

Ózd Város Önkormányzata Polgármesterének
30/2020. (IV.29.) határozata
a 2019. évi maradvány felhasználásáról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:

- 1.) A 2019. évi **2.445.826 E Ft** maradvány intézményenkénti előirányzatait az alábbiak szerint hagyom jóvá:

Adatok ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Összes maradvány	<i>Ebből:</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	97 962	69 502	6 082	10 864	11 514
Ózdi Béke Telepi Óvodák	827			827	
Ózdi Városközponti Óvodák	1 329			1 229	100
Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	711			711	
Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	1 930			1 530	400
Ózdi Művelődési Intézmények	73 022	1 470	231	9 530	61 791
Ózdi Polgármesteri Hivatal	18 562	12 660	2 216	3 686	
Ózd Városi Rendészet	1 791	319	30	1 442	
Ózd Város Önkormányzata	2 249 692	13 608	3 379	666 377	1 566 328
Összesen:	2 445 826	97 559	11 938	696 196	1 640 133

2.) Ózd Város Önkormányzatának maradványából

a) az Ózdi Művelődési Intézmények részére

- = Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat
támogatásból 2020 évre áthúzódó kiadásokra 3.337 E Ft
önrészből 2020. évre áthúzódó kiadásokra 2.000 E Ft
- = Közfoglalkoztatás 2020. évi előlege terhére
teljesítendő kiadásokra 2.728 E Ft

- = Nemzeti Kulturális Alapból támogatott "Táncházak az Olvasóban" című rendezvénysorozat 2020. I. félévben történő lebonyolítására 700 E Ft
- = Városi Szilveszter rendezvény kiadásainak 2020. januári kifizetésére 466 E Ft

b) az Ózd Kistérség Többcélú Társulásának

- = Szociális és gyermekjóléti feladatokra 25.000 E Ft

c) az Ózdi Polgármesteri hivatal részére

- = Működési kiadásokra és felhalmozási kiadásra 8.000 E Ft
- = Felhalmozási kiadásokra (számítógépek, informatikai eszközök pótlására) 2.000 E Ft

támogatást hagyok jóvá.

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

Határidő: 2020. május 15., illetve a költségvetési rendelet módosítása

3.) Az intézményenkénti maradványok tételes felosztását az 1. melléklet szerint hagyom 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: 2020. május 15., illetve folyamatos

k.m.f.



Janiczak Dávid
polgármester

A 2019. évi maradvány feladatonkénti részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	összesen	Ebből:			
		Személyi jellegű kiadások fedezete	Munkaadókat terhelő járulékok fedezete	Dologi kiadások fedezete	Felhalmozási kiadások fedezete
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény					
- <u>Átvett pénzeszközök maradványából</u> = Közfoglalkoztatás 2020. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra	75 584	69 502	6 082		
- <u>Áthúzódó felújítási feladatokra</u> = Lehel Vezér út 3-5-7-9.szám előtti járda felújítására	3 000				3 000
- <u>Áthúzódó beruházási feladatokra</u> = Közéktetetés ellátásához nagykonyhai eszközök beszerzésére	8 514				8 514
- <u>Egyéb áthúzódó feladatok fedezetére</u> = Digitális közműterkép elkészítésével kapcsolatos áthúzódó kiadásokra	958			958	
= Játszóterei eszközök minősítésére	1 333			1 333	
= Komposztáló telep működtetéséhez szükséges audit elkészítésére	660			660	
= Környezetvédelmi Intézkedési Terv keretmaradványából közterületen fák, fasorok, növények telepítése	242			242	
= Szállítói tartozások rendezésére	7 127			7 127	
- <u>Szabad maradványból</u> = Pandémiás kiadásokra (védőeszközök, anyagok beszerzésére)	544			544	
Összesen:	97 962	69 502	6 082	10 864	11 514
2. Ózdi Béke Telepi Óvodák					
- <u>Átvett pénzeszközök maradványából</u> = TESCO "Ön választ, mi segítünk" projekt áthúzódó kiadásaira	160			160	
- <u>Szabad maradványból</u> = 2020. évi kiadások fedezetére	667			667	
Összesen:	827	0	0	827	0

Megnevezés	összesen	Ebből:			
		Személyi jellegű kiadások fedezete	Munkaadó- kat terhelő járulékok fedezete	Dologi kiadások fedezete	Felhalmo- zási ki- adások fedezete
3. Ózdi Városközponti Óvodák					
- Áthúzódó felújítási feladatokra = Beépített szekrények felújításának befejező munkálataira	100				100
- Egyéb áthúzódó feladatok fedezetére = Napkollektor javítási költségeire	80			80	
= Szállítói tartozások rendezésére	89			89	
- Szabad maradványból = 2020. évi kiadások fedezetére	1 060			1 060	
Összesen:	1 329	0	0	1 229	100
4. Ózdi Petőfi Úti - Csépanyi Összevont Óvoda					
- Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére = szállítói tartozás rendezésére	711			711	
Összesen:	711	0	0	711	0
5. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda					
- Áthúzódó felújítási feladatok = Virág Úti Óvodánál parkoló kialakítására	400				400
- Egyéb áthúzódó feladatok fedezetére = Tétény Úti Óvoda - csatornázás megoldása	550			550	
= Szállítói tartozás rendezésére	589			589	
- Szabad maradványból = 2020. évi kiadások rendezésére	391			391	
Összesen:	1 930	0	0	1 530	400
6. Ózdi Művelődési Intézmények					
- Pályázat és egyéb átvett pénzeszközök maradványából = "Közösen egymásért, Ózdért" pályázat áthúzódó kiadásaira	1 886	265	46	1 575	
= "Együtt az ózdi értékekért" pályázat áthúzódó kiadásaira	3 026	232	40	2 754	
= "Közös múlt, közös jövő" pályázat áthúzódó kiadásaira	67 770	834	145	5 000	61 791
= "Evezz velünk IV. Hétfölgyfesztivál, gyermeknap és Rózsakerti esték" pályázatból fel nem használt támogatás visszafizetésére	201			201	
= Közfoglalkoztatás 2020. évi előlege terhére teljesítendő kiadások részbeni fedezetére	139	139			
Összesen:	73 022	1 470	231	9 530	61 791

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	összesen	Ebből:			
		Személyi jellegű kiadások fedezete	Munkaadókat terhelő járulékok fedezete	Dologi kiadások fedezete	Felhalmozási kiadások fedezete
7. Ózdi Polgármesteri Hivatal					
- <u>Pályázat és egyéb átvett pénzeszközök maradványából</u> = "KÖSZI ÓZD! Közösségi színterek fejlesztése Ózdon" projekt áthúzódó kiadásaira	12 171	9 660	1 691	820	
- <u>Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére</u> = Személyi juttatásokra és járulékokra = Szállítói tartozások rendezésére	3 525 2 866	3 000	525	2 866	
Összesen:	18 562	12 660	2 216	3 686	0
8. Ózd Városi Rendészet					
- <u>Átvett pénzeszközök maradványából</u> = Közfoglalkoztatás 2020. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra	349	319	30		
- <u>Egyéb áthúzódó kötelezettségekre</u> = Szállítói tartozások rendezésére	1 442			1 442	
Összesen:	1 791	319	30	1 442	0
9. Ózd Város Önkormányzata					
- <u>Önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások</u> = A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatásából fel nem használt rész visszafizetése	1 992			1 992	
= A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásából fel nem használt összeg visszafizetése	44 336			44 336	
- <u>2020. évi finanszírozási előleg visszafizetésére</u>	76 393			76 393	
- <u>Áthúzódó beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó maradvány</u> = TOP-1.1.1-15 Zöldmezős ipari terület kialakítása	337 345	4 129	972		332 244
= KEHOP-2.2.4-15-2016-00005. - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban	801 241				801 241
= TOP-2.1.3-16-BO1-2017-000034 Volny József úti csapadék csatornaépítés	98 344	159	27	3 294	94 864
= TOP-3-2-1-15 B-A-Z.megye területén meglévő SEAP-ok felülvizsgálata és átdolgozása SECAP-pá, illetve új SECAP-ok kidolgozása	181			181	
= EFOP-3.9.2-16-2017-00020 azonosító számú Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	37 681		169	31 298	6 214
= TOP-5.2.1-15 Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrész szociális					

Megnevezés	összesen	Ebből:			
		Személyi jellegű kiadások fedezete	Munkaadókat terhelő járulékok fedezete	Dologi kiadások fedezete	Felhalmozási kiadások fedezete
rehabilitációját kísérő helyi szintű komplex programok	27 625	163	214	25 178	2 070
= TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00014 Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrehabilitációja az akcióterület társadalmi integrációját célzó komplex programhoz kapcsolódóan	8 359	992	259	200	6 908
= TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00045 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (PH. és Sportcsarnok)	3 839		58	3 781	
= TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00126 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Ózdon (Petőfi Iskola, Csépanyi Iskola)	93 913	6 610	1 394	7 402	78 507
= KÖFOP-1.2.1 ASP rendszer országos kiterjesztése	23			23	
= TOP-3.1.1-15 Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában	906		14	892	
= ÓZDINVEST Kft - üzemeltetésben lévő lakás-nem lakás célú felújítások	430				430
= ÓZDINVEST Kft -Üzemeltetésben lévő piac, temetők felújítása	2 917				2 917
= MRW-668 frsz-ú csatornamosó gépjármű felújítása (40/2019.(IV.25.) Képviselő-testületi határozat)	3 908				3 908
= Közvilágítási hálózat fejlesztés	394				394
= Ózd, Damjanich út - Bolyai F. út elágazásánál csomóponti aknában tolózárak és szerelvények cseréje	462				462
= Újváros Téri Általános Iskola udvarán található sportpálya kültéri burkolattal való ellátására 30 % mértékű megtérítési előlegre (83/2019. (IX.26.) Képviselő-t.határozat)	11 310				11 310
= TOP-5.1.2-15BO1-2016-00004 sz. Foglalkoztatási együttműködések támogatása Nyugat Borsodban	1 000			1 000	
- <u>Átúzó pénzeszközátadások</u>					
= Sportegyesületek támogatására	2 275			2 275	
= Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek 2019. évben ki nem utalt működési támogatás	5 500			5 500	
= Kazicbarcikai Tankerületi Központnak Hódoscsépanyi Kultúrház lépcsőjének felújítására	485				485
- <u>Átúzó működési kiadások</u>					
= Szabadság megváltás és végkielégítés	1 827	1 555	272		
= Ügyvédi Irodával kötött szerződés megbízási díjára	200			200	
= Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos, valamint a kerékpárutak ingatlan nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó eljárási díjakra	2 000			2 000	
= Futó projektekhez kapcsolódó díjak, el nem számolható kiadások	2 163			2 163	
= Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó őrzésére, utógondozására	2 067			2 067	
= Közkutas ivóvízszolgáltatás kiadásaira	6 209			6 209	
= Karácsonyi díszkivilágítás költségeire	2 609			2 609	
= GDPR rendszer bevezetése és adatvédelmi tisztviselői feladatok elvégzése	2 936			2 936	

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	összesen	Ebből:			
		Személyi jellegű kiadások fedezete	Munkaadókat terhelő járulékok fedezete	Dologi kiadások fedezete	Felhalmozási kiadások fedezete
= Településrendezési Terv elkészítésére és egyéb önkormányzati főépítési feladatok ellátására	7 745			7 745	
= Orvosi műhibaperekkel kapcsolatos vagyoni kártérítésre	5 000			5 000	
= Városi rendezvények keret maradványa	237			237	
= Ózdi Kábítószér Egyeztető Fórum kiadásaira	169			169	
- <u>Intézmények önkormányzati támogatása</u>					
<u>Ózdi Művelődési Intézmények részére</u>					
= <u>Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat</u>					
- támogatásából 2020. évre áthúzódó feladatokra	3 337				3 337
- önrészből 2020. évre áthúzódó feladatokra	2 000				2 000
= Közfoglalkoztatás 2020. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra	2 728			2 728	
= "Táncházak az Olvasóban" című rendezvénysorozatra kapott pályázatos támogatás 2020. I. félévben történő lebonyolítására	700			700	
= Városi Szilveszter rendezvény kiadásainak 2020. januári kifizetésére	466			466	
<u>Ózdi Polgármesteri Hivatal részére</u>					
= Működési kiadásokra és felhalmozási kiadásra (számítógépek, informatikai eszközök pótlására)	10 000			8 000	2 000
- <u>Ozd Kistérség Többcélú Társulásának</u>					
= Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására	25 000			25 000	
- <u>Tartalékok maradványa</u>					
= Általános tartalék maradványa	585			585	
= Lakóterületi céltartalék maradványa	3 146			3 146	
= Hajdúszoboszlói üdülő értékesítéséből	4 800				4 800
= ÉRV Zrt által fizetett előző évek víziközmű üzemeltetési díjából képzett kötött felhasználású tartalék	116 237				116 237
- <u>Tartalék képzése</u>					
= Rendkívüli tartalék	104 672			104 672	
- <u>A 2020. évi költségvetési rendeletben a 2020 évi kiadások finanszírozására felhasználva</u>	382 000			286 000	96 000
Összesen:	2 249 692	13 608	3 379	666 377	1 566 328
MINDÖSSZESEN:	2 445 826	97 559	11 938	696 196	1 640 133