

**Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
69/2021. (V.25.) határozata
a 2020. évi maradvány felhasználásáról**

Ózd Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat-és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot hozom:

- 1.) A Képviselő-testület a 2020. évi **1.071.639 E Ft** maradvány intézményenkénti előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Adatok ezer Ft-ban

<i>Intézmény megnevezése</i>	<i>Összes maradvány</i>	<i><u>Ebből:</u></i>			
		<i>Személyi jellegű kiadások fedezete</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fedezete</i>	<i>Dologi kiadások fedezete</i>	<i>Felhalmozási kiadások fedezete</i>
Ózdi Városüzemeltető Intézmény	99 457	86 257	6 686	307	6 207
Ózdi Béke Telepi Óvodák	2 031	1 453	113	465	
Ózdi Városközponti Óvodák	4 158	1 671	129	858	1 500
Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	2 319	1 810	140	369	
Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	1 600	1 225	95	0	280
Ózdi Művelődési Intézmények	1 287	701	81	505	0
Ózdi Polgármesteri Hivatal	18 656	12 585	1 887	4 184	
Ózd Városi Rendészet	1 706	68	0	1 638	
Ózd Város Önkormányzata	940 425	9 623	2 320	672 953	255 529
Összesen:	1 071 639	115 393	11 451	681 279	263 516

- 2.) A Képviselő-testület Ózd Város Önkormányzatának maradványából

a) az Ózdi Művelődési Intézmények részére

= Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat

támogatásból 2021 évre áthúzódó kiadásokra

2 598 E Ft

önrészből 2021. évre áthúzódó kiadásokra

2 000 E Ft

= <u>Kubinyi Ágoston Program pályázat</u> támogatásából 2021. évre áthúzódó feladatokra	2 000 E Ft
= <u>Légtalmi gyűjtemény vásárlására kapott támogatás</u> maradványából légo pincébe kamerák vásárlására	371 E Ft
= <u>Közfoglalkoztatás 2021. évi előlege terhére</u> teljesítendő kiadásokra	111 E Ft
= <u>Civel keretből kapott - a civil szervezetek által fel</u> nem használt - támogatások maradványára	266 E Ft
= <u>Szállítói tartozások rendezésére</u>	3 992 E Ft
= <u>Jubileumi jutalom nettósítási különbözetére</u>	1 229 E Ft

b) az Ózdi Polgármesteri Hivatal részére

= Működési kiadásokra	6.000 E Ft
= Felhalmozási kiadásokra	3.000 E Ft

támogatást hagy jóvá.

Felelős: a jóváhagyott összegek Intézmények részére történő átutalásáért
és az előirányzatok rendezéséért a Pénzügyi és Gazdasági Osztály Vezetője

Határidő: 2021. május 31., illetve a költségvetési rendelet módosítása

3.) A Képviselő-testület az intézményenkénti maradványok tételes felosztását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

Felelős: a.) az intézmények kiértékeléséért a Pénzügyi és Gazdasági Osztály Vezetője

b.) a maradvánnyal összefüggő feladatok megvalósításáért,

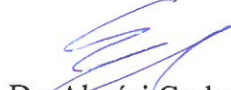
az előirányzatok rendezéséért az érintett intézmények vezetői.

Határidő: 2021. május 31., illetve folyamatos

K.m.f.


Janiczak Dávid
polgármester




Dr. Almási Csaba
jegyző

A 2020. évi maradvány feladatonkénti részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	összesen	Ebből:			
		Személyi jellegű kiadások fedezete	Munkaadó- kat terhelő járulékok fedezete	Dologi kiadások fedezete	Felhalmo- zási kia- dások fedezete
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény					
- <u>Átvett pénzeszközök maradványából</u> = Közfoglalkoztatás 2021. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra	92 943	86 257	6 686		
- <u>Áthúzódó beruházási feladatokra</u> = Környezetvédelmi Intézkedési Terv keretmaradványából közterületi hulladékgyűjtő edények és egyéb utcabútorok beszerzésére	400				400
= Géza úton közlekedési tükör kihelyezésére	62				62
= Géza úton fekvőrendőr kihelyezésére	13				13
= Halász utcában fekvőrendőr kihelyezésére	13				13
- <u>Egyéb áthúzódó feladatok fedezetére</u> = Környezetvédelmi Intézkedési terv 2019. évi maradványából veszélyeztetett önkormányzati erdőterületeken tűzvédelmi pászták karbantartásához eszközök beszerzése	242			242	
- <u>Egyéb áthúzódó kötelezettségekre</u> = Szállítói tartozások rendezésére	65			65	
- <u>Szabad maradványból</u> = Inerthulladék-kezelő engedélyeztetési tervdokumentáció és eljárási, engedélyeztetési díjak részbeni fedezetére	5 719				5 719
Összesen:	99 457	86 257	6 686	307	6 207
2. Ózdi Béke Telepi Óvodák					
- <u>Átvett pénzeszközök maradványából</u> = Közfoglalkoztatás 2021. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra	1 566	1 453	113		
- <u>Szabad maradványból</u> = 2021. évi kiadások fedezetére	465			465	
Összesen:	2 031	1 453	113	465	0

Megnevezés	összesen	Ebből:			
		Személyi jellegű kiadások fedezete	Munkaadókat terhelő járulékok fedezete	Dologi kiadások fedezete	Felhalmozási kiadások fedezete
3. Ózdi Városközponti Óvodák					
- <u>Átvett pénzeszközök maradványából</u> = Közfoglalkoztatás 2021. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra	1 800	1 671	129		
- <u>Áthúzódó felújítási feladatok</u> = Nemzetőr Úti Tagóvodában vízvezeték rendszer felújítására = Szállítói tartozások rendezésére	1 500 68			68	1 500
- <u>Szabad maradványból</u> = 2021. évi kiadások fedezetére	790			790	
Összesen:	4 158	1 671	129	858	1 500
4. Ózdi Petőfi Úti - Csépanyi Összevont Óvoda					
- <u>Átvett pénzeszközök maradványából</u> = Közfoglalkoztatás 2021. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra	1 950	1 810	140		
- <u>Szabad maradványból</u> = 2021. évi kiadások fedezetére	369			369	
Összesen:	2 319	1 810	140	369	0
5. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda					
- <u>Átvett pénzeszközök maradványából</u> = Közfoglalkoztatás 2021. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra	1 320	1 225	95		
- <u>Áthúzódó felújítási feladatok</u> = Virág Úti Óvodánál parkoló kialakítására	280				280
Összesen:	1 600	1 225	95	0	280
6. Ózdi Művelődési Intézmények					
- <u>Pályázat és egyéb átvett pénzeszközök maradványából</u> = "Közösen egymásért, Ózdért" pályázat elszámolás szerinti visszafizetésre	63			63	
= "Együtt az ózdi értékekért" pályázat elszámolás szerinti visszafizetésre	194			194	
= "Közös múlt, közös jövő" pályázat elszámolás szerinti visszafizetésre	47			47	

Megnevezés	összesen	Ebből:			
		Személyi jellegű kiadások fedezete	Munkaadó- kat terhelő járulékok fedezete	Dologi kiadások fedezete	Felhalmo- zási ki- adások fedezete
= "Evezz velünk IV. Hétfőgyfesztyvál, gyermeknap és Rózsakerti esték" pályázatból fel nem használt támogatás visszafizetésére	201			201	
= Közfoglalkoztatás 2021. évi előlege terhére teljesítendő kiadások részbeni fedezetére	782	701	81		
Összesen:	1 287	701	81	505	0
7. Ózdi Polgármesteri Hivatal					
- <u>Pályázat és egyéb átvett pénzeszközök maradványából</u>					
= "KÖSZI ÓZD! Közösségi színterek fejlesztése Ózdon" projekt áthúzódó kiadásaira	5 573	4 120	575	878	
- <u>Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére</u>					
= Személyi juttatásokra és járulékokra	9 777	8 465	1 312		
= Szállítói tartozások rendezésére	3 306			3 306	
Összesen:	18 656	12 585	1 887	4 184	0
8. Ózd Városi Rendészet					
- <u>Átvett pénzeszközök maradványából</u>					
= Közfoglalkoztatás 2021. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra	68	68			
- <u>Egyéb áthúzódó kötelezettségekre</u>					
= Szállítói tartozások rendezésére	1 638			1 638	
Összesen:	1 706	68	0	1 638	0
9. Ózd Város Önkormányzata					
- <u>Önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások</u>					
= A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásából fel nem használt rész visszafizetésére	2 939			2 939	
= Az önkormányzat általános, köznevelési, szociális és gyermekjóléti feladataihoz kapcsolódó támogatásból fel nem használt rész visszafizetésére	2 421			2 421	
= Az ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítására kapott támogatásból 2021. évre áthúzódó kifizetésre	564			564	
- <u>2021. évi finanszírozási előleg visszafizetésére</u>	103 953			103 953	

Megnevezés	összesen	Ebből:			
		Személyi jellegű kiadások fedezete	Munkaadókat terhelő járulékok fedezete	Dologi kiadások fedezete	Felhalmozási kiadások fedezete
- <u>Áthúzódó beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó maradvány</u>					
= TOP-1.1.1-15 Zöldmezős ipari terület kialakítása	51 891			48 159	3 732
= KEHOP-5.4.1-16-2016-00807 Az energiatudatos gondolkodás terjedését elősegítő szemléletformáló programok Ózdon	2 337	1 882	291	164	
= TOP-2.1.3-16-BO1-2017-000034 Volny József úti csapadék csatornaépítés	46 361			22 703	23 658
= EFOP-3.9.2-16-2017-00020 azonosító számú Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	96 870			92 789	4 081
= TOP-5.2.1-15 Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrész szociális rehabilitációját kísérő helyi szintű komplex programok	2 200	449	73	1 678	
= TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00045 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (PH. és Sportcsarnok)	3 879			3 879	
= TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00126 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Ózdon (Petőfi Iskola, Csépanyi Iskola)	6 031	1 394	562	4 055	20
= TOP-3.1.1-15 Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában	20 189	19	12	10 200	9 958
= MRW-668 frsz-ú csatornamosó gépjármű felújítása (40/2019.(IV.25.) Képviselő-testületi határozat)	3 908				3 908
= Közvilágítási hálózat fejlesztés	2 267				2 267
= Ózd, Lomb u.1. mellett lévő támfal, hrsz.: 7364 helyreállítása vis maior támogatás igénylésével önerő fedezetére	3 049				3 049
= Ózd, Domb úti támfal helyreállítása vis maior támogatás önerőjére	6 459				6 459
= Ózd, Kőalja út és Damjanich út kereszteződésétől a Kőalja út és a Kossuth Lajos út kereszteződéséig gerincvezeték rekonstrukció	627				627
= Okos zebra kialakítása	1 400				1 400
= Kamerarendszer bővítése	6 930				6 930
= Karácsonyi díszkivilágítás bővítésére	3 448				3 448
= Ózd, Bolyki Tamás út 15. A/1. sz. alatt lévő "iroda" megnevezésű ingatlan megvásárlása FAD	799			799	
= Közvilágítás LED technológiára való fejlesztése közbeszerzési díjára	15 000			15 000	
- <u>Áthúzódó működési kiadások</u>					
= Személyi jellegű kiadások (megbízási díjak, tisztelet díjak)	5 921	4 928	993		
= Önkormányzati vagyron biztosítási díja	565			565	
= Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos, valamint a kerékpárutak ingatlan nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó eljárási díjakra	2 000			2 000	
= "Tűzifa beszerzése Ózdon" tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítására és közbesz szaktanácsadó feladatok ellátására	1 700			1 700	
= Futó projektekhez kapcsolódó díjak, el nem számolható kiadások	561			561	
= Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó őrzésére, utógondozására, gázrendszer megszüntetését célzó módosításához szükséges tervdokumentáció	1 847			1 847	
= Közkutas ivóvízszolgáltatás kiadásaira	2 307			2 307	

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	összesen	Ebből:			
		Személyi jellegű kiadások fedezete	Munkaadókat terhelő járulékok fedezete	Dologi kiadások fedezete	Felhalmozási kiadások fedezete
= Karácsonyi díszkivilágítás költségeire	3 522			3 522	
= Brassói úti Székház felújítási alapjára	92			92	
= Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez, karbantartásához	200			200	
= Településrendezési Terv elkészítésére és egyéb önkormányzati főépítész feladatok ellátására	7 545			7 545	
= Sajóvárkony-Tábla térségében található fejlesztési területeken településfejlesztési eszközök soron kívüli módosítása	213			213	
= Orvosi műhibaperekkel kapcsolatos vagyoni kártérítésre	41			41	
= Városi rendezvények keret maradványa	255			255	
= OERG Kft részére fizetendő bérleti díj a Turisztikai projekttel kapcsolatban	80			80	
= Életrajz megjelentetés	271			271	
= Közművelődési szakember képzés	60			60	
= A város honlapjának megújítása	1 524			1 524	
= Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása	400			400	
= Sportszervezetek és sportrendezvények támogatása	4 411			4 411	
= Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak működési feltételek biztosítására	1 000			1 000	
= Települési támogatásokra	7 341			7 341	
- Intézmények önkormányzati támogatása					
<u>Ózdi Művelődési Intézmények részére</u>					
= 2020. évi Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat					2 598
- támogatásából 2021. évre áthúzódó feladatokra	2 598				
- önrészből 2021. évre áthúzódó feladatokra	2 000				2 000
= 2020. évi Muzeális intézmények szakmai támogatása					
= (Kubinyi ágoston Program) pályázat					2 000
- támogatásából 2021. évre áthúzódó feladatokra	2 000				
= Légoltalmi gyűjtemény vásárlására kapott támogatás maradványából légó pincébe kamerák vásárlására	371			371	
= Közfoglalkoztatás 2021. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra	111	111			
= Civil keretből kapott - a civil szervezetek által fel nem használt - támogatások maradványára	266			266	
= Szállítói tartozások rendezésére	3 992			3 992	
= Jubileumi jutalom nettósítási különbözetére	1 229	840	389		
<u>Ózdi Polgármesteri Hivatal részére</u>					
= Működési kiadásokra	6 000			6 000	
= Felhalmozási kiadásokra	3 000				3 000
- Tartalékok maradványa					
= Általános tartalék maradványa	2 052			2 052	
= Hajdúszoboszlói üdülő értékesítéséből	4 800			4 800	

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	összesen	Ebből:			
		Személyi jellegű kiadások fedezete	Munkaadó- kat terhelő járulékok fedezete	Dologi kiadások fedezete	Felhalmo- zási kia- dások fedezete
= ÉRV Zrt által fizetett előző évek víziközmű üzemeltetési díjából képzett kötött felhasználású tartalék	80 138				80 138
= Ingatlan értékesítés bevételeiből visszavásárlási kötelezettség fedezetére képzett kötött felhasználású tartalék	29 120				29 120
- <u>Tartalék képzése</u> = Rendkívüli tartalék	22 234			22 234	
- <u>A 2021. évi költségvetési rendeletben</u> <u>a 2021 évi kiadások</u> <u>finanszírozására felhasználva</u>	355 136			288 000	67 136
Összesen:	940 425	9 623	2 320	672 953	255 529
MINDÖSSZESEN:	1 071 639	115 393	11 451	681 279	263 516