

**Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../..... (....) önkormányzati rendelete
Ózd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
1/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Előterjesztő: Polgármester

Előkészítő: Jegyző

Ózd, 2021. december 09.

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../.... (....) önkormányzati rendelete
Ózd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
1/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

(1) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ózd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„ (1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi módosított költségvetésének

a) költségvetési bevételei főösszegét	6.147.541	E Ft-ban
b) költségvetési kiadásai főösszegét	7.115.227	E Ft-ban
c) finanszírozási kiadásai főösszegét	103.953	E Ft-ban
d) összes hiányát	1.071.639	E Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének 1.071.639 E Ft-os hiányából

a) a működési hiány összege:	716.580	E Ft
b) a felhalmozási hiány összege:	355.059	E Ft

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdés a) pontja szerinti működési hiányt belső finanszírozás keretében előző évi maradványából **716.580 E Ft** összegben finanszírozza.

(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdés b) pontja szerinti felhalmozási hiányt belső finanszírozás keretében előző évi maradványából **355.059 E Ft** összegben finanszírozza.”

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

„(7) Ózd Város Önkormányzata (4. melléklet 9. cím) 2021. évi összes kiadásainak módosított előirányzata **3.871.187 E Ft**, melyből

a) az általános tartalék összege	3.341 E Ft
b) a lakóterületi céltartalék összege	10.541 E Ft
c) a víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék összege	57.187 E Ft
d) az ingatlanértékesítés és egyéb felhalmozási bevételből képzett tartalék összege	3.955 E Ft
e) a rendkívüli tartalék összege	3.393 E Ft
f) az egyéb célokra képzett tartalék összege	254.114 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 **2.422.758 E Ft**, címenkénti részletezését a **6. melléklet** tartalmazza.

(10) A beruházási kiadások módosított előirányzata **579.989 E Ft**, a felújítási kiadások módosított előirányzata **336.916 E Ft**. Az intézményenkénti és feladatonkénti részletezését a **7. és 8. mellékletek** tartalmazzák.”

2. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosított címrendje

I. Költségvetési címek

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

II. Költségvetési alcímek

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

III. Kiemelt kiadási előirányzatok

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

IV. Kiemelt bevételi előirányzatok

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

Az intézmények és az Önkormányzat 2021. évi módosított bevételi forrásai kiemelt előirányzatonként

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat május	2021. évi módosított előirányzat október	Változások		2021. évi módosított előirányzat december
					Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI							
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
	- Központi költségvetési szervtől						
	• NAV-tól SZJA 1 %-a					42	42
	- Fejezeti kezelésű előirányzathoz EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására			574			574
	• GINOP-os pályázat támogatása						
	- Elkülönített állami pénzalapoktól						
	• Közfoglalkoztatás támogatása			452 019		100 609	552 628
	• Nemzeti Kulturális Alaptól Múzeumpedagógiai foglalkozás támogatása			400			400
	- Társulásoktól és költségvetési szerveiktől						
	• EFOP-1.4.2-16-2016-00001 "Gyerekesély program az ózdi járásban" projekt támogatása	10 894	10 894	15 390			15 390
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	10 894	10 894	468 383	0	100 609	568 992
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	10 894	10 894	468 383	0	100 609	568 992
B3	Közhatalmi bevételek	500	500	500			500
B4	Működési bevételek	211 409	211 409	204 155		620	204 775
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
	- Fejezeti kezelésű előirányzathoz EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására						
	• TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00660 támogatási előleg Ifjúsági Park felújítására			13 500			13 500
	- Elkülönített állami pénzalapoktól						
	• Közfoglalkoztatáshoz kísértékű tárgyi eszközök, szerszámok beszerzésére			4 258		1 860	6 118
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	17 758	0	1 860	19 618
B7	Működési célú átvett pénzeszközök						
B75. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
	- Háztartásoktól						
	• Könyvtári szolgáltatások támogatására			16		4	20
	• Bem út salakolvasására			110			110
	• Damjanich szobor felújítására			6			6
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	132	0	4	136
	Költségvetési bevételek összesen:	222 803	222 803	690 928	0	103 093	794 021
B8	Finanszírozási bevételek						
B813 Maradvány igénybevétele							
	- működési célú	0	0	123 227			123 227
	- felhalmozási célú	0	0	7 987			7 987
	Maradvány igénybevétele összesen:	0	0	131 214	0	0	131 214
	Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	131 214	0	0	131 214
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		222 803	222 803	822 142	0	103 093	925 235

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat május	2021. évi módosított előirányzat október	Változások		2021. évi módosított előirányzat december
					Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI							
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
B11 Önkormányzatok működési támogatásai							
B111 Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása							
	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	327 076	327 076	328 092			328 092
	▪ Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	53 454	53 454	53 454			53 454
	▪ Közvilágítás fenntartásának támogatása	76 440	76 440	76 440			76 440
	▪ Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	100	100			100
	▪ Közutak fenntartásának támogatása	48 350	48 350	49 825			49 825
	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	93 652	93 652	93 652			93 652
	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	20	20	20			20
	- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására	1 035	1 035	1 035			1 035
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen:	600 127	600 127	602 618	0	0	602 618
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	685 595	685 595	718 859		-17 672	701 187
	- Óvoda működtetési támogatás	111 523	111 523	113 861		-2 561	111 300
	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz	20 034	20 034	24 296		-173	24 123
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	817 152	817 152	857 016	0	-20 406	836 610
B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása							
	- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	214 819	214 819	214 819			214 819
	- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						
	▪ Család- és gyermekjóléti szolgálat	33 620	33 620	34 901			34 901
	▪ Család- és gyermekjóléti központ	42 705	42 705	44 794			44 794
	▪ Szociális étkeztetés	29 198	29 198	29 731			29 731
	▪ Házi segítségnyújtás						
	- Személyi gondozás	51 909	51 909	54 070			54 070
	▪ Időskorúak nappali intézményi ellátása	6 510	6 510	6 726			6 726
	▪ Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	31 500	31 500	32 101			32 101
	▪ Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	18 079	18 079	18 597			18 597
	▪ Szoc. és nyugdíjpol. felelős miniszter által kijelölt intézmény	10 066	10 066	10 066			10 066

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat május	2021. évi módosított előirányzat október	Változások		2021. évi módosított előirányzat december
					Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
	▪ Bölcsőde támogatása						
	- Bértámogatás	78 336	78 336	78 336		11 064	89 400
	- Üzemeltetési támogatás	20 137	20 137	16 117			16 117
	▪ Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	10 584	10 584	10 882			10 882
	▪ Hajléktalanok átmeneti szállása	26 459	26 459	27 204			27 204
	- <u>Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához</u>						
	▪ Szakmai dolgozók bértámogatása	122 787	122 787	128 818			128 818
	▪ Intézmény-üzemeltetési támogatása						
	▪ Üzemeltetési támogatás	8 336	8 336	8 544			8 544
	- <u>Gyermekétkeztetés támogatása</u>						
	▪ Bértámogatás	137 761	137 761	120 868		-1 409	119 459
	▪ Üzemeltetési támogatás	205 495	205 495	206 947			206 947
	- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	3 442	3 442	3 434		1 719	5 153
	- Támogató szolgáltatás	13 903	13 903	14 246			14 246
	- Szenvédélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás	10 440	10 440	10 685			10 685
	- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	30 198	30 198	30 198			30 198
	- Szociális ágazati összevont pótlék (2021. I-X. hó)			70 249		17 108	87 357
	- Egészségügyi kiegészítő pótlék (2021. I-X. hó)			825		201	1 026
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	1 106 284	1 106 284	1 173 158	0	28 683	1 201 841
B114	<u>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</u>						
	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	75 269	75 269	76 517			76 517
	- 2021. évi könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás			262			262
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	75 269	75 269	76 779	0	0	76 779
B115	<u>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</u>						
	- 25000 főnél nagyobb lakosság számú önkormányzatok kompenzálása		180 000	180 000			180 000
	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása			9 602			9 602
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen:		180 000	189 602	0	0	189 602
B116	<u>Elszámolásból származó bevételek</u>						
	- Pótlólagos állami támogatás 2020. évi elszámolás alapján			1 215			1 215
	Elszámolásból származó bevételek összesen:			1 215	0	0	1 215
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 598 832	2 778 832	2 900 388	0	8 277	2 908 665

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat május	2021. évi módosított előirányzat október	Változások		2021. évi módosított előirányzat december
					Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
- Fejezeti kezelésű előirányzathoz EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására							
	▪			4 031			4 031
	▪						
				1 056			1 056
	▪			13 111			13 111
	▪						
				6 211			6 211
	▪			6 294			6 294
	▪					33 822	33 822
	Összesen:	0	0	30 703	0	33 822	64 525
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzathoz							
	▪	7 836	7 836	8 094			8 094
	▪			5 281			5 281
	▪			5 000			5 000
	Összesen:	7 836	7 836	18 375	0	0	18 375
- Társulástól							
	▪						
	◦	4 334	4 334	4 334			4 334
	◦	6 190	6 190	6 190			6 190
	▪						
	◦			2 255			2 255
	Összesen:	10 524	10 524	12 779	0	0	12 779
- Elkülönített állami pénzalapoktól							
	▪			3 401		611	4 012
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:		18 360	18 360	65 258	0	34 433	99 691
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		2 617 192	2 797 192	2 965 646	0	42 710	3 008 356
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
	-			2 057			2 057
	-			1 006			1 006
	-			37 732			37 732
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:		0	0	40 795	0	0	40 795
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
- Fejezeti kezelésű előirányzathoz EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására							
	▪			7 151			7 151
	▪			73 445			73 445

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat május	2021. évi módosított előirányzat október	Változások		2021. évi módosított előirányzat december
					Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TOP. 3.2.1-16-B01-2017-00045 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Sportsarnok műszaki tartalom változása miatti megelőlegezett kiadási többlet visszatérítése ▪ TOP-1.4.1-19- Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése 			13 210			13 210
						266 086	266 086
	Összesen:	0	0	93 806	0	266 086	359 892
	- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzathból						
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ IFKA-Illegális hulladéklerakás felszámolásának támogatása 			461			461
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	94 267	0	266 086	360 353
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	135 062	0	266 086	401 148
B3	<u>Közhatalmi bevételek</u>						
B34	<u>Vagyon típusú adók</u>						
	- Építményadó	310 000	280 000	280 000			280 000
	Vagyon típusú adók összesen:	310 000	280 000	280 000	0	0	280 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói						
	B351 <u>Értékesítési és forgalmi adók</u>						
	- Helyi iparüzési adó	770 000	704 000	954 000			954 000
	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	770 000	704 000	954 000	0	0	954 000
B36	<u>Egyéb közhatalmi bevételek</u>						
	- Bíróság, pótlék	4 000	4 000	4 000			4 000
	- Talajterhelési díj	2 000	2 000	2 000			2 000
	- Igazgatási szolgáltatási díj			20			20
	- Környezetvédelmi bírság			96			96
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	6 000	6 000	6 116	0	0	6 116
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 086 000	990 000	1 240 116	0	0	1 240 116
B4	<u>Működési bevételek</u>						
	B401 <u>Készletértékesítés ellenértéke</u>						
	- Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft selejtezésből származó bevétel			1			1
	B402 <u>Szolgáltatások ellenértéke</u>						
	- <u>Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek</u>						
	▪ Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj	2 480	2 480	2 480			2 480
	▪ Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj	3 108	3 108	3 108			3 108
	▪ MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltőállomás)	1 139	1 139	1 139			1 139
	▪ KB 2001 Kft által fizetett bérleti díj	96	96	96			96
	▪ <u>ÉRV Zrt-től</u>						
	◦ 2 db szippantó gépjármű bérleti díja	400	400	400			400
	◦ csatornatisztító jármű bérleti díja	3 600	3 600	3 600			3 600

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat május	2021. évi módosított előirányzat október	Változások		2021. évi módosított előirányzat december
					Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
	◦ szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díja	720	720	720			720
	▪ Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vízilétesítmény használati díj (kiadással egyezően)			6 816			6 816
	▪ Egyéb ingatlan, földterület bérleti díjak			1 172			1 172
	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	11 543	11 543	19 531	0	0	19 531
B404 Tulajdonosi bevételek							
	- <u>Vadászati jog bérbeadásából származó bevétel</u>						
	◦ Vadászati haszonbérleti díj			1 348			1 348
	- <u>Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevétel</u>						
	▪ <u>ÓZDINVEST Kft-től</u>						
	◦ Bérlakások üzemeltetési díja	5 000	5 000	5 000			5 000
	◦ Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja	3 000	3 000	3 000			3 000
	◦ Temető üzemeltetési díja	1 924	1 924	1 924			1 924
	◦ Piac üzemeltetési díja	7 547	7 547	7 547			7 547
	▪ <u>ÉRV Zrt-től</u>						
	◦ Üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj	62 700	62 700	62 700			62 700
	Tulajdonosi bevételek összesen	80 171	80 171	81 519	0	0	81 519
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó							
	- <u>ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja</u>	4 717	4 717	4 717			4 717
	- <u>ÉRV Zrt-től</u>						
	▪ Mennyiségarányos bérleti díj ÁFÁ-ja	16 929	16 929	16 929			16 929
	▪ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj ÁFÁ-ja	108	108	108			108
	▪ Csatornatisztító jármű bérleti díj ÁFÁ-ja	972	972	972			972
	▪ Szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj ÁFÁ-ja	194	194	194			194
	- <u>Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vízilétesítmény használati díj ÁFÁ-ja</u>			1 840			1 840
	- <u>Ingatlanértékesítések ÁFÁ-ja</u> (Wellis Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Progress Étteremhálózat Kft., TIRMIX Kft.)			36 383			36 383
	- <u>YMF-804 frsz. JCB típusú földmunkagép értékesítés ÁFÁ-ja</u>			1 531			1 531
	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen	22 920	22 920	62 674	0	0	62 674
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés							
	- <u>ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díjból megvalósuló munkák ÁFA visszatérítése</u>	3 367	3 367	5 797			5 797

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat május	2021. évi módosított előirányzat október	Változások		2021. évi módosított előirányzat december
					Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
-	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vízilétesítmény használati díj ÁFA-ja			1 840			1 840
-	KEHOP - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban projekthez kapcsolódó fordított ÁFA visszatérítése			325 684			325 684
-	KEHOP - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban projekthez kapcsolódó működési ÁFA visszatérítése			5 052			5 052
-	ÉRV Zrt által fizetett víziközmű üzemeltetési díjból víziközmű szolgáltató kötött felhasználású tartalékból megvalósuló munkák ÁFA visszatérítése			25 705		18 846	44 551
-	MRW-668 frsz-ú csatornamosó gépjármű felújításának ÁFA visszatérítése			454			454
-	Egyéb feladatok ÁFA visszatérítése			636			636
Általános forgalmi adó visszatérítése összesen		3 367	3 367	365 168	0	18 846	384 014
B411 Egyéb működési bevételek							
-	Jogosulatlanul igénybe vett szociális juttatások visszatérítése			1 254			1 254
-	Tanulmányi szerződésből eredő visszafizetési kötelezettség			93			93
Egyéb működési bevételek összesen:		0	0	1 347	0	0	1 347
Működési bevételek összesen:		118 001	118 001	530 240	0	18 846	549 086
B5 Felhalmozási bevételek							
B52 Ingatlanok értékesítése							
-	Lakás és egyéb ingatlanértékesítésből származó bevétel	190 000	190 000	141 382		2 619	144 001
Ingatlanok értékesítése összesen:		190 000	190 000	141 382	0	2 619	144 001
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése							
-	YMF-804 frsz. JCB típusú földmunkagép értékesítése			5 669			5 669
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése összesen:		0	0	5 669	0	0	5 669
Felhalmozási bevételek összesen:		190 000	190 000	147 051	0	2 619	149 670
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
-	ÓZDINVEST Kft-től kölcsön törlesztése	638	638	638			638
B75 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök							
-	Generali a Biztonságért Alapítvány (Okos zebra Ózd, Bolyki főút 14. 50% alapítványi támogatás)			1 397			1 397
-	Generali a Biztonságért Alapítvány (Okos zebra Ózd, Munkás út 100 % alapítványi támogatás)					3 109	3 109
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:		638	638	2 035	0	3 109	5 144
Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+...+B7)		4 011 831	4 095 831	5 020 150	0	333 370	5 353 520

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat május	2021. évi módosított előirányzat október	Változások		2021. évi módosított előirányzat december
					Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményszerzés alapján	
B8	Finanszírozási bevételek						
B81	Belföldi finanszírozás bevételei						
B813	Maradvány igénybevétele						
	▪ működési célú	288 000	288 000	597 445		-4 092	593 353
	▪ felhalmozási célú	67 136	67 136	342 980		4 092	347 072
	Maradvány igénybevétele összesen:	355 136	355 136	940 425	0	0	940 425
	Finanszírozási bevételek összesen:	355 136	355 136	940 425	0	0	940 425
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	4 366 967	4 450 967	5 960 575	0	333 370	6 293 945
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 589 770	4 673 770	6 782 717	0	436 463	7 219 180

3. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez;
"3. melléklet az 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelethez"

A 2021. évi módosított bevételi források intézményenkénti részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

Cím száma	Megnevezése		Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	Közhatalmi bevételek B3	Működési bevételek B4	Felhalmozási bevételek B5	Működési célú átvett pénzeszközök B6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	Költségvetési bevételek összesen B1+...+B7	Finanszírozási bevételek B8	Bevételek összesen B1+...+B8
1.	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	Eredeti előirányzat				180 458				180 458		180 458
		Módosított előirányzat május				180 458				180 458		180 458
		Módosított előirányzat október	419 021	16 583		180 458		116	0	616 178	99 457	715 635
		Módosított előirányzat december	508 655	17 743		180 658		116		707 172	99 457	806 629
2.	Ózdi Béke Telepi Óvodák	Eredeti előirányzat				3 702				3 702		3 702
		Módosított előirányzat május				3 702				3 702		3 702
		Módosított előirányzat október	5 235	84		3 717				9 036	2 031	11 067
		Módosított előirányzat december	5 235	84		2 214				7 533	2 031	9 564
3.	Ózdi Városi Óvodák (2021.09.01-től), Ózdi Városközponti Óvodák (2021.08.31-ig)	Eredeti előirányzat				4 707				4 707		4 707
		Módosított előirányzat május				4 707				4 707		4 707
		Módosított előirányzat október	6 892	678		4 883				12 453	4 158	16 611
		Módosított előirányzat december	16 880	1 378		9 849				28 107	4 157	32 264

Adatok: ezer Ft-ban

Cím száma	Megnevezése		Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	Közhatalmi bevételek B3	Működési bevételek B4	Felhalmozási bevételek B5	Működési célú átvett pénzeszközök B6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	Költségvetési bevételek összesen B1+...+B7	Finanszírozási bevételek B8	Bevételek összesen B1+...+B8	
4.	Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	Eredeti előirányzat				1 699				1 699		1 699	
		Módosított előirányzat május				1 699				1 699		1 699	
		Módosított előirányzat október	8 332	106		1 699					10 137	2 319	12 456
		Módosított előirányzat december	8 312	106		417					8 835	2 319	11 154
5.	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	Eredeti előirányzat				3 621				3 621		3 621	
		Módosított előirányzat május				3 621				3 621		3 621	
		Módosított előirányzat október	4 326	307		3 621					8 254	1 600	9 854
		Módosított előirányzat december	4 327	307		1 440					6 074	1 601	7 675
6.	Ózdi Városi Könyvtár	Eredeti előirányzat				12 000				12 000		12 000	
		Módosított előirányzat május				12 000				12 000		12 000	
		Módosított előirányzat október	7 169			1 033		16			8 218	1 287	9 505
		Módosított előirányzat december	8 175			1 453		20			9 648	1 287	10 935
7.	Ózdi Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	10 894			5 222				16 116		16 116	
		Módosított előirányzat május	10 894			5 222				16 116		16 116	
		Módosított előirányzat október	15 390			8 222					23 612	18 656	42 268
		Módosított előirányzat december	15 390			8 222					23 612	18 656	42 268

Adatok: ezer Ft-ban

Cím száma	Megnevezése		Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	Közhatalmi bevételek B3	Működési bevételek B4	Felhalmozási bevételek B5	Működési célú átvett pénzeszközök B6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	Költségvetési bevételek összesen B1+...+B7	Finanszírozási bevételek B8	Bevételek összesen B1+...+B8	
8.	Ózd Városi Rendészet	Eredeti előirányzat			500					500		500	
		Módosított előirányzat május			500					500		500	
		Módosított előirányzat október	2 018		500	522					3 040	1 706	4 746
		Módosított előirányzat december	2 018		500	522					3 040	1 706	4 746
	Intézmények Összesen:	Eredeti előirányzat	10 894	0	500	211 409	0	0	0	222 803	0	222 803	
		Módosított előirányzat május	10 894	0	500	211 409	0	0	0	222 803	0	222 803	
		Módosított előirányzat október	468 383	17 758	500	204 155	0	132	0	690 928	131 214	822 142	
		Módosított előirányzat december	568 992	19 618	500	204 775	0	136	0	794 021	131 214	925 235	
9.	Ózd Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat	2 617 192		1 086 000	118 001	190 000		638	4 011 831	355 136	4 366 967	
		Módosított előirányzat május	2 797 192		990 000	118 001	190 000		638	4 095 831	355 136	4 450 967	
		Módosított előirányzat október	2 965 646	135 062	1 240 116	530 240	147 051	0	2 035	5 020 150	940 425	5 960 575	
		Módosított előirányzat december	3 008 356	401 148	1 240 116	549 086	149 670	0	5 144	5 353 520	940 425	6 293 945	

Az intézmények és az Önkormányzat 2021. évi módosított kiadási előirányzatai
cimenként és kiemelt előirányzatokként

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- Kiemelt			2021. évi	Módosított	Módosított	Módosított
cím előir.	Megnevezés		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
				május	október	december
					Változások	
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI						
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény						
K1	<u>Személyi juttatások</u>		402 172	402 172	402 172	402 172
	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>					
	- ÓMÉK Nonprofit Kft-hez átkerült 3 fő személyi juttatása				-4 217	-4 217
	- <u>2020. évi maradványból</u>					
	Közfoglalkoztatás 2021. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra				86 257	86 257
	- 4 fő átadása az Ózdi Városi Óvodák gazdasági szervezetéhez					-3 224
	-3 224					-3 224
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>					
	▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből)				343 435	75 158
	418 593					
	Személyi juttatások összesen:		402 172	402 172	827 647	71 934
						899 581
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>		70 684	70 684	70 684	70 684
	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>					
	- ÓMÉK Nonprofit Kft-hez átkerült 3 fő járuléka				-653	-653
	- 4 fő átadása az Ózdi Városi Óvodák gazdasági szervezetéhez					-500
	-500					-500
	- <u>2020. évi maradványból</u>					
	Közfoglalkoztatás 2021. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra				6 686	6 686
	6 686					
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>					
	- Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből)				26 653	5 826
	32 479					
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:		70 684	70 684	103 370	5 326
						108 696
K3	<u>Dologi kiadások</u>		415 940	415 940	415 940	415 940
	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>					
	<u>Lakóterületi céltartalékból</u>					
	- Járda (Szent István út 2., Bolyki főút 37/B), bekötő út salakozás					
	- (Újváros téri Hűsbolt)				123	123
	- Kölcsey út salakozás, Bolyki Tamás út buszmegálló utáni padkarendezés					
	- (parkoló kialakítása)				345	345
	- Bem utca 16-18-20. sz. társasházakhoz vezető út salakozása				200	200
	- Tánacsics telep 6. mellett körbeszegőzött salakos parkrendezés				191	191
	- Bolyki főút 20-22. között játszóter homokozó feltöltése				110	110
	- Nemzetőr út 4-9. mögötti támfal borostyánnal történő befuttatása				200	200
	- Damjanich szobor felújítása				200	200
	- Uraji tűzoltószertár festése, tető beázás megszüntetése				400	400
	- Damjanich úti korlát és szennai közösségi ház festése				200	200
	- Uraj-Kajla földút 2 db beszakadt áteresz kijavítása				130	130
	- Élvelő növények vásárlásának támogatása parkosításhoz				10	10
	- Rózsatövek és egyéb növények pótlásának támogatása				50	50
	- Március 15. úti temető melletti útszakasz betonkátyúzása					40
	- Útjavítások támogatása Uraj-Susa területén					60
	60					
	<u>Egységes Területalapú Támogatásból</u>					
	- Teljesített kiadásokra				3 831	3 831
	3 831					
	<u>Általános tartalékból</u>					
	- Közlekedési tükkör kihelyezése Zrínyi út- Nagyvölgyi út kereszteződésében 2 db				120	120
	120					
	<u>2020. évi maradványból</u>					
	- Környezetvédelmi Intézkedési Terv keretmaradványából veszélyeztetett önkormányzati erdőterületeken tűzvédelmi pászták karbantartásához eszközök beszerzése				242	242
	242					
	- Szállítói tartozások rendezésére				65	65
	65					
	<u>Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataira biztosított keretből</u>					
	- Útmenti fasorok, sövények kialakítására igényes növényanyag, (koros fák) felhasználásával					250
	250					
	- Veszélyeztetett önkormányzati erdőterületek térségében tűzvédelmi pászták karbantartásához dologi kiadásokra					220
	220					
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>					
	- Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből)				48 933	8 650
	- Bem út salakozása (Háztartásoktól átvett pénzeszközből)				110	110
	- Damjanich szobor felújítása (Háztartásoktól átvett pénzeszközből)				6	6
	- Átcsoportosítás ételszállításra alkalmas használt gépjármű beszerzésének kiegészítésére (beruházási előirányzatba)				-356	-356

Cím Al- cím előir.	Kiemelt Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban				
		2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat május	Módosított előirányzat október	Változások	Módosított előirányzat december
	- Petőfi út 21. beázás miatti károk helyreállítására (biztosító kártérítéséből)				200	200
	- Átszortosítás kísértékü tárgyi eszközök beszerzésére (beruházási előirányzatba)				-425	-425
Dologi kiadások összesen:		415 940	415 940	471 050	8 995	480 045
K6	Beruházások					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	5 000	5 000	52 390	3 165	55 555
K7	Felújítások					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	902	902	17 655	782	18 437
Ózdi Városüzemeltető Intézmény költségvetési kiadásai összesen:		894 698	894 698	1 472 112	90 202	1 562 314
2. Ózdi Béke Telepi Óvodák						
K1	Személyi juttatások	198 287	198 287	198 287		198 287
	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>					
	- Átmeneti munkaidő csökkentés miatti jövedelem kiesés ellentételezés 50 %-a		5 831	5 831		5 831
	- Tényleges kifizetés alapján korrekció			-144		-144
	- Megszűnés miatt 2021.08.31.-ig fel nem használt előirányzat zárólása				-60 133	-60 133
	<u>2020. évi maradványból</u>					
	- Közfoglalkoztatás 2021. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra			1 453		1 453
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>					
	- Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből)			4 482		4 482
Személyi juttatások összesen:		198 287	204 118	209 909	-60 133	149 776
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 462	34 462	34 462		34 462
	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>					
	- Átmeneti munkaidő csökkentés miatti jövedelem kiesés ellentételezés 50 %-a		904	904		904
	- Tényleges kifizetés alapján korrekció			-22		-22
	- Megszűnés miatt 2021.08.31.-ig fel nem használt előirányzat zárólása				-10 762	-10 762
	<u>2020. évi maradványból</u>					
	- Közfoglalkoztatás 2021. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra			113		113
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>					
	- Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből)			347		347
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:		34 462	35 366	35 804	-10 762	25 042
K3	Dologi kiadások	29 241	29 241	29 241		29 241
	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>					
	- <u>Lakóterületi céltartalékból</u>					
	- Újváros téri Óvoda udvar rendbetétele			10		10
	- Átszortosítás egyéb működési célú kiadások előirányzatára				-171	-171
	- Megszűnés miatt 2021.08.31.-ig fel nem használt előirányzat zárólása				-7 282	-7 282
	<u>2020. évi maradványból</u>					
	- 2021. évi kiadások fedezetére			465		465
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>					
	- Újváros Térségi Óvodában a csőtörés miatti vízdíjra (biztosító által fizetett kártérítésből)			15		15
	- Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből)			406		406
Dologi kiadások összesen:		29 241	29 241	30 137	-7 453	22 684
K5	Egyéb működési célú kiadások					
	<u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>					
	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>					
	- 2021.08.31.-ei záró pénzkészlet átvétele a jogutód Ózdi Városi Óvodákhoz (Átszortosítás dologi kiadási előirányzatból)				171	171
Egyéb működési célú kiadások összesen:		0	0	0	171	171
K6	Beruházások					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	1 637	1 637	1 721	-1 427	294

Cím Al- Kiemelt cím előir.		Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban			
		2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat május	Módosított előirányzat október	Változások	Módosított előirányzat december
K7 Felújítások						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben			0	0		0
Ózdi Béke Telepi Óvodák költségvetési kiadásai összesen:		263 627	270 362	277 571	-79 604	197 967
3. Ózdi Városi Óvodák (2021.09.01-től)						
Ózdi Városközponti Óvodák (2021.08.31-ig)						
K1 Személyi juttatások		238 486	238 486	238 486		238 486
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>						
- Átmeneti munkaidő csökkentés miatti jövedelem kiesés ellentételezés 50 %-a			6 615	6 615		6 615
- Tényleges kifizetés alapján korrekció				-337		-337
- Megszűnt óvodai intézményektől zárolt előirányzat					145 629	145 629
- Gazdasági szervezethez 4 fő átvétele az ÖVI-től					3 224	3 224
<u>2020. évi maradványból</u>						
- Közfoglalkoztatás 2021. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra				1 671		1 671
<u>Intézményi kezdeményezésre</u>						
- Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből)				6 396		6 396
- Közfoglalkoztatás elszámolás - előző program maradvány (átvett pénzeszközből)					175	175
- Közfoglalkoztatás előlegek (átvett pénzeszközből)					8 074	8 074
Személyi juttatások összesen:		238 486	245 101	252 831	157 102	409 933
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		39 603	39 603	39 603		39 603
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>						
- Átmeneti munkaidő csökkentés miatti jövedelem kiesés ellentételezés 50 %-a			1 026	1 026		1 026
- Tényleges kifizetés alapján korrekció				-47		-47
- Megszűnt óvodai intézményektől zárolt előirányzat					25 209	25 209
- Gazdasági szervezethez 4 fő átvétele az ÖVI-től					500	500
<u>2020. évi maradványból</u>						
- Közfoglalkoztatás 2021. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra				129		129
<u>Intézményi kezdeményezésre</u>						
- Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből)				496		496
- Közfoglalkoztatás elszámolás - előző program maradvány (átvett pénzeszközből)					14	14
- Közfoglalkoztatás előlegek (átvett pénzeszközből)					626	626
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		39 603	40 629	41 207	26 349	67 556
K3 Dologi kiadások		37 914	37 914	37 914		37 914
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>						
<u>2020. évi maradványból</u>						
- szállítói tartozások rendezésére				68		68
- 2021. évi kiadások fedezetére				790		790
- Megszűnt óvodai intézményektől zárolt előirányzat					27 183	27 183
<u>Intézményi kezdeményezésre</u>						
- Átcsoportosítás Virág Úti Óvodánál parkoló kialakítására				-120		-120
- Átcsoportosítás Tétény Úti Óvodánál csatornázás megoldására				-550		-550
- Nemzetőr Úti Tagóvodában üvegkár - üvegcseré kiadásaira (biztosító által fizetett kártérítésből)				109		109
- Mogyorósvölgyi tagóvodánál viharkár miatt tetőszigetelés (biztosító által fizetett kártérítésből)				67		67
- Átcsoportosítás informatikai eszközök beszerzésére (beruházási kiadási előirányzatba)				-77		-77
- Átcsoportosítás kisértékű tárgyi eszközök vásárlására (beruházási kiadási előirányzatba)				-187		-187
- Átcsoportosítás Óvodai Gazdasági Központ informatikai eszközök vásárlására (beruházási kiadási előirányzatba)					-79	-79
- Átcsoportosítás kisértékű tárgyi eszközök vásárlására (Óvodai Gazdasági Központba, Nemzetőr Úti Tagóvodába, Bánszállási Tagóvodába) (beruházási kiadási előirányzatba)					-404	-404

		Adatok: ezer Ft-ban				
<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2021. évi</i>	<i>Módosított</i>	<i>Módosított</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított</i>
<i>cím előir.</i>		<i>előirányzat</i>	<i>előirányzat</i>	<i>előirányzat</i>		<i>előirányzat</i>
			<i>május</i>	<i>október</i>		<i>december</i>
	- Óvodai Gazdasági Központba vízszelvény, szaniterék, konyha, radiátorcsere, fűtőszelvény, riasztó, tűzjelző (átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatba)				-751	-751
	- Közfoglalkoztatás előlegek (átvett pénzeszközből)				1 100	1 100
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>37 914</i>	<i>37 914</i>	<i>38 014</i>	<i>27 049</i>	<i>65 063</i>
<i>K6</i>	<i>Beruházások</i>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>942</i>	<i>4 131</i>	<i>5 073</i>
<i>K7</i>	<i>Felújítások</i>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>3 500</i>	<i>652</i>	<i>4 152</i>
	<i>Ózdi Városi Óvodák költségvetési kiadásai összesen:</i>	<i>318 003</i>	<i>325 644</i>	<i>336 494</i>	<i>215 283</i>	<i>551 777</i>
<i>4. Ózdi Petőfi Úti-Csepányi Összevont Óvoda</i>						
<i>K1</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>149 957</i>	<i>149 957</i>	<i>149 957</i>		<i>149 957</i>
	<i>Képviselő-testületi hatáskörben</i>					
	- Átmeneti munkaidő csökkentés miatti jövedelem kiesés ellentételezés 50 %-a		<i>4 779</i>	<i>4 779</i>		<i>4 779</i>
	- Tényleges kifizetés alapján korrekció			<i>-176</i>		<i>-176</i>
	- Megszűnés miatt 2021.08.31.-ig fel nem használt előirányzat zárolása				<i>-45 342</i>	<i>-45 342</i>
	<i>2020. évi maradványból</i>					
	- Közfoglalkoztatás 2021. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra			<i>1 810</i>		<i>1 810</i>
	<i>Intézményi kezdeményezésre</i>					
	- Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből)			<i>7 119</i>		<i>7 119</i>
	<i>Személyi juttatások összesen:</i>	<i>149 957</i>	<i>154 736</i>	<i>163 489</i>	<i>-45 342</i>	<i>118 147</i>
<i>K2</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>24 769</i>	<i>24 769</i>	<i>24 769</i>		<i>24 769</i>
	<i>Képviselő-testületi hatáskörben</i>					
	- Átmeneti munkaidő csökkentés miatti jövedelem kiesés ellentételezés 50 %-a		<i>741</i>	<i>741</i>		<i>741</i>
	- Tényleges kifizetés alapján korrekció			<i>-28</i>		<i>-28</i>
	- Megszűnés miatt 2021.08.31.-ig fel nem használt előirányzat zárolása				<i>-7 279</i>	<i>-7 279</i>
	<i>2020. évi maradványból</i>					
	- Közfoglalkoztatás 2021. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra			<i>140</i>		<i>140</i>
	<i>Intézményi kezdeményezésre</i>					
	- Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből)			<i>552</i>		<i>552</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</i>	<i>24 769</i>	<i>25 510</i>	<i>26 174</i>	<i>-7 279</i>	<i>18 895</i>
<i>K3</i>	<i>Dologi kiadások</i>	<i>23 468</i>	<i>23 468</i>	<i>23 468</i>		<i>23 468</i>
	<i>Képviselő-testületi hatáskörben</i>					
	- Átcsoportosítás egyéb működési célú kiadások előirányzatára				<i>-66</i>	<i>-66</i>
	- Megszűnés miatt 2021.08.31.-ig fel nem használt előirányzat zárolása				<i>-10 246</i>	<i>-10 246</i>
	<i>Lakóterületi céltartalékból</i>					
	- Somsályi tagóvoda tetőszerkezetének felújítása			<i>100</i>		<i>100</i>
	- Csepányi tagóvodának kamera beszerelésére			<i>15</i>		<i>15</i>
	<i>Általános tartalékból</i>					
	- Közoktatási vezető képzés támogatása			<i>150</i>		<i>150</i>
	- Somsályi tagóvoda tetőszerkezetének felújítása			<i>100</i>		<i>100</i>
	<i>2020. évi maradványból</i>					
	- 2021. évi kiadások fedezetére			<i>369</i>		<i>369</i>
	<i>Intézményi kezdeményezésre</i>					
	- Átcsoportosítás kísértékü tárgyi eszköz beszerzésre (4 db címer) (beruházási előirányzatba)			<i>-22</i>		<i>-22</i>
	- Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből)			<i>661</i>	<i>-20</i>	<i>641</i>
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>23 468</i>	<i>23 468</i>	<i>24 841</i>	<i>-10 332</i>	<i>14 509</i>

Cím Al- Kiemelt cím előir.		Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban				
			2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat május	Módosított előirányzat október	Változások	Módosított előirányzat december
K5		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>					
		<u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>					
		<u>Képviseelő-testületi hatáskörben</u>					
		- 2021.08.31.-ei záró pénzkészlet átvezetése a jogutód Ózdi Városi Óvodákhoz (Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzataból)				66	66
		Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	66	66
K6		<u>Beruházások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	0	128		128
K7		<u>Felújítások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	2 000	2 000	2 000	-21	1 979
		Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda költségvetési kiadásai összesen:	200 194	205 714	216 632	-62 908	153 724
5. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda							
K1		<u>Személyi juttatások</u>	154 483	154 483	154 483		154 483
		<u>Képviseelő-testületi hatáskörben</u>					
		- Átmeneti munkaidő csökkentés miatti jövedelem kiesés ellentételezés 50 %-a		5 261	5 261		5 261
		- Tényleges kifizetés alapján korrekció			-354		-354
		- Megszűnés miatt 2021.08.31.-ig fel nem használt előirányzat zárólása				-40 154	-40 154
		<u>2020. évi maradványból</u>					
		- Közfoglalkoztatás 2021. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra			1 225		1 225
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>					
		Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből)			3 944		3 944
		Személyi juttatások összesen:	154 483	159 744	164 559	-40 154	124 405
K2		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	27 012	27 012	27 012		27 012
		<u>Képviseelő-testületi hatáskörben</u>					
		- Átmeneti munkaidő csökkentés miatti jövedelem kiesés ellentételezés 50 %-a		815	815		815
		- Tényleges kifizetés alapján korrekció			-37		-37
		- Megszűnés miatt 2021.08.31.-ig fel nem használt előirányzat zárólása				-7 168	-7 168
		<u>2020. évi maradványból</u>					
		- Közfoglalkoztatás 2021. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra			95		95
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>					
		- Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből)			306		306
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 012	27 827	28 191	-7 168	21 023
K3		<u>Dologi kiadások</u>	26 738	26 738	26 738		26 738
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>					
		- Átcsoportosítás kísértékű tárgyi eszköz beszerzésére beruházási előirányzatba (3 db címer és közfoglalkoztatásban beszerzett tárgyi eszközök önerejére)			-32		-32
		- Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből)			76		76
		- Tétényi úti Óvodába csatornázás megoldására Átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatra				-202	-202
		- Megszűnés miatt 2021.08.31.-ig fel nem használt előirányzat zárólása				-9 655	-9 655
		Dologi kiadások összesen:	26 738	26 738	26 782	-9 857	16 925
K6		<u>Beruházások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		0	889	202	1 091
K7		<u>Felújítások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	1 000	1 000	1 400	-431	969
		Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda költségvetési kiadásai összesen:	209 233	215 309	221 821	-57 408	164 413

		Adatok: ezer Ft-ban				
Cím Al- Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat május	Módosított előirányzat október	Változások	Módosított előirányzat december
6. Ózdi Városi Könyvtár						
K1	<u>Személyi juttatások</u>	117 043	117 043	117 043		117 043
	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>					
	- Átmeneti munkaidő csökkentés miatti jövedelem kiesés ellentételezés 50 %-a Tényleges kifizetés alapján korrekció		3 870	3 870	-616	3 870
	- A közművelődési és múzeumi feladatok ÓMÉK Nonprofit Kft. által történő ellátása miatt a május 31-ig fel nem használt előirányzat zárolása (41/2021. (IV. 13.) határozat)			-45 248		-45 248
	- Ózd Városi Könyvtár 6-12 havi költségvetési igénye alapján jelentkező megtakarítás					
	▪ Átszortosítás Egyéb célokra képzett tartalékba			-2 286		-2 286
	<u>2020. évi maradványból</u>					
	- Közfoglalkoztatás 2021. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra			701		701
	<u>Önkormányzat maradványából áthúzódó kötelezettségekre, melyekre az intézményi maradvány nem nyújtott fedezetet</u>					
	- 40 éves jubileumi jutalom nettósítási különbözete			840		840
	- Közfoglalkoztatás 2021. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra			99		99
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>					
	- Közfoglalkoztatás kiadásaira május 31-ig (átvett pénzeszközből)			4 426		4 426
	- Közfoglalkoztatás kiadásaira június 1-től (átvett pénzeszközből)			1 308	895	2 203
	<u>Személyi juttatások összesen:</u>	117 043	120 913	80 137	895	81 032
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	18 067	18 067	18 067		18 067
	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>					
	- Átmeneti munkaidő csökkentés miatti jövedelem kiesés ellentételezés 50 %-a Tényleges kifizetés alapján korrekció		642	642	-138	642
	- A közművelődési és múzeumi feladatok ÓMÉK Nonprofit Kft. által történő ellátása miatt a május 31-ig fel nem használt előirányzat zárolása (41/2021. (IV. 13.) határozat)			-6 690		-6 690
	- Ózd Városi Könyvtár 6-12 havi költségvetési igénye alapján jelentkező megtakarítás					
	▪ Átszortosítás Egyéb célokra képzett tartalékba			-335		-335
	<u>2020. évi maradványból</u>					
	- Közfoglalkoztatás 2021. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra			81		81
	<u>Önkormányzat maradványából áthúzódó kötelezettségekre, melyekre az intézményi maradvány nem nyújtott fedezetet</u>					
	- 40 éves jubileumi jutalom nettósítási különbözete			389		389
	- Közfoglalkoztatás előlege terhére teljesítendő kiadásokra			12		12
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>					
	- Közfoglalkoztatás kiadásaira május 31-ig (átvett pénzeszközből)			686		686
	- Közfoglalkoztatás kiadásaira június 1-től (átvett pénzeszközből)			101	69	170
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>	18 067	18 709	12 815	69	12 884
K3	<u>Dologi kiadások</u>	44 890	44 890	44 890		44 890
	<u>Központi intézkedés</u>					
	<u>Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatásból</u>					
	- Könyvtári dokumentumok beszerzésére			183		183
	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>					
	<u>Városi rendezvények keretből</u>					
	- Don kanyari áttérés évfordulójára			5		5
	- Magyar Kultúra Napja rendezvényre			250		250
	- Magyar Hősök emléknapja			16		16
	<u>A közművelődési és múzeumi feladatok ÓMÉK Nonprofit Kft. által történő ellátása miatt a május 31-ig fel nem használt előirányzat zárolása (41/2021. (IV. 13.) határozat)</u>			-17 907		-17 907
	<u>Ózd Városi Könyvtár 6-12 havi költségvetési igénye alapján jelentkező többletigény</u>					
	▪ Átszortosítás Egyéb célokra képzett tartalékból			12 413		12 413

Cím Al- Kiemelt cím előir.		Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat május	Módosított előirányzat október	Változások	Adatok: ezer Ft-ban Módosított előirányzat december
		<u>Általános tartalékból</u>					
		- Gyermeknap megrendezésére			50		50
		<u>Önkormányzat maradványából áthúzódó kötelezettségekre, melyekre az intézményi maradvány nem nyújtott fedezetet</u>					
		- Civil szervezeteknek nyújtott támogatás fel nem használt részre			205		205
		- Légő pincéhez kamerák vásárlására			371		371
		- Modellező Kör fel nem használt támogatása			61		61
		- Szállítói tartozások rendezésére			3 992		3 992
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>					
		- Közfoglalkoztatás kiadásaira május 31-ig (átvett pénzeszközből)			248		248
		- Múzeum-pedagógiai feladatokra Nemzeti Kulturális Alaptól			400		400
		- Könyvtári szolgáltatások kiadásaira május 31-ig (átvett pénzeszközből)			9		9
		- Könyvtári szolgáltatások kiadásaira június 1-től (átvett pénzeszközből)			2		2
		- Átcsoportosítás kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre (beruházási előirányzatba)			-104		-104
		- Átcsoportosítás Könyvtár épület erkély felújítására				-700	-700
		- Könyvtári szolgáltatások kiadásaira (Átvett pénzeszközből)				46	46
		Dologi kiadások összesen:	44 890	44 890	45 084	-654	44 430
K5		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>					
		<u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>					
		<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>					
		- Pályázatok elszámolásával kapcsolatos visszafizetésre			505		505
		- A közművelődési és múzeumi feladatok ÓMÉK Nonprofit Kft, által történő ellátása miatt a május 31-ig fel nem használt előirányzat zárolása (41/2021. (IV. 13.) határozat)				-334	-334
		Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	171	0	171
K6		<u>Beruházások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	2 000	2 000	347		347
K7		<u>Felújítások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	2 000	2 000	300	700	1 000
		Ózdi Városi Könyvtár költségvetési kiadásai összesen:	184 000	188 512	138 854	1 010	139 864
7. Ózdi Polgármesteri Hivatal							
1. Hivatali igazgatási kiadások							
K1		<u>Személyi juttatások</u>	318 800	318 800	318 800		318 800
		<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>					
		Beruházáshoz kapcsolódó kiadás					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben			2 814	1 491	4 305
		<u>2020. évi maradványból</u>					
		- "KÖSZI ÓZD! Közösségi szinterek fejlesztése Ózdon" projekt áthúzódó kiadásaira			4 120		4 120
		- Személyi juttatásokra			8 465		8 465
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>					
		- EFOP-1.4.2-16-2016-00001 "Gyerekesély program az ózdi járásban" projekt személyi juttatásai (Társulástól átvett pénzeszközből)	9 432	9 432	13 264		13 264
		- Bevételi többletből			2 597		2 597
		Személyi juttatások összesen:	328 232	328 232	350 060	1 491	351 551
K2		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	57 290	57 290	57 290		57 290
		<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>					
		Beruházáshoz kapcsolódó kiadás					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben			436	231	667
		<u>2020. évi maradványból</u>					
		- "KÖSZI ÓZD! Közösségi szinterek fejlesztése Ózdon" projekt áthúzódó kiadásaira			575		575
		- Személyi juttatásokra			1 312		1 312

Cím Al- Kiemelt cím előir.		Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban				
			2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat május	Módosított előirányzat október	Változások	Módosított előirányzat december
<u>Intézményi kezdeményezésre</u>							
	-	EFOP-1.4.2-16-2016-00001 "Gyerekesély program az ózdi járásban" projekt járuléka	1 462	1 462	2 126		2 126
	-	Bevételi többletből			403		403
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:			58 752	58 752	62 142	231	62 373
K3	Dologi kiadások		5 910	5 910	5 910		5 910
		Képviselő-testületi hatáskörben					
		<u>Általános tartalékból</u>					
	-	Környezetközpontú Irányítási Rendszer működtetésére 2021-2023.			1 270		1 270
		<u>2020. évi maradványból</u>					
	-	"KÖSZI ÓZD! Közösségi szinterek fejlesztése Ózdon" projekt áthúzódo kiadásaira			878		878
Dologi kiadások összesen:			5 910	5 910	8 058	0	8 058
Hivatali igazgatási kiadások összesen:			392 894	392 894	420 260	1 722	421 982
2. Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások							
K3	Dologi kiadások		71 400	71 400	71 400		71 400
		Képviselő-testületi hatáskörben					
		<u>2020. évi maradványból</u>					
	-	Szállítói tartozások rendezésére			3 306		3 306
	-	Egyéb célokra képzett tartalékból			1 000		1 000
Dologi kiadások összesen:			71 400	71 400	75 706	0	75 706
K6	Beruházások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	3 000	3 000	15 000		15 000
K7	Felújítások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		0	0		0
Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen:			74 400	74 400	90 706	0	90 706
Ózdi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:			467 294	467 294	510 966	1 722	512 688
8. Ózdi Városi Rendészet							
K1	Személyi juttatások		45 000	45 000	45 000		45 000
		Képviselő-testületi hatáskörben					
		<u>2020. évi maradványból</u>					
	-	Közfoglalkoztatás 2021. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra			68		68
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>					
	-	Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből)			1 638		1 638
Személyi juttatások összesen:			45 000	45 000	46 706	0	46 706
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 000	7 000	7 000		7 000
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>					
	-	Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből)			182		182
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:			7 000	7 000	7 182	0	7 182
K3	Dologi kiadások		9 000	9 000	9 000		9 000
		Képviselő-testületi hatáskörben					
		<u>2020. évi maradványból</u>					
	-	Szállítói tartozások rendezésére			1 638		1 638
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>					
	-	Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből)			198		198
	-	Dologi kiadásokra szolgáltatások ellenértékéből, biztosítói kártérítésből)			522		522
Dologi kiadások összesen:			9 000	9 000	11 358	0	11 358
Ózdi Városi Rendészet költségvetési kiadásai összesen:			61 000	61 000	65 246	0	65 246
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI							
ÖSSZESEN: (1+2 +...+8 címek együtt)			2 598 049	2 628 533	3 239 696	108 297	3 347 993

Cím Al- Kiemelt cím előir.		Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban				
			2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat május	Módosított előirányzat október	Változások	Módosított előirányzat december
9. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA							
1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei							
- Képviselő-testület kiadásai							
K1	Személyi juttatások		76 569	76 569	76 569		76 569
	▪ 2020. évi maradványból				4 928		4 928
	▪ 1 fő személyi juttatása az ÓMÉK Nonprofit Kft-hez történő átszervezése				-2 400		-2 400
Személyi juttatások összesen:			76 569	76 569	79 097	0	79 097
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 378	11 378	11 378		11 378
	▪ 2020. évi maradványból				993		993
	▪ 1 fő személyi juttatásának járuléka az ÓMÉK Nonprofit Kft-hez történő átszervezése				-372		-372
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:			11 378	11 378	11 999	0	11 999
K3	Dologi kiadások		8 638	8 638	8 638		8 638
	Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások						
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		0	0	3 879		3 879
Dologi kiadások összesen:			8 638	8 638	12 517	0	12 517
Képviselő-testület kiadásai összesen:			96 585	96 585	103 613	0	103 613
K5	Egyéb működési célú kiadások						
	K502 Elvonások és befizetések						
	K5021 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése						
	▪ A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásából fel nem használt rész visszafizetése						
	▪ 2020. évi maradvány				2 939		2 939
	▪ Az önkormányzat általános, köznevelési, szociális és gyermekjóléti feladataihoz kapcsolódó támogatásból fel nem használt rész visszafizetése						
	▪ 2020. évi maradvány				2 421		2 421
	K5022 Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései						
	▪ Szolidaritási hozzájárulás befizetése		133 590	133 590	133 590		133 590
Elvonások és befizetések összesen:			133 590	133 590	138 950	0	138 950
	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Ózd Kistérség Többcélú Társulásának						
	▪ Kistérségi Társulási tagdíj		17 343	17 343	17 343		17 343
	▪ Belső ellenőrzési feladatok ellátásához		4 856	4 856	4 856		4 856
	▪ Munkaszervezeti feladatokhoz		2 775	2 775	2 775		2 775
	Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak						
	▪ működés feltételeinek biztosítása		5 000	6 000	6 000		6 000
	- Rasszizmus elleni torna megrendezésének támogatása						
	▪ Általános tartalékból				100		100
	▪ Lakóterületi céltartalékból				100		100
	- Balatonszárszói Országos Kispályás Labdarúgó Tornán való részvétel támogatása						
	▪ Lakóterületi céltartalékból				255		255
	- Mikulás ünnepség támogatása						
	▪ Általános tartalékból					150	150
	▪ Lakóterületi céltartalékból					180	180
	Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak						
	▪ működés feltételeinek biztosítása		500	500	500		500
	▪ 2020. évi maradványból				1 000		1 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen			30 474	31 474	32 929	330	33 259
Egyéb működési célú kiadások összesen:			164 064	165 064	171 879	330	172 209

			Adatok: ezer Ft-ban				
Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat május	Módosított előirányzat október	Változások	Módosított előirányzat december
K6 Beruházások							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben					5 984		5 984
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások							
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat							
- Beton árokelemek készítéséhez támogatás							
▪ Lakóterületi céltartalékból					63		63
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			0	0	63	0	63
Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen:			260 649	261 649	281 539	330	281 869

2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

K3 Dologi kiadások

- Önkormányzati vagyon biztosítási díja	2 475	2 475	2 475	2 475
▪ 2020. évi maradványból			565	565
- ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)	4 717	4 717	4 717	4 717
- <u>ÉRV Zrt-től</u>				
▪ üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)	16 929	16 929	16 929	16 929
▪ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj utáni ÁFA befizetése (bevéttel összefüggésben)	108	108	108	108
▪ csatornatisztító jármű bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)	972	972	972	972
▪ szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)	194	194	194	194
- Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlannyilvántartásának rendezésével, önkormányzati ingatlanok értékesítésével, (értékbecslések, energetikai tanúsítványok, telekhatár rendezések, művelési ág változás kiadásai) földhivatali szolgáltatási díjakkal, ill. nem hiteles tulajdoni lapok számítógépes előállításához szükséges program szolgáltatási díjával kapcsolatos kiadásokra	2 000	2 000	2 000	2 000
- Önkormányzat beszerzéseinek közbeszerzési díjára	2 000	2 000	2 000	2 000
▪ Rendkívüli tartalékból			500	500
▪ Egyéb célokra képzett tartalékból			2 000	2 000
▪ Átsoportosítás az "Útfelújítási munkálatok Ózd város közigazgatási területén" tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatására és hirdetményi díjára felújítás dologi kiadási előirányzatára				-962
▪ Átsoportosítás TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00762 Sportlétesítmények fejlesztése és EKR rendszerhasználati díjára beruházás dologi kiadási előirányzatára				-311
▪ Átsoportosítás TOP-2.1.3-16-BO1-2017-000034 "Ózd: Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztési beruházások" - Volny József úti csatornaépítés projekt közbeszerzési hirdetményi díjára beruházás dologi kiadási előirányzatára				-280
- Szociális városrehabilitáció projekt honlap tárhely díja	10	10	10	10
- Tűzifa beszerzése Ózdon tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítására és közbeszerzési szaktanácsadó feladatok ellátására				
▪ 2020. évi maradványból			1 700	1 700
- Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos, valamint a kerékpárutak ingatlannyilvántartásba vételéhez kapcsolódó eljárás díjak				
▪ 2020. évi maradványból			2 000	2 000
- Ingatlanértékesítések (Wellis Magyarország Zrt., Progress Étteremházlat Kft, TIRMIX Kft) ÁFA befizetési (bevéttel egyezően)			36 383	36 383
- Futó projektekhez kapcsolódó díjak, projektben el nem számolható kiadások	10 000	10 000	10 000	10 000
▪ 2020. évi maradványból			561	561
▪ TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00014 "Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrehabilitációja az akcióterület társadalmi integrációját célzó komplex programhoz kapcsolódó" projekt EUTAF ellenőrzés szabálytalanságot érintő visszafizetése+ügyleti kamat			-359	-359
▪ TOP-3.2.1-15-BO1-2018-00126 sz. Önkormányzati energetikai korszerűsítések Ózdon projekthez kapcsolódóan záró energetikai tanúsítvány és audit díjára			-1 100	-1 100
▪ TOP-3.1.1-15 Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában projektben közlekedési táblák+öntapadós fólia beszerzésére			-181	-181

		Adatok: ezer Ft-ban					
Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat május	Módosított előirányzat október	Változások	Módosított előirányzat december
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ TOP-3.1.1-15 Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában projektben hatóság általi forgalombahelyezési díjak ▪ TOP-3.1.1-15 Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában projektben beszerzett kistraktor tartozékára, beruházásba ▪ EFOP-3.9.2-16-2017-00020 Humán kapacitások fejlesztése projekt Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás 2021. III. negyedévi díj ▪ Ózd, Lomb u.1. mellett lévő támfal, hrsz.: 7364 helyreállítási munkálatainak e-napló nyitási díjára felújítási kiadási előirányzatra ▪ Ózd, Domb úti támfal hrsz.:18143-05007 helyreállítási munkálataira e-napló nyitási díjára felújítási kiadási előirányzatra ▪ TOP-2.1.3-16-BO1-2017-000034 "Ózd: Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztési beruházások" - Volny József úti csatornaépítés záró elszámolásra - Erdészeti szakvélemény készítése, erdőápolási feladatok Általános tartalékból - Erdészeti munkák szakmai irányítására 7 hónapra Rendkívüli tartalékból 					
						-56	-56
						-193	-193
						-5	-5
						-3	-3
						-1	-1
						-8 100	-8 100
						670	670
						1 778	1 778
		<u>Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben				48 958	48 958
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>	39 405	39 405	132 631	-9 662	122 969
K6		<u>Beruházások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben				2 303	6 700
							9 003
K7		<u>Felújítások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	18 120	18 120	32 310	-908	31 402
K8		<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>					
		<u>K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</u>					
		<u>Innovációs és Technológiai Minisztérium</u>					
		- TOP-1.1.1-15 Zöldmezős ipari terület kialakítása					
		El nem számolt előleg					
		▪ Átcsoportosítás beruházási kiadásból				1 429	1 429
		<u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>	0	0	1 429	0	1 429
K89		<u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u>					
		- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>					
		▪ <u>ÓZDINVEST KFT-nek</u>					
		◦ önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztési alapjára történő befizetéshez	4 703	4 703	4 703		4 703
		◦ LH-díj megfizetésére (egyéb célokra képzett tartalékból)				263	263
		- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>					
		▪ Pedagógus társasház felújítási alapjára	250	250	250		250
		▪ Brassói úti Székház felújítási alapjára	200	200	200		200
		▪ 2020. évi maradványból				92	92
		<u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>	5 153	5 153	5 245	263	5 508
		<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u>	5 153	5 153	6 674	263	6 937
		<u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:</u>	62 678	62 678	173 918	-3 607	170 311
3.		<u>Közbiztonság</u>					
		<u>K3 Dologi kiadások</u>					
		- Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez, karbantartásához					
		▪ 2020. évi maradványból				200	200
		▪ Egyéb célokra képzett tartalékból				400	400
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>	0	0	600	0	600

		Adatok: ezer Ft-ban					
Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat május	Módosított előirányzat október	Változások	Módosított előirányzat december
K5 Egyéb működési célú kiadások							
K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
		- Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai					
		▪ Ózd és Térsége Polgárörtség Egyesület					
		◦ Polgárör Egyesület működésének támogatása					
		Általános tartalékból			250		250
Egyéb működési célú kiadások összesen:			0	0	250	0	250
K6 Beruházások							
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben			12 060		12 060
K7 Felújítások							
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben			102		102
Közbiztonság összesen:			0	0	13 012	0	13 012
4. Közüti közlekedés							
K1 Személyi juttatások							
Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások							
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben			19		19
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások							
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben			12		12
K3 Dologi kiadások							
Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások							
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben			16 648		16 648
Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások							
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben			1 584	962	2 546
Dologi kiadások összesen:			0	0	18 232	962	19 194
K5 Egyéb működési célú kiadások							
K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
		- Egyéb vállalkozásnak					
		▪ VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.					
		◦ 2021. évi működési támogatás I-II. negyedévi veszteség megtérítésére	139 023	139 023	89 122		89 122
		◦ 2020. évről áthúzódó III-IV. negyedév működési támogatás	77 099	77 099	55 834		55 834
Egyéb működési célú kiadások összesen:			216 122	216 122	144 956	0	144 956
K6 Beruházások							
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben			10 151		10 151
K7 Felújítások							
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	64 000	64 000	150 416		150 416
Közüti közlekedés összesen:			280 122	280 122	323 786	962	324 748
5. Környezetvédelem							
K1 Személyi juttatások							
Beruházásokhoz kapcsolódó személyi juttatások							
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben			1 882		1 882
Személyi juttatások összesen:			0	0	1 882	0	1 882
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
Beruházásokhoz kapcsolódó járulékok							
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben			291		291
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:			0	0	291	0	291

			Adatok: ezer Ft-ban				
Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat május	Módosított előirányzat október	Változások	Módosított előirányzat december
K3 Dologi kiadások							
		- Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz	1 000	1 000	1 000		1 000
		▪ Átsoportosítás Ózd levegőterheltségi szintjének mérésére				-180	-180
		▪ Átsoportosítás ÓVI részére				-820	-820
		- Ózd levegőterheltségi szintjének mérése (Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataira biztosított keretből)				180	180
		- Ózd, Gál-völgye úti rekultivált lerakó utógondozási munkáira (depóniagáz rendszer üzemeltetése, monitoring, éves jelentés)	2 600	2 600	2 600		2 600
		- Ózd, Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó utógondozási munkáira					
		▪ terület őrzése, kaszálás, áramdíj	500	500	500		500
		▪ 2020. évi maradványból			1 847		1 847
		- Monitoring kutak (TESCO, UNICO területén)	500	500	500		500
		- Szemétszedés támogatása					
		▪ Lakóterületi céltartalékból				20	20
Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben					373 431	13 380	386 811
Dologi kiadások összesen:			4 600	4 600	379 878	12 580	392 458
K5 Egyéb működési célú kiadások							
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
		- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj (bevéttel egyezően)	2 350	2 350	2 255		2 255
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			2 350	2 350	2 255	0	2 255
K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről							
		- Egyéb vállalkozásnak					
		▪ <u>ÉRV Zrt-nek</u> nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására (központi támogatásból)	1 035	1 035	1 035		1 035
		▪ Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása (központi támogatásból)			9 602		9 602
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről összesen:			1 035	1 035	10 637	0	10 637
Egyéb működési célú kiadások összesen:			3 385	3 385	12 892	0	12 892
K6 Beruházások							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben					31 270	248	31 518
K7 Felújítások							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben					26 484	12 607	39 091
Környezetvédelem összesen:			7 985	7 985	452 697	25 435	478 132
6. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok							
K3 Dologi kiadások							
		- Közvilágítás, térfigyelő kamerák áramdíja, bérleti díja	85 500	111 016	111 016		111 016
		- Karácsonyi diszkvilágítás, elemek pótlása, bővítése	2 000	2 000	2 000		2 000
		▪ 2020. évi maradványból			3 522		3 522
		▪ Átsoportosítás beruházási kiadási előirányzatból				2 226	2 226
		- Közkutas ivóvízszolgáltatás kiadásaira	6 000	6 000	6 000		6 000
		▪ 2020. évi maradványból			2 307		2 307
Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben					18 696	12 996	31 692
Dologi kiadások összesen:			93 500	119 016	143 541	15 222	158 763
K6 Beruházások							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben			2 000	2 000	27 549	49 440	76 989
K7 Felújítások							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben					9 239		9 239
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:			95 500	121 016	180 329	64 662	244 991

			Adatok: ezer Ft-ban				
Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat május	Módosított előirányzat október	Változások	Módosított előirányzat december
7. Város-és községgazdálkodási egység szolgáltatások							
K1 Személyi juttatások							
		- Üzemanyag ajándékkártya vásárlása					
		Általános tartalékból			30		30
		- Időotthonokban anyánapi megemlékezés					
		Általános tartalékból			22		22
		- Levendulával illatosított ajándéktárgyak vásárlása					
		Általános tartalékból			27		27
		- Közfoglalkoztatás kiadásaira Polgármesteri Hivatalban					
		Átvett pénzeszközből			3 156	567	3 723
		- Szívklub 36. évfordulójára torta					
		Általános tartalékból				5	5
		- Sütőtök Idősek napjára					
		Általános tartalékból				21	21
		- Reklám ajándékok Ózd logóval					
		Általános tartalékból				283	283
		- Idősek napja - sütemény					
		Lakóterületi céltartalékból				23	23
		- Vágott virág vásárlása					
		Lakóterületi céltartalékból				2	2
Felújításokhoz kapcsolódó személyi juttatások							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben							
						1 394	1 394
Személyi juttatások összesen:			0	0	4 629	901	5 530
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
		- Reprezentációs kiadások adója					
		Általános tartalékból			9	7	16
		- Közfoglalkoztatás kiadásaira Polgármesteri Hivatalban					
		Átvett pénzeszközből			245	44	289
Felújításokhoz kapcsolódó járulékok							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben							
						562	562
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:			0	0	816	51	867
K3 Dologi kiadások							
		- Önkormányzat pénzforgalmával kapcsolatos kiadások					
		(bankköltség, kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek)	10 000	10 000	10 000		10 000
		- Likvid hitel kamata, rendelkezésre tartási jutaléka	3 000	3 000	3 000		3 000
		- Főépítés megbízási díjára (2021.03.01-től egy évre)	900	900	900		900
		- Településrendezési Terv elkészítésére és egyéb önkormányzati főépítési feladatok ellátására					
		▪ 2020. évi maradványból				7 545	7 545
		- Sajóvárkony-Tábla térségében található fejlesztési területeken településfejlesztési eszközök soron kívüli módosítása					
		▪ 2020. évi maradványból				213	213
		- MNV Zrt-nek fizetett vízállásértékmérési bérleti díja (bevételel egyezően)				8 656	8 656
		- MNV Zrt-nek fizetett vízállásértékmérési használati díj ÁFA befizetés (bevételel egyezően)				1 840	1 840
		- Egyéb feladatok ÁFA befizetés 03-12/2020. (ÁFA visszatérülésből)				636	636
		- YMF-804 frsz. JCB típusú földmunkagép értékesítés ÁFA befizetése (bevételel egyezően)				1 531	1 531
		- Életrajz megjelentetés 2020. évre vonatkozó ÁFA befizetése					
		Általános tartalékból				34	34
		- Hirdetési díjakra					
		Általános tartalékból				259	259
		- Nónapi köszöntőlap					
		Általános tartalékból				324	324
		- Régi ózdi képek nyomtatása, köszöntő kártya					
		Általános tartalékból				105	73
		- Koszorúk vásárlása					
		Általános tartalékból				20	7
		- Időotthonokba anyánapi megemlékezés					
		Általános tartalékból				2	2
		- Levendulával illatosított ajándéktárgyak ÁFA befizetése					
		Általános tartalékból				7	7

			Adatok: ezer Ft-ban				
<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2021. évi</i>	<i>Módosított</i>	<i>Módosított</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított</i>
			<i>előirányzat</i>	<i>előirányzat</i>	<i>előirányzat</i>		<i>előirányzat</i>
				<i>május</i>	<i>október</i>		<i>december</i>
		- Veszélyes fa kivágása a Damjanich úti Óvoda udvarán Lakóterületi céltartalékból			80		80
		- Ajándék könyvek ballagó diákoknak Lakóterületi céltartalékból			28		28
		- Mester-Építő Kft-nek az Ózdi Járásbíróság által megítélt vállalkozói díj és járulékaiknak megfizetésére Rendkívüli tartalékból			19 180		19 180
		- Kárenyhítési hozzájárulás megfizetésére Rendkívüli tartalékból			23		23
		- Egységes Területalapú Támogatás előkészítésével, valamint megvalósításával kapcsolatos feladatokra (megbízási szerződés)			200		200
		- Szívklub 36. évfordulójára torta Általános tartalékból				1	1
		- Sütőtök Idősek napjára Általános tartalékból				6	6
		- 200 db Fogamzásgátló spirál Általános tartalékból				330	330
		- Haloween díszítők (Görög katólikus kézműves nap) Általános tartalékból				44	44
		- Reklám ajándékok Ózd logóval Általános tartalékból				76	76
		- Idősek napja - sütemény Lakóterületi céltartalékból				4	4
		- Vágott virág vásárlása Lakóterületi céltartalékból				1	1
		- Tuja vásárlása - Bolyki főút 16-24. közötti részre Lakóterületi céltartalékból				52	52
		- Tuják vásárlása Lakóterületi céltartalékból				185	185
		<u>Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben			5 155		5 155
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>	13 900	13 900	59 738	779	60 517
K5		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>					
		<u>K513 Tartalékok</u>					
		a) <u>Általános tartalék</u>					
		- Előre nem látható feladatok fedezetére	22 000	22 000	22 000		22 000
		- 2020. évi maradványból			2 052		2 052
		- Átszortosítás intézményekhez			-1 640	-770	-2 410
		- 2017. évi el nem számolt felhalmozási támogatási előleg visszafizetése TOP-Piacfelújítás Átszortosítás város- és községgazdálkodás felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré				-3 670	-3 670
		- 18 db Térfigyelő kamerából álló hálózat korszerűsítése Átszortosítás közbiztonság beruházási kiadására			-1 524		-1 524
		- Életrajz megjelenítés 2020. évre vonatkozó ÁFA befizetése Átszortosítás város- és községgazdálkodás dologi kiadására			-34		-34
		- Közművelődési szakemberképzés vizsgadíja Átszortosítás oktatási feladat dologi kiadására			-60		-60
		- Üzemenyag ajándékkártya vásárlása Átszortosítás város- és községgazdálkodás személyi juttatás kiadására			-30		-30
		- Hirdetési díjakra Átszortosítás város- és községgazdálkodás dologi kiadására			-259		-259
		- Erdészeti szakvélemény készítése, erdőápolási feladatok Átszortosítás önkormányzati vagyonnal kapcsolatos dologi kiadásokra			-670		-670
		- Emelt szintű érettségi felkészítő oktatás Átszortosítás oktatási feladat dologi kiadására			-98		-98
		- Nónapi köszöntőlap Átszortosítás város- és községgazdálkodás dologi kiadására			-324		-324
		- Okos zebra villamos fogyasztásmérőhely kialakítása Ózd, Bolyki főút Átszortosítás város- és községgazdálkodás beruházási kiadására			-279		-279
		- Okos zebra villamos fogyasztásmérőhely kialakítása Ózd, Munkás út Átszortosítás város- és községgazdálkodás beruházási kiadására			-279		-279
		- Régi ózdi képek nyomtatása, köszöntő kártyák Átszortosítás város- és községgazdálkodás dologi kiadására			-105	-73	-178

		Adatok: ezer Ft-ban					
<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2021. évi</i>	<i>Módosított</i>	<i>Módosított</i>	<i>Módosított</i>	
			<i>előirányzat</i>	<i>előirányzat</i>	<i>előirányzat</i>	<i>előirányzat</i>	
				<i>május</i>	<i>október</i>	<i>Változások</i>	<i>december</i>
-		Koszorúk vásárlása					
		Átsoportosítás város- és községgazdálkodás dologi kiadására			-20	-7	-27
-		19 db Térfigyelő kamera telepítése					
		Átsoportosítás közbiztonság beruházási kiadására			-3 363		-3 363
-		Fűnyíró traktor beszerzésének támogatása					
		Átsoportosítás szabadidő, sport, kultúra és vallás felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (ÓSÉK)			-1 000		-1 000
-		Idősothonokban anyáknapi megemlékezés					
		Átsoportosítás város- és községgazdálkodás személyi juttatás kiadására			-22		-22
-		Idősothonokba anyáknapi megemlékezés					
		Átsoportosítás város- és községgazdálkodás dologi kiadására			-2		-2
-		Civil szervezetek programtámogatása és működési támogatása					
		Átsoportosítás szabadidő, sport, kultúra és vallás működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			-700		-700
-		Sportszervezetek működési támogatása					
		Átsoportosítás szabadidő, sport, kultúra és vallás működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			-30		-30
-		Magyar Sajtó Napja alkalmából hűtőszekrény vásárlásának támogatása					
		Átsoportosítás szabadidő, sport, kultúra és vallás felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (ÖMÉK)			-90		-90
-		Országos keresztretjévfő verseny megrendezésének támogatása					
		Átsoportosítás szabadidő, sport, kultúra és vallás működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (ÖMÉK)			-50		-50
-		Polgárőr Egyesület működésének támogatása					
		Átsoportosítás közbiztonság működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			-250		-250
-		LED fényvezetők					
		Átsoportosítás város- és községgazdálkodás beruházási kiadására			-15		-15
-		Ív úti toronyház - Rendőrség közötti rádiós rendszer felújítása					
		Átsoportosítás közbiztonság felújítási kiadására			-102		-102
-		Rasszizmus elleni torna megrendezésének támogatása					
		Átsoportosítás szabadidő, sport, kultúra és vallás működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre (Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat)			-100		-100
-		Levendulával illatosított ajándéktárgyak vásárlása					
		Átsoportosítás város- és községgazdálkodás személyi juttatás kiadására			-27		-27
-		Levendulával illatosított ajándéktárgyak ÁFA befizetése					
		Átsoportosítás város- és községgazdálkodás dologi kiadására			-7		-7
-		Reprezentációs kiadások adója					
		Átsoportosítás város- és községgazdálkodás járulék kiadására			-9	-7	-16
-		Általános tartalék keretre					
		Átsoportosítás az "Ingatlan értékesítés bevételeiből visszavásárlási kötelezettség fedezetére képzett kötött felhasználású tartalék" keret terhére			5 000		5 000
-		Lomb utcai támfal helyreállítási munkálataira önerő kiegészítése					
		Átsoportosítás önkormányzati vagyonnal kapcsolatos felújítási kiadásokra			-1 619		-1 619
-		3 db nyitott gépkocsibeálló telepítése a polgármesteri hivatal udvarába					
		Átsoportosítás Képviselő-testület beruházási kiadására			-5 984		-5 984
-		Szívklub 36. évfordulójára torta					
		Átsoportosítás személyi és dologi kiadásra				-6	-6
-		Ív úti légópince építési munkái, páratlanító berendezés					
		Átsoportosítás oktatás, közneveléssel kapcsolatos feladatok beruházási kiadásaira				-1 536	-1 536
-		Sütőtök Idősek napjára					
		Átsoportosítás város- és községgazdálkodás személyi és dologi kiadására				-27	-27
-		200 db Fogamzásgátló spirál					
		Átsoportosítás város- és községgazdálkodás dologi kiadására				-330	-330
-		Haloween dísztek (Görög katolikus kézműves nap)					
		Átsoportosítás város- és községgazdálkodás dologi kiadására				-44	-44
-		Reklám ajándékok Ózd logóval					
		Átsoportosítás város- és községgazdálkodás személyi és dologi kiadására				-359	-359

		Adatok: ezer Ft-ban				
Cím Al- Kiemelt cím előir.	M e g n e v e z é s	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat május	Módosított előirányzat október	Változások	Módosított előirányzat december
	- Mikulás ünnepség támogatása Átszolgáltatás szabadidő, sport, kultúra és vallás működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre (Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat)				-150	-150
	- Főzőverseny támogatása Átszolgáltatás szabadidő, sport, kultúra és vallás működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				-40	-40
Általános tartalék összesen:		22 000	22 000	6 690	-3 349	3 341
b)	Lakóterületi céltartalék	10 000	10 000	10 000		10 000
	- Működési célú kiadásokra		10 000	10 000		10 000
	- Átszolgáltatás intézményekhez			-3 659	-2 062	-5 721
	- Magyar Sajtó napja alkalmából mikrohullámú sütő beszerzésének támogatása Átszolgáltatás szabadidő, sport, kultúra és vallás felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (ÓMÉK)			-31		-31
	- Balatonlellei ADRA tábor támogatása Átszolgáltatás szociális védelem működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			-195		-195
	- Balatonszárszói Országos Kispályás Labdarúgó Tornán való részvétel támogatása Átszolgáltatás szabadidő, sport, kultúra és vallás működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre (Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat)			-255		-255
	- Civil szervezetek programtámogatása és működési támogatása Átszolgáltatás szabadidő, sport, kultúra és vallás működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			-910		-910
	- Térfigyelő kamera telepítése - Civilház Átszolgáltatás közbiztonság beruházási kiadására			-75		-75
	- Térfigyelő kamera telepítése - Vadvirág presszó környéke Átszolgáltatás közbiztonság beruházási kiadására			-168		-168
	- Sportszervezetek és sportrendezvények támogatása Átszolgáltatás szabadidő, sport, kultúra és vallás működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			-30		-30
	- Rasszizmus elleni torna megrendezésének támogatása Átszolgáltatás szabadidő, sport, kultúra és vallás működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre (Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat)			-100		-100
	- Beton árokelemek készítéséhez támogatás Átszolgáltatás szabadidő, sport, kultúra és vallás felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre (Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat)			-63		-63
	- Uraji Községi Ház karbantartási anyag vásárlás támogatás Átszolgáltatás szabadidő, sport, kultúra és vallás működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (ÓMÉK)			-200		-200
	- Veszélyes fa kivágása a Damjanich úti Óvoda udvarán Átszolgáltatás város- és községgazdálkodás dologi kiadására			-80		-80
	- 5 db kerti pavilon uraji közösségi rendezvényekhez Átszolgáltatás város- és községgazdálkodás beruházási kiadására			-197		-197
	- Somsályi Községi Ház kialakításának támogatása Átszolgáltatás szabadidő, sport, kultúra és vallás felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			-500		-500
	- Ajándék könyvek ballagó diákoknak Átszolgáltatás város- és községgazdálkodás dologi kiadására			-28		-28
	- Vezeték nélküli kültéri kamera Átszolgáltatás város- és községgazdálkodás beruházási kiadására			-19		-19
	- Rendezvény megelőlegezett támogatás Átszolgáltatás szabadidő, sport, kultúra és vallás alcím civil keretéből			200		200
	- Országos keresztretjvínyfejtő verseny megrendezésének támogatása Átszolgáltatás szabadidő, sport, kultúra és vallás működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (ÓMÉK)				-60	-60
	- Idősek napja - sütemény Átszolgáltatás város- és községgazdálkodás személyi és dologi kiadására				-27	-27

Cím Al- Kiemelt cím előir.		Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat május	Módosított előirányzat október	Változások	Adatok: ezer Ft-ban Módosított előirányzat december
		- Mikulás ünnepség támogatása Átszortosítás szabadidő, sport, kultúra és vallás felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre (Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat)				-180	-180
		- Szemétszedés támogatása Átszortosítás környezetvédelem dologi kiadására				-20	-20
		- Vágott virág vásárlása Átszortosítás város- és községgazdálkodás személyi és dologi kiadására				-3	-3
		- Tuja vásárlása - Bolyki főút 16-24. közötti részre Átszortosítás város- és községgazdálkodás dologi kiadására				-52	-52
		- Uraj-Susa jövőjéért Egyesület támogatása Átszortosítás szabadidő, sport, kultúra és vallás működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				-60	-60
		- Apáczai Csere János Általános Iskola függöny beszerzés Átszortosítás oktatás, köznevelés felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				-250	-250
		- Tehetséges Fiatalokért Zenei Egyesület támogatása - Metál karácsony Átszortosítás szabadidő, sport, kultúra és vallás működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				-50	-50
		- Tégy Jót a Fogyatékkal élőkért Alapítvány - Adomány Schulcz Bence műteti költségeire Átszortosítás szabadidő, sport, kultúra és vallás működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				-150	-150
		- Szeretet Gyermekéi Alapítvány - Bánszállás-Bánya telep történetéről szóló program támogatása Átszortosítás szabadidő, sport, kultúra és vallás működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				-50	-50
		- Tuják vásárlása Átszortosítás város- és községgazdálkodás dologi kiadására				-185	-185
Lakóterületi céltartalék összesen:			10 000	20 000	13 690	-3 149	10 541
c)		<u>ÉRV Zrt által fizetett víziközmű üzemeltetési díjból</u>					
		<u>víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék</u>	62 700	62 700	62 700		62 700
		- 2020. évi maradványból			80 138		80 138
		- Géza úti D150 AC gerincezeték rekonstrukció 386 fm-en terve			-950		-950
		- Elosztóhálózaton aknák és szerelvények felújítása			-7 275		-7 275
		- Szennyvíztelep kotróhíd 2 db hajtóművének cseréje			-853		-853
		- Lechner Ödön úti átemelő Flygt szivattyú felújítása			-675		-675
		- Gördülő fejlesztési terv (ivóvíz) hatósági díja			-9		-9
		- Gördülő fejlesztési terv (ivóvíz) hatósági díja			-18		-18
		- Zrínyi úti átemelő építészeti és gépészeti felújítása			-18 500		-18 500
		- Ózd, Géza úti D150 AC gerincezeték rekonstrukciója, 386 fm-en				-25 535	-25 535
		- Ózd Szennyvíztisztító telep Flygt 3171.181 (gysz. 1510132) típusú szivattyú felújítása				-1 467	-1 467
		- Ózd, Kőalja úti gerincezeték rekonstrukció 417 fm-en II. ütem				-23 522	-23 522
		- Ózd, Szent István úti D150 AC gerincezeték rekonstrukciója 2119 fm-en				-850	-850
		- Ózd, Szennyvíztisztító telepen lévő gépi rács PLC cseréje				-248	-248
		- Ózd szennyvíz gyűjtőhálózaton található aknák és fedlapok cseréje, felújítása				-5 749	-5 749
Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék összesen:			62 700	62 700	114 558	-57 371	57 187
d)		<u>Ingatlanértékesítés és egyéb felhalmozási bevételből képzett tartalék</u>	152 300	152 300	152 300		152 300
		▪ 2020. évi maradványból			29 120		29 120
		▪ A város honlapjának megújítása					
		▪ 2020. évi maradványból			1 524		1 524
		▪ Átszortosítás beruházási kiadásra			-1 524		-1 524
		▪ Ózd, Nemzetőr út 21. szám alatti orvosi rendelő házi gyermekorvosi szolgálat, védőnői szolgálat fejlesztése, korszerűsítése pályázathoz szükséges 25 % önerőre (22/2021. (III.9.) Képviselő-testületi határozat)				-12 577	-12 577
		▪ Közúthálózat felújítására átszortosítás felújítási kiadásokhoz az út- és járdafelújításokra (.../2021. (VII.22.) Képviselő-testületi határozat)			-105 000		-105 000
		▪ ÓTSZEGYII részére két gépjármű beszerzéséhez 30 % önerész fedezetére			-3 000		-3 000
		▪ ÓVI részére egy használt, ételszállításra alkalmas jármű beszerzéséhez			-1 905		-1 905
		▪ Átszortosítás Általános tartalék keretre			-5 000		-5 000
		▪ Vadászati haszonbérleti díjból			1 348		1 348

		Adatok: ezer Ft-ban				
<i>Cím Al- Kiemelt cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat május</i>	<i>Módosított előirányzat október</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat december</i>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ingatlan értékesítés bevétel elmaradás ▪ Ózdi Városi Könyvtár épület erkély felújítására többletigény ▪ ÓMÉK Nonprofit Kft záporoztató berendezésére többlet támogatási igény ▪ Víziközmű használati díjből 2020-ban megvalósult munkák 2021. évi ÁFA visszatérítésből 03-12/2020. évi ▪ Ingatlan értékesítés bevételi többlet 			-48 618 -300 -8 000 2 968	2 619	-48 618 -300 -8 000 2 968 2 619
Ingatlanértékesítés és egyéb felhalmozási bevételből képzett tartalék						
összesen:		152 300	152 300	1 336	2 619	3 955
e) <u>Rendkívüli tartalék</u>						
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2020. évi maradványból ▪ Erdészeti munkák szakmai irányítására 7 hónapra ▪ Kárenyhítési hozzájárulás megfizetésére ▪ Mester-Építő Kft-nek az Ózdi Járásbíróság által megítélt vállalkozói díj és járulékaiknak megfizetésére ▪ ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díjből megvalósuló 2020. évi munkák ÁFA visszatérítése ▪ TOP. 3.2.1-16-B01-2017-00045 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Sportsarnok műszaki tartalom változása miatti megelőlegezett kiadási többlet visszatérítése <ul style="list-style-type: none"> ◦ Átvett pénzeszközből ▪ Útfelújítás kiegészítő munkáira ▪ Átcsoportosítás felújítási előirányzatra ▪ Önkormányzat közbeszerzéseinek díjára 			22 234 -1 778 -23 -19 180 2 430 13 210 -13 000 -500		22 234 -1 778 -23 -19 180 2 430 13 210 -13 000 -500
Rendkívüli tartalék összesen:		0	0	3 393	0	3 393
f) <u>Hajdúszoboszlói üdülő értékesítéséből</u>						
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2020. évi maradványból ▪ Átcsoportosítás Hajdúszoboszlói üdülő felújítására 			4 800 -4 800		4 800 -4 800
g) <u>Egyéb célokra képzett tartalék</u>						
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Minimálbér és garantált bérminimum emelés, valamint kulturális ágazatban foglalkoztatottak bérintézkedéseinek támogatása ▪ Feladatalapú támogatások májusi és októberi módosítása miatt ▪ Pótlólagos állami támogatás 2020. évi elszámolás alapján ▪ Önkormányzati fenntartású kulturális intézmények támogatása ▪ Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önk.Társulástól működési célú támogatás ▪ Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önk.Társulástól tagdíj csökkenés miatt ▪ Helyi iparüzési adó bevételi többlet ▪ Egyéb közhatalmi bevételekből ▪ Egyéb ingatlan, földterület bérleti díjából ▪ Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének kiadásaira ▪ MRW-668 frsz-ú csatornamosó gépjármű felújításának ÁFA visszatérítéséből ▪ Ózd Városi Könyvtár 6-12 havi költségvetési igénye alapján jelentkező többletigényre ▪ ÓMÉK Nonprofit Kft-nek ügyvezető béremelésére és járulékára ▪ ÓMÉK Nonprofit Kft-nek Visszhang megjelentetésére ▪ ÓMÉK Nonprofit Kft-nek közművelődési és múzeumi feladatok 6-12 havi működéséhez szükséges többlet támogatási igény ▪ Ózd Kistérség Többcélú Társulása bevételkiesés, illetve kiadási többletre ▪ Ózd Kistérség Többcélú Társulás orvosi ügyeleti hozzájárulás 2021.07.01-től történő csökkenése miatt ▪ VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. veszteség megtérítésére nyújtott működési támogatás 2021. III.-IV. negyedévének 2022-ben történő kifizetése miatti előirányzat csökkenés ▪ Közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátására, valamint a közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására közvilágítás fejlesztése és üzemeltetése a közvilágításhoz szükséges villamos energia biztosításával tárgyban ▪ Videó megfigyelő rendszer működtetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatokra 			45 471 -6 068 1 215 5 000 2 255 95 250 000 116 1 172 -2 738 454 -9 792 -1 404 -3 414 -25 862 -10 000 4 162 71 166 -2 000 -400	-9 395	45 471 -15 463 1 215 5 000 2 255 95 250 000 116 1 172 -2 738 454 -9 792 -1 404 -3 414 -25 862 -18 000 4 162 71 166 -2 000 -400

			Adatok: ezer Ft-ban				
<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2021. évi</i>	<i>Módosított</i>	<i>Módosított</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított</i>
			<i>előirányzat</i>	<i>előirányzat</i>	<i>előirányzat</i>		<i>előirányzat</i>
				<i>május</i>	<i>október</i>		<i>december</i>
		▪ Polgármesteri Hivatal dologi kiadására			-1 000		-1 000
		▪ Ózdi Központi Ügyfélszolgálat kialakításával kapcsolatos kiadásokra (Átszortosítás beruházási előirányzatra)			-3 000		-3 000
		▪ Karácsonyi diszkivilágítás bővítésére (Átszortosítás beruházási előirányzatra)			-3 000		-3 000
		▪ Hajdúszoboszlói Üdülő felújítására (Átszortosítás felújítási előirányzatra)			-10 000		-10 000
		▪ Bevételek és kiadások egyensúlyának biztosítása miatti korrekció			-2 269	-5 536	-7 805
		▪ Sportszarnok épület csapadékvíz elvezető rendszer felújítására (Átszortosítás felújítási előirányzatra)			-11 000		-11 000
		▪ ÓVI-nak Állategészségügyi telep fejlesztésére (Átszortosítás beruházási előirányzatra)			-2 000		-2 000
		▪ Az EFOP-os projektben használt és a projekt befejezése miatt 9 db hívószám 5 havi előfizetői díjára (2021. 09. hó - 2022. 02. hó)				-80	-80
		▪ Csépanyi Általános Iskolában kazán cseréjére				-3 429	-3 429
		▪ Karácsonyi diszkivilágítás bővítésére				-1 300	-1 300
		▪ TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00043 Bölcseői férőhelyek kialakítása, bővítése projekttel kapcsolatban megelőlegezett összeg visszahelyezése				6 658	6 658
		▪ TOP-2.1.3-16-BO1-2017-000034 "Ózd: Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztési beruházások" - Volny József úti csatornaépítés záró elszámolásra				-5 000	-5 000
		▪ LH-díj megfizetésére ÓZDINVEST Kft-nek				-263	-263
		▪ OTP Bank Nyrt Ózdi Bankfiók épületéből ingatlanrész vásárlása				-6 700	-6 700
		Egyéb célokra képzett tartalék	0	0	287 159	-33 045	254 114
		Tartalékok összesen:	247 000	257 000	426 826	-94 295	332 531
		Egyéb működési célú kiadások összesen:	247 000	257 000	426 826	-94 295	332 531
K6	<u>Beruházások</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		0	5 110	3 109	8 219
K7	<u>Felújítások</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben			20		20
K8	<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>						
		K84 <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</u>					
		<u>Innovációs és Technológiai Minisztérium</u>					
		- 2017. évi el nem számolt felhalmozási támogatási előleg visszafizetése TOP-Piacfelújítás					
		▪ Általános tartalékból			3 670		3 670
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	0	0	3 670	0	3 670
		K89 <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u>					
		- Háztartásoknak					
		▪ Ózdi martinsalak felhasználása miatt kártszenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítására kapott támogatásból 2021. évre áthúzódó kifizetésre					
		▪ 2020. évi maradványból			564		564
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	0	0	564	0	564
		Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	4 234	0	4 234
		Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	260 900	270 900	501 373	-89 455	411 918

8. Egészségügy

K3 Dologi kiadások

- Orvosi műhiba miatti járadékok fizetésére (12 hó)	10 917	10 917	10 917	10 917
▪ 2020. évi maradványból			41	41
Dologi kiadások összesen:	10 917	10 917	10 958	10 958

			Adatok: ezer Ft-ban				
Cím Al- cim előir.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat május	Módosított előirányzat október	Változások	Módosított előirányzat december
K5 Egyéb működési célú kiadások							
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							
Ózd Kistérség Többcélú Társulásának							
		Orvosi ügyelet működéséhez szükséges hozzájárulás 2021.07.01-től történő csökkenése miatt	29 934	29 934	29 934		29 934
		Átcsoportosítás egyéb célokra képzett tartalékba			-4 162		-4 162
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:			29 934	29 934	25 772	0	25 772
Egyéb működési célú kiadások összesen:			29 934	29 934	25 772	0	25 772
K7 Felújítások							
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben			50 309		50 309
Egészségügy összesen:			40 851	40 851	87 039	0	87 039
9. Szabadidő, sport, kultúra és vallás							
K1 Személyi juttatások							
Beruházásokhoz kapcsolódó személyi juttatások							
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben			1 510		1 510
Személyi juttatások összesen:			0	0	1 510	0	1 510
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
Beruházásokhoz kapcsolódó járulékok							
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben			234		234
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:			0	0	234	0	234
K3 Dologi kiadások							
		Városi rendezvényekre	5 000	5 000	5 000		5 000
		2020. évi maradványból			255		255
		Átcsoportosítás intézményhez (ÓMI)			-255		-255
		Átcsoportosítás államháztartáson kívülre (ÓMÉK)			-3 500		-3 500
		OERG Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft részére fizetendő bérleti díj a MaNDA projekttel kapcsolatban (12 hó)	6 700	6 700	6 700		6 700
		2020. évi maradványból			80		80
		Civil Ház külső vakolatának helyreállítása		2 000	2 000		2 000
		Átcsoportosítás felújítási előirányzatba				-2 000	-2 000
		Életrajz megjelentetés					
		2020. évi maradványból			271		271
		Közművelődési szakember képzés					
		2020. évi maradványból			60		60
Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások							
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben			4 550	311	4 861
Dologi kiadások összesen:			11 700	13 700	15 161	-1 689	13 472
K5 Egyéb működési célú kiadások							
K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
		Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása	2 000	5 000	5 000		5 000
		2020. évi maradványból			400		400
		Általános tartalékból			700		700
		Lakóterületi céltartalékból			910	310	1 220
		Megelőlegezett támogatás átcsoportosítása lakóterületi céltartalékra			-200		-200
		Átcsoportosítás államháztartáson kívülre (ÓMÉK)			-230		-230
Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása összesen:			2 000	5 000	6 580	310	6 890
		Sportszervezetek és sportrendezvények támogatása	10 000	20 000	20 000		20 000
		2020. évi maradványból			4 411		4 411
		Általános tartalékból			30		30
		Lakóterületi céltartalékból			30		30
Sportszervezetek és sportrendezvények támogatása összesen:			10 000	20 000	24 471	0	24 471

		Adatok: ezer Ft-ban				
<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2021. évi</i>	<i>Módosított</i>	<i>Módosított</i>	<i>Módosított</i>
			<i>előirányzat</i>	<i>előirányzat</i>	<i>előirányzat</i>	<i>előirányzat</i>
				<i>május</i>	<i>október</i>	<i>Változások</i>
						<i>december</i>
-		Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak				
		▪ Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft				
		▫ Működési támogatás	60 000	60 000	60 000	60 000
		▫ Ügyvezető béremelése és járuléka (76/2021. (VI.1.) határozat) (Egyéb célokra képzett tartalékból)			1 404	1 404
		▫ Visszhang megjelentetése többletigény (Egyéb célokra képzett tartalékból)			3 414	3 414
		▫ Önkormányzattól 1 fő átvétele bér és járulék fedezetére			2 772	2 772
		▫ ÓVI-tól 3 fő átvétele bér és járulék fedezetére			4 870	4 870
		▫ Közművelődési feladatok átvétele miatt			59 632	59 632
		▫ Közművelődési és múzeumi feladatok 6-12 havi működéséhez többletigény (Egyéb célokra képzett tartalékból)			25 862	25 862
		▫ Országos keresztretjétevényfejítő verseny megrendezésének támogatása Általános tartalékból			50	50
		▫ Uraji Községi Ház karbantartási anyag vásárlás támogatás Lakóterületi céltartalékból			200	200
		▫ Városi rendezvényekre működési célú támogatás Városi rendezvények keretből			3 500	3 500
		▫ Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása civil keretből			230	230
		▫ Országos keresztretjétevényfejítő verseny megrendezésének támogatása Lakóterületi céltartalékból				60
		ÖMÉK összesen:	60 000	60 000	161 934	60
		▪ Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft-nek				
		▫ Működési támogatás	90 000	90 000	90 000	90 000
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	162 000	175 000	282 985	370
		Egyéb működési célú kiadások összesen:	162 000	175 000	282 985	370
		K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft				
		- Fűnyíró traktor beszerzésének támogatása				
		▪ Általános tartalékból			1 000	1 000
		- Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft				
		- Hűtőszekrény vásárlásának támogatása				
		▪ Általános tartalékból			90	90
		- Mikrohullámú sütő beszerzésének támogatása				
		▪ Lakóterületi céltartalékból			31	31
		Közművelődési és múzeumi feladatok átvétele miatt				
		- 2020. évi Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás és önerő			4 434	164
		- 2021. évi Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önerése			2 000	-164
		- 2020. évi Kubinyi Ágoston Program támogatása			2 000	2 000
		- Záporoztató berendezés korszerűsítése (2021. évi eredeti előirányzat)			2 000	2 000
		▪ Többletigény (Ingtalanértékesítés és egyéb felhalmozási bevételből képzett tartalékból)			8 000	8 000
		ÖMÉK összesen:	0	0	18 555	0
		- Tradíció és Haladás Alapítvány				
		- Somsályi Községi Ház kialakításának támogatása				
		▪ Lakóterületi céltartalékból			500	500
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	0	0	20 055	0
		Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	20 055	0
		K6 Beruházások				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben			0	73 445
		K7 Felújítások				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben			0	25 800
		Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen:	173 700	188 700	419 190	681

			Adatok: ezer Ft-ban				
Cím Al- cím	Kiemelt előr.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat május	Módosított előirányzat október	Változások	Módosított előirányzat december
10. Oktatás, köznevelés							
K1 Személyi juttatások							
<u>Beruházásokhoz kapcsolódó személyi juttatások</u>							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben					16 543		16 543
Személyi juttatások összesen:			0	0	16 543	0	16 543
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
<u>Beruházásokhoz kapcsolódó járulékok</u>							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben					1 481		1 481
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:			0	0	1 481	0	1 481
K3 Dologi kiadások							
- Óvoda átszervezéssel kapcsolatos kiadás (gazdasági iroda kialakítása)			2 000	2 000			2 000
- Átcsoportosítás felújítási kiadásra						-2 000	-2 000
- Közművelődési szakemberképzés vizsgadíja					60		60
Általános tartalékból							
- Emelt szintű érettségi felkészítő oktatás					98		98
Általános tartalékból							
<u>Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>					75 421	85	75 506
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben							
Dologi kiadások összesen:			0	2 000	77 579	-1 915	75 664
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások							
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
<u>Kazincbarcikai Tankerületi Központ</u>							
- Apáczai Csere János Általános Iskola függöny beszerzés							
Lakóterületi céltartalékból						250	250
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen:			0	0	0	250	250
K6 Beruházások							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben				0	4 081	4 965	9 046
K7 Felújítások							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben				0	0	2 000	2 000
Oktatás, köznevelés összesen:			0	2 000	99 684	5 300	104 984

11. Szociális védelem**K1 Személyi juttatások****Beruházásokhoz kapcsolódó személyi juttatások**

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben

449

3 728

4 177

Személyi juttatások összesen:

0

0

449

3 728

4 177

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**Beruházásokhoz kapcsolódó járulékok**

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben

73

578

651

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:

0

0

73

578

651

K3 Dologi kiadások

- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások bank- és postaköltségére

2 000

2 000

2 000

2 000

- pénzbeli gyermekvédelmi támogatás postai többletköltségére

- átcsoportosítás települési támogatásból

700

700

- ÓVI által kiszállított szociális szén kiadásai

(Átcsoportosítás települési támogatásból)

10 989

10 989

- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének kiadásaira

2 000

2 000

4 738

363

5 101

		Adatok: ezer Ft-ban							
Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat május	Módosított előirányzat október	Változások	Módosított előirányzat december		
		- TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00014 "Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrehabilitációja az akcióterület társadalmi integrációját célzó komplex programhoz kapcsolódó" projekt EUTAF ellenőrzés szabálytalanságot érintő visszafizetése (ügyleti kamat)				8	8		
		▪ Futó projektekhez kapcsolódó, pályázatban el nem számolható kiadásokból							
		<u>Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>							
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben				1 678	27 794	29 472	
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>	4 000	4 000	20 113	28 157	48 270		
K4		<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>							
		- Települési támogatásokra	100 000	100 000	100 000		100 000		
		▪ 2020. évi maradványból			7 341		7 341		
		▪ ÓVI által kiszállított szociális szén kiadásaira (Átcsoportosítás dologi kiadásra)			-10 989		-10 989		
		▪ Gyermekvédelmi támogatás postaköltségére (Átcsoportosítás dologi kiadásra)			-700		-700		
		▪ Tanulást segítő támogatásokra átcsoportosítás			-3 060		-3 060		
		- Tanulást segítő támogatásokra	10 000	10 000	10 000		10 000		
		▪ Átcsoportosítás települési támogatásból			3 060		3 060		
		<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</u>	110 000	110 000	105 652	0	105 652		
K5		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>							
		<u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>							
		<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>							
		▪ Szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatokra							
		◦ Feladatalapú támogatás átutalása	558 917	558 917	558 917		558 917		
		◦ Önkormányzati kiegészítő támogatás	121 083	121 083	121 083	8 000	129 083		
		▪ Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	7 836	7 836	8 094		8 094		
		▪ Balatonlelleli ADRA tábor támogatása							
		◦ Lakóterületi céltartalékból			195		195		
		▪ Vírushelyzettel összefüggésben bevételkiesés, illetve kiadási többletre							
		Többletigény (fertőtlenítőszer, védőruha, üzemanyag)							
		◦ Egyéb célokra képzett tartalékból			10 000		10 000		
		◦ Szociális ágazati összevont pótlék (2021. I.-VIII.hó) bevétellel egyezően			70 249	17 108	87 357		
		◦ Egészségügyi kiegészítő pótlék (2021. I.-VIII.hó) bevétellel egyezően			825	201	1 026		
		<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</u>	687 836	687 836	769 363	25 309	794 672		
		<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	687 836	687 836	769 363	25 309	794 672		
K6		<u>Beruházások</u>							
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben				0	0	266 086	266 086
K8		<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>							
		<u>K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</u>							
		<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>							
		◦ Villámvédelmi rendszer felújítása Átmeneti szálláson	2 000	2 000	2 000		2 000		
		◦ Bölcsoede fűtési rendszer átalakítása, villamos hálózat felújítása	1 500	1 500	1 500		1 500		
		◦ Bölcsoedében nyílászáró (ajtó) cseréje	500	500	500		500		
		◦ Nemzetőr úti védőnők helyiségének villamos hálózat felújítása	2 000	2 000	2 000		2 000		
		◦ Bentlakásos intézményekbe bútorok és eszközök pótlása	1 500	1 500	1 500		1 500		
		ÓTSZEGYII							
		◦ Két gépjármű beszerzéséhez 30 % önrész fedezetére			3 000		3 000		

Cím Al- Kiemelt cím előir.		Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban				
			2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat május	Módosított előirányzat október	Változások	Módosított előirányzat december
Innovációs és Technológiai Minisztérium							
		◦ TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00014 "Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrehabilitációja az akcióterület társadalmi integrációját célzó komplex programhoz kapcsolódó" projekt EUTAF ellenőrzés szabálytalanságot érintő visszafizetése					
		◦ Futó projektekhez kapcsolódó, pályázatban el nem számolható kiadásokból				351	351
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			7 500	7 500	10 851	0	10 851
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			7 500	7 500	10 851	0	10 851
Szociális védelem összesen:			809 336	809 336	906 501	323 858	1 230 359
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:			1 991 721	2 045 237	3 439 068	328 166	3 767 234
K9. Finanszírozási kiadások							
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése							
		2020. évi maradványból				103 953	103 953
Finanszírozási kiadások összesen:			0	0	103 953	0	103 953
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAI ÖSSZESEN:			1 991 721	2 045 237	3 543 021	328 166	3 871 187
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:			4 589 770	4 673 770	6 782 717	436 463	7 219 180
ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA INTÉZMÉNYEKNEKÉL:							
1.	K1	Személyi juttatások	1 633 660	1 660 016	2 095 338	85 793	2 181 131
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	280 349	284 477	316 885	6 766	323 651
3.	K3	Dologi kiadások	664 501	664 501	731 030	7 748	738 778
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	171	237	408
6.	K6	Beruházások	11 637	11 637	71 417	6 071	77 488
7.	K7	Felújítások	7 902	7 902	24 855	1 682	26 537
8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			2 598 049	2 628 533	3 239 696	108 297	3 347 993
9.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			2 598 049	2 628 533	3 239 696	108 297	3 347 993
ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA ÖNKORMÁNYZATNÁL:							
1.	K1	Személyi juttatások	76 569	76 569	104 129	4 629	108 758
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 378	11 378	14 906	629	15 535
3.	K3	Dologi kiadások	186 660	216 176	870 948	44 434	915 382
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	110 000	110 000	105 652	0	105 652
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 510 341	1 534 341	1 834 923	-68 286	1 766 637
6.	K6	Beruházások	2 000	2 000	171 953	330 548	502 501
7.	K7	Felújítások	82 120	82 120	294 680	15 699	310 379
8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 653	12 653	41 877	513	42 390
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			1 991 721	2 045 237	3 439 068	328 166	3 767 234
9.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	103 953	0	103 953
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			1 991 721	2 045 237	3 543 021	328 166	3 871 187
ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA MINDÖSSZESEN:							
1.	K1	Személyi juttatások	1 710 229	1 736 585	2 199 467	90 422	2 289 889
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	291 727	295 855	331 791	7 395	339 186
3.	K3	Dologi kiadások	851 161	880 677	1 601 978	52 182	1 654 160
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	110 000	110 000	105 652	0	105 652
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 510 341	1 534 341	1 835 094	-68 049	1 767 045
6.	K6	Beruházások	13 637	13 637	243 370	336 619	579 989
7.	K7	Felújítások	90 022	90 022	319 535	17 381	336 916
8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 653	12 653	41 877	513	42 390
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			4 589 770	4 673 770	6 678 764	436 463	7 115 227
9.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	103 953	0	103 953
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			4 589 770	4 673 770	6 782 717	436 463	7 219 180

A költségvetési egyenleg levezetése és finanszírozása

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Működési	Felhalmozási	Összesen
1.	Intézmények költségvetési bevételei	774 403	19 618	794 021
2.	Önkormányzat költségvetési bevételei	4 693 826	659 694	5 353 520
3.	Összes költségvetési bevétel (1+2)	5 468 229	679 312	6 147 541
4.	Intézmények költségvetési kiadásai	3 243 968	104 025	3 347 993
5.	Önkormányzat költségvetési kiadásai	2 836 888	930 346	3 767 234
6.	Összes költségvetési kiadás (4+5)	6 080 856	1 034 371	7 115 227
7.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (3-6)	-612 627	-355 059	-967 686
8.	Finanszírozási bevételek (hitelfelvétel)	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	103 953	0	103 953
10.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (8-9)	-103 953	0	-103 953
11.	Költségvetési egyenleg (7+10)	-716 580	-355 059	-1 071 639
12.	FINANSZÍROZÁSA: <u>Belső finanszírozásból</u> - költségvetési maradványból ▪ intézményeknél ▪ önkormányzatnál Belső finanszírozásból összesen:	 716 580	 355 059	 1 071 639
13.	Külső forrásból finanszírozandó	0	0	0

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

Adatok: ezer Ft-ban

Cím száma	Megnevezése	Működési					Felhalmozási					Összesen				
		Éves terv	Módosított előirányzat május	Módosított előirányzat október	Változások	Módosított előirányzat december	Éves terv	Módosított előirányzat május	Módosított előirányzat október	Változások	Módosított előirányzat december	Éves terv	Módosított előirányzat május	Módosított előirányzat október	Változások	Módosított előirányzat december
1.	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	708 338	708 338	709 222	-3 579	705 643	5 902	5 902	47 255	2 787	50 042	714 240	714 240	756 477	-792	755 685
2.	Ózdi Béke Telepi Óvodák	258 288	265 023	264 867	-76 674	188 193	1 637	1 637	1 637	-1 427	210	259 925	266 660	266 504	-78 101	188 403
3.	Ózdi Városi Óvodák (2021.09.01-től) Ózdi Városközponti Óvodák (2021.08.31-ig)	311 296	318 937	317 619	195 547	513 166	2 000	2 000	2 264	4 083	6 347	313 296	320 937	319 883	199 630	519 513
4.	Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	196 495	202 015	202 154	-61 585	140 569	2 000	2 000	2 022	-21	2 001	198 495	204 015	204 176	-61 606	142 570
5.	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	204 612	210 688	210 265	-55 000	155 265	1 000	1 000	1 702	-229	1 473	205 612	211 688	211 967	-55 229	156 738
6.	Ózdi Városi Könyvtár	168 000	172 512	128 702	-1 120	127 582	4 000	4 000	647	700	1 347	172 000	176 512	129 349	-420	128 929
7.	Ózdi Polgármesteri Hivatal	448 178	448 178	453 698	1 722	455 420	3 000	3 000	15 000	0	15 000	451 178	451 178	468 698	1 722	470 420
8.	Ózd Városi Rendészet	60 500	60 500	60 500	0	60 500	0	0	0	0	0	60 500	60 500	60 500	0	60 500
	Összesen:	2 355 707	2 386 191	2 347 027	-689	2 346 338	19 539	19 539	70 527	5 893	76 420	2 375 246	2 405 730	2 417 554	5 204	2 422 758

Az intézmények és az önkormányzat 2021. évi módosított beruházási kiadási előirányzatai feladatonként

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt Cím Alcím Megnevezés előír.	2021. évi Eredeti Kiadási előirányzatok K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	Módosított előirányzat május	Módosított előirányzat október					Változás					Módosított előirányzat december				
		Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA- ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
K6 Beruházások																	
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI																	
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény																	
- Betonelem gyártáshoz modla beszerzése	1 270	1 270	1 270				1 270						1 270				1 270
- Betonkeverő adapter beszerzése	1 730	1 730	1 730				1 730						1 730				1 730
- Nagykonyhai eszközök beszerzésére	2 000	2 000	2 000				2 000						2 000				2 000
- Egy használt, ételszállításra alkalmas jármű beszerzése																	
▪ Önkormányzattól "Ingatlan értékesítés bevételeiből visszavásárlási kötelezettség fedezetére" képzett kötött felhasználású tartalékból			1 905				1 905						1 905				1 905
▪ Átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatából			356				356						356				356
- VIBRO úthenger vásárlása																	
▪ Átcsoportosítás felújítási kiadások előirányzatból			1 950				1 950						1 950				1 950
- Multicar és Magma 526 típusú használt tehergépkocsi vásárlása																	
▪ Átcsoportosítás felújítási kiadások előirányzatból			10 795				10 795						10 795				10 795
- 3,5 tonnás vonóhorggal felszerelt, 6 személyes tehergépjármű vásárlására																	
▪ JCB Földmunkagép értékesítéséből származó bevételből a 11/2021. (II.02.) Képviselő-testületi határozat alapján			5 669				5 669						5 669				5 669
- Fekvőrendőr telepítése a Barátság úton																	
▪ Lakóterületi céltartalékból 5.vk.			124				124						124				124
- Fekvőrendőr telepítése a Kiserika soron																	
▪ Lakóterületi céltartalékból 9.vk.			97				97						97				97
- Vajda János úti garázsosrhoz vezető felhajtó aszfaltozása																	
▪ Lakóterületi céltartalékból 9.vk.			136				136						136				136
- Lakó-pihenő övezet tábla és közlekedési tükrök kihelyezése (Körte völgy, Szenna-Damjanich út)																	
▪ Lakóterületi céltartalékból 6.vk.			75				75						75				75

Kiem Cím Alcím ell. Megnevezés előír.	2021. évi Eredeti kiadási előirányzatok K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	Módosított előirányzat május						Módosított előirányzat október					Változás					Módosított előirányzat december				
		Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA- ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
- Ózdi Mentőállomásnál közlekedési tükör kihelyezése																						
▪ Lakóterületi céltartalékból 9.vk.			67							67						67				67		
- Fekvőrendőr telepítése a Honvéd úton																						
▪ Lakóterületi céltartalékból 5.vk.			118							118						118				118		
- Közlekedési tükör kihelyezése - Ifjúság utca nagy kanyar																						
▪ Lakóterületi céltartalékból 2.vk.			65							65						65				65		
- Bulcsú útra lakó-pihenő övezet tábla kihelyezése																						
▪ Lakóterületi céltartalékból 3.vk.			10							10						10				10		
- Fekvőrendőr kihelyezése (Huba vezér út)																						
▪ Lakóterületi céltartalékból 8.vk.			143							143						143				143		
- Sturman úti vízelvezető árok kialakítása																						
▪ Lakóterületi céltartalékból 9.vk.			416							416						416				416		
- Közlekedési tükör és lakó-pihenő övezeti táblák kihelyezése -Gyergyó út																						
▪ Lakóterületi céltartalékból 10.vk.			172							172						172				172		
- Vírusirtó program beszerzése																						
▪ Átcsoportosítás felújítási kiadások előirányzatból			479							479						479				479		
- Windows server HDD, Winchester térfigyelő központi egység beszerzése																						
▪ Átcsoportosítás felújítási kiadások előirányzatból			23							23						23				23		
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szerszámok, konyhai felszerelések) - Közfoglalkoztatás elszámolás																						
▪ Átvett pénzeszközből			3 083							3 083	1 160				1 160	4 243				4 243		
- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00660 Ifjúsági Park villamos hálózat kiépítése																						
▪ Átvett pénzeszközből			13 500							13 500						13 500				13 500		
- Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz biztosított keretből hulladékgyűjtő edények és egyéb utcabútorok beszerzése, kihelyezése																						
▪ 2020. évi maradványból			400							400						400				400		
▪ Átcsoportosítás az önkormányzat 2021. évi keretösszegéből											350				350	350				350		

Kiem Cím Alcím ell. Megnevezés előír.	2021. évi Eredeti kiadásai előirányzatok K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	Módosított előirányzat május						Módosított előirányzat október					Változás					Módosított előirányzat december				
		Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA- ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen					
	1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
Beruházások																						
- Géza úton közlekedési tükör kihelyezésére																						
▪ 2020. évi maradványból			62				62						62				62					
- Géza úton fekvőrendőr kihelyezésére																						
▪ 2020. évi maradványból			13				13						13				13					
- Halász úton fekvőrendőr kihelyezésére																						
▪ 2020. évi maradványból			13				13						13				13					
- Inerthulladék-kezelő engedélyeztetési tervdokumentáció és eljárási, engedélyeztetési díjak részbeni fedezetére																						
▪ 2020. évi maradványból			5 719				5 719						5 719				5 719					
- Állategészségügyi telep fejlesztésére																						
▪ Egyéb célokra képzett tartalékból			2 000				2 000						2 000				2 000					
- Bulcsú út 17. szám előtti járda burkolásának támogatása																						
▪ Lakóterületi céltartalékból								250				250	250				250					
- Bíben völgyben filagória kihelyezésének támogatása																						
▪ Lakóterületi céltartalékból								800				800	800				800					
- Pad kihelyezésének támogatása a József Attila úti buszmegállóba																						
▪ Lakóterületi céltartalékból								70				70	70				70					
- Botond vezér útra sorompó telepítésének támogatása																						
▪ Lakóterületi céltartalékból								110				110	110				110					
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (porszívó, kézzárító, kamera tápegység, olajradiátor stb.)																						
▪ Átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatából								425				425	425				425					
Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:	5 000	5 000	52 390	0	0	0	52 390	3 165	0	0	0	3 165	55 555	0	0	0	55 555					
2. Ózdi Béke Telepi Óvodák																						
- Elszívó -légttechnikai berendezések beszerelése	1 637	1 637	1 637				1 637						1 637				1 637					
▪ Átcsoportosítás kisértékű tárgyi eszközök vásárlására (szőnyegek, függönyök, címer, tábla)			-210				-210					-210	-210				-210					

Kiemelt Cím Alcím ell. Megnevezés előír.	2021. évi Eredeti kiadásai előirányzatok K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	Módosított előirányzat május						Módosított előirányzat október					Változás					Módosított előirányzat december				
		Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA- ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Beruházások																						
- Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása (szőnyegek, függönyök, címer tábla)			210							210						210				210		
▪ Átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatról																						
- Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása (tároló láda+tető, takarítókocsi)			84							84						84				84		
▪ Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszközből																						
- Megszűnés miatt 2021.08.31.-ei fel nem használt előirányzat zárolása											-1 427				-1 427	-1 427				-1 427		
Ózdi Béke teleői Óvodák összesen:	1 637	1 637	1 721	0	0	0	1 721	-1 427	0	0	0	-1 427	294	0	0	0	0	0	294			
3. Ózdi Városi Óvodák (2021.09.01-től), Ózdi Városközponti Óvodák (2021.09.31-ig)																						
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (fűszegélynyíró, polc, vágódeszka, hűtőszekrény, főzőszámoly, porszívó, tűzhely, állvány, búvárszivattyú)			450							450						450				450		
▪ Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszközből																						
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			228							228						228				228		
▪ Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszközből																						
- <u>Katona József Úti Óvoda</u>																						
▪ Informatikai eszközök vásárlása (nyomtató)																						
▫ Átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatából			71							71						71				71		
▪ Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása (ventilátor, ruhaszárító, serpenyő, pecsenyetál, címer, tábla)																						
▫ Átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatából			142							142						142				142		
- <u>Mogyorós völgyi Óvoda</u>																						
▪ Informatikai eszközök vásárlása (pendrive)																						
▫ Átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatából			3							3						3				3		
▪ Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása (szemégyűjtő edény, gyermek-medence, sötétítő függöny, címer, tábla)																						
▫ Átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatából			45							45						45				45		

Kiemelt Cím Alcím ell. Megnevezés előír.	2021. évi Eredeti kiadásai előirányzatok K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	Módosított előirányzat május	Módosított előirányzat október					Változás					Módosított előirányzat december					
		Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA- ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	
Beruházások		1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
- <u>Nemzetőr Úti Óvoda</u>																		
▪ Informatikai eszközök vásárlása (egér) = Átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatából				3				3						3				3
- Óvodai Gazdasági Központ kialakításának támogatása = Általános tartalékból									770				770	770				770
- Óvodai Gazdasági Központba informatikai eszközök vásárlása = Átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatából									79				79	79				79
- Óvodai Gazdasági Központba kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, Bánszállási Tagóvodába fejsze beszerzése, Nemzetőri Úti Tagóvodába lombosítvány, hosszabbítók beszerzése, Ózdi Városi Óvodákba 6 db téli gumi beszerzése = Átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatából									404				404	404				404
- Óvodai Gazdasági Központba vízszelvény, szaniterek, konyha, radiátorcseré, fűtészerezés, riasztó, tűzjelző = Átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatából									751				751	751				751
- Közfoglalkoztatás előleg kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére (kerti tároló, digitális mérleg, vasalók, mosógépek, elektromos fűkasza, szerszámok, porszívók, ágaprító, fűrész, sütőtál) = Átvett pénzeszközből									700				700	700				700
- Béke Telepi Óvodától megszűnés miatt zárolt előirányzat									1 427				1 427	1 427				1 427
Ózdi Városi Óvodák (2021.09.01-től), Városközponti Óvodák (2021.08.31-ig) összesen:		0	0	942	0	0	0	942	4 131	0	0	0	4 131	5 073	0	0	0	5 073
4. Ózdi Petőfi Úti - Csépanyi Összevont Óvoda																		
▪ Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása (4 db cimer) = Átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatából				22				22						22				22
▪ Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása (munkaasztal, porszívó) = Átvett pénzeszközből				106				106						106				106
Ózdi Petőfi Úti - Összevont Óvoda összesen:		0	0	128	0	0	0	128	0	0	0	0	0	128	0	0	0	128

Kiemelt Cím Alcím ell. Megnevezés előír.	2021. évi Eredeti kiadási előirányzatok K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	Módosított előirányzat május						Módosított előirányzat október					Változás					Módosított előirányzat december				
		Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA- ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen					
	1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
5. Ózdi Sajóárkonyi-Táblai Összevont Óvoda																						
▪ Tétény Úti Óvodánál csatornázás megoldása																						
▪ Átcsoportosítás Ózdi Városközponti Óvodák dologi kiadási előirányzatából			550				550						550				550					
▪ Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból								202				202	202				202					
▪ Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása (3 db cimer, közfoglalkoztatás keretében beszerzett tárgyi eszközök önértéjére)																						
▪ Átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatából			32				32						32				32					
▪ Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása (takarító gép, porszívó, vasaló, vasaló állvány, mosgép, ruhaszárító, felmosószegett)																						
▪ Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszközökből			307				307						307				307					
Ózdi Sajóárkonyi-Táblai Összevont Óvoda összesen:	0	0	889	0	0	0	889	202	0	0	0	202	1 091	0	0	0	1 091					
6. Ózdi Városi Könyvtár																						
- Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás önrésze, mely műszaki technikai eszközbeszerzésre fordítható 2021. évi	2 000	2 000	2 000				2 000						2 000				2 000					
- Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás és önrész 2020. évi																						
▪ Önkormányzat maradványából			4 598				4 598						4 598				4 598					
- Könyvtár technikai, informatikai, műszaki eszközeinek gyarapítására																						
▪ Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatásból			79				79						79				79					
- Közművelődési feladatok ÓMÉK Nonprofit Kft-hez történő átadása miatti zárolás			-6 434				-6 434						-6 434				-6 434					
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére (mobiltelefon, kuka, postaláda)																						
▪ Átcsoportosítás dologi kiadásból			104				104						104				104					
Ózdi Városi Könyvtár összesen:	2 000	2 000	347	0	0	0	347	0	0	0	0	0	347	0	0	0	347					

Kiemelt című megnevezés	2021. évi Eredeti kiadási előirányzatok K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	Módosított előirányzat május						Módosított előirányzat október					Változás					Módosított előirányzat december				
		Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen					
	1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
7. Ózdi Polgármesteri Hivatal																						
- Tárgyi eszközök beszerzésre	3 000	3 000	3 000				3 000						3 000				3 000					
- EFOP-3.9.2-16-2017-00020 azonosító számú Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben																						
▪ Átcsoportosítás projektmenedzsment kiadásaira Ózd Város Önkormányzata 9. alcímről				2 814	436		3 250						2 814	436		3 250						
- Ózdi Központi Ügyfélszolgálat kialakításával kapcsolatos kiadásokra																						
▪ Önkormányzat maradványából			9 000				9 000						9 000				9 000					
▪ Egyéb célokra képzett tartalékból			3 000				3 000						3 000				3 000					
- TOP-1.4.1-19- Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése																						
▪ Átcsoportosítás projektmenedzsmenti kiadásra 2021.08.hó -2021.11.hó									1 491	231		1 722	1 491	231		1 722						
Ózdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	3 000	3 000	15 000	2 814	436	0	18 250	0	1 491	231	0	1 722	15 000	4 305	667	0	19 972					
INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	11 637	11 637	71 417	2 814	436	0	74 667	6 071	1 491	231	0	7 793	77 488	4 305	667	0	82 460					
9. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA																						
1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei																						
<u>Képviselő-testület kiadásai</u>																						
- 3 db nyitott gépkocsibeálló telepítése a polgármesteri hivatal udvarába																						
▪ Általános tartalékból			5 984				5 984						5 984				5 984					
Képviselő-testület kiadásai összesen:	0	0	5 984	0	0	0	5 984	0	0	0	0	0	5 984	0	0	0	5 984					
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																						
- TOP-1.1.1-15 Zöldmezős ipari terület kialakítása																						
▪ 2020. évi maradványból			3 732			48 159	51 891						3 732			48 159	51 891					
▪ Átcsoportosítás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (el nem számolt előleg)			-1 429				-1 429						-1 429				-1 429					

Kiemelt Megnevezés Cím, Alcím, ellátás	2021. évi Eredeti kiadásai előirányzatok K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	Módosított előirányzat május						Módosított előirányzat október					Változás					Módosított előirányzat december				
		Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen					
	1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
Beruházások																						
- Ózd, Bolyki Tamás út 15. A/1. sz. alatt lévő "iroda" megnevezésű ingatlan megvásárlása fordított ÁFA befizetésére						799	799									799	799					
▪ 2020. évi maradványból																						
- OTP Bank Nyrt Ózdi Bankfiók épületéből ingatlanrész vásárlása								6 700				6 700	6 700				6 700					
▪ Egyéb célokra képzett tartalékból																						
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	0	0	2 303	0	0	48 958	51 261	6 700	0	0	0	6 700	9 003	0	0	48 958	57 961					
3. Közbiztonság																						
- 19 db Térfigyelő kamera telepítése			6 930				6 930						6 930				6 930					
▪ 2020. évi maradványból																						
▪ Általános tartalékból			3 363				3 363						3 363				3 363					
- 18 db Térfigyelő kamerából álló hálózat korszerűsítése			1 524				1 524						1 524				1 524					
▪ Általános tartalékból																						
- Térfigyelő kamera telepítése - Civilház			75				75						75				75					
▪ Lakóterületi céltartalékból																						
- Térfigyelő kamera telepítése - Vadvirág presszó környéke			168				168						168				168					
▪ Lakóterületi céltartalékból																						
Közbiztonság kiadásai összesen:	0	0	12 060	0	0	0	12 060	0	0	0	0	0	12 060	0	0	0	12 060					
4. Közúti közlekedés																						
- TOP-3.1.1-15 Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában			9 958	19	12	10 200	20 189						9 958	19	12	10 200	20 189					
▪ 2020. évi maradványból																						
▪ Átvett pénzeszközből						6 211	6 211									6 211	6 211					
▪ Futó projektekhez kapcsolódó díjak, el nem számolható kiadások keretből közlekedési táblák + öntapadós fólia beszerzésére						181	181									181	181					

Kiemelt Cím, Alcím ell. Megnevezés előír.	2021. évi Eredeti kiadási előirányzatok K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	Módosított előirányzat május						Módosított előirányzat október					Változás					Módosított előirányzat december				
		Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA- ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen					
	1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
Beruházások																						
▪ Futó projektekhez kapcsolódó díjak, el nem számolható kiadások keretből hatóság általi forgalombahelyezési díjakra						56	56									56	56					
▪ Futó projektekhez kapcsolódó díjak, el nem számolható kiadások keretből kistraktor tartozékára			193				193						193				193					
Közúti közlekedés kiadásai összesen:	0	0	10 151	19	12	16 648	26 830	0	0	0	0	0	10 151	19	12	16 648	26 830					
5. Környezetvédelem																						
- KEHOP-2.2.4-15-2016-00005. - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban							0										0					
▪ Átvett pénzeszközből			7 151			13 111	20 262						7 151			13 111	20 262					
▪ ÁFA visszatérülésből						330 737	330 737									330 737	330 737					
- KEHOP-5.4.1-16-2016-00807 Az energiatudatos gondolkodás terjedését elősegítő szemléletformáló programok Ózdon																						
▪ 2020. évi maradványból				1 882	291	164	2 337						1 882	291	164	2 337						
- IFKA pályázat-"Tisztítsuk meg az országot"																						
▪ Átvett pénzeszközből			461			5 281	5 742						461			5 281	5 742					
- TOP-2.1.3-16-BO1-2017-000034 "Ózd: Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztési beruházások" - Volny József úti csapadék csatornaépítés																						
▪ 2020. évi maradványból			23 658			22 703	46 361						23 658			22 703	46 361					
▪ Egyéb célokra képzett tartalékból										5 000	5 000					5 000	5 000					
▪ Futó projektekhez kapcsolódó díjak, el nem számolható kiadások keretből záró elszámolás kiadására										8 100	8 100					8 100	8 100					

Kiemelt című megnevezés	2021. évi Eredeti kiadási előirányzatok K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	Módosított előirányzat május						Módosított előirányzat október					Módosított előirányzat december					
		Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	
	1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Beruházások																		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Önkormányzat beszerzéseinek közbeszerzési díjára előirányzatból közbeszerzés hirdetményi díjára - Ózd, Árpád v. u. 6-12. DN250 hálózati rekonstrukció 120 fm-en II. ütem (szennyvíz) ▪ ÁFA visszatérítésből 03-12/2020. évi Fordított ÁFA megfizetésére - Ózd, Szennyvíztisztító telepen lévő gépi rács PLC cseréje ▪ Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalékból 						1 435	1 435	248				280	280				280	280
Környezetvédelem kiadásai összesen:	0	0	31 270	1 882	291	373 431	406 874	248	0	0	13 380	13 628	31 518	1 882	291	386 811	420 502	
6. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok																		
- Közvilágítási hálózat fejlesztésére	2 000	2 000	2 000				2 000						2 000				2 000	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2020. évi maradványból 			2 267				2 267						2 267				2 267	
- Közvilágítás LED technológiára való fejlesztésére																		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2020. évi maradványból 			15 000				15 000						15 000				15 000	
- Karácsonyi díszvilágítás bővítésére																		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2020. évi maradványból ▪ Egyéb célokra képzett tartalékból 			3 448				3 448						3 448				3 448	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Átcsoportosítás a fel-leszerelés dologi kiadási előirányzatára beruházásból ▪ Átcsoportosítás karácsonyi díszek készítéséhez anyagok beszerzésére dologi kiadásra 			3 000				3 000	1 300			1 300	4 300	4 300				4 300	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Átcsoportosítás karácsonyi díszek készítéséhez anyagok beszerzésére dologi kiadásra 								-2 226			-2 226	-2 226	-2 226				-2 226	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Átcsoportosítás karácsonyi díszek készítéséhez anyagok beszerzésére dologi kiadásra 								-55		55	0	-55	-55		55		0	
- Ózd, Kőalja út és Damjanich út kereszteződésétől a Kőalja út és a Kossuth Lajos út kereszteződéséig gerincezeték rekonstrukció																		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2020. évi maradványból ▪ ÁFA visszatérítésből 03-12/2020. évi Fordított ÁFA megfizetésére 			627				627					627	627				627	
						11 979	11 979									11 979	11 979	

Kiemelt Cím Alcím ell. Megnevezés előír.	2021. évi Eredeti kiadási előirányzatok K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	Módosított előirányzat május						Módosított előirányzat október					Változás					Módosított előirányzat december				
		Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA- ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen					
	1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
Beruházások																						
- Ózd, Mórinc Zs. út 9. 11. 11/B és Szövetkezet u. 28. sz. ingatlanokhoz közműves ivóvízhálózat kiépítése 101 fm-en						799	799									799	799					
▪ ÁFA visszatérítésből 03-12/2020. évi Fordított ÁFA megfizetésére																						
- Ózd, Szövetkezeti úti NA 100 acél gerincvezeték rekonstrukciója D110 KPE vezetékre 475 fm-en						2 679	2 679									2 679	2 679					
▪ ÁFA visszatérítésből 03-12/2020. évi Fordított ÁFA megfizetésére																						
- Vasvár úti közműalagút vezetékszakasza 165 fm (ivóvíz)						3 212	3 212									3 212	3 212					
▪ ÁFA visszatérítésből 03-12/2020. évi Fordított ÁFA megfizetésére																						
- Géza úti D150 AC gerincvezeték rekonstrukció 386 fm-en terve			950				950	25 535				25 535	26 485				26 485					
▪ Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalékból																						
▪ ÁFA visszatérítésből			257				257	162			6 732	6 894	419			6 732	7 151					
- Gördülő Fejlesztési Terv Hatósági díja						27	27									27	27					
▪ Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalékból																						
- Ózd, Kőalja úti gerincvezeték rekonstrukció 417 fm-en II. ütem								23 522				23 522	23 522				23 522					
▪ Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalékból																						
▪ ÁFA visszatérítésből								122			6 209	6 331	122			6 209	6 331					
- Ózd, Szent István úti D150 AC gerincvezeték rekonstrukciója 2119 fm-en								850				850	850				850					
▪ Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalékból																						
▪ ÁFA visszatérítésből								230				230	230				230					
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	2 000	2 000	27 549	0	0	18 696	46 245	49 440	0	0	12 996	62 436	76 989	0	0	31 692	108 681					
7. Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások																						
- Okos zebra - Bolyki főút																						
▪ 2020. évi maradványból			1 400				1 400					1 400					1 400					

Kiemelt című Megnevezés	2021. évi Eredeti kiadási előirányzatok K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	Módosított előirányzat május						Módosított előirányzat október					Változás					Módosított előirányzat december				
		Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Beruházások																						
▪ Átvett pénzeszközből			1 397							1 397						1 397				1 397		
▪ Általános tartalékból			279							279						279				279		
- Okos zebra villamos fogyasztásmérő hely kialakítása - Munkás út																						
▪ Általános tartalékból			279							279						279				279		
▪ Átvett pénzeszközből											3 109				3 109	3 109				3 109		
- LED fényvezetők																						
▪ Általános tartalékból			15							15						15				15		
- 5 db kerti pavilon beszerzése uraji közösségi rendezvényekhez																						
▪ Lakóterületi céltartalékból			197							197						197				197		
- Vezeték nélküli kültéri kamera																						
▪ Lakóterületi céltartalékból			19							19						19				19		
- ozd.hu weboldal megújítása (alaprendszer feltelepítés, oktatás)																						
▪ Ingatlanértékesítés és egyéb felhalmozási bevételből képzett tartalékból			1 524							1 524						1 524				1 524		
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kiadásai összesen:	0	0	5 110	0	0	0	0	0	0	5 110	3 109	0	0	0	3 109	8 219	0	0	0	8 219		
9. Szabadidő, sport, kultúra, vallás																						
- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00762 Sportlétesítmények fejlesztése Ózdon																						
▪ Átvett pénzeszközből			73 445	1 510	234	4 550	79 739									73 445	1 510	234	4 550	79 739		
▪ Közbeszerzési hirdetményi díjra, valamint EKR rendszerhasználati díjra átcsoportosítás közbeszerzési kiadások előirányzatából														311	311					311		
Szabadidő, sport, kultúra vallás kiadásai összesen:	0	0	73 445	1 510	234	4 550	79 739	0	0	0	0	0	0	311	311	73 445	1 510	234	4 861	80 050		

Kiemelt Cím Alcím ell. Megnevezés előír.	2021. évi Eredeti kiadási előirányzatok K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	Módosított előirányzat május					Módosított előirányzat október					Változás					Módosított előirányzat december				
		Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA- ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen				
	1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
10. Oktatás																					
- EFOP-3.9.2-16-2017-00020 azonosító számú Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben																					
▪ 2020. évi maradványból			4 081			92 789	96 870						4 081			92 789	96 870				
▪ Átvett pénzeszközből						1 056	1 056									1 056	1 056				
▪ Rendkívüli tartalékból						2 850	2 850									2 850	2 850				
▪ Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból személyi juttatások és járulékok kiadási előirányzatára				16 543	1 481	-18 024	0							16 543	1 481	-18 024	0				
▪ Átcsoportosítás Polgármesteri Hivatal projektmenedzsmenti kiadására						-3 250	-3 250									-3 250	-3 250				
▪ Projektben használt és a projekt befejezése miatt 9 db hívószám 5 havi előfizetői díjára (2021.09.hó-2022.02.hó) Egyéb célokra képzett tartalékból											80	80				80	80				
▪ Átcsoportosítás "Futó projektekhez kapcsolódó díjak, projektben el nem számolható kiadások" előirányzatból foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás 2021.03.negyedévi díjára											5	5				5	5				
- Csépanyi Általános Iskolában kazán cseréjére								3 429				3 429	3 429				3 429				
▪ Egyéb célokra képzett tartalékból								1 536				1 536	1 536				1 536				
- Ív úti légópince építési munkái, páráltanító berendezés																					
▪ Általános tartalékból																					
Oktatás kiadásai összesen:	0	0	4 081	16 543	1 481	75 421	97 526	4 965	0	0	85	5 050	9 046	16 543	1 481	75 506	102 576				

Kiem Cím Alcím ell. Megnevezés előír.	2021. évi Eredeti kiadási előirányzatok K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	Módosított előirányzat május	Módosított előirányzat október					Változás					Módosított előirányzat december					
		Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA- ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	
		1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Beruházások																		
11. Szociális védelem																		
- TOP-5.2.1-15 Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrész szociális rehabilitációját kísérő helyi szintű komplex programok																		
▪ 2020. évi maradványból					449	73	1 678	2 200							449	73	1 678	2 200
- TOP-1.4.1-19- Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése									266 086	5 219	809	27 794	299 908	266 086	5 219	809	27 794	299 908
▪ Átvett pénzeszközből										-1 491	-231		-1 722		-1 491	-231		-1 722
▪ Átcsoportosítás Polgármesteri Hivatal projektmenedzsmenti kiadására 2021.08.hó -2021.11.hó																		
Szociális védelem kiadásai összesen:		0	0	0	449	73	1 678	2 200	266 086	3 728	578	27 794	298 186	266 086	4 177	651	29 472	300 386
ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:		2 000	2 000	171 953	20 403	2 091	539 382	733 829	330 548	3 728	578	54 566	389 420	502 501	24 131	2 669	593 948	1 123 249
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:		13 637	13 637	243 370	23 217	2 527	539 382	808 496	336 619	5 219	809	54 566	397 213	579 989	28 436	3 336	593 948	1 205 709
MINDÖSSZESEN BŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:			13 637					243 370					336 619					579 989

Az intézmények és az önkormányzat 2021. évi módosított felújítási kiadási előirányzatai feladatonként

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt Cím Megnevezés	Módosított előirányzat május	Módosított előirányzat október					Változás					Módosított előirányzat december					
		Összesen	K7 Felújítások, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen
1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Felújítások																	
K7 Felújítások																	
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI																	
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény																	
- Informatikai eszközök felújítása	502	502	502			502						502				502	
▪ Átcsoportosítás vírusirtó program beszerzésére beruházási kiadásokra			-479			-479						-479				-479	
▪ Átcsoportosítás Windows szerver HDD, Winchester térfogylő központi egység beszerzésére beruházási kiadásokra			-23			-23						-23				-23	
- Állatsimogató épület felújítása	400	400	400			400						400				400	
- Újjavítási munkálatok Ózd város területén																	
Átcsoportosítás az Önkormányzat Út- és járdaépítésekre, felújításokra, illetve ilyen jellegű pályázatok önjelölt előirányzatból			30 000			30 000						30 000				30 000	
▪ Átcsoportosítás VIBRO úthenger vásárlására beruházási kiadásokra			-1 950			-1 950						-1 950				-1 950	
▪ Átcsoportosítás Multicar és Magma 526 típusú használt tehergépkocsi vásárlására beruházási kiadásokra			-10 795			-10 795						-10 795				-10 795	
- Március 15. út kiszélesítésének támogatása az Ybl és Eötvös utcák közötti szakaszon																	
▪ Lakóterületi céltartalékból							675				675	675				675	
- Bolyki főút 3. szám előtti járda aszfaltozásának támogatása																	
▪ Lakóterületi céltartalékból							27				27	27				27	
- Szentsimoni buszfordulóban buszváró oldalburkolásának támogatása																	
▪ Lakóterületi céltartalékból							80				80	80				80	
Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:	902	902	17 655	0	0	0	17 655	782	0	0	0	782	18 437	0	0	0	18 437

Kiemelt Cím Alcím Megnevezés előir.	2021. évi Eredeti kiadási előirányzatok K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	Módosított előirányzat május					Módosított előirányzat október					Változás					Módosított előirányzat december				
		Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Felújítások																					
3. Ózdi Városi Óvodák (2021.09.01-től), Ózdi Városközponti Óvodák (2021.09.31-ig)																					
- <u>Katona József Úti Óvoda</u>																					
▪ Hátsó betonos udvar burkolása	2 000	2 000	2 000							2 000						2 000				2 000	
- <u>Nemzetőr úti Óvoda</u>																					
▪ Vízvezeték rendszer felújítására																					
◦ 2020. évi maradványból			1 500							1 500						1 500				1 500	
- Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvodától megszűnés miatt zárolt előirányzat											431				431	431				431	
- Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvodától megszűnés miatt zárolt előirányzat											21				21	21				21	
- Virág Úti Tagóvoda padló csere																					
▪ Lakóterületi céltartalékból											200				200	200				200	
Ózdi Városi Óvodák (2021.09.01-től), Városközponti Óvodák (2021.08.31-ig) összesen:	2 000	2 000	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	652	0	0	0	652	4 152	0	0	0	4 152	
4. Ózdi Petőfi Úti - Csépanyi Összevont Óvoda																					
- <u>Petőfi Úti Óvoda</u>																					
▪ Armaturák, villany vezetékek cseréje	2 000	2 000	2 000							2 000					2 000	2 000				2 000	
- Megszűnés miatt 2021.08.31.-ei fel nem használt előirányzat zárolása											-21				-21	-21				-21	
Ózdi Petőfi Úti - Csépanyi Összevont Óvoda kiadásai összesen:	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	-21	0	0	0	-21	1 979	0	0	0	1 979	
5. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda																					
- <u>Tétény Úti Óvoda</u>																					
▪ Szennyvízrőkötés miatti helyreállítás	1 000	1 000	1 000							1 000					1 000	1 000				1 000	
- <u>Virág Úti Óvodánál parkoló kialakítása</u>																					
▪ Átcsoportosítás Városközponti Óvoda dologi kiadási előirányzatából				120						120					120	120				120	
▪ 2020. évi maradványból				280						280					280	280				280	
▪ Átcsoportosítás Virág Úti Óvodánál laminált padló lerakására				-400						-400					-400	-400				-400	
- <u>Virág Úti Óvodánál laminált padló lerakása</u>				400						400					400	400				400	
- Megszűnés miatt 2021.08.31.-ei fel nem használt előirányzat zárolása											-431				-431	-431				-431	
Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda kiadásai összesen:	1 000	1 000	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	-431	0	0	0	-431	969	0	0	0	969	

Kiemelt Cím Alcím Megnevezés előir.	2021. évi Eredeti kiadási előirányzatok K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	Módosított előirányzat május					Módosított előirányzat október					Változás					Módosított előirányzat december				
		Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Felújítások																					
6. Ózdi Városi Könyvtár																					
- Színpad fölött elhelyezett záporberendezés korszerűsítésére	2 000	2 000	2 000							2 000						2 000				2 000	
▪ Közművelődési feladatok ÓMÉK Nonprofit Kft-hez történő átadása miatti zárolás			-2 000							-2 000						-2 000				-2 000	
- Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)																					
▪ 2020. évi Önkormányzati maradványból			2 000							2 000						2 000				2 000	
▪ Múzeumi feladatok ÓMÉK Nonprofit Kft-hez történő átadása miatti zárolás			-2 000							-2 000						-2 000				-2 000	
- Könyvtár épület erkély felújítására																					
▪ Ingatlanértékesítés és egyéb felhalmozási bevételek tartalékából			300							300						300				300	
▪ Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból											700				700	700				700	
Ózdi Városi Könyvtár összesen:	2 000	2 000	300	0	0	0	0	0	0	300	700	0	0	0	700	1 000	0	0	0	1 000	
INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	7 902	7 902	24 855	0	0	0	0	0	0	24 855	1 682	0	0	0	1 682	26 537	0	0	0	26 537	
9. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA																					
1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei																					
Képviselő-testület kiadásai																					
- TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00045 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (PH. és Sportcsarnok)																					
▪ 2020. évi maradványból									3 879	3 879										3 879	
Képviselő-testület kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	3 879	3 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 879	
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																					
- ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő lakáscélú ingatlanok felújítása	6 350	6 350	6 350							6 350						6 350				6 350	
▪ Átcsoportosítás nem lakáscélú ingatlanok felújításáról											3 810				3 810	3 810				3 810	

Kiemelt Cím Alcím Megnevezés	2021. évi Eredeti kiadási előirányzatok K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	Módosított előirányzat május					Módosított előirányzat október					Változás					Módosított előirányzat december				
		Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Felújítások																					
- ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő nem lakás célú ingatlanok felújítása	3 810	3 810	3 810							3 810						3 810				3 810	
▪ Átcsoportosítás lakás célú ingatlanok felújítására											-3 810				-3 810	-3 810				-3 810	
- ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő temetők felújítása	2 443	2 443	2 443							2 443						2 443				2 443	
- ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő piac felújítása	3 235	3 235	3 235							3 235						3 235				3 235	
- Makro-Book Kft. üzlethelyiségének felújítása bérszámítás alapján	728	728	728							728						728				728	
- Munkaügyi Központ átalakítása bérszámítás alapján (Vasvár út 125. sz.)	1 554	1 554	1 554							1 554						1 554				1 554	
▪ Előirányzat csökkentés a felújítási költség elengedése miatt											-912				-912	-912				-912	
- Ózd, Lomb u.1. mellett lévő támfal, hrsz.: 7364 helyreállítása vis maior támogatás igénylésével																					
▪ 2020. évi maradványból			3 049							3 049						3 049				3 049	
▪ Általános tartalékból			1 619							1 619						1 619				1 619	
▪ Átvett pénzeszközből			1 006							1 006						1 006				1 006	
▪ Átcsoportosítás futó projektekhez kapcsolódó díjak, projektben el nem számolható kiadások előirányzatból e-napló megnyitási díjára											3				3	3				3	
- Ózd, Domb úti támfal hrsz.:18143-05007 helyreállítása vis maior támogatás igénybevitelével																					
▪ 2020. évi maradványból			6 459							6 459						6 459				6 459	
▪ Átvett pénzeszközből			2 057							2 057						2 057				2 057	
▪ Átcsoportosítás futó projektekhez kapcsolódó díjak, projektben el nem számolható kiadások előirányzatból e-napló megnyitási díjára											1				1	1				1	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	18 120	18 120	32 310	0	0	0	0	0	0	32 310	-908	0	0	0	-908	31 402	0	0	0	31 402	
3. Közbiztonság																					
- Ív úti toronyház - Rendőrség közötti rádiós rendszer felújítása																					
▪ Általános tartalékból			102							102						102				102	
Közbiztonság kiadásai összesen:	0	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	0	0	0	0	102	0	0	0	102	

Kiemelt Cím Alcím Megnevezés	2021. évi Eredeti kiadási előirányzatok K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	Módosított előirányzat május					Módosított előirányzat október					Változás					Módosított előirányzat december				
		Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen				
	1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
Felújítások																					
- MRW-668 frsz-ú csatornamos gépjármű magasnyomású szivattyú felújítása (67/2021. (V.19.) Képviselő-testületi határozat)																					
▪ Csatornatisztító jármű bérleti díjából			2 136				2 136						2 136				2 136				
- Szennyvíztelep kotróhid 2 db hajtóművének cseréje																					
▪ Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználás tartalékból			853				853						853				853				
▪ ÁFA visszatérítésből			230				230						230				230				
- Lechner Ödön úti átemelő Flygt szivattyú felújítása																					
▪ Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználás tartalékból			675				675						675				675				
▪ ÁFA visszatérítésből			182				182						182				182				
- Zrínyi úti átemelő építészeti és gépészeti felújítása																					
▪ Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználás tartalékból			18 500				18 500						18 500				18 500				
▪ ÁFA visszatérítésből								4 995				4 995	4 995				4 995				
- Ózd Szennyvíztisztító telep Flygt 3171.181 (gysz. 1510132) típusú szivattyú felújítása																					
▪ Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználás tartalékból								1 467				1 467	1 467				1 467				
▪ ÁFA visszatérítésből								396				396	396				396				
- Ózd szennyvíz gyűjtőhálózaton található aknák és fedlapok cseréje, felújítása																					
▪ Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználás tartalékból								5 749				5 749	5 749				5 749				
Környezetvédelem kiadásai összesen:	0	0	26 484	0	0	0	26 484	12 607	0	0	0	12 607	39 091	0	0	0	39 091				
6. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok																					
- Elosztóhálózaton aknák és szerelvények felújítása																					
▪ Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználás tartalékból			7 275				7 275						7 275				7 275				
▪ ÁFA visszatérítésből			1 964				1 964						1 964				1 964				
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	0	0	9 239	0	0	0	9 239	0	0	0	0	0	9 239	0	0	0	9 239				

Kiemelt Cím Alcím Megnevezés	2021. évi Eredeti kiadási előirányzatok K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	Módosított előirányzat május					Módosított előirányzat október					Változás					Módosított előirányzat december				
		Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Felújítások																					
7. Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások																					
- TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00126 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Ózdon (Iskolák)																					
▪ 2020. évi maradványból																					
			20	1 394	562	4 055	6 031									20	1 394	562	4 055	6 031	
▪ Futó projektekhez kapcsolódó díjak, el nem számolható kiadások keretből																					
						1 100	1 100												1 100	1 100	
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kiadásai összesen:																					
	0	0	20	1 394	562	5 155	7 131	0	0	0	0	0	0	0	0	20	1 394	562	5 155	7 131	
8. Egészségügy																					
- Nemzetőr úti gyermekorvosi és védőnői szolgálat felújítása																					
▪ Átvett pénzeszközből																					
			37 732				37 732									37 732				37 732	
▪ Ingatlan értékesítés bevételeiből visszavásárlási kötelezettség fedezetére képzett kötött felhasználású tartalékból önerő fedezetére																					
			12 577				12 577									12 577				12 577	
Egészségügy kiadásai összesen:																					
	0	0	50 309	0	0	0	50 309	0	0	0	0	0	0	0	0	50 309	0	0	0	50 309	
9. Szabadidő, sport, kultúra, vallás																					
- Hajdúszoboszlói üdülő felújítására																					
▪ Hajdúszoboszlói üdülő értékesítésének bevételeiből képzett tartalékból																					
			4 800				4 800									4 800				4 800	
▪ Egyéb célokra képzett tartalékból																					
			10 000				10 000									10 000				10 000	
- Sportcsarnok épület csapadékvíz elvezető rendszer felújítása																					
▪ Egyéb célokra képzett tartalékból																					
			11 000				11 000									11 000				11 000	
- Civil Ház külső vakolatának helyreállítása																					
▪ Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból																					
								2 000						2 000	2 000					2 000	
Szabadidő, sport, kultúra vallás kiadásai összesen:																					
	0	0	25 800	0	0	0	25 800	2 000	0	0	0	2 000	2 000	27 800	0	0	0	0	27 800		

Kiemelt Cím Alcím Megnevezés	2021. évi Eredeti kiadási előirányzatok K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	Módosított előirányzat május	Módosított előirányzat október					Változás					Módosított előirányzat december				
		Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Felújítások																	
10. Oktatás, köznevelés																	
- Óvoda átszervezésével kapcsolatosan gazdasági iroda kialakítására								2 000				2 000	2 000				2 000
▪ Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatról																	
Oktatás, köznevelés kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000
ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	82 120	82 120	294 680	1 394	562	10 618	307 254	15 699	0	0	962	16 661	310 379	1 394	562	11 580	323 915
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	90 022	90 022	319 535	1 394	562	10 618	332 109	17 381	0	0	962	18 343	336 916	1 394	562	11 580	350 452
MINDÖSSZESEN BŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:		90 022					319 535					17 381					336 916

A 2021. évi működési bevételek és kiadások módosított előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat május	Módosított előirányzat október	Változások	Módosított előirányzat december
I.	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI					
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 894	10 894	468 383	100609	568 992
2.	B3 Közhatalmi bevételek	500	500	500	0	500
3.	B4 Működési bevételek	211 409	211 409	204 155	620	204 775
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	132	4	136
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	222 803	222 803	673 170	101 233	774 403
5.	B8 Finanszírozási bevételek					
a.)	Maradvány igénybevétele	0	0	123 227		123 227
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	123 227	0	123 227
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	222 803	222 803	796 397	101 233	897 630
II.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI					
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
a.)	Önkormányzatok működési támogatásai					
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	600 127	600 127	602 618	0	602 618
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	817 152	817 152	857 016	-20 406	836 610
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	1 106 284	1 106 284	1 173 158	28 683	1 201 841
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	75 269	75 269	76 779	0	76 779
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		180 000	189 602	0	189 602
	Elszámolásból származó bevételek			1 215	0	1 215
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 598 832	2 778 832	2 900 388	8 277	2 908 665
b.)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 360	18 360	65 258	34 433	99 691
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 617 192	2 797 192	2 965 646	42 710	3 008 356
2.	B3 Közhatalmi bevételek					
a.)	Vagyon típusú adók -Építményadó	310 000	280 000	280 000	0	280 000
b.)	Termékek és szolgáltatások adói - Helyi iparüzési adó	770 000	704 000	954 000		954 000
				0		0
c.)	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000	6 000	6 116		6 116
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 086 000	990 000	1 240 116	0	1 240 116
3.	B4 Működési bevételek					
	(levonva a tulajdonosi bevételek összege)	34 463	34 463	445 354		445 354
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök					
	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0		0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	3 737 655	3 821 655	4 651 116	42 710	4 693 826
5.	B8 Finanszírozási bevételek			0		0
a.)	Maradvány igénybevétele	288 000	288 000	597 445	-4 092	593 353
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	288 000	288 000	597 445	-4 092	593 353
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	4 025 655	4 109 655	5 248 561	38 618	5 287 179
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 248 458	4 332 458	6 044 958	139 851	6 184 809

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat május	Módosított előirányzat október	Változások	Módosított előirányzat december
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>					
1.	<i>K1 Személyi juttatások</i>	1 633 660	1 660 016	2 095 338	85 793	2 181 131
2.	<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	280 349	284 477	316 885	6 766	323 651
3.	<i>K3 Dologi kiadások</i>	664 501	664 501	731 030	7 748	738 778
	<i>K5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>		0	171	237	408
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 578 510	2 608 994	3 143 424	100 544	3 243 968
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 578 510	2 608 994	3 143 424	100 544	3 243 968
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>					
1.	<i>K1 Személyi juttatások</i>	76 569	76 569	104 129	4 629	108 758
2.	<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	11 378	11 378	14 906	629	15 535
3.	<i>K3 Dologi kiadások</i>	186 660	216 176	870 948	44 434	915 382
4.	<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	110 000	110 000	105 652	0	105 652
5.	<u>K5 Egyéb működési célú kiadások</u>					
	a.) Elvonások és befizetések	133 590	133 590	138 950	0	138 950
	b.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	750 594	751 594	830 319	25 639	855 958
	c.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	379 157	392 157	438 828	370	439 198
	d.) Tartalékok	22 000	32 000	293 849	-36 394	257 455
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	1 285 341	1 309 341	1 701 946	-10 385	1 691 561
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	1 669 948	1 723 464	2 797 581	39 307	2 836 888
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	103 953		103 953
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 669 948	1 723 464	2 901 534	39 307	2 940 841
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 248 458	4 332 458	6 044 958	139 851	6 184 809

A 2021. évi felhalmozási bevételek és kiadások módosított előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2021.évi előirányzat	Módosított előirányzat május	Módosított előirányzat október	Változások	Módosított előirányzat december
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>					
1.	<u>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>	0	0	17 758	1 860	19 618
2.	<u>B5 Felhalmozási bevételek</u>	0		0	0	0
3.	<u>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>	0		0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	0	17 758	1 860	19 618
4.	Felhalmozási célú maradvány			7 987		7 987
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0		7 987	0	7 987
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0		25 745	1 860	27 605
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>					
1.	<u>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>					
a.)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		40 795	0	40 795
b.)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	0		94 267	266 086	360 353
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0		135 062	266 086	401 148
2.	<u>B3 Közhatalmi bevételek</u>			0		0
	Építmény adóból felhalmozási célra	0		0	0	0
	Közhatalmi bevételek összesen:	0		0	0	0
3.	<u>B4 Működési bevételekből felhalmozási célú</u>					
	- tulajdonosi bevételek	80 171	80 171	81 519		81 519
	- ÁFA visszatérítés	3 367	3 367	3 367	18 846	22 213
	Működési bevételekből felhalmozási célú összesen:	83 538	83 538	84 886	18 846	103 732
4.	<u>B5 Felhalmozási bevételek</u>					
a.)	Ingatlanok értékesítése	190 000	190 000	141 382	2 619	144 001
b.)	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	5 669		5 669
	Felhalmozási bevételek összesen:	190 000	190 000	147 051	2 619	149 670
5.	<u>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>					
a.)	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	638	638	638	0	638
b.)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 397	3 109	4 506
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	638	638	2 035	3 109	5 144
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	274 176	274 176	369 034	290 660	659 694
6.	<u>B8 Finanszírozási bevételek</u>					
a.)	Maradvány igénybevétele	67 136	67 136	342 980	4 092	347 072
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	67 136	67 136	342 980	4 092	347 072
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	341 312	341 312	712 014	294 752	1 006 766
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	341 312	341 312	737 759	296 612	1 034 371

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2020.évi előirányzat	Módosított előirányzat május	Módosított előirányzat október	Változások	Módosított előirányzat december
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>					
1.	<i>K6 Beruházások</i>	11 637	11 637	71 417	6 071	77 488
2.	<i>K7 Felújítások</i>	7 902	7 902	24 855	1 682	26 537
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	19 539	19 539	96 272	7 753	104 025
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0			
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	19 539	19 539	96 272	7 753	104 025
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>					
1.	<i>K6 Beruházások</i>	2 000	2 000	171 953	330 548	502 501
2.	<i>K7 Felújítások</i>	82 120	82 120	294 680	15 699	310 379
3.	<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>					
	a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	7 500	7 500	16 013	250	16 263
	b.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 153	5 153	25 864	263	26 127
	c.)Tartalékok (különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére)	225 000	225 000	132 977	-57 901	75 076
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	237 653	237 653	174 854	-57 388	117 466
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	321 773	321 773	641 487	288 859	930 346
4.	Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	321 773	321 773	641 487	288 859	930 346
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	341 312	341 312	737 759	296 612	1 034 371

A 2021. évi módosított bevételi és kiadási 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>	
▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	508 655	▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	899 581
▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák	5 235	▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák	149 776
▪ Ózdi Városi Óvodák (Ózdi Városközponti Óvodák)	16 880	▪ Ózdi Városközponti Óvodák	409 933
▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	8 312	▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	118 147
▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	4 327	▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	124 405
▪ Ózdi Városi Könyvtár	8 175	▪ Ózdi Városi Könyvtár	81 032
▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal	15 390	▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal	351 551
▪ Ózd Városi Rendészet	2 018	▪ Ózd Városi Rendészet	46 706
▪ Ózd Város Önkormányzata	3 008 356	▪ Ózd Város Önkormányzata	108 758
- Önkormányzatok működési támogatása	2 908 665		
- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	99 691		
B2 <u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>		K2 <u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>	
▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	17 743	▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	108 696
▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák	84	▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák	25 042
▪ Ózdi Városi Óvodák (Ózdi Városközponti Óvodák)	1 378	▪ Ózdi Városközponti Óvodák	67 556
▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	106	▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	18 895
▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	307	▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	21 023
▪ Ózd Város Önkormányzata	401 148	▪ Ózdi Városi Könyvtár	12 884
		▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal	62 373
		▪ Ózd Városi Rendészet	7 182
		▪ Ózd Város Önkormányzata	15 535
B3 <u>Közhatalmi bevételek</u>			
▪ Ózd Városi Rendészet	500		
▪ Ózd Város Önkormányzata	1 240 116		
-Vagyoni típusú adók	280 000		
-Termékek és szolgáltatások adói	954 000		
▫ Helyi iparüzési adó	954 000		
-Egyéb közhatalmi bevételek	6 116		

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok
B4 <u>Működési bevételek</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 180 658 ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 2 214 ▪ Ózdi Városközponti Óvodák 9 849 ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 417 ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 1 440 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 1 453 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 8 222 ▪ Ózd Városi Rendészet 522 ▪ Ózd Város Önkormányzata 549 086 	K3 <u>Dologi kiadások</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 480 045 ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 22 684 ▪ Ózdi Városközponti Óvodák 65 063 ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 14 509 ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 16 925 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 44 430 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 83 764 ▪ Ózd Városi Rendészet 11 358 ▪ Ózd Város Önkormányzata 915 382
B5 <u>Felhalmozási bevételek</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 149 670 	K4 <u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 105 652
B6 <u>Működési célú átvett pénzeszközök</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 116 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 20 	K5 <u>Egyéb működési célú kiadások</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 1 766 637 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 171 ▪ Béke Telepi Óvodák 171 ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 66
B7 <u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 5 144 	K6 <u>Beruházások</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 55 555 ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 294 ▪ Ózdi Városközponti Óvodák 5 073 ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 128 ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 1 091 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 347 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 15 000 ▪ Ózd Város Önkormányzata 502 501 K7 <u>Felújítások</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 18 437 ▪ Ózdi Városközponti Óvodák 4 152 ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 1 979

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 969 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 1 000 ▪ Ózd Város Önkormányzata 310 379 K8 <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u> ▪ Ózd Város Önkormányzata 42 390
Költségvetési bevételek összesen: 6 147 541	Költségvetési kiadások összesen: 7 115 227
B8 <u>Finanszírozási bevételek</u> Előző évi maradvány igénybevétele a.) Működési célra <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 93 250 ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 2 031 ▪ Ózdi Városi Óvodák (Ózdi Városközponti Óvodák) 2 657 ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 2 319 ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 1 321 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 1 287 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 18 656 ▪ Ózd Városi Rendészet 1 706 ▪ Ózd Város Önkormányzata 593 353 b.) Felhalmozási célra <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 6 207 ▪ Ózdi Városi Óvodák (Ózdi Városközponti Óvodák) 1 500 ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 280 ▪ Ózd Város Önkormányzata 347 072 	K9 <u>Finanszírozási kiadások</u> 103 953
Finanszírozási bevételek összesen: 1 071 639	Finanszírozási kiadások összesen: 103 953
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 7 219 180	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 7 219 180

KIMUTATÁS

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok 2021. évi módosított kiadási és bevételi előirányzatairól

Adatok: ezer Ft-ban

Programok megnevezése	KIADÁSOK					BEVÉTELEK				
	Éves terv	Módosított előirányzat május	Módosított előirányzat október	Változások	Módosított előirányzat december	Éves terv	Módosított előirányzat május	Módosított előirányzat október	Változások	Módosított előirányzat december
IFKA pályázat-"Tisztítsuk meg az országot"	0	0	5 742		5 742	0	0	0		0
KEHOP - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban	0	0	350 999		350 999	0	0	20 262		20 262
KEHOP-5.4.1-16-2016-00807 Az energiatudatos gondolkodás terjedését elősegítő szemléletformáló programok Ózdon	0	0	2 337		2 337	0	0	0		0
TOP-1.1.1-15 Zöldmezős ipari terület kialakítása	0	0	50 462		50 462	0	0	0		0
TOP-3.1.1-15 Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában	0	0	26 830		26 830	0	0	6 211		6 211
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00762 Sportlétesítmények fejlesztése Ózdon	0	0	79 739		79 739	0	0	79 739		79 739
TOP-2.1.3-16-BO1-2017-000034 "Ózd: Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztési beruházások" Volny József úti csapadék csatornaépítés	0	0	46 361		46 361	0	0	0		0
TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00045 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (PH. és Sportsarnok)	0	0	3 879		3 879	0	0	13 210		13 210
TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00126 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Ózdon (Iskolák)	0	0	7 131		7 131	0	0	0		0
EFOP-3.9.2-16-2017-00020 azonosító számú Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	0	0	104 026		104 026	0	0	1 056		1 056
TOP-1.4.1-19- Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	0	0	0	299 908	299 908	0	0	0	299 908	299 908

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Ózd Város Önkormányzata a 2021. évi költségvetést 4.234.634 E Ft tárgyévi bevétellel és 4.589.770 E Ft tárgyévi kiadással fogadta el. A tárgyévi bevételekkel nem fedezett kiadásokat a 2020. évről áthúzódó 355.136 E Ft maradvány finanszírozta.

A költségvetés októberi módosításakor a bevételek és a kiadások főösszege 6.782.717 E Ft-ra módosult.

A költségvetés jelenlegi módosításánál figyelembevételre kerültek:

- a Képviselő-testület és a Polgármester 2021. évi költségvetési rendelet októberi módosítása elfogadását követően meghozott előirányzat átcsoportosításra, valamint többlet kötelezettségvállalásra vonatkozó döntései,
- a rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés összeállításáig megítélt központi támogatások, igénybe vett pályázati források és az ezzel összefüggő kiadások,
- a Magyar Államkincstár októberi havi mutatószám felmérése alapján módosított feladatalapú támogatások,
- a költségvetésben elfogadott általános és egyéb tartalékokból 2021. szeptember 1-jét követően pénzügyileg teljesített kiadások előirányzat átcsoportosításai,
- a Képviselő-testület 18/2021. (III. 8.) határozata alapján az óvodák 2021. szeptember 1-jei átszervezésével kapcsolatos előirányzat átcsoportosítások, zárólások,
- az intézmények által a rendeletmódosításhoz benyújtott indokolt többletigények, intézményi kezdeményezésű (átvett pénzeszközökből, működési bevételi többletből finanszírozott) előirányzat módosítások.

A Képviselő-testület 18/2021. (III.8.) határozatában úgy döntött, hogy az önkormányzat fenntartásában működő Ózdi Béke Telepi Óvodák, az Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda, az Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda intézményeit 2021. augusztus 31. napjával megszünteti. Az intézmények 2021. szeptember 1. napjával teljes körű jogutódlással beolvadtak az Ózdi Városközponti Óvodákba. Az intézmények beolvadásával egy időben az Ózdi Városközponti Óvodák neve Ózdi Városi Óvodákra változott. 2021. szeptember 1. napjától az óvodai nevelés közfeladatát az Ózdi Városi Óvodák látja el. A megszűnő óvodák október 30-ig elkészítették az éves beszámolóikat, melyek feltöltésre kerültek a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe. A beszámolók elkészítése után kerülhetett sor az előirányzatok átcsoportosítására, a vagyoni átadására. Ezért a költségvetés jelenlegi módosítása tartalmazza az óvodák átszervezésével kapcsolatos előirányzat átcsoportosításokat.

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

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

A rendelet-tervezet mellékleteihez az alábbi rövid indokolást tesszük:

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosított címrendjét az **1. melléklet** tartalmazza. Az óvodák átszervezését követően 2021. szeptember 1. napjától az Ózdi Városközponti Óvodák neve Ózdi Városi Óvodákra változott.

Az önkormányzat és intézmények 2021. évi **bevételeinek** részletezését eredeti és módosított előirányzatok szerint a **2. melléklet**, a bevételi források intézményenkénti módosított előirányzatait a **3. melléklet**, az Intézmények és Önkormányzat módosított kiadási előirányzatait a **4. melléklet** tartalmazza.

A bevételek jelentősebb változása:

- Az intézmények bevételei alapvetően az elkülönített állami pénzalapoktól a közfoglalkoztatás támogatására átvett pénzeszközökből adódik.
Ezek eredményeként az intézmények bevételei 103.093 E Ft-tal növekedtek.

Az önkormányzat bevételeinek 333.370 E Ft-os emelkedését alapvetően a feladatalapú támogatások változása, valamint a TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése projekt működési és felhalmozási célú támogatása okozta.

Mindezek eredményeként az Önkormányzat bevételi előirányzata összesen 6.293.945 E Ft-ra módosult.

A rendelet módosítás a bevételi előirányzatok változásait, azok csökkentését és növelését részletesen és tételesen tartalmazza.

Az Intézmények és az Önkormányzat 2021. évi költségvetés **bevételeinek módosított előirányzatát** az októberi rendelet módosítást követően elszámolt bevételekkel **7.219.180 E Ft**-ban javasoljuk megállapítani.

Az intézmények és az Önkormányzat **2021. évi kiadási előirányzatainak módosítását a 4. melléklet** tartalmazza.

A kiadási előirányzatoknál a változásokat a központi forrásokból kapott bevételekkel kapcsolatos kiadások, az általános tartalékból, egyéb tartalékokból rendezett tételek, a Képviselő-testület kötelezettségvállalásra vonatkozó döntései, különböző keretből felhatalmazás alapján a Polgármester által átcsoportosított összegek, az intézményi kezdeményezésű előirányzat módosítások, az óvodák átszervezéssel kapcsolatos előirányzat átcsoportosítások, zárolások okozzák.

A rendeletmódosításnál figyelembe vett többletigények az alábbiak:

- **Ózd Kistérség Többcélú Társulása többletigénye**
Működési kiadások finanszírozásához
intézmények és a szociális étkeztetés bevételeinek
kiesése, valamint dologi kiadási többletre
(4. melléklet 11. alcím) 8. 000 E Ft

A többletigény az egyéb célokra képzett tartalékból került biztosításra.

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

A rendelet módosítás után

- az általános tartalék összege 3.341 E Ft,
- a lakóterületi céltartalék összege 10.541 E Ft,
- az ÉRV Zrt. által fizetett víziközmű üzemeltetési díjból víziközmű fejlesztésre fordítható kötött felhasználású tartalék összege 57.187 E Ft,
- az ingatlan értékesítés és egyéb felhalmozási bevételeiből képzett tartalék összege 3.955 E Ft,
- a rendkívüli tartalék összege 3.393 E Ft ,
- az egyéb célokra képzett tartalék összege 254.114 E Ft lesz.

A rendelet módosításban javasolt előirányzat módosításokat figyelembe véve Ózd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetés **kiadásainak módosított előirányzatát 7.219.180 E Ft-ban javasoljuk jóváhagyni.**

A költségvetési egyenleg levezetését, működési és felhalmozási cél szerinti megosztását az **5. melléklet**, a költségvetési intézmények Önkormányzattól származó 2021. évi támogatásainak módosított előirányzatait a **6. melléklet** tartalmazza.

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

A módosítás szerint az önkormányzat és intézményei működési kiadások nélküli beruházási kiadási előirányzatai **579.989 E Ft-ra**, a működési kiadások nélküli felújítási előirányzatai **336.916 E Ft-ra** módosulnak.

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

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

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

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

A rendelkezés a 2021. évi módosított költségvetési bevételi és kiadási összegeket, a finanszírozási kiadási összeget, az összes hiányt, a hiány finanszírozását, a módosított tartalékok összegeit, az önkormányzati támogatások változását, valamint a felújítások és beruházások módosított előirányzatait tartalmazza.

a 2. §-hoz

A rendelet mellékleteinek módosításáról rendelkezik.

a 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

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

1. Az önkormányzati rendelet-tervezet címe:

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének/.... (....) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

2. A rendelet módosítás elfogadásának időpontja:

2021. december 09.

3. Társadalmi hatások

A rendelet-tervezet elfogadásának nincs közvetlen társadalmi hatása.

4. Gazdasági hatások

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

5. Költségvetési hatások

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

6. Környezeti következmények

A rendelet-tervezet elfogadásának nincs környezeti következménye.

7. Egészségi következmények

A rendelet-tervezet elfogadásának nincs egészségi következménye.

8. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet-tervezet elfogadásának nincs adminisztratív hatása.

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34.§ (4) bekezdése szerint a Képviselő-testület negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét. Az októberi rendelet-módosítás után (központi támogatásból, pályázatos támogatásból keletkezett bevételi többletek és az ezekkel kapcsolatos kiadási előirányzatok, valamint az óvodák átszervezésével összefüggő előirányzat átcsoportosítások rendezése miatt szükséges a költségvetési rendelet módosítása.

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

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