Köztisztviselők jutalmazására Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatásából		298	298
- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
• Személyi juttatásokra 2018. évi maradványból Önkormányzat 2018. évi maradványából		1 626 4 255	1 626 4 255
• Önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatására 2018. évi maradványból		2 124	2 124
• "KÖSZI ÓZD! Közösségi szinterek fejlesztése Ózdon" projekt áthúzódó kiadásaira 2018. évi maradványból		3 120	3 120
• Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		2 840	2 840
- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
• Adóigazgatási feladatokra Helyi vállalkozásoktól átvett pénzeszközből		9 314	9 314
• JAG működtetésével kapcsolatos jogi képviselet díjára Első és másodfokú perköltség megtérítéséből		585	585
• EFOP-14.2-16 "Gyerekesély program az ózdi járásban" projekt személyi juttatásaira Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből		8 488	8 488
<b><u>Személyi juttatások összesen:</u></b>		<b>329 500</b>	<b>392 282</b>
<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>72 461</b>	<b>72 461</b>
- <u>Központi intézkedés</u>			
• Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2018. XII. hó és 2019 I-VII. hó		63	63
• Köztisztviselők béremelésére Kiegyenlítő bérrendezési alapból nyújtott támogatásból		5 218	5 218
• Köztisztviselők jutalmazására Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatásából		52	52
- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
• Járulékokra 2018. évi maradványból Önkormányzat 2018. évi maradványából		316 745	316 745
• Önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatására 2018. évi maradványból		414	414
• "KÖSZI ÓZD! Közösségi szinterek fejlesztése Ózdon" projekt áthúzódó kiadásaira 2018. évi maradványból		616	616
• Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		520	520
- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
• Adóigazgatási feladatokra Helyi vállalkozásoktól átvett pénzeszközből		1 816	1 816

Cím Al- Kiemelt cím előir.	Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban		
		2019.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
	• JAG működtetésével kapcsolatos jogi képviselő díjának járuléka Első és másodfokú perköltség megtérítéséből		115	115
	• EFOP-14.2-16 "Gyerekesély program az ózdi járásban" projekt járuléka Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből		671	671
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>		<b>72 461</b>	<b>10 546</b>	<b>83 007</b>
<b>K3. Dologi kiadások</b>		<b>4 450</b>		<b>4 450</b>
<b>Hivatali igazgatási kiadások összesen:</b>		<b>406 411</b>	<b>73 328</b>	<b>479 739</b>
<b>2. <u>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások</u></b>				
<b>K1. Személyi juttatások</b>		<b>900</b>		<b>900</b>
<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>158</b>		<b>158</b>
<b>K3. Dologi kiadások</b>		<b>80 942</b>		<b>80 942</b>
- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
• Szállítói tartozások rendezésére 2018. évi maradványból			1 381	1 381
• "KÖSZI ÓZD! Közösségi szinterek fejlesztése Ózdon" projekt áthúzódó kiadásaira 2018. évi maradványból			5 583	5 583
• Átsoportosítás tárgyi eszközök beszerzésére beruházási előirányzatba			-4 228	-4 228
• Átsoportosítás a Puskás Tivadar úti (6.sz. szavazókör) akadálymentesítésére, ajtók cseréjére, beépítésére ÓTSZEGYII részére			-380	-380
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>80 942</b>	<b>2 356</b>	<b>83 298</b>
<b>K6. Beruházások</b>				
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		<b>2 000</b>	<b>4 538</b>	<b>6 538</b>
<b>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen:</b>		<b>84 000</b>	<b>6 894</b>	<b>90 894</b>
<b>3. <u>Önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek</u></b>				
<b>K1. Személyi juttatások</b>				
- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
• Európai parlamenti képviselőválasztás kiadásaira			6 417	6 417
<b>Személyi juttatások összesen:</b>		<b>0</b>	<b>6 417</b>	<b>6 417</b>
<b>K1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>				
- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
• Európai parlamenti képviselőválasztás kiadásaira			1 300	1 300
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>		<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>

			Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- Kiemelt cím előir.	Megnevezés		2019.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
<b>K1. Dologi kiadások</b>					
- Intézményi kezdeményezésre					
• Európai parlamenti képviselőválasztás kiadásaira				1 256	1 256
			<b>0</b>	<b>1 256</b>	<b>1 256</b>
<b>Dologi kiadások összesen</b>					
<b>Önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek kiadásai összesen:</b>			<b>0</b>	<b>8 973</b>	<b>8 973</b>
<b>Ózdi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:</b>			<b>490 411</b>	<b>89 195</b>	<b>579 606</b>
<b>8.</b>	<b>Ózd Városi Rendészet</b>		<b>42 874</b>		<b>42 874</b>
<b>K1. Személyi juttatások</b>					
- Központi intézkedés					
• Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2018. XII. és 2019. I-VII. hó				38	38
- Képviselő-testületi hatáskörben					
• Közfoglalkoztatás 2019. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra 2018. évi maradványból				341	341
- Intézményi kezdeményezésre					
• Közfoglalkoztatás kiadásaira átvett pénzeszközből				1 482	1 482
			<b>42 874</b>	<b>1 861</b>	<b>44 735</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>					
			<b>8 668</b>		<b>8 668</b>
<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>					
- Központi intézkedés					
• Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2018. XII. és 2019. I-VII. hó				8	8
- Képviselő-testületi hatáskörben					
• Közfoglalkoztatás 2019. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra 2018. évi maradványból				33	33
- Intézményi kezdeményezésre					
• Közfoglalkoztatás kiadásaira átvett pénzeszközből				128	128
			<b>8 668</b>	<b>169</b>	<b>8 837</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>					
			<b>8 458</b>		<b>8 458</b>
<b>K3. Dologi kiadások</b>					
- Képviselő-testületi hatáskörben					
• "Damjanich út, Akácós út, Tábla és Várkony" kamerák javítási költségére Egyéb célokra képzett tartalékból				1 121	1 121
• Áthúzódó szállítói tartozások rendezésére 2018. évi maradványból				340	340
- Intézményi kezdeményezésre					
• intézményi működési kiadásokra Egyéb bevételből				348	348
			<b>8 458</b>	<b>1 809</b>	<b>10 267</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>					
<b>K6. Beruházások</b>					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben			<b>450</b>	<b>749</b>	<b>1 199</b>
<b>Ózd Városi Rendészet költségvetési kiadásai összesen:</b>			<b>60 450</b>	<b>4 588</b>	<b>65 038</b>
<b>INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI</b>					
<b>ÖSSZESEN:(1+2 +...+.8 címek együtt)</b>			<b>2 604 431</b>	<b>831 228</b>	<b>3 435 659</b>

		Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- Kiemelt	Megnevezés	2019.évi	Változások	Módosított
cím előir.		előirányzat		előirányzat
<b>9. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>				
<b>1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei</b>				
<b>- Képviselő-testület kiadásai</b>				
		80 403		80 403
<b>K1. Személyi juttatások</b>				
<b>- Képviselő-testületi hatáskörben</b>				
	• Felújításhoz kapcsolódó kiadás		2 000	2 000
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben			
<b>Személyi juttatások összesen:</b>		<b>80 403</b>	<b>2 000</b>	<b>82 403</b>
<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>				
<b>- Képviselő-testületi hatáskörben</b>				
	• Felújításhoz kapcsolódó kiadás		440	440
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben			
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>		<b>16 381</b>	<b>440</b>	<b>16 821</b>
<b>K3. Dologi kiadások</b>				
<b>- Képviselő-testületi hatáskörben</b>				
	▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás			
	feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben	23		23
	▪ Felújításhoz kapcsolódó kiadás		18 585	18 585
	feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben			
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>3 239</b>	<b>18 585</b>	<b>21 824</b>
<b>Képviselő-testület kiadásai összesen:</b>		<b>100 023</b>	<b>21 025</b>	<b>121 048</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>				
<b>K502. Elvonások és befizetések</b>				
<b>Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó származó kiadásai</b>				
	▪ Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítására kapott támogatásból visszafizetés 2018.évi maradványból		1	1
	▪ Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) támogatásból visszafizetés 2018.évi maradványból		13	13
<b>Elvonások és befizetések összesen:</b>		<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>				
<b>Ózdi Kistérség Többcélú Társulásának</b>				
	▪ Kistérségi Társulási tagdíj	17 695		17 695
	▪ Belső ellenőrzési feladatok ellátásához	4 955		4 955
	▪ Munkaszervezeti feladatokhoz	2 831		2 831
	<b>Összesen:</b>	<b>25 481</b>	<b>0</b>	<b>25 481</b>
<b>Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak</b>				
	▪ Működés feltételeinek biztosítása	3 000		3 000
	▪ Roma Kulturális Nap, Együtt a rasszizmus ellen labdarúgó torna, Farsang kupa, Szemétszedési akció, Építőanyag vásárlás			
	- Általános tartalékból		100	100
	- Lakóterületi céltartalékból		555	555
	<b>Összesen:</b>	<b>3 000</b>	<b>655</b>	<b>3 655</b>



Cím Al- Kiemelt cím előir.	Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban		
		2019. évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
	<u>Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>			
	▪ Működés feltételeinek biztosítása	500		500
	<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</u>	<u>28 981</u>	<u>655</u>	<u>29 636</u>
	<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	<u>28 981</u>	<u>669</u>	<u>29 650</u>
<b>K7. Felújítások</b>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben		276 818	276 818
	<b>Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen:</b>	<b>129 004</b>	<b>298 512</b>	<b>427 516</b>

## 2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

### K1. Személyi juttatások

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

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

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

### K3. Dologi kiadások

- |  |        |      |        |
|--|--------|------|--------|
| - Önkormányzati vagyon biztosítási díja  | 2 000  |      | 2 000  |
| ▪ 2018.évi maradványból  |        | 236  | 236    |
| - ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben)  | 4 613  |      | 4 613  |
| ▪ Többletigény utáni ÁFA befizetés   |        | 415  | 415    |
| - ÉRV Zrt-től  |        |      |        |
| ▪ üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben)   | 16 929 |      | 16 929 |
| ▪ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj utáni ÁFA befizetése (bevétellel összefüggésben)   | 108    |      | 108    |
| ▪ csatornatisztító jármű bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben)   | 972    |      | 972    |
| ▪ szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben)   | 194    |      | 194    |
| - ÓZDSZOLG Nonprofit Kft által fizetett vagyonkezelési és használati díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben)   |        | 64   | 64     |
| - Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlannyilvántartásának rendezésével, önkormányzati ingatlanok értékesítésével, (értékbecslések, energetikai tanusítványok, telekhatár rendezések, művelési ág változás kiadásai) földhivatali szolgáltatási díjakkal, ill. nem hiteles tulajdoni lapok számítógépes előállításához szükséges program szolgáltatási díjával kapcsolatos kiadásokra | 4 000  |      | 4 000  |
| ▪ 2018.évi maradványból  |        | 987  | 987    |
| ▪ TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00014 Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrehabilitációja az akcióterület társadalmi integrációját célzó komplex programhoz kapcsolódóan projekt értékbecslés díjára  |        | -150 | -150   |
| - Térfelügyelő kamerákkal kapcsolatos, valamint a kerékpárutak ingatlannyilvántartásba vételéhez kapcsolódó eljárási díjak   | 2 000  |      | 2 000  |

Cím Al- Kiemelt cím előir.	Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban		
		2019.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
	- Futó projektekhez kapcsolódó díjak, el nem számolható kiadások	4 200		4 200
	▪ TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Ózd városában projekt kivitelezés szerződésmódosításának hirdetményi díjára		-80	-80
	▪ TOP-1.1.3-15 Az ózdi városi piac felújítása és agrárlogisztikai fejlesztése projekt igazgatási szolgáltatási díjaira, végleges áramellátás biztosítására		-233	-233
	▪ TOP-1.1.1-15 Zöldmezős ipari terület kialakítása projekthez kapcsolódóan rendszerhasználati díjakra, igazgatás szolgáltatási díjakra, kiviteli tervek átdolgozására		-575	-575
	▪ EFOP-3.9.2-16-2017-00020 azonosító számú Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben projekt rendszerhasználati díjára		-40	-40
	▪ TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00045 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (PH. és Sportszarnok) projekthez kapcsolódóan szolgáltatási díjakra		-57	-57
	▪ TOP-2.1.3-16-BO1-2017-000034 "Ózd: Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztési beruházások" - Volny József úti csapadék csatornaépítés		-40	-40
	- Önkormányzat beszerzéseinek közbeszerzési díjára	1 000		1 000
	▪ 2018.évi maradványból		87	87
	▪ TOP-3.1.1-15 Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában projekt hirdetményi díjára		-100	-100
	- Szociális városrehabilitáció projekt honlap tárhely díja	10		10
	- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		575	575
	- Felújításhoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben	42 655	-3 875	38 780
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>78 681</b>	<b>-2 786</b>	<b>75 895</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>				
<b>K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>				
	- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak			
	▪ ÓZDINVEST KFT-nek			
	▫ Kedvezményes bérleti díjak utáni ÁFA	1 167		1 167
	▫ LH díj, óvadék visszafizetésre	500		500
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</b>	<b>1 667</b>	<b>0</b>	<b>1 667</b>
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>1 667</b>	<b>0</b>	<b>1 667</b>
<b>K6. Beruházások</b>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	353 052	-14 401	338 651
<b>K7. Felújítások</b>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	91 788	-8 358	83 430
<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				
<b>K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>				
	- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak			
	▪ ÓZDINVEST KFT-nek			
	▫ Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztési alapjára történő befizetéshez	4 228		4 228
	<b>Többletigény</b>			
	▫ Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztési alapjára történő befizetéshez		1 536	1 536

Cím Al- Kiemelt cím előir.	Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban		
		2019. évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
	- Egyéb vállalkozásnak			
	▪ Pedagógus társasház felújítási alapjára	250		250
	▪ Brassói úti Székház felújítási alapjára	200		200
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>		<b>4 678</b>	<b>1 536</b>	<b>6 214</b>
<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:</b>		<b>535 432</b>	<b>-24 009</b>	<b>511 423</b>

### 3. Közbiztonság

#### K1. Személyi juttatások

▪ Rendőrök jutalmazásának áthúzódó kiadásai (Általános tartalékból)	27	27
▪ Rendészet húsvéti ajándékozása (Lakóterületi céltartalékból)	72	72
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>99</b>

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

▪ Rendőrök jutalmazásának áthúzódó kiadásai (Általános tartalékból)	34	34
▪ Reprezentációs adók (Lakóterületi céltartalékból)	37	37
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>	<b>0</b>	<b>71</b>

#### K3. Dologi kiadások

- Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez, karbantartásához	1 500	1 500
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>

#### K5. Egyéb működési célú kiadások

##### K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

- Ózdi Rendőrkapitányság támogatása	1 000	1 000
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>

##### K51 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

- Ózd és Térsége Polgárőrség támogatása	1 000	1 000
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>

<b>Közbiztonság összesen:</b>	<b>3 500</b>	<b>170</b>	<b>3 670</b>
-------------------------------	--------------	------------	--------------

### 4. Közúti közlekedés

#### K1. Személyi juttatások

▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben	1 908	1 908
<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		
▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben	436	436

			Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2019.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat	
<b>K3. Dologi kiadások</b>					
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
	▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben	6 011	19 200	25 211	
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>					
<b><u>K51 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u></b>					
	- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>				
	▪ <u>Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-nek</u>				
	◦ 2019.évi működési támogatás 1-12.hóra a veszteség megtérítésére	100 000		100 000	
	◦ 2018. évi maradványból 2018.IV. negyedévi veszteség megtérítésére		13 695	13 695	
<b><u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u></b>		<b>100 000</b>	<b>13 695</b>	<b>113 695</b>	
<b>K6. Beruházások</b>					
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben	266 054	6 527	272 581	
<b>K7. Felújítások</b>					
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben	150 000	58 275	208 275	
<b>Közúti közlekedés összesen:</b>		<b>524 409</b>	<b>97 697</b>	<b>622 106</b>	
<b>5 Környezetvédelem</b>					
<b><u>K3. Dologi kiadások</u></b>					
	- Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz	2 000		2 000	
	- Ózd, Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó utógondozására				
	▪ kaszálásra, áramdíjra	890		890	
	▪ 2018.évi maradványból		13 214	13 214	
	- Monitoring kutak (TESCO, UNICO területén) működtetésére	900		900	
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
	- Felújításhoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben		1 455	1 455	
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
	- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben	10 553	279 897	290 450	
<b><u>Dologi kiadások összesen:</u></b>		<b>14 343</b>	<b>294 566</b>	<b>308 909</b>	
<b><u>K5. Egyéb működési célú kiadások</u></b>					
<b><u>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u></b>					
	- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj	2 301		2 301	
<b><u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</u></b>		<b>2 301</b>	<b>0</b>	<b>2 301</b>	

		Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2019.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
<b>K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>				
- <b>Egyéb vállalkozásnak</b>				
	• ÉRV Zrt-nek nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására (központi támogatásból)	910		910
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</b>		<b>910</b>	<b>0</b>	<b>910</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>		<b>3 211</b>	<b>0</b>	<b>3 211</b>
<b>K6. Beruházások</b>				
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben	2 134 457	508 770	2 643 227
<b>K7. Felújítások</b>				
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben		3 908	3 908
<b>Környezetvédelem összesen:</b>		<b>2 152 011</b>	<b>807 244</b>	<b>2 959 255</b>
<b>6. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok</b>				
<b>K3. Dologi kiadások</b>				
	- Közvilágítás, térfényelő kamerák áramdíja, bérleti díja	87 000		87 000
	• 2018.évi maradványból		1 919	1 919
	- Karácsonyi díszkivilágítás, elemek pótlása	2 500		2 500
	• 2018.évi maradványból		4 920	4 920
	- Közkutas ivóvízszolgáltatás kiadásaira	9 500		9 500
	• 2018.évi maradványból		3 397	3 397
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
	- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		10 798	10 798
	- Felújításhoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben		77	77
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>99 000</b>	<b>21 111</b>	<b>120 111</b>
<b>K6. Beruházások</b>				
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben	2 000	48 517	50 517
<b>K7. Felújítások</b>				
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben		1 403	1 403
<b>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:</b>		<b>101 000</b>	<b>71 031</b>	<b>172 031</b>
<b>7. Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>				
<b>K1. Személyi juttatások</b>				
	- Közfoglalkoztatás kiadásaira Polgármesteri Hivatalban			
	• átvett pénzeszközből		4 881	4 881
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
	- Felújításhoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben		6 777	6 777
<b>Személyi juttatások összesen:</b>		<b>0</b>	<b>11 658</b>	<b>11 658</b>

Cím Al- Kiemelt cím előir.		Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban		
			2019. évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>					
		- Közfoglalkoztatás kiadásaira Polgármesteri Hivatalban • átvett pénzeszközből		476	476
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		- Felújításhoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben		1 423	1 423
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>0</b>	<b>1 899</b>	<b>1 899</b>
<b>K3. Dologi kiadások</b>					
		- Önkormányzat pénzforgalmával kapcsolatos kiadások (bankköltség, kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek)	12 000		12 000
		- Likvid hitel kamata, rendelkezésre tartási jutaléka	5 000		5 000
		- Településrendezési Terv elkészítéséhez és egyéb önkormányzati főépítési feladatok ellátására (2019. 03.01-től egy évre szóló szerződés)	900		900
		▪ 2018.évi maradványból		12 500	12 500
		▪ Átcsoportosítás PH részére multifunkciós nyomtató, laminálógép, szkenner beszerzésére		-310	-310
		- Piac úton salakozott parkoló kialakítása ( anyagköltség)	1 300		1 300
		▪ Átcsoportosítás az Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére		-1 300	-1 300
		- 25. sz. főút nyomvonalának módosításához- telekredezések, hatósági díjak)	480		480
		- MNV Zrt-nek fizetett vizilésítmény bérleti díja (bevéttel egyezően)		8 656	8 656
		- MNV Zrt-nek fizetett vizilésítmény használati díj ÁFA befizetés (bevéttel egyezően)		1 840	1 840
		- TOP-5.1.2-15BO1-2016-0004 sz. Foglalkoztatási együttműködések támogatása Nyugat Borsodban		1 000	1 000
		▪ 2018.évi maradványból			
		- GDPR rendszer bevezetése és adatvédelmi tisztviselői feladatok elvégzése		5 000	5 000
		▪ Egyéb célokra képzett tartalékból			
		- Közfoglalkoztatás kiadásaira Polgármesteri Hivatalban • átvett pénzeszközből		105	105
		- START közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó utólag felmerült dologi kiadásokra (közüzemi díjak, baleseti ellátások megtérítése)			
		• Egyéb célokra képzett tartalékból		1 083	1 083
		- START közfoglalkoztatottak baleseti ellátás megtérítése BAZ Megyei TB Főosztályok			
		• Biztosító által fizetett kártérítésből		986	986
		- Jókai út közterületi árkok tisztítása • 7.vk. Lakóterületi céltartalékból		1 999	1 999
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben	143		143
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		- Felújításhoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben		24 802	24 802
<b>Dologi kiadások összesen:</b>			<b>19 823</b>	<b>56 361</b>	<b>76 184</b>

			Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- Kiemelt cím előir.	Megnevezés		2019.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>					
<b>K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>					
	- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak		2 000		2 000
	▪ <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft támogatása</u>				
	◦ <u>Működési támogatás</u>			4 000	4 000
	- 2018.évi maradványból			684	684
	- Általános tartalékból (fűkaszálásra)				
	◦ <u>Egységes területalapú támogatás</u>			110	110
	- 2018.évi maradványból				
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</b>			<b>2 000</b>	<b>4 794</b>	<b>6 794</b>
<b>K513. Tartalékok</b>					
	a) <u>Általános tartalék</u>		15 000		15 000
	- Előre nem látható feladatok fedezetére			21 413	21 413
	- 2018. évi maradványból			-2 263	-2 263
	- Átcsoportosítás intézményekhez			-20 652	-20 652
	- Átcsoportosítás önkormányzathoz				
	Összesen:		<b>15 000</b>	<b>-1 502</b>	<b>13 498</b>
	b) <u>Lakóterületi céltartalék</u>		20 000		20 000
	- 2018. évi maradványból			24 789	24 789
	- Pénzügyileg teljesítve			-8 613	-8 613
	- Átcsoportosítás intézményekhez			-20 448	-20 448
	- Átcsoportosítás önkormányzathoz				
	Összesen:		<b>20 000</b>	<b>-4 272</b>	<b>15 728</b>
	c) <u>Egyéb célokra képzett tartalék</u>				
	- Bevételek elmaradása és kötelező önkormányzati feladatok ellátása során felmerülő nem tervezett kiadások fedezetére		21 594		21 594
	- 2018. évi maradványból			23 336	23 336
	- <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulás</u>				
	▪ Árpád Vezér út 22. szám alatti ingatlan (Közösségi Ház) bérleti díjára			-2 259	-2 259
	▪ Vasvár út 60. szám alatti ingatlan (Kamasztanya) bérleti díjára			-3 392	-3 392
	▪ Dologi kiadásokra			-40 050	-40 050
	▪ Bentlakásos intézményekbe berendezési tárgyak beszerzésére (ágyak, székek, komódok )			-750	-750
	- Ózd Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőrzési feladathoz kapcsolódó hozzájárulásának csökkenése			-1 414	-1 414
	- 2019. évi közúti közlekedés fejlesztésére - 27/2019.(IV.09.) határozat alapján			-13 000	-13 000
	- 2018. évi autómentes nap támogatása			918	918
	- GDPR rendszer bevezetése és adatvédelmi tisztviselői feladatok elvégzése			-5 000	-5 000
	- Minimálbér és garantált bérminimum emelés kompenzálására - 1354/2019. (VI.14.) Korm.hat.			87 682	87 682
	- Köznevelési feladatok támogatásának növekedése (májusi felmérés szerint)			16 851	16 851
	- Gyermekeképzési feladatok támogatásának csökkenése (májusi felmérés szerint)			-4 237	-4 237

		Adatok: ezer Ft-ban	
Cím Al- Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	- Pótlólagos állami támogatás (2018. évi elszámolás alapján)	490	490
	- Egyéb működési bevételi többletből (szociális juttatások megtérülése, tanulmányi szerződésből, baleseti ellátásból eredő visszatérülések)	1 366	1 366
	- START közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó utólag felmerült dologi kiadásokra (közüzemi díjak, baleseti ellátások megtérítése)	-1 083	-1 083
	- <u>Ózd Városi Rendészet részére</u>		
	▪ Ózdi Térfigyelő rendszerben a "Damjanich út, Tábla és Várkony" kamerák meghibásodásának javítási költségére	-1 121	-1 121
	▪ Ózdi Térfigyelő rendszer kliens gépének meghibásodása miatti cseréjére	-564	-564
	- <u>Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére</u>	-6 443	-6 443
	▪ Fűnyírásra	-2 000	-2 000
	▪ Szikvíz és gyümölcsfeldolgozó üzem befejező munkáinak költségeire	-4 800	-4 800
	▪ Feladatellátásának finanszírozása - további foglalkoztatás, minimális bérfejlesztés	-2 400	-2 400
	▪ Feladatellátásának finanszírozása - túlóra kifizetés		
	- <u>ÓSEK részére</u>		
	▪ Marosi István Városi Sportcsarnok egyes ablakok üvegfelületének fóliázására	-1 000	-1 000
	▪ Marosi István Városi Sportcsarnok villámvédelmi hálózat felújítására	-4 826	-4 826
	- Vitkó Security Kft megbízási szerződésének módosítására - OERG Kft területén lévő önkormányzati terület őrzésének díjmelkedésére (10x5.000,-Ft/hó)	-50	-50
	- Alpha típusú oszlopos analóg díszóra a TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00021 azonosító számú projekt keretében megépült körforgalom közepébe és villamos energia ellátásának kialakítása	-1 527	-1 527
	- Rendkívüli támogatás - orvosi műhibaperekkel kapcsolatos kifizetések megtérítésére	38 027	38 027
	- <u>Ózdi Hétfőgy Foci Suli</u> támogatására	-2 000	-2 000
	- <u>Ózdi Városközponti Óvodák</u> többletigénye dologi kiadásokra	-2 552	-2 552
	- <u>Ózdi Béke Telep Óvodák</u> többletigénye dologi kiadásokra	-2 979	-2 979
	- <u>Ózdi Petőfi úti-Csépanyi Összevont Óvoda</u> többletigénye dologi kiadásokra	-797	-797
	- <u>Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda</u> többletigénye dologi kiadásokra	-4 558	-4 558
	- Működési bevételek és kiadások egyensúlyának biztosítása miatti korrekció	4 282	4 282
	Összesen:	<u>21 594</u>	<u>64 150</u>
		7 473	7 473
d)	<u>Felhalmozási tartalék váratlan kiadásokra</u>		
	- Ingatlan értékesítés (37/2019.(III.26.PGB határozat)	3 437	3 437
	- Egyéb ingatlan értékesítések bevételeiből	402	402
	- Ózdi Távhő Kft osztaléka 42/2019.(IV.25.) K-t hat.)	50 000	50 000
	- ÓZDSZOLG Nonprofit Kft által fizetett vagyonkezelési és használati díj	240	240
	- Kosaras autó beszerzésére ÓVI részére	-2 400	-2 400



Cím Al- Kiemelt cím előir.	Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban		
		2019.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
	- MRW-668 frsz-ú csatornamosó gépjármű felújítása (40/2019.(IV.25.)Képviselő-testületi határozat)		-3 908	-3 908
	- Városrehabilitációs feladatokra 77/2019. (VIII.13.)		-11 675	-11 675
	- ÓKTT Gazdasági szervezet részére 4 db klíma beszerzése		-1 200	-1 200
	<b>Összesen:</b>	<b>7 473</b>	<b>34 896</b>	<b>42 369</b>
<b>e) ÉRV Zrt által fizetett víziközmű üzemeltetési díjból</b>				
	<u>víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék</u>	62 700		62 700
	- 2018. évi maradványból		108 383	108 383
	- Műszaki tervezés - Ózd, Árpád v. u. 6-12 szennyvízvezeték rekonstrukciója		-288	-288
	- Szennyvíz bekötés (Ózd, Strand út 191/6 hrsz)		-4 260	-4 260
	- Gördülő fejlesztési terv módosításhoz kapcs.katasztrófavédelmi díj - szennyvíz		-18	-18
	- Ivóvíz bekötés (Ózd, Strand út 191/6 hrsz)		-2 840	-2 840
	- Víztételi hely létesítése (Ózd, Sárli telep 11513/6 hrsz)		-960	-960
	- Ózd, Újtelep ivóvízhálózat rekonstrukció kivitelezés 770 fm		-39 994	-39 994
	- Ózd, Kőalja út ivóvíz vezeték rekonstrukció II. ütem (engedélyezési terv)		-1 950	-1 950
	- Műszaki tervezés - Ózd, Lehel v. u. és Bolyki főút összekötő ivóvízvezeték rekonstrukciója		-960	-960
	- Szennyvíz telep útbeszakadás helyreállítása		-1 000	-1 000
	- Gördülő fejlesztési terv hatósági díja - ivóvíz közmű		-77	-77
	- Gördülő fejlesztési terv hatósági díja - ivóvíz közmű		-67	-67
	- Tolózár akna felújítás (Szenna út -Német L. út)		-830	-830
	<b>Összesen:</b>	<b>62 700</b>	<b>55 139</b>	<b>117 839</b>
<b>f) Pályázati céltartalék</b>				
		5 000		5 000
	- TOP-1.4.1-19. sz. "Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése" pályázat benyújtásához előkészítői feladatok végrehajtására (tervezői dokumentumok elkészítése)		-3 700	-3 700
	<b>Összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>-3 700</b>	<b>1 300</b>
<b>g) Hajdúszoboszlói üdülő értékesítéséből</b>				
	- 2018. évi maradványból		4 800	4 800
	<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>131 767</b>	<b>149 511</b>	<b>281 278</b>
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>133 767</b>	<b>154 305</b>	<b>288 072</b>
<b>K7. Felújítások</b>				
	- Képviselő-testületi hatáskörben Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben		313 967	313 967
	<b>Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>153 590</b>	<b>538 190</b>	<b>691 780</b>
<b>8. Egészségügy</b>				
<b>K3. Dologi kiadások</b>				
	- Orvosi műhibaperral kapcsolatos vagyoni kártérítés (Szücs Péter Ügyvédi Iroda)	14 606		14 606
	- Orvosi műhibaperral kapcsolatos nem vagyoni kártérítés (Szücs Péter Ügyvédi Iroda)	56 301		56 301

Cím Al- Kiemelt cím előir.		Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban		
			2019. évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
		- Orvosi műhibaperrel kapcsolatos vagyoni kártérítés (dr. Kocska Péter ügyvéd)	15 000		15 000
		- Orvosi műhibaperrel kapcsolatos baleseti kártérítés (Zolnay Ügyvédi Iroda)	825		825
		- Orvosi műhiba miatti járadékok fizetésére (12 hó)	10 260		10 260
		- Vérvizsgáló beszerzése Almási Balogh Pál Kórház részére (Általános tartalékból)		26	26
<b>Dologi kiadások összesen:</b>			<b>96 992</b>	<b>26</b>	<b>97 018</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>					
<b>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>					
		Ózd Kistérség Többcélú Társulásának	15 382		15 382
		▪ Orvosi ügyelet működéséhez			
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</b>			<b>15 382</b>	<b>0</b>	<b>15 382</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>			<b>15 382</b>	<b>0</b>	<b>15 382</b>
<b>Egészségügy összesen:</b>			<b>112 374</b>	<b>26</b>	<b>112 400</b>
<b>9. Szabadidő, sport, kultúra és vallás</b>					
<b>K1. Személyi juttatások</b>					
		▪ Megbízási díj hirdetésre, Közlekedik a család rendezvény vendéglátás, Semmelweis nap ajándék (Általános tartalékból)		55	55
		▪ V. Cipó Nap fellépési díj (Lakóterületi céltartalékból)		100	100
		▪ Reprezentációs kiadások chorzóvi városnapokra, lengyel tolmácsolás (Testvérvárosi kapcsolatok ápolása keretből)		516	516
<b>Személyi juttatások összesen:</b>			<b>0</b>	<b>671</b>	<b>671</b>
<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>					
		- Reprezentációs kiadások (Általános tartalékból)		44	44
		(Testvérvárosi kapcsolatok ápolása keretből)		182	182
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>0</b>	<b>226</b>	<b>226</b>
<b>K3. Dologi kiadások</b>					
		- Sajó-Rima Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködés tagdíja	550		550
		- Városi rendezvényekre	10 000		10 000
		▪ 2018. évi maradványból		1 818	1 818
		- Átcsoportosítás ÓMI-hoz		-4 440	-4 440
		- Átcsoportosítás ÓVI-hoz		-1 990	-1 990
		- Átcsoportosítás Kazincbarcikai Tankerületi Központhoz (Oktatás alcímre)		-160	-160
		- Átcsoportosítás civil szervezetekhez		-320	-320
		- Testvérvárosi kapcsolatok ápolására	2 000		2 000
		▪ 2018. évi maradványból		854	854
		▪ Átcsoportosítás személyi kiadásokra		-516	-516
		▪ Átcsoportosítás személyi kiadásokra járulékkára		-182	-182
		▪ Átcsoportosítás civil szervezetekhez		-500	-500
		▪ Átcsoportosítás ÓMI-hoz		-421	-421

		Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2019.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
	- OERG Kft részére fizetendő bérleti díj a Turisztikai projekttel kapcsolatban (12 hó)	6 650		6 650
	- OERG Kft területén lévő önkormányzati terület örzésének díja (14 hónap) (Egyéb célokra képzett tartalékból Vitkó Security Kft megbízási szerződésének módosítására (10 hó x 5 EFt/hó))	800	50	800
	- Ózdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum kiadásaira		60	60
	▪ 2018. évi maradványból pályázathoz önerő		500	500
	▪ 2018. évi pályázatos támogatásból			
	- Plakát, lakossági üdvözlőkártya, Nónapi lap, virág, Hirdetések, Jótekonysági bál, tombola ajándékok, Közlekedik a család rendezvényre versenydíjak, plakát, üzemanyag költség, tehergépkocsi bérleti díj, koszorú, Magyar Hang Hetilap, Cipó napi fellépési díj, Belépő díj a Bogácsi Termálfürdőbe, (Általános tartalékból)		1 736	1 736
	- V. Cipó nap jogdíj, színpad felállítás, műsorvezetői feladat, V-Tech együttes fellépése, Világháborús emlékmű koszorúzás, Csépanyi Általános Iskola ballagó diákjai ajándékozása, Színes labdák (Lakóterületi céltartalékból)		790	790
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>20 000</b>	<b>-2 721</b>	<b>17 279</b>

**K5. Egyéb működési célú kiadások****K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre**

	- Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása	5 000		5 000
	▪ 2018.évi maradványból		140	140
	▪ Általános tartalékból		1 709	1 709
	▪ Lakóterületi céltartalékból		6 430	6 430
	▪ Városi rendezvények keretből		320	320
	▪ Testvérvárosi kapcsolatok ápolására keretből		500	500
	- Egyházak támogatása	1 500		1 500
	▪ 2018.évi maradványból		1 000	1 000
	▪ Lakóterületi céltartalékból		100	100
	- Ózdi Rally bajnokság támogatására	3 000		3 000
	- Sportszervezetek támogatása	20 000		20 000
	▪ 2018.évi maradványból		7 548	7 548
	▪ Általános tartalékból		1 145	1 145
	▪ Ózdi Hétfölgy Foci Suli támogatására (Egyéb célokra képzett tartalékból)		2 000	2 000
	- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>			
	▪ <u>Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>			
	◦ működési támogatás	62 000		62 000
	◦ 2018. évi maradvány ki nem utalt működési támogatás		12 000	12 000
	▪ <u>Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft-nek</u>			
	◦ működési támogatás	95 000		95 000
	◦ 2018. évi maradvány ki nem utalt működési támogatás		10 758	10 758
	◦ Marosi István Városi Sportcsarnok egyes ablakok üvegfelületének fóliázására (Egyéb célokra képzett tartalékból)		1 000	1 000
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</b>		<b>186 500</b>	<b>44 650</b>	<b>231 150</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>		<b>186 500</b>	<b>44 650</b>	<b>231 150</b>

Cím Al- Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2019.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
<b>K8. Egyéb felhalmozási célú támogatások</b>				
<b>K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>				
	- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak			
	▪ <u>Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>			
	◦ Drón (Általános tartalékból)		300	300
	▪ <u>Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft-nek</u>			
	◦ Marosi István Városi Sportszarnok villámvédelmi hálózat felújítására (Egyéb célokra képzett tartalékból)		4 826	4 826
	- Egyházak támogatása (Lakóterületi céltartalékból)		2 420	2 420
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</b>	<b>0</b>	<b>7 546</b>	<b>7 546</b>
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>7 546</b>	<b>7 546</b>
	<b>Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen:</b>	<b>206 500</b>	<b>50 372</b>	<b>256 872</b>

**10. Oktatás****K1. Személyi juttatások**

	▪ Reprezentációs kiadások (Pedagógus Nap) (Általános tartalékból)		152	152
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
	▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben	14 926	4 844	19 770
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>14 926</b>	<b>4 996</b>	<b>19 922</b>

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

	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
	▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben	3 591	-520	3 071

**K3. Dologi kiadások**

	▪ Felsőoktatási képzési központ kiadásaira			
	◦ 2018. évi maradványból		300	300
	▪ Pedagógus Nap (Általános tartalékból)		40	40
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
	▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben	42 295	29 759	72 054
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>42 295</b>	<b>30 099</b>	<b>72 394</b>

**K5. Egyéb működési célú kiadások****K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre****Központi költségvetési szervnek****- Kazincbarcikai Tankerületi Központnak**

	▪ Tavaszi Apáczai Napok, Petőfi Napok támogatására			
	◦ 7 vk., 2 vk. Lakóterületi céltartalékból		190	190
	▪ Átcsoportosítás Városi rendezvények keretből			
	◦ Ózdi Árpád Vezér Általános Iskola XXXII. Árpád Napok		40	40

		Adatok: ezer Ft-ban		
<i>Cím Al- Kiemelt cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2019. évi előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Csépanyi Általános Iskola DÖK Napok</li> <li>▫ Ózdi József Attila Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium József Attila Napok</li> <li>▫ Ózdi Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfi Napok</li> </ul>		40	40
			40	40
			40	40
	<b><i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</i></b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
	<b><i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i></b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b>K6. <u>Beruházások</u></b>		<b>9 709</b>		<b>9 709</b>
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben			
<b>K8. <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások</u></b>				
<b>K84. <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</u></b>				
	Központi költségvetési szervnek			
	- <u>Kazincbarcikai Tankerületi Központnak</u>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Hódoscsépanyi Kultúrház lépcsőjének felújítására</li> <li>▫ 2018. évi maradványból</li> <li>▫ Sajóvárkonyi Általános Iskola melegítő konyha és étkező felújítására</li> <li>▫ Általános tartalékból</li> <li>▫ Lakóterületi céltartalékból</li> </ul>		485	485
			1 270	1 270
			1 270	1 270
	<b><i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</i></b>	<b>0</b>	<b>3 025</b>	<b>3 025</b>
	<b><i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i></b>	<b>0</b>	<b>3 025</b>	<b>3 025</b>
<b>Oktatás összesen:</b>		<b>70 521</b>	<b>37 950</b>	<b>108 471</b>
<b>11. <u>Szociális védelem</u></b>				
<b>K1. <u>Személyi juttatások</u></b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás</li> </ul> feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben	<b>4 183</b>		<b>4 183</b>
<b>K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás</li> </ul> feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben	<b>110</b>		<b>110</b>
<b>K3. <u>Dologi kiadások</u></b>				
	- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások bank- és postaköltségére	2 000		2 000
	- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének kiadásaira	4 233		4 233
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Támogatás csökkenése miatt (májusi felmérés szerint)</li> </ul>		-45	-45
	- Téli rezsielőcsészésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása		16 536	16 536
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 2018. évi maradványból</li> </ul>		16 536	16 536
	- Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása		40	40
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 3.vk. Lakóterületi céltartalékból</li> </ul>		40	40
	- TOP-1.4.1-19. sz. "Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése" pályázat benyújtásához előkészítői feladatok végrehajtására (tervezői dokumentumok elkészítése) (Pályázati céltartalékból)		3 700	3 700

Cím Al- Kiemelt cím előir.	Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban		
		2019. évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
<b>- Képviselő-testületi hatáskörben</b>				
	- Felújításhoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben	12 745	150	12 895
<b>- Képviselő-testületi hatáskörben</b>				
	- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben	44 904	180	45 084
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>63 882</b>	<b>20 561</b>	<b>84 443</b>

**K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

- Települési támogatás	120 000		120 000
- Családalapítást és tanulást segítő támogatásokra	25 000		25 000
- 2018. évről áthúzódó Erzsébet utalványok 2019. januári kifizetésére			
▪ 2018. évi maradványból		32	32
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása (bevéttel egyezően)		20 460	20 460
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>	<b>145 000</b>	<b>20 492</b>	<b>165 492</b>

**K5. Egyéb működési célú kiadások****K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre**

<b>- Központi költségvetési szervnek</b>			
▪ <u>BAZ. Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat</u>			
◦ Vándor Fakanál II. Bográcsfőző verseny (I. vk.Lakóterületi céltartalékból)		60	60
<b>- Központi kezelésű előirányzatnak</b>			
▪ Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása visszafizetésére			
◦ 2018. évi maradványból		261	261
<b>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</b>			
▪ Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatokra			
◦ Feladatalapú támogatás átutalása	445 312		445 312
◦ Önkormányzati kiegészítő támogatás	144 688	-53 994	90 694
◦ Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	6 245		6 245
◦ Árpád vezér út 22.sz. alatti angatlan (Közösségi Ház) bérleti díjára (Egyéb célokra képzett tartalékból)		2 259	2 259
◦ Vasvár út 60.sz. alatti ingatlan (Kamasztanya) bérleti díjára (Egyéb célokra képzett tartalékból)		3 392	3 392
◦ Minimárbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzálása		53 994	53 994
◦ Hajléktalan ellátással összefüggő feladatok ellátásához nyújtott támogatásból		5 033	5 033
◦ Ágazati összevont pótlék		48 939	48 939
◦ Egészségügyi kiegészítő pótlék		430	430
◦ 2018. évi áthúzódó és 2019. évi bérkompenzáció (2018.december-2019.július hó)		4 583	4 583
◦ Anyatejes Világnap kiadásaira (Általános tartalékból)		30	30
◦ Bölcsödei gyermeknapok, ADRA tábor, Anyatejes Világnap (Lakóterületi céltartalékból)		410	410

Cím Al- Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2019.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Puskás Tivadar úti (6.sz. szavazókör) akadálymentesítésére ajtók cseréjére, beépítésére (Átcsoportosítás PH üzemeltetési kiadások dologi kiadások előirányzatából)</li> </ul>		380	380
	<b>Többligetény</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Dologi kiadásokra (Egyéb célokra képzett tartalékból)</li> </ul>		40 050	40 050
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Bentlakásos intézményekbe berendezési tárgyak beszerzésére (ágyak, székek, komódok) (Egyéb célokra képzett tartalékból)</li> </ul>		750	750
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</b>	<b>596 245</b>	<b>106 577</b>	<b>702 822</b>
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>596 245</b>	<b>106 577</b>	<b>702 822</b>
<b>K8. Egyéb felhalmozási célú támogatások</b>				
<b>K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>				
- Ózd Kistérség Többcélú Társulásának				
	<b>Többligetény</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 4 db klíma berendezés beszerzésére gazdasági szervezet részére (Felhalmozási tartalékból)</li> </ul>		1 200	1 200
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
	<b>K6. Beruházások</b>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben	4 598		4 598
	<b>K7. Felújítások</b>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben	243 825		243 825
	<b>Szociális védelem összesen:</b>	<b>1 057 843</b>	<b>148 830</b>	<b>1 206 673</b>
<b>ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>				
<b>költségvetési kiadásai összesen:</b>		<b>5 046 184</b>	<b>2 026 013</b>	<b>7 072 197</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>				
<b>K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</b>				
	2018.évi maradványból		76 498	76 498
	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>76 498</b>	<b>76 498</b>
<b>ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>				
<b>kiadásai összesen:</b>		<b>5 046 184</b>	<b>2 102 511</b>	<b>7 148 695</b>
<b>INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT</b>				
<b>KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>		<b>7 650 615</b>	<b>2 933 739</b>	<b>10 584 354</b>
<b>ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA:</b>				
	1. K1 Személyi juttatások	1 673 227	575 952	2 249 179
	2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	354 179	64 326	418 505
	3. K3 Dologi kiadások	1 110 901	607 165	1 718 066
	4. K4 Ellátottak pénbeli juttatásai	145 000	20 492	165 492
	5. K5 Egyéb működési célú kiadások	1 067 753	320 246	1 387 999
	6. K6 Beruházások	2 785 070	582 620	3 367 690
	7. K7 Felújítások	509 807	673 133	1 182 940
	8. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 678	13 307	17 985
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 650 615</b>	<b>2 857 241</b>	<b>10 507 856</b>
	9. K9 Finanszírozási kiadások		0	76 498
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>7 650 615</b>	<b>2 933 739</b>	<b>10 584 354</b>

A költségvetési egyenleg levezetése és finanszírozása

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Összesen
1.	Intézmények költségvetési bevételei	762 203	8 754	770 957
2.	Önkormányzat költségvetési bevételei	4 267 768	1 425 866	5 693 634
3.	<b>Összes költségvetési bevétel (1+2)</b>	<b>5 029 971</b>	<b>1 434 620</b>	<b>6 464 591</b>
4.	Intézmények költségvetési kiadásai	3 335 938	99 721	3 435 659
5.	Önkormányzat költségvetési kiadásai	2 438 295	4 633 902	7 072 197
6.	<b>Összes költségvetési kiadás (4+5)</b>	<b>5 774 233</b>	<b>4 733 623</b>	<b>10 507 856</b>
7.	<b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (3-6)</b>	<b>-744 262</b>	<b>-3 299 003</b>	<b>-4 043 265</b>
8.	Finanszírozási bevételek (hitelfelvétel)	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	76 498	0	76 498
10.	<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (8-9)</b>	<b>-76 498</b>	<b>0</b>	<b>-76 498</b>
11.	<b>Költségvetési egyenleg (7+10)</b>	<b>-820 760</b>	<b>-3 299 003</b>	<b>-4 119 763</b>
12.	<b>FINANSZÍROZÁSA:</b>			
	<b><u>Belső finanszírozásból</u></b>			
	- költségvetési maradványból			
	▪ intézményeknél	169 732	27 842	197 574
	▪ önkormányzatnál	651 028	3 271 161	3 922 189
	<b>Belső finanszírozásból összesen:</b>	<b>820 760</b>	<b>3 299 003</b>	<b>4 119 763</b>
13.	<b>Külső forrásból finanszírozandó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Cím száma	Megnevezése	Működési célú			Felhalmozási célú			összesen		
		Éves terv	Változás	Módosított előirányzat	Éves terv	Változás	Módosított előirányzat	Éves terv	Változás	Módosított előirányzat
1.	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	646 518	27 682	674 200	24 000	13 572	37 572	670 518	41 254	711 772
2.	Ózdi Béke Telepi Óvodák	258 813	2 871	261 684	1 750	154	1 904	260 563	3 025	263 588
3.	Ózdi Városközponti Óvodák	316 455	2 508	318 963	2 850	176	3 026	319 305	2 684	321 989
4.	Ózdi Petőfi Úti-Csepányi Összevont Óvoda	193 028	468	193 496	5 000	614	5 614	198 028	1 082	199 110
5.	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	194 858	4 480	199 338	231	234	465	195 089	4 714	199 803
6.	Ózdi Művelődési Intézmények	173 000	25 505	198 505	3 113	3 694	6 807	176 113	29 199	205 312
7	Ózdi Polgármesteri Hivatal	445 990	51 345	497 335	2 000	4 538	6 538	447 990	55 883	503 873
5.	Ózd Városi Rendészet	59 500	982	60 482	450	749	1 199	59 950	1 731	61 681
	<b>Összesen:</b>	<b>2 288 162</b>	<b>115 841</b>	<b>2 404 003</b>	<b>39 394</b>	<b>23 731</b>	<b>63 125</b>	<b>2 327 556</b>	<b>139 572</b>	<b>2 467 128</b>

Adatok: ezer Ft-ban

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

Kie- mélti Megnevezés Cím, Altípus előírt	2019. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változás					Módosított előirányzat				
	K6	K1	K2	K3	Összesen	K6	K1	K2	K3	Összesen	K6	K1	K2	K3	Összesen
	Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, AFA-ja	Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	Dologi kiadások, Fizetendő fordított AFA	Összesen	Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, AFA-ja	Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	Dologi kiadások, Fizetendő fordított AFA	Összesen	Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, AFA-ja	Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	Dologi kiadások, Fizetendő fordított AFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Beruházások</b>															
<b>I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI</b>															
<b>1. Ózdi Vírosterilizáló Intézmény</b>															
- Téli útüzemeltetéshez mentesítő gépjármű beszerzése	4 000				4 000										4 000
- Kiegészítő Multicar kisteherautó pótlása						5 000				5 000					5 000
• 2018. évi maradványból															
- Közterületi hulladékgyűjtő edények és utcái bútorok beszerzése						500				500					500
• 2018. évi maradványból															
- Veszélyeztetett önkormányzati erdőterületeken tűzvédelmi pászták kialakításához eszköz beszerzése						300				300					300
• 2018. évi maradványból															
- Modra - Piac gyeprács gyártáshoz						100				100					100
• 2018. évi maradványból															
- Fűkasza (2 db) beszerzése						549				549					549
• 2018. évi maradványból															
- Nyársalja úti játszótér játszoeszközök						838				838					838
• 10.vk. Lakóterületi céltartalekból															
- Kultéri tűkör beszerzése						114				114					114
• 1.vk., 6.vk. Lakóterületi céltartalekból															
- Lehel vezér úti kutyafuttató kialakítása						700				700					700
• 3.vk. Lakóterületi céltartalekból															
- 2 db Közlekedési tűkör kihelyezése						103				103					103
• 1.vk. Lakóterületi céltartalekból															
- Újváros téren lakó-pihenő övezet táblák kihelyezése															

Az adatok ezer Ft-ban

Kie mél elő ír	Cím Megnevezés	2019. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változás					Módosított előirányzat				
		K6	K1	K2	K3	Összesen	K6	K1	K2	K3	Összesen	K6	K1	K2	K3	Összesen
		Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, AFA-ja	Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hly. adó	Dologi kiadások, Fizetendő fordított AFA	Összesen	Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, AFA-ja	Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hly. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított AFA	Összesen	Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, AFA-ja	Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hly. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított AFA	Összesen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Beruházások</b>						25				25	25				25
	4.vk. Lakóterületi célterületi lakóházak építése						204				204	204				204
	5.vk. Lakóterületi célterületi lakóházak építése						2 400				2 400	2 400				2 400
	Közművesítés						795				795	795				795
	Zöldéség, gyümölcsfeldolgozó és szikvíz-gyártó üzem központi fűtése, villamosellátás						1 457				1 457	1 457				1 457
	2018. évi maradvány módosítása						1 020				1 020	1 020				1 020
	Biztosító által fizetett kártérítésből						5 710				5 710	5 710				5 710
	Digitalis közmuérkép elkészítésére						-1 800				-1 800	-1 800				-1 800
	2018. évi maradványból						-1 495				-1 495	-1 495				-1 495
	Átcsoportosítás felújításra a komposztáló telep engedélyeztetésével kapcsolatos dologi kiadásokra						-1 457				-1 457	-1 457				-1 457
	Átcsoportosítás a komposztáló telep engedélyeztetéséhez szükséges felújításokra						5 759				5 759	5 759				5 759
	Átcsoportosítás a Zöldéség, gyümölcsfeldolgozó és szikvíz gyártó üzem központi fűtésére						1 990				1 990	1 990				1 990
	Közfoglalkoztatás előlegek (Kiszértékű tárgyi eszközök, szárazanyagok)															
	Áh-on belüli átvett pénzeszközök															
	Tárgyi eszközök vásárlása (Kamerarendszer bővítése, őrzéktelenítő rendszer, seprőgép, bozótívágó, sövényívágó, nedvességmérő, stb.)															
	előirányzatból															
	<b>Összesen:</b>	4 000	0	0	0	4 000	22 812	0	0	0	22 812	26 812	0	0	0	26 812
	<b>Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:</b>															
	<b>2. Ózdi Béke telepi Óvodák</b>															
	- Újvárosi térségi Óvodai konyhai eszközök, berendezések beszerzése	1 750										0				1 750

Kie Cím Alcím Működési előirányzat	2019. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok										Módosított előirányzat				
	Változás					Változás					Módosított előirányzat				
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
<b>Beruházások</b>															
<ul style="list-style-type: none"> <li>Árpad vezér úti Óvodába kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (számítógép, háztartási létra, szőnyeg)</li> <li>Átcsoportosítás személyi jellegű kiadások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatból</li> </ul>															
<b>Ózdi Béke telepi Óvodák kiadásai összesen:</b>	1 750	0	0	0	1 750	154	0	0	154	154	1 904	0	0	0	1 904
<b>3. Ózdi Városcsoponti Óvodák</b>															
<ul style="list-style-type: none"> <li>"Kincses Kulturóvoda 2018. cím" pályázat áthúzódó kiadásaira</li> <li>2018. évi maradványból</li> <li>Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (fűtőgép, fiókos szekrény, takarítógép, fűgőrszék, postaláda, szemetes, dézsa, termosz, kancsó)</li> <li>előirányzatból</li> <li>Mogyorós völgyi Tagóvodába szőnyegesere</li> <li>9. vk. Lakóterületi céltartalékból</li> </ul>						121			121	121	121				121
<b>Ózdi Városcsoponti Óvodák kiadásai összesen:</b>	0	0	0	0	0	297	0	0	297	297	297	0	0	0	297
<b>4. Ózdi Petőfi úti-Csepányi Összevont Óvoda</b>															
<ul style="list-style-type: none"> <li>Petőfi Óvodába fedett átjáró kialakítása (kiszolgáló helyiségek létrehozása a zökkenőmentes működés érdekében: fejlesztőszoba, raktár helyiség)</li> <li>Szőnyeg vásárlása a Damjanich úti Óvodába</li> <li>6 vk. Lakóterületi céltartalékból</li> <li>Mosógép vásárlása a Damjanich úti Óvodába,</li> <li>vasalóállvány vásárlás a Csepányi úti Óvodába</li> <li>Átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatból</li> </ul>	5 000				5 000				0	0	5 000				5 000
						60			60	60	60				60
						104			104	104	104				104

Cím Alcím Működési terület	2019. 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 at terhelő járulékok és szoc. hj. adó		K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított AFA		Összesen		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, AFA-ja		K1 Személyi juttatások		K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó		K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított AFA		Összesen		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>Beruházások</b>																					
5. <u>Ózdi Petőfi Ált.-Csépanyi Összevont Óvoda kiadásai összesen</u>		5 000	0	0	0	0	164	0	0	0	0	0	0	164	5 164	0	0	0	0	5 164	
5. <u>Ózdi Sajtóvárnoki-Táblai Összevont Óvoda</u>																					25
- Kiszértékű tárgyi eszköz beszerzés (porszívó)							25								25						25
- Átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatból							25								25						25
<u>Ózdi Sajtóvárnoki-Táblai Összevont Óvoda kiadásai összesen</u>		0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0	25	25
6. <u>Ózdi Művelődési Intézmények</u>		2 000													2 000						2 000
- Erdekeltésgnóvelő támogatás önrésze, mely műszaki technikai eszközbeszerzésre fordítható		2 000													2 000						2 000
- TOP-os pályázatokból rendezvény sátrak és mobil applikáció beszerzése																					
- Államháztartáson belülről pénzeszköz átvétel fejezeti kezelésű előirányzatból																					
- Közművelődési érdekeltségővel pályázat																					
- Támogatásból 2019. évre áthúzódó kiadásokra							2 200								2 200						2 200
- Önrészből 2019. évre áthúzódó kiadásokra (Önkormányzat 2018. évi maradványából)							268								268						268
<u>Ózdi Művelődési Intézmények kiadásai összesen:</u>		2 000	0	0	0	0	4 468	0	0	0	0	0	0	4 468	6 468	0	0	0	0	6 468	6 468
7. <u>Ózdi Polgármesteri Hivatal</u>		1 500													1 500						1 500
- Informaticai eszközök beszerzésére (laptopok, asztali számítógép)		1 500					1 580								1 580						1 580
- Átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatból																					
- Immatériális javak beszerzésére (2 db OFFICE programcsomag)		250													250						250
- Átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatból							150								150						150



Kie mellé Cím Megnevezés r.	2019. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változás					Módosított előirányzat				
	K6	K1	K2	K3	Összesen	K6	K1	K2	K3	Összesen	K6	K1	K2	K3	Összesen
	Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, AFA-ja	Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. bj. adó	Dologi kiadások, Fizetendő fordított AFA	Összesen	Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, AFA-ja	Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. bj. adó	Dologi kiadások, Fizetendő fordított AFA	Összesen	Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, AFA-ja	Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. bj. adó	Dologi kiadások, Fizetendő fordított AFA	Összesen
<b>Beruházások</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Képviseelő-testület kiadásai</b>															
- KÖFOP-1.2.1 ASP rendszer országos kiterjesztése				23	23					0				23	23
<b>Képviseelő-testület kiadásai összesen:</b>	0	0	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23
<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>															
- Városrehabilitációs célú feladatokra 7/7/2019. (VIII. 13.) Képviseelő-testületi határozat	15 625				15 625	11 675				11 675					15 625
▪ Felhalmozási tartalékból						1 500				1 500					1 500
▪ Átcsoportosítás üfelújítási keretből						1 600				1 600					1 600
▪ 1.vk. Lakóterületi céltartalékból						1 000				1 000					1 000
▪ 2.vk. Lakóterületi céltartalékból						200				200					200
▪ 3.vk. Lakóterületi céltartalékból						1 000				1 000					1 000
▪ 7.vk. Lakóterületi céltartalékból						500				500					500
▪ 8.vk. Lakóterületi céltartalékból						500				500					500
▪ 9.vk. Lakóterületi céltartalékból						175				175					175
▪ 10.vk. Lakóterületi céltartalékból															
▪ Átcsoportosítás Ózd Város Önkormányzata felújításaira (4. alcím közötti közlekedésre), összesen utak, járdák, lépcsősor felújítására						-33 775				-33 775					-33 775
▪ 3.vk. Lakóterületi céltartalékból Ózd, Árpád vezér út 12/C. II/12. sz. alatti ingatlan tulajdonjogának megszerzésére						1 000				1 000					1 000
- Városi piac végleges áramellátás biztosítására	1 500				1 500										1 500
▪ Átcsoportosítás dologi kiadásból futó projektekhez kapcsolódó el nem számolható kiadások előirányzatból						224				224					224
- TOP-1.1.1-15 Zöldmezős ipari terület kialakítása	335 927	4 519	1 047		341 493	0				335 927	4 519	1 047			341 493
▪ Átcsoportosítás futó projektekhez kapcsolódó díjak, el nem számolható kiadások előirányzatból hirdetményi díjakra						80				80					80
▪ díjak, el nem számolható kiadások előirányzatból kiviteli tervek átdolgozására, engedélyezési díjra						495				495					495

Kie mélt Megnevezés Cím, Alkalm. elői F.	2019. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változás					Módosított előirányzat				
	K6	K1	K2	K3	Összesen	K6	K1	K2	K3	Összesen	K6	K1	K2	K3	Összesen
	Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA		Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA		Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:</b>	353 052	4 519	1 047	0	358 618	-14 401	0	0	575	-13 826	338 651	4 519	1 047	575	344 792
<b>4. Közüti közlekedés</b>	9 428				9 428					0	9 428				9 428
- "Jedlik Ányos Terv" Elektromos töltőállomás alprogramban való részvételre, 3 db "A" típusú töltőállomás telepítése 205/2016. (IX.22.) határozat															
- TOP-3.1.1-15 Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában	256 626	1 908	436	6 011	264 981	5 000		267	18 833	5 267	256 626	1 908	436	6 011	264 981
▪ 2018. évi maradványból											5 000				5 267
▪ Átcsoportosítás TOP-1.1.3-15 Ózdi Városi Piac felújítás dologi kiadásából														18 833	18 833
▪ Egyéb célokra képzett tartalekből "Alpha" típusú oszlopos analog diszóra és villamos energia ellátásának kialakítására														267	267
▪ Átcsoportosítás az önkormányzat beszerzéseinek közbeszerzési díjából						1 527					1 527				1 527
<b>Közüti közlekedés kiadásai összesen:</b>	266 054	1 908	436	6 011	274 409	6 527	0	0	19 200	25 727	272 581	1 908	436	25 211	300 136
<b>5. Környezetvédelem</b>	2 039 593				2 039 593	502 994					2 039 593				2 039 593
- KEHOP-2.2.4-15-2016-00005 - Szennyvízelvezetési- és tisztítási fejlesztése Ózd városban															
▪ Átvett pénzeszközből															
▪ ÁFA visszatérülésből						502 994		6 474	273 365		502 994			6 474	509 468
- TOP-2.1.3-16-BO1-2017-000034 "Ózd: Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztési beruházások" - Volny József úti csapaták csatornaépítés	94 864			10 553	105 417					0	94 864			10 553	105 417
▪ Átcsoportosítás fűtő projektekhez kapcsolódó díjak, el nem számolható kiadások előirányzatból rendszerhasználati díjra									40						40







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





Cím, Alcím, Megnevezés	2019. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változás					Módosított előirányzat					
	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Felújítások</b>																
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gyermekmosdó felújítása</li> <li>• "Középső udvarba" fűtés szerelése (Átcsoportosítás beépített szekrények felújítására)</li> <li>- Beépített szekrények felújítása (Átcsoportosítás középső udvar fűtés szereléséről)</li> <li>• Tető csapadékvíz elvezetése korhadtt vascső PVC-re cserélése</li> <li>- Magorósvölgyi Tagóvoda <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hulladékgyűjtő helyiség csempézése</li> </ul> </li> </ul>	1 500 500				1 500 500					0 0 -500					1 500 500 -500	
<b>Ózdi Városközponti Óvodák kiadásai összesen:</b>	2 850	0	0	0	2 850	0	0	0	0	0	2 850	0	0	0	2 850	
<b>Ózdi Petőfi úti-Csepányi Összevont Óvoda</b>																
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Villamos hálózat és egyéb felújítási munkák a Csepányi Tagóvodában <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9. vk. Lakóterületi céltartalékból</li> <li>• Átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatból</li> </ul> </li> </ul>						225				225	225					225
<b>Ózdi Petőfi úti-Csepányi Összevont Óvoda kiadásai összesen:</b>	0	0	0	0	0	450	0	0	0	450	450	0	0	0	450	
<b>Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda</b>																
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Radiátor cseréje (2 db kilyukadt) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8.vk. Lakóterületi céltartalékból</li> <li>• Átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatból</li> </ul> </li> </ul>	231				231	150				150	231					231
<b>Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda kiadásai összesen:</b>	231	0	0	0	231	209	0	0	0	209	440	0	0	0	440	

Cím Alcím Kie méli Megnevezés	2019. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változás					Módosított előirányzat				
	K7 Felújítások felújítások AFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított AFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások AFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított AFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások AFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított AFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>6. <u>Ózdi Művelődési Intézmények</u></b>															
- Városi Könyvtár	813				813					0	813				813
▪ Mozgáskorlátozott lift javítási költsége										0					
- Civil Ház	300				300					0	300				300
▪ Emelet folyosó és előtér burkolása										0					
- Ózdi Múzeális Gyűjtemény erkély felújítása				410		410				410	410				410
▪ Általános tartalékból															
- Kubinyi Ágoston Program keretében kapott pályázati támogatásból - gépszobrok felújítása															
▪ 2019. évre áthúzódó kiadásokra				800		800				800	800				800
▪ 2019. évre áthúzódó kiadások AFA-ra (Önkormányzat 2018. évi maradványából)				216		216				216	216				216
<b>Özdi Művelődési Intézmények kiadásai összesen:</b>	<b>1 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 113</b>	<b>1 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 426</b>	<b>2 539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 539</b>
<b>INTEZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>24 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 194</b>	<b>27 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 120</b>	<b>51 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 314</b>
<b>9. <u>ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</u></b>															
<b>1. fejeletének</b>															
<b>Képviselet-testület kiadásai</b>															
- TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00045 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (PH. és Sportcsarnok)						276 818	2 000	440	18 528	297 786	276 818	2 000	440	18 528	297 786
▪ Atvett pénzeszközből															
▪ Átcsoportosítás dologi kiadásból futó projektekhez kapcsolódó el nem számolható kiadások előirányzatból igazgatási szolgáltatási díjra															
<b>Képviselet-testület kiadásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276 818</b>	<b>2 000</b>	<b>440</b>	<b>18 585</b>	<b>297 843</b>	<b>276 818</b>	<b>2 000</b>	<b>440</b>	<b>18 585</b>	<b>297 843</b>

Cím Alcím Kie mellé előír. Megnevezés	2019. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változás					Módosított előirányzat				
	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>2. <u>Kapcsolatos feladatok</u></b>															
<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással</b>															
- ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő lakás és nem lakáscélú ingatlanok felújítása	7 000				7 000					0	7 000				7 000
- ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő piac és temetők felújítása	4 500				4 500					0	4 500				4 500
- Makro-Book Kft. üzlethelyiségének felújítása bérbeszámitás alapján	728				728					0	728				728
- Munkaügyi Központ átalakítása bérbeszámitás alapján (Vasvár út 125.sz.)	1 452				1 452					0	1 452				1 452
- TOP-1.1.3-15. Az ózdi városi piac felújítása és agrárturisztikai fejlesztése	78 108			42 655	120 763					0	78 108		42 655		120 763
▪ 2017 évi felhalmozási támogatás visszafizetése						-3 648				-3 648					-3 648
▪ Átcsoportosítás felhalmozási kiadások előirányzatából működési kiadások előirányzatára						-4 710			4 710	0	-4 710		4 710	0	0
▪ Általános tartalékból hirdetményi díjra									200	200			200	200	200
▪ Átcsoportosítás dologi kiadásból futó projektekhez kapcsolódó el nem számolható kiadások előirányzatból igazgatási szolgáltatási díjra									9	9			9	9	9
▪ Áramdíj megfizetésére továbbszámlázott áramdíj bevételből									35	35			35	35	35
▪ Áramdíj ÁFA befizetésére (bevételrel egyezően)									7	7			7	7	7
▪ Átcsoportosítás TOP-3.1.1-15															
▪ Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában beruházás dologi kiadására															
									-18 833	-18 833				-18 833	-18 833







Cím / Alcím / előir Kivétel / Megnevezés	2019. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok						Változás						Módosított előirányzat								
	K7 Felújítások, AFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hly. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított AFA	Összesen	K7 Felújítások, AFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hly. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított AFA	Összesen	K7 Felújítások, AFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hly. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított AFA	Összesen	K7 Felújítások, AFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hly. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított AFA	Összesen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
<b>Felújítások</b>																					
• Átvett pénzeszközből																					
<b>Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kiadásai összesen:</b>	0	0	0	0	0	313 967	6 777	1 423	23 802	345 969	313 967	6 777	1 423	23 802	345 969	313 967	6 777	1 423	23 802	345 969	
<b>11. Szociális védelem</b>																					
- TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00014 Ózd Újtelep- Kiserdőalja városrehabilitációja az akcióterület társadalmi integrációját célzó komplex programhoz kapcsolódóan	243 825			12 745	256 570					0					0	243 825				12 745	256 570
• Atecsportoltás dologi kiadásból az ingatlanok tulajdonjogának rendezése előirányzatból értékbecslés díjára	243 825	0	0	12 745	256 570					150					150					150	150
<b>Szociális védelem kiadásai összesen:</b>	485 613	0	0	55 400	541 013	646 013	8 777	1 863	41 194	697 847	1 131 626	8 777	1 863	96 594	1 238 860	1 131 626	8 777	1 863	96 594	1 238 860	
<b>ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	509 807			55 400	565 207	673 133	8 777	1 863	41 194	724 967	1 182 940	8 777	1 863	96 594	1 290 174	1 182 940	8 777	1 863	96 594	1 290 174	
<b>INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>																					
<b>MINDÖSSZESEN BŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:</b>					509 807					673 133					673 133						1 182 940

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

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2019.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b><u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u></b>			
1.	<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	41 911	449 275	491 186
2.	<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	500	0	500
3.	<b>B4. Működési bevételek</b>	234 464	35 486	269 950
4.	<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		567	567
	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>276 875</b>	<b>485 328</b>	<b>762 203</b>
5.	<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>		169 732	169 732
	a.)Maradvány igénybevétele			
	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>169 732</b>	<b>169 732</b>
	<b>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>276 875</b>	<b>655 060</b>	<b>931 935</b>
<b>II.</b>	<b><u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u></b>			
1.	<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
	a.)Önkormányzatok működési támogatásai			
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	338 775	14 241	353 016
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	721 287	29 526	750 813
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 065 261	115 676	1 180 937
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 822	8 278	51 100
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		73 415	73 415
	Elszámolásból adódó bevételek		490	490
	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen:</b>	<b>2 168 145</b>	<b>241 626</b>	<b>2 409 771</b>
	b.)Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 408	133 535	151 943
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>2 186 553</b>	<b>375 161</b>	<b>2 561 714</b>
2.	<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>			
	a.) Vagyoni típusú adók -Építményadó	150 000	-44 285	105 715
	b.) Termékek és szolgáltatások adói - Helyi iparüzési adó	1 200 000	0	1 200 000
	- Gépjármű adó	50 000	0	50 000
	c.) Egyéb közhatalmi bevételek	3 500		3 500
	<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>1 403 500</b>	<b>-44 285</b>	<b>1 359 215</b>
3.	<b>B4. Működési bevételek</b> (levonva a tulajdonosi bevételek és felhalmozási célú ÁFA visszatérülés összege)	33 910	301 799	335 709
4.	<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	11 130	11 130
	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>3 623 963</b>	<b>643 805</b>	<b>4 267 768</b>
5.	<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>			
	a.)Maradvány igénybevétele	380 049	270 979	651 028
	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>380 049</b>	<b>270 979</b>	<b>651 028</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>4 004 012</b>	<b>914 784</b>	<b>4 918 796</b>
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 280 887</b>	<b>1 569 844</b>	<b>5 850 731</b>

Adatok: ezer Ft-ban

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

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

Adatok: ezer Ft-ban

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

Adatok: ezer Ft-ban

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

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

Adatok: ezer Ft-ban

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"> <li>▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény</li> <li>▪ Ózdi Művelődési Intézmények</li> <li>▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal</li> <li>▪ Ózdi Városi Rendészet</li> <li>▪ Ózdi Város Önkormányzata</li> <li>- Önkormányzatok működési támogatása</li> <li>-Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</li> </ul>	<p>406 580</p> <p>33 453</p> <p>49 543</p> <p>1 610</p> <p>2 409 771</p> <p>151 943</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény</li> <li>▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák</li> <li>▪ Ózdi Városközponti Óvodák</li> <li>▪ Ózdi Petőfi Úti-Csepányi Összevont Óvoda</li> <li>▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda</li> <li>▪ Ózdi Művelődési Intézmények</li> <li>▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal</li> <li>▪ Ózdi Városi Rendészet</li> <li>▪ Ózdi Város Önkormányzata</li> </ul>	<p>844 362</p> <p>186 931</p> <p>231 187</p> <p>137 135</p> <p>142 739</p> <p>137 128</p> <p>399 599</p> <p>44 735</p> <p>125 363</p>
B2. <u>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</u>		K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény</li> <li>▪ Ózdi Művelődési Intézmények</li> <li>▪ Ózdi Város Önkormányzata</li> </ul>	<p>5 759</p> <p>2 200</p> <p>1 104 404</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény</li> <li>▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák</li> <li>▪ Ózdi Városközponti Óvodák</li> <li>▪ Ózdi Petőfi Úti-Csepányi Összevont Óvoda</li> <li>▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda</li> <li>▪ Ózdi Művelődési Intézmények</li> <li>▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal</li> <li>▪ Ózdi Városi Rendészet</li> <li>▪ Ózdi Város Önkormányzata</li> </ul>	<p>127 306</p> <p>39 898</p> <p>48 174</p> <p>29 638</p> <p>30 631</p> <p>25 875</p> <p>84 465</p> <p>8 837</p> <p>23 681</p>
B3. <u>Közhatalmi bevételek</u>		K3. <u>Dologi kiadások</u>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Városi Rendészet</li> <li>▪ Ózdi Város Önkormányzata</li> <li>-Vagyoni típusú adók</li> <li>-Termékek és szolgáltatások adói                             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Helyi iparüzési adó</li> <li>◦ Gépjárműadók</li> </ul> </li> <li>-Egyéb közhatalmi bevételek</li> </ul>	<p>500</p> <p>280 000</p> <p>1 200 000</p> <p>50 000</p> <p>3 500</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény</li> <li>▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák</li> <li>▪ Ózdi Városközponti Óvodák</li> <li>▪ Ózdi Petőfi Úti-Csepányi Összevont Óvoda</li> <li>▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda</li> </ul>	<p>477 511</p> <p>37 894</p> <p>44 347</p> <p>28 384</p>
B4. <u>Működési bevételek</u>		K3. <u>Dologi kiadások</u>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény</li> <li>▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák</li> <li>▪ Ózdi Városközponti Óvodák</li> <li>▪ Ózdi Petőfi Úti-Csepányi Összevont Óvoda</li> <li>▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda</li> </ul>	<p>220 660</p> <p>2 967</p> <p>3 581</p> <p>1 660</p> <p>2 539</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény</li> <li>▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák</li> <li>▪ Ózdi Városközponti Óvodák</li> <li>▪ Ózdi Petőfi Úti-Csepányi Összevont Óvoda</li> </ul>	<p>477 511</p> <p>37 894</p> <p>44 347</p> <p>28 384</p>



I. Bevételi előirányzatok		II. Kiadási előirányzatok	
27 000	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Művelődési Intézmények</li> <li>▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal</li> <li>▪ Ózdi Városi Rendészet</li> <li>▪ Ózdi Város Önkormányzata</li> </ul>	27 000	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda</li> <li>▪ Ózdi Művelődési Intézmények</li> <li>▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal</li> <li>▪ Ózdi Városi Rendészet</li> <li>▪ Ózdi Város Önkormányzata</li> </ul>
11 010		11 010	
533		533	
470 537		470 537	
795	B5. <u>Felhalmozási bevételek</u>	795	K4. <u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>
11 711	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény</li> <li>▪ Ózdi Város Önkormányzata</li> </ul>	11 711	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Város Önkormányzata</li> </ul>
567	B6. <u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>	567	K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>
11 130	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Művelődési Intézmények</li> <li>▪ Ózdi Város Önkormányzata</li> </ul>	11 130	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Város Önkormányzata</li> </ul>
638	B7. <u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>	638	K6. <u>Beruházások</u>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Város Önkormányzata</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény</li> <li>▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák</li> <li>▪ Ózdi Városközponti Óvodák</li> <li>▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda</li> <li>▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda</li> <li>▪ Ózdi Művelődési Intézmények</li> <li>▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal</li> <li>▪ Ózdi Városi Rendészet</li> <li>▪ Ózdi Város Önkormányzata</li> </ul>
			26 812
			1 904
			297
			5 164
			25
			6 468
			6 538
			1 199
			3 319 283
			45 035
			2 850
			450
			440
			2 539
			1 131 626
			K8. <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Város Önkormányzata</li> </ul>
			17 985
			10 507 856
6 464 591	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	6 464 591	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>
			10 507 856

<b>I. Bevételi előirányzatok</b>	<b>II. Kiadási előirányzatok</b>
B8. <u>Finanszírozási bevételek</u>	K9. <u>Finanszírozási kiadások</u>
Előző évi maradvány igénybevétele	
a.) Működési célra	
▪ Intézmények	169 732
▪ Ózd Város Önkormányzata	651 028
b.) Felhalmozási célra	
▪ Intézmények	27 842
▪ Ózd Város Önkormányzata	3 271 161
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>4 119 763</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>10 584 354</b>
	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>
	<b>76 498</b>
	<b>10 584 354</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>

## KIMUTATÁS

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

Programok megnevezése	KIADÁSOK			BEVÉTELEK		
	Éves terv	Változások	Módosított előirányzat szeptember	Éves terv	Változások	Módosított előirányzat szeptember
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017 Ózd Város Önkormányzata ASP Központ-hoz való csatlakozása	23	0	23			0
KEHOP - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban	2 039 593	782 833	2 822 426		509 468	509 468
TOP-1.1.1-15 Zöldmezős ipari terület kialakítása	341 493	0	341 493			0
TOP-1.1.3-15 Az ózdi városi piac felújítása és agrárlogisztikai fejlesztése	120 763	-22 230	98 533			0
TOP-3.1.1-15 Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában	264 981	25 727	290 708			0
TOP-3.2.1-15 B-A-Z. megye területén meglévő SEAP-ok felülvizsgálata és átdolgozása SECAP-pá, illetve új SECAP-ok kidolgozása	143	0	143			0
TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Ózd városában	474	0	474			0
TOP-5.2.1-15 Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrész szociális rehabilitációját kísérő helyi szintű komplex programok	53 321	0	53 321			0
TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00014 Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrehabilitációja az akcióterület társadalmi integrációját célzó komplex programhoz kapcsolódóan	256 570	150	256 720			0
TOP-5.1.2-15 Foglalkoztatási együttműködések támogatása Nyugat-Borsodban	0	1 000	1 000			0
TOP-2.1.3-16-BO1-2017-000034 "Ózd: Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztési beruházások" - Volny József úti csapadék esatornaépítés	105 417	40	105 457			0
TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00045 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (PH. és Sportsarmok)	0	297 843	297 843		297 786	297 786
TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00126 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Ózdon (Iskolák)	0	1 000	1 000		345 969	345 969
EFOP-3.9.2-16-2017-00020 azonosító számú Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	70 521	34 083	104 604		37 403	37 403

Adatok: ezer Ft-ban