

Jegyzőkönyv

Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. április 29-én a Városháza tanácskozótermében megtartott *rendkívüli* üléséről.

Jelen voltak:

Janiczak Dávid, Angyal Béla, Bárdosné Dulai Nikolett, Csák Árpád, Csutor László, Dr. Csuzda Gábor, Farkas Péter Barnabás, Garami György Károly, Kellóné Mezőtúri Márta, Kiss Sándor, Obbágy Csaba, Dr. Vámos Henrietta, Váradi József, Zsuponyó Anett

Jelen voltak továbbá:

Dr. Almási Csaba	jegyző
Dr. Sztronga Eszter	aljegyző
Szabóné Nagy Zsuzsanna	PH Pénzügyi és Gazdasági Osztály vezetője
Mihali Zsuzsanna	PH Hatósági és Szociális Osztály vezetője
Kristonné Sípos Ágnes	PH Üzemeltetési és Informatikai Osztály vezetője
Kovács György	PH Városüzemeltetési Osztály vezetője
Dudásné Balázs Zita	PH Humánpolitikai vezető
Berki Lajos	roma referens
Kovács Imre	Ózd Városi Rendészet vezető-helyettese
Molnár Gábor	Ózdi Városüzemeltető Intézmény igazgatója
Jónásné Szakács Márta	Ózdi Városüzemeltető Intézmény gazdasági vezetője
Varga Roland	Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője
Nagy-Mengyi Péter	Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője
Juhász Tamás	Ózdi Városi Óvodák intézményvezetője
Csák-Molnár Eszter	Ózdi Városi Óvodák gazdasági vezetője
Csörgőné Csépanyi Krisztina	Ózdi Városi Könyvtár igazgatója
Bányai Zsuzsa	Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény igazgatója
Vargáné Kovács Krisztina	PH Pénzügyi és Gazdasági Osztály csoportvezetője
Imrecze-Közantal Emese	jegyzőkönyvvezető

Távol volt: Fidrus Péter

Napirendi javaslat:

- 1.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../... (...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének teljesítéséről
Előterjesztő: **Polgármester**
- 2.) Javaslat a 2023. évi költségvetési maradvány felhasználására
Előterjesztő: **Polgármester**
- 3.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../... (...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: **Polgármester**

- 4.) Javaslat „az ózdi belterületi 7710 és 7438/4 hrsz.-ú, Ózd, Meggyes út – Katona József úti Óvoda mögötti partfal károsodás” helyreállítási munkálataira benyújtott vis maior támogatással kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: **Polgármester**
- 5.) Javaslat kitüntetés adományozására
Előterjesztő: **Polgármester**
- 6.) Javaslat a szavazatszámláló bizottságok további tagjainak megválasztására
Előterjesztő: **Helyi Választási Iroda vezetője**

- . . . -

Janiczak Dávid polgármester köszöntötte a megjelenteket a rendkívüli ülésen, az ülést megnyitotta. Kérte, hogy a szavazókészülékeket kapcsolják be. A határozatképeség megállapítása céljából kért egy jelenléti szavazást. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 fővel határozatképes. Az ülés napirendi pontjait a meghívóval együtt minden képviselő megkapta. Kérdés, hozzászólás hiányában kérte, hogy szavazzanak az ülés napirendi pontjainak elfogadásáról.

A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

- 1.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../... (...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének teljesítéséről
Előterjesztő: **Polgármester**
- 2.) Javaslat a 2023. évi költségvetési maradvány felhasználására
Előterjesztő: **Polgármester**
- 3.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../... (...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: **Polgármester**
- 4.) Javaslat „az ózdi belterületi 7710 és 7438/4 hrsz.-ú, Ózd, Meggyes út – Katona József úti Óvoda mögötti partfal károsodás” helyreállítási munkálataira benyújtott vis maior támogatással kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: **Polgármester**
- 5.) Javaslat kitüntetés adományozására
Előterjesztő: **Polgármester**
- 6.) Javaslat a szavazatszámláló bizottságok további tagjainak megválasztására
Előterjesztő: **Helyi Választási Iroda vezetője**

- . . . -

Az előterjesztéseket a mellékelt fájl tartalmazza!

- . . . -

Janiczak Dávid polgármester az ülés vezetését átadta Zsuponyó Anett alpolgármesternek.

- . - . -

1.) Napirend

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../... (...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének teljesítéséről

Zsuponyó Anett levezető elnök köszöntött mindenkit a rendkívüli testületi ülésen, majd kérte a Bizottságok véleményét.

Kiss Sándor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság 9 egyhangú igen szavazattal fogadta el a rendelet-tervezetet.

Kellőné Mezőtúri Márta az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke elmondta, hogy 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Bizottság.

Angyal Béla az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság megtárgyalta, 8 igen szavazattal elfogadásra javasolja.

Garami György az Ügyrendi és Rendészeti Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság 7 egybehangzó igen szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a testületnek.

Dr. Csuzda Gábor képviselő a jegyzőnek szeretne egy észrevételt tenni. A zárszámadásnál látják pontosan, hogyan teljesült a tavalyi év. Ha visszaemlékszik, a tavalyi költségvetés elfogadásánál jelezte aggályát, hogy soknak találja, ami be volt tervezve ingatlanok értékesítéséből származó bevételnek a tavalyi évben. Nem örül neki, illetve egyrészt örül, mert kevesebb ingatlant adtak el, kevesebb csökkent az Önkormányzat vagyona, másrészt a betervezett 150 M Ft helyett 72,5 M Ft lett a tényleges megvalósult bevétel ebből a tervezésből. Jól látszik, hogy 48 % teljesült. Kérést fogalmazott meg, hogy a jövőben kicsit óvatosabban próbálják az ilyen dolgokkal tervezni, vagy ha nem látnak annyira előre, ne tervezzenek előre bevételt olyan forrásokból, ami nem tűnik biztosnak.

Dr. Almási Csaba jegyző tájékoztatta dr. Csuzda Gábort, hogy a 67 M Ft az Alkotmány úti Óvodánál hiányzik és ha összeadják, az pont 150 M Ft lett volna. Amikor a költségvetést tervezték, megvolt az adásvételi szerződés és minden jel arra mutatott, hogy az teljesedésbe tud menni. Aztán az Egri Érsekségnél történt valami. Írtak egy levelet, hogy mikor lesz az átadás. Nem tudták megmondani februárban sem. Érdeklődtek a vállalkozónál, aki azt a tájékoztatást adta, hogy egyszerűen le kellett állnia a kivitelezéssel és nem tudja, mikor lesz vége. Ez az összeg valóban hiányzik, ennek meghaladta a 80 %-ot a bizonyossága, de ez egy aláírt szerződés volt és ez eddig még nem ment teljesedésbe.

Zsuponyó Anett levezető elnök további kérdés, hozzászólás, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a napirendről.

A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
Ózd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének teljesítéséről

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 Egészségügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés teljesítését

11.739.850 E Ft bevételi
8.137.078 E Ft kiadási

főösszeggel állapítja meg.

2. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetése teljesítésének címrendjét az **1. melléklet** tartalmazza.

(2) Az 1. §-ban megállapított bevételek jogcímek szerinti részletezését a **2. melléklet**, címenkénti részletezését a **3. melléklet** tartalmazza.

(3) Az 1. §-ban megállapított kiadások címenkénti és kiemelt előirányazonkénti részletezését a **4. melléklet** tartalmazza.

(4) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek részére folyósított támogatás alakulását az **5. melléklet** tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi vagyонkimutatását a **6. melléklet**, az idegen tulajdonban lévő ingatlanokon végzett beruházások, felújítások kimutatását a **7. melléklet**, az Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítését a **8. melléklet**, a felújítási kiadások teljesítését a **9. melléklet** tartalmazza.

(6) Az Önkormányzatnak hitelfedezetként felajánlott forgalomképes vagyona nincs.

(7) A működési bevételek és kiadások teljesítésének mérlegét a **10. melléklet**, a felhalmozási célú bevételek és kiadások teljesítésének mérlegét a **11. melléklet**, az önkormányzat bevételei és kiadásai teljesítésének összevont mérlegét a **12. melléklet** tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat közvetett támogatásai éves összegét a **13. melléklet**, a többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a **14. melléklet**, a pénzeszközök állományának alakulását a **15. melléklet**, az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek

működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a **16. melléklet**, az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok 2023. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását a **17. melléklet** tartalmazza.

3. §

Hatályát veszti az Ózd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Almási Csaba
jegyző

Janiczak Dávid
polgármester

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének címrendje

I. Költségvetési címek

Cím száma	Cím neve
1.	Ózdi Városüzemeltető Intézmény
2.	Ózdi Városi Óvodák
3.	Ózdi Városi Könyvtár
4.	Ózdi Polgármesteri Hivatal
5.	Ózdi Városi Rendészet
6.	Ózdi Város Önkormányzata

II. Költségvetési alcímek

Cím száma	Alcím száma	Megnevezése
4.		Ózdi Polgármesteri Hivatal
	1.	Hivatali igazgatási kiadások
	2.	Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások
6.		Ózdi 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
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 2023. évi bevételi forrásainak teljesítése

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban			
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%
I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI					
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	- Társulásoktól és költségvetési szerveiktől				
	▪ Társulástól kapott támogatás pályázatban foglalkoztatottak munkabér és járulék megtérítésére	4 226	8 094	8 094	100
	▪ 2022. évi SZJA 1% támogatás		100	100	100
	- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől				
	▪ Önkormányzattól kapott támogatás pályázatban foglalkoztatottak munkabér és járulék megtérítésére		10 169	10 168	100
	- Fejezeti kezelésű előirányzatok		825	825	100
	- Központi kezelésű előirányzatok				
	▪ NKA pályázati támogatás: "Hely, ahol élünk." - Olvasótábor		400	400	100
	- Elkülönített állami pénzalapoktól				
	▪ Közfoglalkoztatás támogatása		793 825	793 824	100
	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	4 226	813 413	813 411	100
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	4 226	813 413	813 411	100
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
	- Elkülönített állami pénzalapoktól				
	▪ Közfoglalkoztatás támogatásából kisértékű tárgyi eszközök, szerszámok beszerzése		12 440	12 392	100
	▪ BAZ.Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztály-Közfoglalkoztatás		139	139	100
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	12 579	12 531	100
B3	Közhatalmi bevételek	500	500	428	86
B4	Működési bevételek	255 197	266 604	272 290	102
B5	Felhalmozási bevételek	0	632	693	110
B6 Működési célú átvett pénzeszközök					
B65 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
	- Háztartásoktól				
	▪ Könyvtári szolgáltatások támogatására		31	67	216
	▪ Állatsimogató támogatása			157	
	▪ Állategészségügyi telep támogatása			100	
	- Egyéb vállalkozástól				
	▪ Országos keresztretjvényfejtő Verseny támogatására			10	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	31	334	1 077
	Költségvetési bevételek összesen:	259 923	1 093 759	1 099 687	101

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt	M e g n e v e z é s	2023. évi	2023. évi	2023. évi	%
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
előirányzat					
B8	<u>Finanszírozási bevételek</u>				
	B813 <u>Maradvány igénybevétele</u>				
	▫ működési célú	0	105 188	105 188	100
	▫ felhalmozási célú	0	12 763	12 763	100
	Maradvány igénybevétele összesen:	0	117 951	117 951	100
	Finanszírozási bevételek összesen:	0	117 951	117 951	100
	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	259 923	1 211 710	1 217 638	100

II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

B111 Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása

- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	323 582	343 218	343 218	100
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
▫ Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	55 151	55 151	55 151	100
▫ Közvilágítás fenntartásának támogatása	100 531	100 531	100 531	100
▫ Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	100	100	100
▫ Közutak fenntartásának támogatása	51 054	51 054	51 054	100
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	94 102	94 102	94 102	100
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	15	15	15	100
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására	363	363	363	100
- Energia áremelkedés miatti kormányzati támogatás		389 097	389 098	100

Helvi önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen: **624 898** **1 033 631** **1 033 632** **100**

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	747 253	878 194	878 194	100
- Óvoda működtetési támogatás	143 000	154 169	154 169	100
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz	26 706	30 648	30 648	100
- Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0	0	0	
- Esélyteremtési illetményrész támogatása		45 684	45 684	100

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: **916 959** **1 108 695** **1 108 695** **100**

B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	219 733	219 733	219 733	100
- <u>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</u>				
▫ Család- és gyermekjóléti szolgálat	41 544	48 016	48 016	100
▫ Család- és gyermekjóléti központ	56 190	67 399	67 399	100
▫ Szociális étkeztetés	32 476	35 028	35 028	100
▫ Házi segítségnyújtás				
- Személyi gondozás	66 229	76 798	76 798	100
▫ Időskorúak nappali intézményi ellátása	13 990	15 772	15 772	100
▫ Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	35 833	37 832	37 832	100

Kiemelt	M e g n e v e z é s	2023. évi	2023. évi	2023. évi	%
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
előirányzat					
	▪ Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	21 149	23 453	23 453	100
	▪ Szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	11 046	12 280	12 280	100
	▪ <u>Bölcsoede támogatása</u>				
	- Bértámogatás	116 748	160 345	160 345	100
	- Üzemeltetési támogatás	30 565	30 272	30 272	100
	▪ Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	12 384	13 760	13 760	100
	▪ Hajléktalanok átmeneti szállása	30 961	34 401	34 401	100
	- <u>Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához</u>				
	▪ Szakmai dolgozók bértámogatása	163 197	191 997	191 997	100
	▪ Üzemeltetési támogatás	36 818	37 778	37 778	100
	- <u>Gyermekétkeztetés támogatása</u>				
	▪ Bértámogatás	154 646	167 146	167 146	100
	▪ Üzemeltetési támogatás	319 371	331 992	331 992	100
	- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	5 018	5 570	5 570	100
	- Támogató szolgáltatás	16 279	17 876	17 876	100
	- Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás	11 694	12 642	12 642	100
	- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	30 213	34 003	34 003	100
	- Szociális ágazati összevont pótlék (I-VIII. hó)		129 773	129 773	100
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermek-étkeztetési feladatainak támogatása összesen:	1 426 084	1 703 866	1 703 866	100
	<u>B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</u>				
	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	74 375	74 375	74 375	100
	- Kulturális ágazatban foglalkoztatottak bérjellegű támogatása		21 762	21 762	100
	- Kulturális célú kiegészítő támogatás		864	864	100
	- Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás		293	293	100
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	74 375	97 294	97 294	100
	<u>B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</u>				
	▪ Energia áremelkedés miatti kormányzati támogatás	389 098	0	0	
	▪ Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		2 468	2 468	100
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen:	389 098	2 468	2 468	100
	<u>B116 Elszámolásból származó bevételek teljesítése</u>				
	- A mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparűzési adókedvezményrel kapcsolatos önkormányzati támogatása		43 945	43 945	100
	Elszámolásból származó bevételek teljesítése összesen:	0	43 945	43 945	100
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	3 431 414	3 989 899	3 989 900	100
	<u>B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</u>				
	- <u>Fejezeti kezelésű előirányzathól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>				
	▪ TOP_Plusz-1.1.1-21 kódszámú "Helyi gazdaságfejlesztés" c. pályázat Ózd, Zöldmezős ipartelep környezetében kamionparkoló létesítése		63 455	63 455	100
	▪ TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú "Élhető települések" c. pályázat Települési kékinfrastruktúra fejlesztése Ózd városában		41 535	41 535	100
	▪ TOP_Plusz-1.1.1-21-BO1-2022-00017 Központi főzőkonyha kialakítása				

Kiemelt	M e g n e v e z é s	2023. évi	2023. évi	2023. évi	%
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
előirányzat					
	Ózdon		11 668	11 668	100
	▪ TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" c. pályázat - Komplex turizmusfejlesztés Ózd városában		90 010	90 010	100
	▪ TOP_Plusz-1.2.3-21-BO1-2022-00016 Belterületi utak felújítása Ózdon		19 627	19 627	100
	▪ TOP_Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00034 Ózdi Nemzetőr úti orvosi rendelők infrastrukturális fejlesztése		10 993	10 993	100
	▪ TOP_Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00030 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Ózdon (Nappali melegedő)		11 753	11 753	100
	▪ Thermárium Uszoda és Szabadidő Központ üzemeltetési költségeinek támogatása		18 633	18 633	100
	▪ Egységes területalapú támogatás 2022. évi		4 534	4 534	100
	▪ EU CF "Városokkal a városokért-helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - "I 4 Solar, Borsod" címmel		305	305	100
	- Társulástól				
	▪ <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásától</u>				
	▫ Munkaszervezeti feladatokhoz	4 226	4 226	4 226	100
	▫ Belső ellenőrzési feladatokhoz	6 029	6 029	6 029	100
	- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				
	▪ Kulturális ágazatban foglalkoztatottak bérjellegű támogatása	21 762	0		
	▪ Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	9 229	10 291	10 291	100
	- Elkülönített állami pénzalapoktól				
	▪ Közfoglalkoztatás támogatása		3 215	3 215	100
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	41 246	296 274	296 274	100
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	3 472 660	4 286 173	4 286 174	100

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások**

- Vis Maior támogatás ebr42 555218 Vár u. partfal		36 129	36 129	100
- Vis Maior támogatás ebr42 561381 Szenna patakmeder helyreállítása		7 040	7 040	100
- Martinsalagos kártalanítás		9 867	9 867	100

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:**0 53 036 53 036 100****B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**

- <u>Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>				
▪ TOP_Plusz-1.1.1-21 kódszámú "Helyi gazdaságfejlesztés" c. pályázat Ózd, Zöldmezős ipartelep környezetében kamionparkoló létesítése		593 145	593 145	100
▪ TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú "Élhető települések" c. pályázat Települési kékinfrastruktúra fejlesztése Ózd városában		358 464	358 464	100
▪ TOP_Plusz-1.1.1-21-BO1-2022-00017 Központi főzőkonyha kialakítása Ózdon		88 332	88 332	100
▪ TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" c. pályázat - Komplex turizmusfejlesztés Ózd városában		409 990	409 990	100
▪ TOP_Plusz-1.2.3-21-BO1-2022-00016 Belterületi utak felújítása Ózdon		180 356	180 356	100

Kiemelt	M e g n e v e z é s	2023. évi			%
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
előirányzat					
	▪ TOP_Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00034 Ózdi Nemzetőr úti orvosi rendelők infrastrukturális fejlesztése		62 286	62 286	100
	▪ TOP_Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00030 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Ózdon (Nappali melegedő)		108 246	108 246	100
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	1 800 819	1 800 819	100
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	1 853 855	1 853 855	100
B3	<u>Közhatalmi bevételek</u>				
B34	<u>Vagyon típusú adók</u>				
	- Építményadó	280 000	280 000	269 389	96
	Vagyon típusú adók összesen:	280 000	280 000	269 389	96
	B351 <u>Értékesítési és forgalmi adók</u>				
	- Helyi iparüzési adó	1 135 000	1 389 929	1 479 161	106
	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	1 135 000	1 389 929	1 479 161	106
	B36 <u>Egyéb közhatalmi bevételek</u>				
	- Bíróság, pótlék	7 000	7 000	10 117	145
	- Talajterhelési díj	8 000	16 931	20 593	122
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	15 000	23 931	30 710	128
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 430 000	1 693 860	1 779 260	105
B4	<u>Működési bevételek</u>				
	B401 <u>Készletértékesítés ellenértéke</u>				
	- Fakitermelés munkáiból értékesített faáru		4 702	4 702	100
	Készletértékesítés ellenértéke összesen:	0	4 702	4 702	100
	B402 <u>Szolgáltatások ellenértéke</u>				
	- <u>Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek</u>				
	▪ Egyéb szolgáltatók és társaságok által fizetett díjak	2 221	2 221	780	35
	▪ MOL Nyrt. által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltőállomás)	1 310	1 310	1 325	101
	▪ CHILI-HORSE SPORT Egyesület ingatlan bérleti díj	600	600	600	100
	▪ E.ON Energiamegoldások Kft. Töltőállomás oszlop bérleti díj	441	441	0	0
	▪ Földtulajdonosi közösségek	2 015	2 015	1 061	53
	- <u>Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vízi létesítmény használati díj (kiadással egyezően)</u>		6 816	6 816	100
	▪ <u>ÉRV Zrt.-től</u>				
	▫ 2 db szippantó gépjármű bérleti díja	400	400	400	100
	▫ Csatornatisztító jármű bérleti díja	3 600	3 600	4 000	111
	▫ Szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díja	720	720	780	108
	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	11 307	18 123	15 762	87
	B403 <u>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</u>				
	- LASPED Kft-nek továbbszámlázott szolgáltatás ellenértéke (Újváros tér ivóvízbekötés)		239	239	100
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	0	239	239	100

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2023. évi	2023. évi	2023. évi	%
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
B404 Tulajdonosi bevételek					
	- <u>Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevétel</u>				
	▪ <u>ÓZDINVEST Kft-től</u>				
	▫ Bérlakások üzemeltetési díja (nettó)	5 000	5 000	6 250	125
	▫ Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja (nettó)	3 000	3 000	3 750	125
	▫ Temető üzemeltetési díja (nettó)	1 924	1 924	2 405	125
	▫ Piac üzemeltetési díja (nettó)	7 561	7 561	9 451	125
	▪ <u>ÉRV Zrt.-től</u>				
	▫ Üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj (nettó)	65 000	66 337	44 052	66
	- Vadászati jog bérbeadásából származó bevételek		646	646	100
	Tulajdonosi bevételek összesen	82 485	84 468	66 554	79
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó					
	- <u>ÓZDINVEST Kft</u> által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja	4 721	4 721	5 958	126
	- Szolgáltatások ÁFÁ-ja	119	119	211	177
	- Készletértékesítés ÁFÁ-ja		1 270	1 270	100
	- Továbbszámlázott szolgáltatás ÁFÁ-ja		10	10	100
	- Ingatlan értékesítés ÁFÁ-ja		16 173	16 173	100
	- <u>Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett</u> vízilétesítmény használati díj ÁFÁ-ja		1 840	1 840	100
	- <u>ÉRV Zrt.-től</u>				
	▫ Mennyiségarányos bérleti díj ÁFÁ-ja	17 550	17 911	11 893	66
	▫ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj ÁFÁ-ja	108	108	216	200
	▫ Csatornatisztító jármű bérleti díj ÁFÁ-ja	972	972	972	100
	▫ Szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj ÁFÁ-ja	194	194	211	109
	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen	23 664	43 318	38 754	89
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés					
	- <u>ÓZDINVEST Kft</u> által fizetett üzemeltetési díjból megvalósuló munkák ÁFA visszatérítése	4 721	4 721	57	1
	- <u>ÉRV Zrt.</u> által fizetett víziközmű üzemeltetési díjból víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék keretből megvalósuló beruházási, felújítási munkák ÁFA visszatérítése		24 216	25 579	106
	- <u>Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett</u> vízilétesítmény használati díj ÁFÁ-ja		1 840	1 840	100
	- TOP_Plusz-1.1.3-21-BO1-2022-00001 Komplex turizmusfejlesztés Ózd városában projekt ÁFA visszatérítés		3 632	3 092	85
	Általános forgalmi adó visszatérítés összesen	4 721	34 409	30 568	89
B408 Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek					
	- <u>OTP Bank Nyrt. Kamatbevételek</u>		6 848	6 848	100
	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek összesen	0	6 848	6 848	100
B411 Egyéb működési bevételek					
	- Ingatlan bontási munkák megtérítése		506	507	100
	- Szociális juttatások megtérítése		902	1 110	123
	- Egyéb működési bevételek (kerekítés, díjvisszatérítés, kötbér)		485	485	100
	- PH épületén terasz javítási munkára		271	271	100

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt	M e g n e v e z é s	2023. évi	2023. évi	2023. évi	%
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
előirányzat					
	- TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00014 Ózd Újtelep- Kiserdőalja városrehabilitációja - közösségi ház javítási munkára		1 280	1 280	100
	- TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00014 Ózd Újtelep- Kiserdőalja városrehabilitációja - lakóingatlanok javítási munkáira		749	749	100
	- TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00045 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Sportszarnok - Ablakok javítása		2 691	2 691	100
	Egyéb működési bevételek összesen	0	6 884	7 093	103
	Működési bevételek összesen:	122 177	198 991	170 520	86
B5	<u>Felhalmozási bevételek</u>				
	B52 <u>Ingatlanok értékesítése</u>				
	- Lakás és egyéb ingatlan értékesítésből származó bevétel	150 000	150 000	72 422	48
	Felhalmozási bevételek összesen:	150 000	150 000	72 422	48
B6	<u>Működési célú átvett pénzeszközök bevételei</u>				
	B65 <u>Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől működési célú átvett pénzeszközök bevételei</u>				
	- Waclaw Felczak Alapítvány pályázat támogatása		1 080	1 080	100
	Működési célú átvett pénzeszközök bevételei összesen:	0	1 080	1 080	100
B7	<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>				
	B74 <u>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</u>				
	- ÓZDINVEST Kft.-től kölcsön törlesztése	638	638	638	100
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	638	638	638	100
	B75 <u>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>				
	- ALTEO-Therm Hő- és Villamosenergia-termelő Kft. (pénzbeli adomány fejlesztési feladatok megvalósítására)		60 000	60 000	100
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	60 000	60 000	100
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	638	60 638	60 638	100
	Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+...+B7)	5 175 475	8 244 597	8 223 949	100
B8	<u>Finanszírozási bevételek</u>				
	B81 <u>Belföldi finanszírozás bevételei</u>				
	B813 <u>Maradvány igénybevétele</u>				
	▪ működési célú	519 390	1 015 089	965 444	95
	▪ felhalmozási célú	60 000	904 961	954 606	105
	Maradvány igénybevétele összesen:	579 390	1 920 050	1 920 050	100
	B814 <u>Államháztartáson belüli megelőlegezés</u>				
	▪ Közfoglalkoztatás nettósítási különbözetének előlege		246 034	246 034	100
	▪ 2024. évi állami támogatás megelőlegezése		132 179	132 179	100
	Maradvány igénybevétele összesen:	0	378 213	378 213	100
	Finanszírozási bevételek összesen:	579 390	2 298 263	2 298 263	100
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	5 754 865	10 542 860	10 522 212	100
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	6 014 788	11 754 570	11 739 850	100

A 2023. évi 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	0	0	0	232 030	0	0	0	232 030		232 030
		módosított előirányzat	720 953	6 112	0	232 514	0	0	0	959 579	82 587	1 042 166
		teljesítés	720 953	6 112	0	237 877	61	257	0	965 260	82 587	1 047 847
2	Ózdi Városi Óvodák	eredeti előirányzat	0	0	0	14 861	0	0	0	14 861		14 861
		módosított előirányzat	62 761	6 328	0	22 266	0	0	0	91 355	9 667	101 022
		teljesítés	62 761	6 280	0	21 433	0	0	0	90 474	9 667	100 141
3	Ózdi Városi Könyvtár	eredeti előirányzat	0	0	0	650	0	0	0	650		650
		módosított előirányzat	9 984	139	0	650	0	31	0	10 804	5 278	16 082
		teljesítés	9 984	139	0	2 289	0	77	0	12 489	5 278	17 767
4	Ózdi Polgármesteri Hivatal	eredeti előirányzat	4 226	0	0	7 656	0	0	0	11 882		11 882
		módosított előirányzat	18 263	0	0	10 298	632	0	0	29 193	19 181	48 374
		teljesítés	18 262	0	0	10 193	632	0	0	29 087	19 181	48 268
5	Ózd Városi Rendészet	eredeti előirányzat	0	0	500		0	0	0	500		500
		módosított előirányzat	1 452	0	500	876	0	0	0	2 828	1 238	4 066
		teljesítés	1 451	0	428	498	0	0	0	2 377	1 238	3 615
	Intézmények Összesen:	eredeti előirányzat	4 226	0	500	255 197	0	0	0	259 923	0	259 923
		módosított előirányzat	813 413	12 579	500	266 604	632	31	0	1 093 759	117 951	1 211 710
		teljesítés	813 411	12 531	428	272 290	693	334	0	1 099 687	117 951	1 217 638
6	Ózd Város Önkormányzata	eredeti előirányzat	3 472 660		1 430 000	122 177	150 000	0	638	5 175 475	579 390	5 754 865
		módosított előirányzat	4 286 173	1 853 855	1 693 860	198 991	150 000	1 080	60 638	8 244 597	2 298 263	10 542 860
		teljesítés	4 286 174	1 853 855	1 779 260	170 520	72 422	1 080	60 638	8 223 949	2 298 263	10 522 212
	MINDÖSSZESEN:	eredeti előirányzat	3 476 886	0	1 430 500	377 374	150 000	0	638	5 435 398	579 390	6 014 788
		módosított előirányzat	5 099 586	1 866 434	1 694 360	465 595	150 632	1 111	60 638	9 338 356	2 416 214	11 754 570
		teljesítés	5 099 585	1 866 386	1 779 688	442 810	73 115	1 414	60 638	9 323 636	2 416 214	11 739 850

Az intézmények és az Önkormányzat 2023. évi kiadásainak teljesítése
címenként és kiemelt előirányzatonként

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Al- cím	Kiemelt előir.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI						
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény						
K1		<u>Személyi juttatások</u>	520 821	1 198 327	1 129 552	94
		<u>Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		1 549	0	0
K1		<u>Személyi juttatások összesen:</u>	520 821	1 199 876	1 129 552	94
K2		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	81 395	125 432	118 698	
		<u>Beruházáshoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		201		0
		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>	81 395	125 633	118 698	94
K3		<u>Dologi kiadások</u>	594 820	666 411	661 376	99
		<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		6 080	288	5
		<u>Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		74	74	100
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>	594 820	672 565	661 738	98
K6		<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		28 045	25 051	89
K7		<u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben	23 606	30 715	30 283	99
Ózdi Városüzemeltető Intézmény költségvetési kiadásai összesen:			1 220 642	2 056 834	1 965 322	96
2. Ózdi Városi Óvodák						
K1		<u>Személyi juttatások</u>	955 426	999 480	999 479	100
K2		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	144 749	141 385	141 385	100
K3		<u>Dologi kiadások</u>	199 825	303 082	294 303	97
K6		<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		3 217	3 217	100
K7		<u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben	12 687	13 805	9 654	70
Ózdi Városi Óvodák költségvetési kiadásai összesen:			1 312 687	1 460 969	1 448 038	99
3. Ózdi Városi Könyvtár						
K1		<u>Személyi juttatások</u>	34 449	43 783	41 347	94
K2		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	4 821	5 424	5 021	93
K3		<u>Dologi kiadások</u>	35 073	31 859	30 281	95

Cím Al- cím	Kiemelt előir.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%
K5		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
		<u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>				
		▪ Kulturális ágazatot érintő 20 %-os bérfejlesztésére kapott támogatásból fel nem használt összeg visszafizetése		305	305	100
		<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</u>	0	305	305	100
		<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	0	305	305	100
K6		<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	5 177	5 175	100
Ózdi Városi Könyvtár költtségvetési kiadásai összesen:			74 343	86 548	82 129	95
4. Ózdi Polgármesteri Hivatal						
1. Hivatali igazgatási kiadások						
K1		<u>Személyi juttatások</u>	402 855	423 604	421 362	99
K2		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	52 371	67 199	66 671	99
K3		<u>Dologi kiadások</u>	400	400	400	100
K5		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
		<u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>				
		- Népszámlálás támogatás fel nem használt összegének visszautalása KSH részére		2 529	2 529	100
		- TOP-HACS-KÖSZI pályázat - fel nem használt előleg visszafizetése		41	41	100
		<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</u>	0	2 570	2 570	100
		<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	0	2 570	2 570	100
Hivatali igazgatási kiadások összesen:			455 626	493 773	491 003	99
2. Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások						
K1		<u>Személyi juttatások</u>	900	900	899	100
K2		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	56	56	55	98
K3		<u>Dologi kiadások</u>	119 425	111 651	107 504	96
K6		<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	2 000	7 949	7 947	100
K7		<u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben	9 500	9 303	9 302	100
Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen:			131 881	129 859	125 707	97
Ózdi Polgármesteri Hivatal költtségvetési kiadásai összesen:			587 507	623 632	616 710	99
5. Ózd Városi Rendészet						
K1		<u>Személyi juttatások</u>	52 913	56 208	55 442	99
K2		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	7 187	7 604	7 550	99
K3		<u>Dologi kiadások</u>	17 160	15 469	14 891	96
K6		<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		993	992	100
Ózd Városi Rendészet költtségvetési kiadásai összesen:			77 260	80 274	78 875	98
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI						
ÖSSZESEN:(1+2+...+5 címek együtt)			3 272 439	4 308 257	4 191 074	97

Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%
6. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA						
1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei						
- Képviselő-testület kiadásai						
K1		<u>Személyi juttatások</u>	77 290	77 989	77 981	100
K2		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	11 367	11 555	9 058	78
K3		<u>Dologi kiadások</u>	13 529	13 716	9 198	67
Képviselő-testület kiadásai összesen:			102 186	103 260	96 237	93
K5		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
		<u>K502 Elvonások és befizetések</u>				
		K5021 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
		▪ Az önkormányzat általános, köznevelési, szociális és gyermekjóléti feladataihoz kapcsolódó támogatásból fel nem használt rész visszafizetése		11 734	11 734	100
		K5022 Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései				
		▪ Szolidaritási hozzájárulás befizetése	75 803	75 803	75 803	100
Elvonások és befizetések összesen			75 803	87 537	87 537	100
		<u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>				
		<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>				
		▪ Kistérségi Társulási tagdíj	16 804	16 804	16 804	100
		▪ Belső ellenőrzési feladatok ellátásához	4 705	4 705	4 705	100
		▪ Munkaszervezeti feladatokhoz	2 689	2 689	2 689	100
		<u>Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>				
		▪ működés feltételeinek biztosítása	7 500	7 675	7 675	100
		<u>Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>				
		▪ működés feltételeinek biztosítása	1 000	1 000	1 000	100
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen			32 698	32 873	32 873	100
Egyéb működési célú kiadások összesen:			108 501	120 410	120 410	100
Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen:			210 687	223 670	216 647	97
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
K1		<u>Személyi juttatások</u>				
		<u>Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		2 973	2 859	96
K2		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>				
		<u>Beruházáshoz kapcsolódó járulékok</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		386	312	81
K3		<u>Dologi kiadások</u>				
		- Önkormányzati vagyon biztosítási díja	2 500	3 897	3 297	85
		- Üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel egyezően)	23 664	35 826	35 826	100
		- Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlan-nyilvántartásának 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	8 500	8 498	4 513	53
		- Önkormányzat beszerzéseinek közbeszerzési díjára, hirdetményi díjakra	3 000	4 000	2 262	57
		- Erdészeti munkák szakmai irányítására	3 050	5 810	3 050	52
		▪ Ózd-Somsályon található 149/A számú 2,75 hektáros erdőrészlet ápolási, tisztítási munkálataira átcsoportosítás a készletértékesítés bevételeiből		165	165	100
		- Faültetés, erdőápolási munkák, erdőrészletek tisztítási munkáinak elvégzésére				
		▪ Fakitermelés munkáiból értékesített faáru bevételeiből		1 777	1 455	82

Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%
Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		29 993	14 394	48
Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		9 682	9 682	100
Dologi kiadások összesen:			40 714	99 648	74 644	75
K5 Egyéb működési célú kiadások						
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		- TOP_Plusz-1.2.1-21-BO1-2022-00056 kódszámú "Élhető települések" c. pályázat keretében "Zöld sziget Ózdon" Stadion, Ifjúsági Park, Horgásztó környezetének fejlesztése projekt - projektmenedzsmenti kiadások		2 592	2 592	100
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen			0	2 592	2 592	100
K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
		- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak				
		▪ ÓZDINVEST KFT-nek				
		Kedvezményes bérleti díj utáni ÁFA befizetése	1 079	1 529	1 529	100
		LH díj elszámolás		325	325	100
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:			1 079	1 854	1 854	100
Egyéb működési célú kiadások összesen:			1 079	4 446	4 446	100
K6 Beruházások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		337 440	26 960	8
K7 Felújítások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben	22 764	82 007	52 460	64
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
		- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak				
		▪ ÓZDINVEST KFT-nek				
		▫ önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztési alapjára történő befizetéshez	5 000	5 000	4 421	88
		- Egyéb vállalkozásnak				
		▪ Pedagógus társasház felújítási alapjára	200	200	72	36
		▪ Brassói úti Székház felújítási alapjára	250	250		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:			5 450	5 450	4 493	82
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			5 450	5 450	4 493	82
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:			70 007	532 350	166 174	31
3. Közbiztonság						
K3 Dologi kiadások						
Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		1 260	1 260	100
Dologi kiadások összesen:			0	1 260	1 260	100
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
Ózdi Rendőrkapitányság						
		▪ Ózdi Rendőrkapitányság részére túlmunka díjazás támogatása		2 000	2 000	100
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen			0	2 000	2 000	100
Egyéb működési célú kiadások összesen:			0	3 260	3 260	100
K6 Beruházások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	2 000	5 599	5 379	96
Közbiztonság kiadásai összesen:			2 000	8 859	8 639	98

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%
4. Közúti közlekedés						
K1 Személyi juttatások						
Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		2 070	1 835	89
Felújításhoz kapcsolódó személyi kiadások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		480	469	98
Személyi juttatások összesen:			0	2 550	2 304	90
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
Beruházáshoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		269	187	70
Felújításhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		62	47	76
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:			0	331	234	71
K3 Dologi kiadások						
		- Elektromos töltőállomások karbantartása		1 108	1 108	100
Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		55 597	1 016	2
Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		21 745	7 218	33
Dologi kiadások összesen:			0	78 450	9 342	12
K5 Egyéb működési célú kiadások						
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		- TOP_Plusz-1.1.1-21 kódszámú "Helyi gazdaságfejlesztés" c. pályázat - Ózd, Zöldmezős ipartelep környezetében kamionparkoló létesítése - projekt - projektmenedzsmenti kiadások		1 755	1 755	100
		- TOP_Plusz-1.2.3-21-BO1-2022-00016 Belterületi utak felújítása Ózdon projekt - projektmenedzsmenti kiadások		993	993	100
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen			0	2 748	2 748	100
K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
		- Egyéb vállalkozásnak				
		▪ VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.				
		▫ 2022. évről áthúzódó III-IV. negyedév, 2023. évi I-III. negyedévi működési támogatás	140 000	168 761	168 761	100
		▫ 2023. évi Helyi személyszállítási közszolgáltatások regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátására		2 604	2 604	100
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:			140 000	171 365	171 365	100
Egyéb működési célú kiadások összesen:			140 000	174 113	174 113	100
K6 Beruházások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		598 043	559	0
K7 Felújítások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben	7 500	203 280	0	0
Közúti közlekedés összesen:			147 500	1 056 767	186 552	18
5. Környezetvédelem						
K1 Személyi juttatások						
Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		2 320	2 236	96

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés	%
K2		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>				
		<u>Beruházáshoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		302	236	78
K3		<u>Dologi kiadások</u>				
		- Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz	2 000	0	0	
		- Új Önkormányzati Környezetvédelmi Program (2020-2025) készítésére	8 500	17 000	0	0
		- Parlagra elleni védekezésre	500	500	45	9
		- Ózd, Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó utógondozási munkáira				
		▪ kaszálás, áramdíj, kerítés javítás	990	990	862	87
		- Monitoring kutak (TESCO területén)	1 350	1 350	356	26
		▪ Ózd, 8639/29 hrsz.-ú ingatlanon lévő monitoring kutak eltömedékelésére		580	0	0
		- Köztisztasági feladatellátásból származó települési hulladék elszállításának díjára a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. Részére (2023. július 1-től)		2 000	740	37
		<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		33 791	1 022	3
		<u>Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		11 251	11 251	100
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>	13 340	67 462	14 276	21
K5		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
		<u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>				
		- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj	2 350	2 185	2 185	100
		- TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú "Élhető települések" c. pályázat Települési kékinfrastruktúra fejlesztése Ózd városában projekt - projektmenedzsmenti kiadások		1 128	1 128	100
		- KEHOP-5.4.1-16-2016-00807 Az energiatudatos gondolkodás terjedését elősegítő szemléletformáló programok Ózdon elszámolás		81	81	100
		<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</u>	2 350	3 394	3 394	100
		<u>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>				
		- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>				
		▪ ÉRV Zrt.-nek nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására	363	450	450	100
		▪ Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás központi támogatása		2 468	2 468	100
		▪ Érdekeltségi hozzájárulás visszafizetése		29	29	100
		<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>	363	2 947	2 947	100
		<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	2 713	6 341	6 341	100
K6		<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		365 931	0	0
K7		<u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		47 860	46 751	98
		<u>Környezetvédelem összesen:</u>	16 053	490 216	69 840	14
6.		<u>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok</u>				
		<u>K3 Dologi kiadások</u>				
		- Közvilágítás, térfelügyelő kamerák áramdíja, karbantartási díja	370 000	370 000	358 563	97
		- Közkutas ivóvízszolgáltatás kiadásaira	7 000	7 000	6 432	92

Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%
Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		11 430	63	1
Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		9 179	9 179	100
Dologi kiadások összesen:			377 000	397 609	374 237	94
K6		Beruházások				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		39 019	38 841	100
K7		Felújítások				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		40 016	38 394	96
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:			377 000	476 644	451 472	95
7.		Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
K1		Személyi juttatások				
		- Különféle rendezvények, szervezetek támogatása, reprezentációs költsége közfoglalkoztatás személyi kiadásai		3 658	3 323	91
Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		540	520	96
Felújításhoz kapcsolódó személyi kiadások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		755	749	99
Személyi juttatások összesen:			0	4 953	4 592	93
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
		- Különféle rendezvények, szervezetek támogatása, reprezentációs költsége, közfoglalkoztatás járulék kiadásaira		314	194	62
Beruházáshoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		70	53	76
Felújításhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		98	86	88
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:			0	482	333	69
K3		Dologi kiadások				
		- Önkormányzat pénzforgalmával kapcsolatos kiadások (bankköltség, kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek)	10 000	11 626	11 626	100
		- Főépítész megbízási díjára (2023.03.01-től egy évre)	1 020	1 020	510	50
		- Településrendezési Terv elkészítésére és egyéb önkormányzati főépítész feladatok ellátására		52	0	0
		- TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00012 "Zöldmezős ipari terület kialakítása Ózd városban" projekt igazgatási szolgáltatási díjára		85	0	0
		- Polgármesteri Hivatal épületén terasz javítási munka		271	271	100
		- MNV Zrt. Által fizetett vízellátási díj 2023. - Vízvédelmi rendszerek projekt, bevételekkel egyezően		10 496	10 496	100
		- Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelés költsége, kellékek beszerzése		3 874	57	1
		- Különféle rendezvények, szervezetek támogatása dologi kiadásai		5 649	3 809	67
		- Sajóvárkonyi Ipari Park területén nyomásszabályzó állomás 10 éves nagykarbantartására		593		
Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		10 218	5 047	49
Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		26 215	14 286	54
Dologi kiadások összesen:			11 020	70 099	46 102	66

Cím Al- cím	Kiemelt előir.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%
K5		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
		<u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>				
		- TOP_Plusz-2.1.1-21 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” c. pályázat ÓVI épületének energetikai korszerűsítése projekt - projektmenedzsmenti kiadások		3 362	3 362	100
		- TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00045 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése PH., Sportcsarnok elszámolatlan előleg visszafizetése		1 568	1 568	100
		<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</u>	0	4 930	4 930	100
		<u>K513. Tartalékok</u>				
		a) Általános tartalék összesen:	30 000	9 162		0
		b) Lakóterületi céltartalék összesen:	10 000	1 763		0
		c) Pályázati céltartalék	8 854	8 854		0
		d) Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék összesen:	65 000	4 849		0
		e) Egyéb célokra képzett tartalék összesen:	0	707 750		0
		f) Felhalmozási tartalék összesen:	5 836	16 173		0
		g) ÓVCSVT záró pénzkészletének átvétele		6 682		0
		<u>Tartalékok összesen:</u>	119 690	755 233	0	0
		<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	119 690	760 163	4 930	1
K6		<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		144 207	53 189	37
K7		<u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		230 504	184 964	80
K8		<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>				
		<u>K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u>				
		- Martinsalagos kártalanítás		9 867	9 867	100
		<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u>	0	9 867	9 867	100
		Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	130 710	1 220 275	303 977	25
8. Egészségügy						
K1		<u>Személyi juttatások</u>				
		<u>Felújításhoz kapcsolódó személyi kiadások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		120	117	98
K2		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>				
		<u>Felújításhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		16	12	75
K3		<u>Dologi kiadások</u>				
		- Orvosi műhiba miatti járadékok fizetésére (12 hó)	6 475	6 475	6 475	100
		<u>Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		13 463	8 016	60
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>	6 475	19 938	14 491	73
K5		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
		<u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>				
		<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>				
		▪ Orvosi ügyelet működéséhez	43 018	10 754	10 754	100
		<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</u>	43 018	10 754	10 754	100

<i>Cím</i>	<i>Al- cím</i>	<i>Kiemelt előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2023. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2023. évi módosított előirányzat</i>	<i>2023. évi teljesítés</i>	<i>%</i>
			<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>	<i>43 018</i>	<i>10 754</i>	<i>10 754</i>	<i>100</i>

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%
K7		<u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		157 535	95 249	60
Egészségügy összesen:			49 493	188 363	120 623	64
9. Szabadidő, sport, kultúra és vallás						
K1		<u>Személyi juttatások</u>				
		<u>Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		2 080	2 002	96
K2		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>				
		<u>Beruházáshoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		270	213	79
K3		<u>Dologi kiadások</u>				
		- Városi rendezvények keret	5 000	0	0	
		<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		86 592	18 682	22
		<u>Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		2 691	2 691	100
Dologi kiadások összesen:			5 000	89 283	21 373	24
K5		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
		<u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>				
		- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00762 Sportlétesítmények fejlesztése Ózdon projekt elszámolás		7 905	7 905	100
		- TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02219 Közösségi együttműködések kialakítása Ózdon és térségében támogatás elszámolása		25	22	88
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen			0	7 930	7 927	100
		<u>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>				
		- Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása	4 000	9 879	9 879	100
		- Sportszervezetek és sportrendezvények támogatása	10 000	19 233	17 705	92
		- Egyházak támogatása		40	40	100
		- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak támogatása				
		▪ <u>ÓMÉK Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft.</u>				
		▫ működési támogatás	349 259	297 083	295 038	99
		▪ <u>ÓSEK Ózdi Sport és Élmeny Központ</u>				
		▫ működési támogatás	118 367	139 729	139 729	100
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:			481 626	465 964	462 391	99
Egyéb működési célú kiadások összesen:			481 626	473 894	470 318	99
K6		<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		409 990	0	0
K7		<u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben	5 500	5 500	5 499	100
K8		<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>				
		<u>K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u>				
		- Záporoztató berendezés korszerűsítése (ÓMÉK Nonprofit Kft.-nek)		10 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			0	10 000	0	0
Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen:			492 126	991 017	499 405	50

<i>Cím Al- cím</i>	<i>Kiemelt előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2023. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2023. évi módosított előirányzat</i>	<i>2023. évi teljesítés</i>	<i>%</i>
10. Oktatás						
K3		<u>Dologi kiadások</u>				
		<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		8 403	0	0
		<u>Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		12 631	7 016	56
		<i>Dologi kiadások összesen:</i>	0	21 034	7 016	33
K5		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
		<u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>				
		- EFOP-3.9.2-16-2017-00020 azonosító számú Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben projekt elszámolás		6 780	6 780	100
		<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</i>	0	6 780	6 780	100
		<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>	0	6 780	6 780	100
K6		<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		1 693	0	0
K7		<u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		128 640	70 143	55
		Oktatás összesen:	0	158 147	83 939	53
11. Szociális védelem						
K1		<u>Személyi juttatások</u>				
		<u>Felújításhoz kapcsolódó személyi kiadások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		660	645	98
K2		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>				
		<u>Felújításhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		86	64	74
K3		<u>Dologi kiadások</u>				
		- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások bank- és postaköltségére	2 500	2 658	2 658	100
		- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének kiadásaira	5 018	5 879	5 879	100
		<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		5 006	5 006	100
		<u>Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		9 868	4 426	45
		<i>Dologi kiadások összesen:</i>	7 518	23 411	17 969	77
K4		<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>				
		- Települési támogatásokra	100 000	115 000	101 440	88
		- Tanulást segítő támogatásokra	16 000	18 620	18 470	99
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</i>	116 000	133 620	119 910	90

Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%
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 gyermekétkeztetési feladatokra				
		▫ Feladatalapú támogatás átutalása	748 479	825 050	825 050	100
		▫ Önkormányzati kiegészítő támogatás	329 547	308 796	307 141	99
		▪ Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	9 229	10 291	10 291	100
		▪ Szociális ágazati összevont pótlék 1-8 havi		129 773	129 773	100
		▪ Rendezvények támogatása		289	289	100
		- TOP Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00030 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Ózdon (Nappali melegedő) projekt - projektmenedzsmenti kiadások		339	339	100
		- TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00043 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése projekt támogatás elszámolás		2 968	2 968	100
		<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</u>	1 087 255	1 277 506	1 275 851	100
		<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	1 087 255	1 277 506	1 275 851	100
K6		<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		18 541	18 541	100
K7		<u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		110 275	2 029	2
K8		<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>				
		<u>K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</u>				
		<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>				
		- Szent István úti Intézményi egység felső szintjének nyílászáró cseréje	14 000	14 000	14 000	100
		- Szabolcsközi Intézményi egység felső szintjének nyílászáró cseréje	14 000	14 000	14 000	100
		- Újváros Téri Bölcsőde működésével kapcsolatos hiányosságok megszüntetésére	8 000	8 000	8 000	100
		<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u>	36 000	36 000	36 000	100
		<u>Szociális védelem összesen:</u>	1 246 773	1 600 099	1 471 009	92
K9.		<u>Finanszírozási kiadások</u>				
		<u>K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</u>				
		▪ Közfoglalkoztatás nettósítási különbözetének visszafizetésére		246 034	246 034	100
		▪ 2022. decemberben kapott 2023. évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetése		121 693	121 693	100
		▪ 2023. decemberben kapott 2024. évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetésére		132 179	0	0
		<u>Finanszírozási kiadások összesen:</u>	0	499 906	367 727	74
		<u>ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</u>				
		<u>költségvetési kiadásai összesen:</u>	2 742 349	7 446 313	3 946 004	53
		<u>INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT</u>				
		<u>KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</u>	6 014 788	11 754 570	8 137 078	69

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%
----------------	-------------------	------------	----------------------------------	--	-------------------------	---

ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA INTÉZMÉNYEKNÉL:

1. K1		Személyi juttatások	1 967 364	2 723 851	2 648 081	97
2. K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	290 579	347 301	339 380	98
3. K3		Dologi kiadások	966 703	1 135 026	1 109 117	98
4. K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5. K5		Egyéb működési célú kiadások	0	2 875	2 875	100
6. K6		Beruházások	2 000	45 381	42 382	93
7. K7		Felújítások	45 793	53 823	49 239	91
8. K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			3 272 439	4 308 257	4 191 074	97
9. K9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			3 272 439	4 308 257	4 191 074	97

ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA ÖNKORMÁNYZATNÁL:

1. K1		Személyi juttatások	77 290	93 645	92 736	99
2. K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 367	13 428	10 462	78
3. K3		Dologi kiadások	474 596	881 910	589 908	67
4. K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	116 000	133 620	119 910	90
5. K5		Egyéb működési célú kiadások	1 983 882	2 836 407	2 075 943	73
6. K6		Beruházások	2 000	1 920 463	143 469	7
7. K7		Felújítások	35 764	1 005 617	495 489	49
8. K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	41 450	61 317	50 360	82
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			2 742 349	6 946 407	3 578 277	52
9. K9		Finanszírozási kiadások	0	499 906	367 727	74
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			2 742 349	7 446 313	3 946 004	53

ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA MINDÖSSZESEN:

1. K1		Személyi juttatások	2 044 654	2 817 496	2 740 817	97
2. K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	301 946	360 729	349 842	97
3. K3		Dologi kiadások	1 441 299	2 016 936	1 699 025	84
4. K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	116 000	133 620	119 910	90
5. K5		Egyéb működési célú kiadások	1 983 882	2 839 282	2 078 818	73
6. K6		Beruházások	4 000	1 965 844	185 851	9
7. K7		Felújítások	81 557	1 059 440	544 728	51
8. K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	41 450	61 317	50 360	82
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			6 014 788	11 254 664	7 769 351	69
9. K9		Finanszírozási kiadások	0	499 906	367 727	74
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			6 014 788	11 754 570	8 137 078	69

Az irányító szervtől kapott támogatás 2023. évi teljesítés
intézményenkénti részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

Cím száma	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	988 612	1 014 668	1 011 581
2.	Ózdi Városi Óvodák	1 297 826	1 359 948	1 359 637
3.	Ózdi Városi Könyvtár	73 693	70 466	69 531
4.	Ózdi Polgármesteri Hivatal	575 625	575 258	571 129
5.	Ózd Városi Rendészet	76 760	76 208	76 208
	Összesen:	3 012 516	3 096 548	3 088 086

Ózd Város Önkormányzatának 2023. évi vagyonkimutatása

(nettó érték, eFt)

Sorszám	Eszközök	Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft.	Ózdi TÁVHŐ Kft.	ÓZDINVEST Kft.	ÉRV Zrt.	Ózd Város Önkormányzata	Ózdi Polgármesteri Hivatal	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	Ózdi Városi Könyvtár	Ózdi Városi Óvodák	Ózd Városi Rendészet	Intézmények összesen	Mindösszesen
1	A/I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0	0	266	282	2 375	593	0	0	3 250	3 516
2	forgalomképtelen					0						0	0
3	korlátozottan forgalomképes					0		2 375	593			2 968	2 968
4	üzleti vagyon					266	282					282	548
5	A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	806 117	10 693	2 369 939	8 467 361	14 719 179	380 598	8 259 664	29 581	600 941	5 245	9 276 029	23 995 207
6	forgalomképtelen	664 498	0	434 522	13 738	1 177 323	0	6 030 653	20 888	0	2 445	6 053 986	7 231 309
7	Művelődési, kulturális célú, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartandó, műemlékként nyilvántartott ingatlanok	664 498				664 498						0	664 498
8	Művelődési, kulturális célú, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartandó helyi építészeti védelem alá vont ingatlanok					0			20 888			20 888	20 888
9	Nem lakáscélú, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartandó, műemlékként nyilvántartott ingatlanok					0						0	0
10	Temetők			77 739		77 739						0	77 739
11	Erdő					0						0	0
12	Vizek					0		1 036				1 036	1 036
13	Közterek					0		580 160				580 160	580 160
14	Utak, járdák, parkolók					55 718		2 180 444				2 180 444	2 236 162
15	Hidak					0		231 680				231 680	231 680
16	Zöldterületek					3 129		2 048 298				2 048 298	2 051 427
17	Egyéb ingatlanok			356 783	13 738	376 239		989 035			2 445	991 480	1 367 719

Sorszám	Eszközök	Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft.	Ózdi TÁVHŐ Kft.	ÓZDINVEST Kft.	ÉRV Zrt.	Ózd Város Önkormányzata	Ózdi Polgármesteri Hivatal	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	Ózdi Városi Könyvtár	Ózdi Városi Óvodák	Ózd Városi Rendészet	Intézmények összesen	Mindösszesen
18	korlátozottan forgalomképes	81 308	10 693	609 005	8 453 623	11 387 635	357 372	776 989	8 693	600 941	0	1 743 995	13 131 630
19	Ivóvíz és szennyvízszolgáltatáshoz használt ingatlanok					813						0	813
20	Oktatási célú ingatlanok					1 060 821						0	1 060 821
21	Művelődési, kulturális célú ingatlanok	81 308				81 308			8 693			8 693	90 001
22	Sport célú ingatlanok					392 846		21 076				21 076	413 922
23	Lakáscélú ingatlanok			249 610		249 610						0	249 610
24	Nem lakáscélú ingatlanok			67 784		74 655	354 984					354 984	429 639
25	Temetők					0						0	0
26	Egészségügyi közfeladatot ellátó ingatlanok					361 797						0	361 797
27	Ültetvények					0		4 987				4 987	4 987
28	Kistérségi feladatellátást szolgáló ingatlanok					393 382						0	393 382
29	Egyéb ingatlanok		10 693	291 611	8 453 623	8 772 404	2 388	750 926		600 941		1 354 255	10 126 659
30	üzleti vagyon	60 312	0	1 326 412	0	2 154 221	23 226	1 452 022	0	0	2 799	1 478 047	3 632 269
31	Strand					159 995						0	159 995
32	Lakáscélú ingatlanok			616 771		616 771	23 226	67 305				90 531	707 302
33	Nem lakáscélú ingatlanok	60 312		693 096		759 836		21 832				21 832	781 668
34	Üzemi célú ingatlanok					332 736						0	332 736
35	Temetők			1 739		1 739		95				95	1 834
36	Erdő					0		33 436				33 436	33 436
37	Kert					0		1 042				1 042	1 042
38	Gyümölcsös					0		278				278	278
39	Mocsár					0		7 387				7 387	7 387
40	Szántó					0		7 952				7 952	7 952
41	Gyep, legelő, rét					8 744		985 072				985 072	993 816
42	Kistérségi feladatellátást szolgáló ingatlanok					17 529						0	17 529
43	Egyéb ingatlanok			14 806		256 871		327 623			2 799	330 422	587 293

Sorszám	Eszközök	Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft.	Ózdi TÁVHŐ Kft.	ÓZDINVEST Kft.	ÉRV Zrt.	Ózd Város Önkormányzata	Ózdi Polgármesteri Hivatal	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	Ózdi Városi Könyvtár	Ózdi Városi Óvodák	Ózd Városi Rendészet	Intézmények összesen	Mindösszesen
44	A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 353	0	2 865	35 378	73 949	7 612	162 543	533	3 733	11 128	185 549	259 498
45	forgalomképtelen			204		3 704		4 344				4 344	8 048
46	korlátozottan forgalomképes			2 015	35 081	37 097		101 167		3 733		104 900	141 997
47	üzleti vagyon	8 353		646	297	33 149	7 612	57 032	533		11 128	76 305	109 453
48	A/II/3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0		446				446	446
49	forgalomképtelen					0						0	0
50	korlátozottan forgalomképes					0						0	0
51	üzleti vagyon					0		446				446	446
52	A/II/4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	71 943	0	5 253	0	0	0	5 253	77 196
53	forgalomképtelen					0						0	0
54	korlátozottan forgalomképes					0		3 818				3 818	3 818
55	üzleti vagyon					71 943		1 435				1 435	73 378
56	A/II/5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	forgalomképtelen					0						0	0
58	korlátozottan forgalomképes					0						0	0
59	üzleti vagyon					0						0	0
60	A/II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	814 470	10 693	2 372 805	8 502 739	14 865 072	388 210	8 427 906	30 115	604 674	16 372	9 467 277	24 332 349
61	A/III/1. Tartós részesedések	0	0	0	0	1 002 225	0	0	0	0	0	0	1 002 225
62	forgalomképtelen					0						0	0
63	korlátozottan forgalomképes					0						0	0
64	üzleti vagyon					0						0	0

Sorszám	Eszközök	Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft.	Ózdi TÁVHŐ Kft.	ÓZDINVEST Kft.	ÉRV Zrt.	Ózd Város Önkormányzata	Ózdi Polgármesteri Hivatal	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	Ózdi Városi Könyvtár	Ózdi Városi Óvodák	Ózd Városi Rendészet	Intézmények összesen	Mindösszesen
65	A/III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	10 795	0	0	0	0	0	0	10 795
66	forgalomképtelen					0						0	0
67	korlátozottan forgalomképes					0						0	0
68	üzleti vagyon					0						0	0
69	A/III/3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	forgalomképtelen					0						0	0
71	korlátozottan forgalomképes					0						0	0
72	üzleti vagyon					0						0	0
73	A/III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	0	1 013 020	0	0	0	0	0	0	1 013 020
74	A/IV/1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	27 347	0	27 347	0	0	0	0	0	0	27 347
75	A/IV/1/1. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	forgalomképtelen					0						0	0
77	korlátozottan forgalomképes					0						0	0
78	üzleti vagyon					0						0	0
79	A/IV/1/2. Tárgyi eszközök	0	0	27 347	0	27 347	0	0	0	0	0	0	27 347
80	A/IV/1/2/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	27 347	0	27 347	0	0	0	0	0	0	27 347
81	forgalomképtelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Művelődési, kulturális célú, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartandó, műemlékként nyilvántartott ingatlanok					0						0	0
83	Művelődési, kulturális célú, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartandó helyi építészeti védelem alá vont ingatlanok					0						0	0
84	Nem lakáscélú, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartandó, műemlékként nyilvántartott ingatlanok					0						0	0

Sorszám	Eszközök	Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft.	Ózdi TÁVHŐ Kft.	ÓZDINVEST Kft.	ÉRV Zrt.	Ózd Város Önkormányzata	Ózdi Polgármesteri Hivatal	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	Ózdi Városi Könyvtár	Ózdi Városi Óvodák	Ózd Városi Rendészet	Intézmények összesen	Mindösszesen
85	Temetők					0						0	0
86	Erdő					0						0	0
87	Egyéb ingatlanok					0						0	0
88	korlátozottan forgalomképes	0	0	27 347	0	27 347	0	0	0	0	0	0	27 347
89	Lakáscélú ingatlanok					0						0	0
90	Nem lakáscélú ingatlanok					0						0	0
91	Oktatási célú ingatlanok					0						0	0
92	Egyéb ingatlanok			27 347		27 347						0	27 347
93	üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Lakáscélú ingatlanok					0						0	0
95	Nem lakáscélú ingatlanok					0						0	0
96	Üzemi célú ingatlanok					0						0	0
97	Erdő					0						0	0
98	Kert					0						0	0
99	Gyümölcsös					0						0	0
100	Szántó					0						0	0
101	Gyep, legelő, rét					0						0	0
102	Egyéb ingatlanok					0						0	0
103	A/IV/1/2/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	forgalomképtelen					0						0	0
105	korlátozottan forgalomképes					0						0	0
106	üzleti vagyon					0						0	0

Sorszám	Eszközök	Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft.	Ózdi TÁVHŐ Kft.	ÓZDINVEST Kft.	ÉRV Zrt.	Ózd Város Önkormányzata	Ózdi Polgármesteri Hivatal	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	Ózdi Városi Könyvtár	Ózdi Városi Óvodák	Ózd Városi Rendészet	Intézmények összesen	Mindösszesen
107	A/IV/1/3. Tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0						0	0
108	forgalomképtelen					0						0	0
109	korlátozottan forgalomképes					0						0	0
110	üzleti vagyon					0						0	0
111	A/IV/2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	forgalomképtelen					0						0	0
113	korlátozottan forgalomképes					0						0	0
114	üzleti vagyon					0						0	0
115	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	27 347	0	27 347	0	0	0	0	0	0	27 347
116	A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	814 470	10 693	2 400 152	8 502 739	15 905 704	388 492	8 430 281	30 708	604 674	16 372	9 470 527	25 376 232
117	- <i>forgalomképtelen</i>	664 498	0	434 726	13 738	1 181 027	0	6 034 997	20 888	0		6 055 885	7 236 912
118	- <i>korlátozottan forgalomképes</i>		10 693	638 368	8 488 705	11 370 771	357 372	881 974	8 693	604 674	0	1 852 713	13 223 484
119	- <i>üzleti vagyon</i>	68 665	0	1 327 058	297	2 018 809	31 120	1 510 935	533	0	13 927	1 556 515	3 575 324
120	B/I. Készletek					0		31 340		5 325		36 665	36 665
121	B/II. Értékpapírok					0						0	0
122	B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	31 340	0	5 325	0	36 665	36 665
123	C/I. Hosszú lejáratú betétek					0						0	0
124	C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek					264	470	958	81	114	299	1 922	2 186
125	C/III. Forint számlák					3 613 751	680	93 305	4 890	7 173	13	106 061	3 719 812
126	C/IV. Deviza számlák					0						0	0
127	C/V. Idegen pénzeszközök					0						0	0

Sorszám	Eszközök		Ózdi Művelődési és Kommunikáci ós Nonprofit Kft.	Ózdi TÁVHŐ Kft.	ÓZDINVEST Kft.	ÉRV Zrt.	Ózd Város Önkormányzata	Ózdi Polgármesteri Hivatal	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	Ózdi Városi Könyvtár	Ózdi Városi Óvodák	Ózd Városi Rendészet	Intézmények összesen	Mindösszesen
128	C/	PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	3 614 015	1 150	94 263	4 971	7 287	312	107 983	3 721 998
129	D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések					1 193 837	400	6 960	300	47	10 749	18 455	1 212 293
130	D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések					5 551						0	5 551
131	D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások					16 420	1 543	2 378	198	4 454	635	9 208	25 628
132	D/	KÖVETELÉSEK	0	0	0	0	1 215 809	1 943	9 338	498	4 501	11 384	27 664	1 243 473
133	E/	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK					31 927	460	20 536	121	851		21 968	53 895
134	F/	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK					0						0	0
135	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		814 470	10 693	2 400 152	8 502 739	20 767 455	392 045	8 585 758	36 298	622 638	28 068	9 664 808	30 432 263
136	G/I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke					9 076 714	548 204	1 312 805	859 564	564 302	50 384	3 335 259	12 411 973
137	G/II.	Nemzeti vagyon változásai					718 000		9 396 882				9 396 882	10 114 882
138	G/III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai					1 299 214	7 366	-2 303 997	342	-145 597	3 493	-2 438 394	-1 139 180
139	G/IV.	Felhalmozott eredmény					-1 498 414	-205 907	5 924	-828 382	50 502	-36 267	-1 014 130	-2 512 544
140	G/V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása					0						0	
141	G/VI.	Mérleg szerinti eredmény					-699 035	-3 208	-34 912	-890	31 439	3 171	-4 400	-703 434
142	G/	SAJÁT TŐKE	0	0	0	0	8 896 479	346 455	8 376 701	30 634	500 646	20 781	9 275 217	18 171 696
143	HI/.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek					106 831	1			7 863	35	7 899	114 730
144	H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek					136 438	6 169	18 054			0	24 223	160 661
145	H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások					142 312	6	2 534				2 540	144 851
146	H/	KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0	385 580	6 176	20 588	0	7 863	35	34 662	420 242
147	I/	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK					0						0	0
148.	J/	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK					0						0	0
148	K/	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK					11 485 395	39 414	188 470	5 666	114 129	7 253	354 932	11 840 327
149	FORRÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	20 767 454	392 045	8 585 760	36 300	622 638	28 068	9 664 811	30 432 265

Sorszám	Eszközök		Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft.	Ózdi TÁVHŐ Kft.	ÓZDINVEST Kft.	ÉRV Zrt.	Ózd Város Önkormányzata	Ózdi Polgármesteri Hivatal	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	Ózdi Városi Könyvtár	Ózdi Városi Óvodák	Ózd Városi Rendészet	Intézmények összesen	Mindösszesen
					0								0	
150	I.	O-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	180 191	0	93 789	746 378	1 350 492	180 418	659 047	18 565	94 248	63 810	1 016 089	2 366 581
151		Immateriális javak	9 652				31 430	34 514	2 124	770	65	995	38 469	69 898
152		Ingatlanok, és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			48 996	232 009	282 468	2 444	187 984		5 598		196 026	478 494
153		Gépek, berendezések, járművek	170 539		44 793	514 368	1 036 594	143 460	468 939	17 795	88 585	62 815	781 594	1 818 188
154		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					0						0	0
155	II	Használatban lévő kisértékű	11 443	0	13 758	10 493	63 931	31 671	114 117	5 782	37 176	3 019	191 765	255 697
156		Immateriális javak					647	8 765			65		8 830	9 477
157		Tárgyi eszközök	11 443		13 758	10 493	63 285	22 906	114 117	5 782	37 111	3 019	182 935	246 220
158		Készletek					0						0	0
159	III.	Államháztartáson belüli szervezet részére vagyonkezelésbe adott eszközök bruttó értéke					1 084 104		1 654 128				1 654 128	2 738 232
160	IV.	Függő követelések					0						0	0
161	V.	Függő kötelezettségek					0						0	0
162	VI.	Biztos (jövőbeni) követelések					0						0	0

7. melléklet a 4/2024. (IV.30.) önkormányzati rendelethezKimutatása 2023.12.31.-i mérlegben kimutatott, idegen tulajdonban lévő ingatlanokon végzett beruházásokról, felújításokról

Megnevezés	Nettó érték (Ft)
<u>Ózd Város Önkormányzatánál nyilvántartott tárgyi eszközök:</u>	
Szentsimoni templom lépcsőfelújítása (P001-12)	865 767
Református és evangélikus templom díszkivilágítása (P001-13)	112 614
Sífelvonó (P001-75)	15 125
Sífelvonó (P001-76)	26 999
3287 hrsz. vízelvez. szolgalmi joga (P001-30)	24 544
0440/5,6 hrsz csap.elv.árok szolg. Joga (P001-29)	7 701
Hódoscsépány temető kerítés felújítása (P001-1201)	429 472
TESCO területén monitoring kutak (P001-1193)	4 696 689
Csúszásgátló burkolat Ózd, Vasvár 7362 hrsz-ú úton található kijelölt gyalogos átkelőhely megközelítésénél (Kápolnai Bútorbolt előtt) (P001-2695)	1 636 555
Összesen:	7 815 466
<u>Ózdi Városüzemeltető Intézménynél nyilvántartott tárgyi eszközök:</u>	
19047 hrsz. gázcseretelep (6430962)	346
3668 hrsz. sertésvásártér kerítése (6431020)	-
Kisfeszültség Szentsimon (6430963)	-
Közvilágítás kialakítása Ózdon (6430912)	8 631 249
Parkosítás (6430964)	150 216
Városterkép kihelyezése (6430966)	432 595
Rombauer Színpad építése (11097 hrsz) (6431007)	5 211 137
Uraj-patak 14399 hrsz (6430858)	4 209 698
Uraj-patak 14398hrs (6430859)	4 091 641
Uraj-patak 14246 hrsz (6430860)	3 070 333
Uraj-patak 14248 hrsz (6430861)	3 067 119
Uraj-patak 03070 hrsz (6430862)	11 252 000
Híd 1067 hrsz (6430863)	1 591 169
Uraj-patak 1144 hrsz (6430864)	5 817 165
Uraj-patak 1172 hrsz (6430865)	5 820 693
Uraj-patak 1173 hrsz (6430866)	16 015 752
Uraj-patak 1191 hrsz (6430867)	4 387 707
Csépányi út 110. szám előtti buszmegálló (6431033)	49 767
Nagykerti buszmegálló kialakítása (6431032)	71 691
Utasváró (6431044)	127 829
WC-k építése (680317)	293 831
8396/2 hrsz-ú ingatlanon okos zebra Ózd, Bolyki főút 14. szám előtt (Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlanon) (6431174)	2 238 800
7168/2 hrsz-ú ingatlanon okos zebra Ózd, Munkás út (Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlanon) (6431226)	2 504 998
9266 hrsz "A" jelű feltáróút utépítés, 53 m 6431161)	8 979 453
9266 hrsz közvilágítás kiépítés "A" jelű feltárú úton 2 db kandeláber (6431164)	682 908
9266 hrsz távközlési hálózat építés 322 m (6431166)	690 930
Cs-1 jelű csatorna - csapadékvíz elvezető 86 fm (6431247)	5 829 779
(7225, 7228, 7223, 7214, 7213/2 hrsz-en)	

Megnevezés	Nettó érték (Ft)
CS-1-1 jelű csatorna - csapadékvíz elvezető 424 fm (6431248) (7213/2, 7214, 7233/2, 7233/1, 7233/3, 7233/4, 7201, 7168/3, 7168/2, 7364 hrsz-en)	24 900 032
CS-1-1-1 jelű csatorna - csapadékvíz elvezető 181 fm (6431249) (7233/1, 7233/2, 7235 hrsz-en)	10 579 789
CS-1-1-2 csatorna - csapadékvíz elvezető 252 fm (6431250) 7364, 7119 hrsz-en)	14 698 838
CS-2 jelű csatorna - csapadékvíz elvezető 81 fm (6431251) 7225, 7228, 7223, 7213/2, 7114 hrsz-en)	5 291 764
Hangony-fővölgyi záportározó területén áthaladó út 28 m árokkotrás, 11 m DN 600 beton csőáteresz építés (6431252) 9002, 16157/16, 16157/31 hrsz-en)	2 357 112
7233/2 hrsz-ú (Magyar Állam tulajdonában lévő) ingatlanon kerékpárút (6431324)	486 282
7233/2 hrsz-ú (Magyar Állam tulajdonában lévő) ingatlanon kerékpárút melleti térburkolóval kirakott járda (6431303)	283 663
9250/2 hrsz-ú (Magyar Állam tulajdonában lévő) ingatlanon kerékpárút felfestés (6431290)	246 971
7214 hrsz-ú (Magyar Állam tulajdonában lévő) ingatlanon kerékpárút felfestés (6431253)	862 763
3249/2 hrsz-ú (Magyar Állam tulajdona) ingatlanon kerékpárút felfestés (6431291)	61 743
11505/3 hrsz-ú - LIDL parkolóban - járda (6431358) (Lidl tulajdon)	101 114
11505/7 hrsz-ú - McDonalds-nál - járda (6431360) (McDonalds tulajdon)	31 961
4141/2 hrsz-ú (Magyar Állam tulajdonában lévő) ingatlanon Dobó István út Mekcsey István úttól a Kovács-Hagyó Gyula útig tartó szakaszán járda aszfaltozás + buszmegálló építés) (2023/11/18/10)	3 041 160
Összesen:	158 161 998
<u>TÁVHŐ-nél nyilvántartott tárgyi eszköz:</u>	
Piac u. Sárli tp. Összekötő út és körforgalmi csomópont építése (P001-1547)	10 693 028
<u>ÉRV-nél nyilvántartott tárgyi eszköz:</u>	
- Zrínyi úti átemelő - építmény (Szve-0068) (19617/18 hrsz)	19 046 126
TIOP005 Edelény épület beruházása (VI.3.3/ 102 /2010)	
<u>Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft-nél nyilvántartott tárgyi eszközök:</u>	
"D" Ipartörténeti park (11131/2 hrsz idegen tulajdonú ingatlanon létrehozott vagyonelem, 01694)	82 890 286
"B" Fogadóközpont (5190/4 hrsz-ú idegen tulajdonú ingatlanon létrehozott vagyonelem; 01695)	21 116 792
"C" Ózd-patak sétány (11131/1 és 11097/2 hrsz-ú idegen tulajdonú ingatlanon létrehozott vagyonelem; 01696)	58 535 998
Ív úti polgári védelmi óvóhely (3.sz.) "légópince" (5273/15 hrsz) felújítás (1144)	41 288 102
Ív úti volt életvédelmi helyiség (3.sz.) "légópince" (5273/15 hrsz) felújítása (1151)	1 523 659

Megnevezés	Nettó érték (Ft)
Ív úti volt életvédelmi helyiség (3.sz.) "légópince" tűzvédelmi rácsok, építményszerkezet tűzvédelmi minősítése (2022/11/18/48)	235 025
Összesen:	205 589 862
<u>ÓZDINVEST Kft.</u>	
József Attila úti volt életvédelmi helyiség felújítása (00733)	499 682
Hétes telepi volt életvédelmi helyiség felújítása (00731)	1 276 981
	1 776 663
<u>Mindösszesen:</u>	432 981 859

Az intézmények és az önkormányzat 2023. évi beruházási kiadásainak teljesítése

Adatok: ezer Ft-ban

Kie Cím Alcím ^{melt} Megnevezés előír	2023. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Módosított előirányzat DECEMBER					Teljesítés				
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA- ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadóka t 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 Munkaadóka t 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 Munkaadóka t terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
Beruházások	1	2	3	4	5	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15
K6 Beruházások															
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI															
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény															
- Nagyvölgyi állatsimogató állatállomány bővítése						1 944				1 944	826				826
- 3,5 tonnás vonóhoroggal felszerelt, 6 személyes tehergépjármű vásárlása						4 300				4 300	4 300				4 300
- 2 db főzőüst vásárlása						1 369				1 369	1 369				1 369
- Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása (akkumulátor töltő, láncfűrész, fűnyíró, kisállathordozó, mobiltelefon)						218				218	218				218
- Informatikai eszközök beszerzése (switch, pendrive, kártyaolvasó, hangszóró, egér)						89				89	89				89
- Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása (szerszámok)						3 072				3 072	3 072				3 072
- Szent István út 9/B rámpa építése						56			201	257	56			201	257
- Nemzetőr Óvoda - parkoló						0			1039	1 039	0			0	0
- Állategészségügyi telepen kifutó építésének támogatása						519			136	655	519			0	519
- Zsolnay téren parkoló építésének támogatása						445				445	289				289
- József Attila Gimnázium melletti parkolósáv kialakításának támogatása						2 067				2 067	2 067			10	2 077
- Meggyes és Hajnóczy úton fekvőrendőr kihelyezés 1.vk						234			28	262	233			23	256
- Közlekedést segítő tükrök - Széchenyi-Lechner Ödön kereszteződés 2.vk						66				66	62				62
- Március 15. út - Jedlik Ányos utca és a Széchenyi I. utca valamint Zsolnay tér térségében 3 db megállni tilos jelzőtábla kihelyezésének támogatása 2.vk						77				77	77				77
- Nemzetőr úti játszótéren bébihinta ülőke kihelyezés támogatása 2.vk						46				46	45				45
- Március 15., Jedlik Ányos, Széchenyi utca, Zsolnay tér - közlekedési tükrök 2.vk						66				66	66				66
- Vajda János úti park szélén (325.200) és Vajda János út Munkás út kereszteződésében (440.800) parkolók kialakítása 9.vk						570			196	766	570			54	624
- Közlekedési tükrök beszerzésének támogatása 10.vk						130				130	127				127
- Katona József út és Építők útja kereszteződésben közlekedési tükrök, Meggyes útra fekvőrendőr és 4 db tábla 1. vk						314				314	303				303
- Játszóterek karbantartására, útfesték vásárlására, illegális hulladék konténerbérletére, fűnyírásra						770	1 549	201	4 480	7 000	770				770

Kie Cím Alcím ^{mel} Megnevezés előir	2023. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Módosított előirányzat DECEMBER					Teljesítés				
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA- ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadóka t 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 Munkaadóka t 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 Munkaadóka t terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
Beruházások	1	2	3	4	5	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15
- 2 db főzőüst vásárlására kiegészítés						3 576				3 576	3 576				3 576
- Krúdy Gyula út 42-42/A melletti bekötőút aszfaltozása						1 598				1 598	0				0
- Közterületi hulladékgyűjtő edények és egyéb utcabútorok , kieg. beszerzése						600				600	532				532
- Veszélyeztetett önk-i erdőter. Tűzvéd. Pászták eszközbeszerz.						700				700	667				667
- Informatikai eszközök beszerzése (pendrive, számítógép, lézer nyomtató)						311				311	311				311
- Nissan Cabstar tgg. Beszerzése						1 600				1 600	1 600				1 600
- Kisértékű konyhai eszközök vásárlása (hűtőgép, mosógép, fagyasztóláda, konyhai mérleg, tányérok, evőeszközök, tárolódoboz stb.)						1 335				1 335	1 334				1 334
- Kültéri LED fényháló 15 db, fényfüzér 2 db						495				495	495				495
- Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása						170				170	170				170
- Fűkasza vásárlás						549				549	549				549
- Nagyvölgyi Állatsimogató Alpaka kifutó						759				759	759				759
Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	28 045	1 549	201	6 080	35 875	25 051	0	0	288	25 339
2. Ózdi Városi Óvodák															
- Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása						3 217				3 217	3 217				3 217
Ózdi Városi Óvodák kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	3 217	0	0	0	3 217	3 217	0	0	0	3 217
3. Ózdi Városi Könyvtár															
- Számítógépes eszközpark fejlesztésére						4 508				4 508	4 508				4 508
- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés könyvtári célú érdekeltségővelő támogatásból						88				88	88				88
- Szőnyeg vásárlása						40				40	40				40
- Közfoglalkoztatás elszámolások - Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése						139				139	139				139
- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (polc, búvárszivattyú, 2 db mikrofon stb.)						402				402	400				400
Ózdi Városi Könyvtár kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	5 177	0	0	0	5 177	5 175	0	0	0	5 175
4. Ózdi Polgármesteri Hivatal															
- Immateriális javak beszerzése, létesítése	157				157	119				119	118				118
- Informatikai eszközök beszerzése						955				955	955				955
- Tárgyi eszközök beszerzésre	1 843				1 843	6 875				6 875	6 874				6 874
Ózdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	2 000	0	0	0	2 000	7 949	0	0	0	7 949	7 947	0	0	0	6 992

Kie Cím Alcím ^{melt} előir Megnevezés	2023. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Módosított előirányzat DECEMBER					Teljesítés				
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA- ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadóka t 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 Munkaadóka t 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 Munkaadóka t terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
Beruházások	1	2	3	4	5	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15
5. Ózd Városi Rendészet															
- Tárgyi eszközök beszerzésre					0	993				993	992				992
Ózd Városi Rendészet kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	993	0	0	0	993	992	0	0	0	992
INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 000	0	0	0	2 000	45 381	1 549	201	6 080	53 211	42 382	0	0	288	41 715
6. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA															
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok															
- ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő temetők Ózd, Lomb úti temetőben kerítés építés (7219 hrsz)						4 610				4 610	4 609				4 609
- ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő temetők Ózd, Bolyki temető területének körbekerítése						13 132				13 132	12 596				12 596
- ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő lakáscélú ingatlanok Bolyki Tamás út 15. sz. alatti épületben új lakások kialakítása						9 069				9 069	9 069				9 069
- TOP_Plusz-1.2.1-21-BO1-2022-00056 kódszámú "Élhető települések" c. pályázat keretében "Zöld sziget Ózdon" Stadion, Ifjúsági Park, Horgásztó környezetének fejlesztése						310 279	2 973	386	29 636	343 274	336	2 859	312	14 394	17 901
- TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00012 sz. "Zöldmezős ipari terület kialakítása Ózd városban" elnevezésű projekthez kapcsolódóan a gázfogadó állomás lefűtató cseréjének elvégzésére									357	357				0	0
- Bronz kispasztika alkotás megvásárlása						350				350	350				350
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	337 440	2 973	386	29 993	370 792	26 960	2 859	312	14 394	44 525
3. Közbiztonság															
- Kamerarendszer beszerzése, kamerarendszer karbantartására	2 000				2 000	453			1 260	1 713	267			1 260	1 527
- 19 db Térfigyelő kamera telepítése						5 146				5 146	5 112				5 112
Közbiztonsággal kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	2 000	0	0	0	2 000	5 599	0	0	1 260	6 859	5 379	0	0	1 260	6 639

Kie Cím Alcím ^{melt} előir Megnevezés	2023. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Módosított előirányzat DECEMBER					Teljesítés				
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA- ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadóka t 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 Munkaadóka t 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 Munkaadóka t terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
Beruházások	1	2	3	4	5	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15
4. Közúti közlekedés															
- TOP_Plusz-1.1.1-21 kódszámú "Helyi gazdaságfejlesztés" c. pályázat - Ózd, Zöldmezős ipartelep környezetében kamionparkoló létesítése - előkészítési költségére						593 145	2 070	269	55 597	651 081		1 835	187	1 016	3 038
- Ózd, Vasvár úton gyalogosvédelmi SafeCross Okos Zebra megvalósítása						4 898				4 898	559				559
Közúti közlekedés kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	598 043	2 070	269	55 597	655 979	559	1 835	187	1 016	3 597
5. Környezetvédelem															
- TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú "Élhető települések" c. pályázat Települési kékinfrastruktúra fejlesztése Ózd városában						358 464	2 320	302	33 772	394 858		2 236	236	1 003	3 475
- 2022. évi GFT csatorna felújítás igazgatási szolgáltatási díja									19	19				19	19
- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok szennyvízrákötés költségére						7 467				7 467	0				0
Környezetvédelem kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	365 931	2 320	302	33 791	402 344	0	2 236	236	1 022	3 494
6. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok															
- Újváros tér, Szent István utca melletti Vadvirág megnevezésű terület (8308/3 hrsz.) áramellátásának biztosítása						1 093				1 093	915				915
- Ózd, Bem úti D150 AC gerincezeték rekonstrukciója 634 m-en munkához kapcsolódó kiviteli terv szintű vízjogi létesítési engedélyezési terv készítése						32 330				32 330	32 330				32 330
- Közvilágítás LED technológiára való fejlesztésére									11 367	11 367				0	0
- 2022. évi GFT ivóvíz felújítás igazgatási szolgáltatási díja									27	27				27	27
- 2022. évi GFT módosítás Ivóvíz Felújítás-Pótlás Katasztrófavédelmi díj									18	18				18	18
- Ózd elosztóhálózat víziközmű szerelvényeinek felújítása, cseréje						5 596				5 596	5 596				5 596
- 2023. évi GFT módosítás Ivóvíz Felújítás-Pótlás Katasztrófavédelmi díj									18	18				18	18
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	39 019	0	0	11 430	50 449	38 841	0	0	63	38 904

Kie Cím Alcím ^{melt} előír Megnevezés	2023. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Módosított előirányzat DECEMBER					Teljesítés				
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA- ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadóka t 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 Munkaadóka t 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 Munkaadóka t terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
Beruházások	1	2	3	4	5	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15
7. Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások															
- Közterületfejlesztés (1104/2022. (III.2.) Korm. Határozat) szerinti támogatásból						51 339			49	51 388	51 141			49	51 190
- TOP_Plusz-1.1.1-21-BO1-2022-00017 Központi főzőkonyha kialakítása Ózdon						88 332	540	70	9 864	98 806		520	53	4 693	5 266
- Fényképezőgép, memóriakártya, fotóstáska beszerzése						691				691	691				691
- EUCF "Városokkal a városokért-helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - "I 4 Solar, Borsod" címmel									305	305				305	305
- Karácsonyi díszkivilágítási eszközökre, tartozékok vásárlására és az eszközök szállítása						3 625				3 625	1 137				1 137
- Ózd, Debreceni u. 3. sz. alatti ingatlan megvásárlása						220				220	220				220
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	144 207	540	70	10 218	155 035	53 189	520	53	5 047	58 809
9. Szabadidő, sport, kultúra, vallás															
- TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" c. pályázat - Komplex turizmusfejlesztés Ózd városában						409 990	2 080	270	86 592	498 932		2 002	213	18 682	20 897
Szabadidő, sport, kultúra vallás kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	409 990	2 080	270	86 592	498 932	0	2 002	213	18 682	20 897
10. Oktatás															
- EFOP-3.9.2-16-2017-00020 azonosító számú Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben						1 693			8 403	10 096	0			0	0
Oktatás kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	1 693	0	0	8 403	10 096	0	0	0	0	0
11. Szociális védelem															
- TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00043 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése						18 541			5 006	23 547	18 541			5 006	23 547
Szociális védelem kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	18 541	0	0	5 006	23 547	18 541	0	0	5 006	23 547
ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 000	0	0	0	2 000	1 920 463	9 983	1 297	242 290	2 174 033	143 469	9 452	1 001	46 490	200 412
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	4 000	0	0	0	4 000	1 965 844	11 532	1 498	248 370	2 227 244	185 851	9 452	1 001	46 778	242 127
MINDÖSSZESEN BŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:					4 000					1 965 844					185 851

Az intézmények és az önkormányzat 2023. évi felújítási kiadásainak teljesítése

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Alcím	Kie melt előir Megnevezés	2023. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Módosított előirányzat DECEMBER					Teljesítés				
			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
Felújítások			1	2	3	4	5	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15
K7 Felújítások																	
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI																	
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény																	
- Petőfi úti tálalókonyha nyílászáró cseréje és tetőfelújítása			23 606				23 606	23 606				23 606	23 606				23 606
- Gömöri úti járda felújítása 5.vk								652				652	652				652
- Szent I. út 25-31. mögötti járda felújítása								672			48	720	572			48	620
- Bolyki főút 51-57. és 59-65. sz. épületek előtt járda aszfaltozása								1 819			26	1 845	1 562			26	1 588
- Várkonyi út egy oldali árokburkolás								42				42	42				42
- Liszt Ferenc utca 36-38. sz. aszfaltozás								539				539	475				475
- Nemzetőr út 14-17.sz. épület előtti járda aszfaltozás								306				306	306				306
- Bolyki főút 2-es buszvégállomás utáni járdaszakasz felújítása								250				250	239				239
- Nagyvölgyi Állatsimogató tetőfelújítás								2 829				2 829	2 829				2 829
Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:			23 606	0	0	0	23 606	30 715	0	0	74	30 789	30 283	0	0	74	30 357
2. Ózdi Városi Óvodák																	
- Bánszállási Tagóvoda villamos hálózat felújítása			1 905				1 905	1 905				1 905	203				203
- Katona József úti Óvoda tető felújítása			0				0	1 820				1 820	910				910
- Petőfi Úti Tagóvoda használati melegvíz keverő rendszer felújítása			254				254	0				0	0				0
- Csépanyi Tagóvoda nyílászárók cseréje			1 143				1 143	695				695	695				695
- Tétény Úti Tagóvoda szennyvíz rákötés			3 175				3 175	3 175				3 175	3 175				3 175
- Katona József úti Óvoda konyhai előkészítő felújítása			2 503				2 503	2 503				2 503	2 503				2 503
- Több tagóvoda LED izzók cseréje, armatúrák cseréje, javítás			3 707				3 707	3 707				3 707	2 168				2 168
Ózdi Városi Óvodák kiadásai összesen:			12 687	0	0	0	12 687	13 805	0	0	0	13 805	9 654	0	0	0	9 654
4. Ózdi Polgármesteri Hivatal																	
- Új épületszárny lapostető felújítás			9 500				9 500	9 303				9 303	9 302				9 302
Ózdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:			9 500	0	0	0	9 500	9 303	0	0	0	9 303	9 302	0	0	0	9 302
INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:			45 793	0	0	0	45 793	53 823	0	0	74	53 897	49 239	0	0	74	49 313

Kie Cím Alcím mélt Megnevezés előir	2023. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Módosított előirányzat DECEMBER					Teljesítés				
	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	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15
6. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA															
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok															
- ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő lakáscélú ingatlanok felújítása	6 350				6 350	0				0	0				0
- ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő nem lakáscélú ingatlanok felújítása	3 810				3 810	0				0	0				0
- ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő temetők felújítása	2 443				2 443	4				4	0				0
- ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő piac felújítása	9 602				9 602	0				0	0				0
- Makro-Book Kft. üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján	559				559	559				559	559				559
- BM pályázat Ózd, Vár utcai partomlás helyreállítás önjereje						30 957			9 244	40 201	30 900			9 244	40 144
- Vis maior támogatás (EBR 561381) - Szenna patakmeder helyreállítása Damjanich utcában önjereje						8 123			438	8 561	7 385			438	7 823
- Ózd, Puskás út 20-25. sz. előtti partfal helyreállítási munkálataira benyújtott vis maior támogatás önjereje						6 249				6 249	0				0
- Mezőkövesd-Zsóry, Labdarózsa u.6.sz. alatti nyaraló felújítására						13 616				13 616	13 616				13 616
- Október 23. tér 1.sz. alatti önkormányzati épület nyílászáróinak részleges cseréje (1104/2022. (III.2.) Korm. határozat) szerinti támogatásból						22 499				22 499	0				0
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	22 764	0	0	0	22 764	82 007	0	0	9 682	91 689	52 460	0	0	9 682	62 142
4. Közüti közlekedés															
- Új út és járda felújítási tervek, költségvetések készítésére	2 500				2 500	0			2 763	2 763				2 763	2 763
- Út- és járdaépítések, felújításokra, illetve ilyen jellegű pályázatok önjereje	5 000				5 000	5 000				5 000	0				0
- Útfelújításokra (1104/2022. (III.2.) Korm. határozat) szerinti támogatásból Bolyai Farkas út felújítására						17 924			890	18 814	0			0	0
- TOP_Plusz-1.2.3-21-BO1-2022-00016 Belterületi utak felújítása Ózdon						180 356	480	62	18 092	198 990	0	469	47	4 455	4 971
Közüti közlekedés kiadásai összesen:	7 500	0	0	0	7 500	203 280	480	62	21 745	225 567	0	469	47	7 218	7 734
5. Környezetvédelem															
- Ózd, Petőfi úti szennyvízhálózaton található aknák és fedlapok felújítása						3 810				3 810	3 810				3 810
- Ózd, Szentsimoni 1/a. szennyvíz átemelőben 2 db szivattyú felújítása						358				358	358				358
- Lehel vezér út 6.-16. közötti DN200 szennyvízvezeték rekonstrukciója, kapcsolódó aknák felújítása - tervekészítés						1 109				1 109	0				0
- Lehel vezér út 1.-13. közötti DN200 szennyvízvezeték rekonstrukciója, kapcsolódó aknák felújítása - kivitelezés, műszaki ellenőrzés						42 583			11 251	53 834	42 583			11 251	53 834
Környezetvédelem kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	47 860	0	0	11 251	59 111	46 751	0	0	11 251	58 002

Cím Alcím Kie melt előír Megnevezés	2023. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Módosított előirányzat DECEMBER					Teljesítés				
	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	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15
Felújítások															
6. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok															
- Ózd, Tábla út, a Gál-völgye út kereszteződésétől a Virág út kereszteződésig tartó gerincvezeték rekonstrukció D100 AC helyett D110 KPE vezetékre						34 861			9 179	44 040	34 861			9 179	44 040
- Ózd elosztóhálózaton található tűzcsapok felújítása, cseréje						2 148				2 148	2 148				2 148
- Ózd, Batthyány út 1.szám előtt tűzcsap csere						429				429	429				429
- Ózd, Martinovics Ignác út 1.szám előtt tűzcsap csere						429				429	0				0
- Ózd, Bulesú út 9-19.sz közötti D100 AC (251m) és D80 (75m) gerincvezeték rekonstrukciós munkához tervekészítés						956				956	956				956
- Ív úti gerincvezeték rekonstrukciója 313 m-en műszaki tervezés						1 193				1 193	0				0
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	40 016	0	0	9 179	49 195	38 394	0	0	9 179	47 573
7. Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások															
- TOP_Plusz-2.1.1-21 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” c. pályázat ÓVI épületének energetikai korszerűsítése						230 504	755	98	26 215	257 572	184 964	749	86	14 286	200 085
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	230 504	755	98	26 215	257 572	184 964	749	86	14 286	200 085
8. Egészségügy															
- TOP_Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00034 Ózdi Nemzetőr úti orvosi rendelők infrastrukturális fejlesztése						62 286	120	16	8 857	71 279		117	12	3 410	3 539
- Alkotmány úti orvosi rendelők, védőnői szolgálat és mentőállomás épületének felújítása (1104/2022. (III.2.) Korm. Határozat) szerinti támogatásból						95 249			4 606	99 855	95 249			4 606	99 855
Egészségügy kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	157 535	120	16	13 463	171 134	95 249	117	12	8 016	103 394
9. Szabadidő, sport, kultúra, vallás															
- Uraji kultúrház tetőhéjazat cseréje	5 500				5 500	5 500				5 500	5 499				5 499
- TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00045 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése -Sportcsarnok ablakok garanciális javítása									2 691	2 691				2 691	2 691
Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	5 500	0	0	0	5 500	5 500	0	0	2 691	8 191	5 499	0	0	2 691	8 190

Kie Cím Alcím mélt Megnevezés előir	2023. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Módosított előirányzat DECEMBER					Teljesítés				
	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	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15
Felújítások															
10. Oktatás															
- TOP_Plusz-3.3.1-21 kódszámú „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” c. pályázat Ózd, Nemzetőr úti Tagóvoda infrastruktúrális fejlesztése						128 640			12 031	140 671	70 143			6 416	76 559
- Mogyorós völgyi Óvoda felújítása - Műszaki ellenőrzés díja									600	600				600	600
Oktatás kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	128 640	0	0	12 631	141 271	70 143	0	0	7 016	77 159
11. Szociális védelem															
- TOP_Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00030 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Ózdon (Nappali melegedő)						108 246	660	86	8 668	117 660		645	64	3 826	4 535
- TOP_Plusz-3.1.2-21 kódszámú "Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+)" c. pályázat -Velenice telepi városrehabilitáció folytatása - előkészítési költségére									600	600				600	600
- TOP_Plusz-1.2.2-21 kódszámú " Szociális célú városrehabilitáció (ERFA)" c. pályázat - Velenice telepi városrehabilitáció folytatása előkészítési költségére									600	600				0	0
- TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00014 Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrehabilitációja - közösségi ház és kapcsolódó felújítási munkák						1 280				1 280	1 280				1 280
- TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00014 Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrehabilitációja - lakóingatlanhoz kapcsolódó felújítási munkák						749				749	749				749
Szociális védelem kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	110 275	660	86	9 868	120 889	2 029	645	64	4 426	7 164
ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	35 764	0	0	0	35 764	1 005 617	2 015	262	116 725	1 124 619	495 489	1 980	209	73 765	571 443
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	81 557	0	0	0	81 557	1 059 440	2 015	262	116 799	1 178 516	544 728	1 980	209	73 839	620 756
MINDÖSSZESEN BŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:					81 557					1 059 440					544 728

A 2023. évi működési bevételek és kiadások teljesítésének mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
I.	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI				
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 226	813 413	813 411	100
2.	B3 Közhatalmi bevételek	500	500	428	86
3.	B4 Működési bevételek	255 197	266 604	272 290	102
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	31	334	1 077
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	259 923	1 080 548	1 086 463	101
5.	B8 Finanszírozási bevételek				
	a.) Maradvány igénybevétele	0	105 188	105 188	100
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	105 188	105 188	100
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	259 923	1 185 736	1 191 651	100
II.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI				
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	a.) Önkormányzatok működési támogatásai				
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	624 898	1 033 631	1 033 632	100
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	916 959	1 108 695	1 108 695	100
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 426 084	1 703 866	1 703 866	100
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	74 375	97 294	97 294	100
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	389 098	2 468	2 468	100
	Elszámolásból származó bevételek teljesítése összesen:	0	43 945	43 945	100
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	3 431 414	3 989 899	3 989 900	100
	b.) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 246	296 274	296 274	100
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	3 472 660	4 286 173	4 286 174	100
2.	B3 Közhatalmi bevételek				
	a.) Vagyoni típusú adók -Építményadó	280 000	280 000	269 389	96
	b.) Termékek és szolgáltatások adói - Helyi iparüzési adó	1 135 000	1 389 929	1 479 161	106
	c.) Egyéb közhatalmi bevételek	15 000	23 931	30 710	128
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 430 000	1 693 860	1 779 260	105
3.	B4 Működési bevételek				
	(levonva a tulajdonosi bevételek összege, ÁFA visszatérítés összege)	134 972	80 114	73 398	92
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
	Waclaw Felczak Alapítvány pályázat támogatása	0	1 080	1 080	100
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	5 037 632	6 061 227	6 139 912	101
5.	B8 Finanszírozási bevételek				
	a.) Maradvány igénybevétele	519 390	1 393 302	1 343 657	96
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	519 390	1 393 302	1 343 657	96
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	5 557 022	7 454 529	7 483 569	100
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	5 816 945	8 640 265	8 675 220	100

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	<i>K1 Személyi juttatások</i>	1 967 364	2 723 851	2 648 081	97
2.	<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	290 579	347 301	339 380	98
3.	<i>K3 Dologi kiadások</i>	966 703	1 135 026	1 109 117	98
4.	<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>	0	2 875	2 875	100
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	3 224 646	4 209 053	4 099 453	97
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	3 224 646	4 209 053	4 099 453	97
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	<i>K1 Személyi juttatások</i>	77 290	93 645	92 736	99
2.	<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	11 367	13 428	10 462	78
3.	<i>K3 Dologi kiadások</i>	474 596	881 910	589 908	67
4.	<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	116 000	133 620	119 910	90
5.	<i><u>K5 Egyéb működési célú kiadások</u></i>				
	a.) Elvonások és befizetések	75 803	87 537	87 537	100
	b.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 165 321	1 351 507	1 349 849	100
	c.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	623 068	642 130	638 557	99
	d.) Tartalékok - (levonva a felhalmozási célú tartalékok összege)	48 854	727 529	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	1 913 046	2 808 703	2 075 943	74
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 592 299	3 931 306	2 888 959	73
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	499 906	367 727	74
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 592 299	4 431 212	3 256 686	73
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 816 945	8 640 265	7 356 139	85

A 2023. évi felhalmozási bevételek és kiadások teljesítésének mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
1.	<u>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>	0	12 579	12 531	100
2.	<u>B5 Felhalmozási bevételek</u>		632	693	
3.	<u>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>			0	
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	13 211	13 224	100
4.	Felhalmozási célú maradvány	0	12 763	12 763	100
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	12 763	12 763	100
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	25 974	25 987	100
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
1.	<u>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>				
	a.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	53 036	53 036	100
	b.) Egyes felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	0	1 800 819	1 800 819	100
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	1 853 855	1 853 855	100
2.	<u>B3 Közhatalmi bevételek</u>				
	Építmény adóból felhalmozási célra				
	Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	
3.	<u>B4 Működési bevételekből felhalmozási célú</u>				
	- tulajdonosi bevételek	82 485	84 468	66 554	79
	- ÁFA visszatérítés	4 720	34 409	30 568	89
	Működési bevételekből felhalmozási célú összesen:	87 205	118 877	97 122	82
4.	<u>B5 Felhalmozási bevételek</u>				
	a.) Ingatlanok értékesítése	50 000	150 000	72 422	48
	b.) Részeseések értékesítése				
	Felhalmozási bevételek összesen:	50 000	150 000	72 422	48
5.	<u>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>				
	a.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	638	638	638	100
	b.) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	60 000	60 000	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	638	60 638	60 638	100
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	137 843	2 183 370	2 084 037	95
6.	<u>B8 Finanszírozási bevételek</u>				
	a.) Maradvány igénybevétele	60 000	904 961	954 606	105
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	60 000	904 961	954 606	105
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	197 843	3 088 331	3 038 643	98
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	197 843	3 114 305	3 064 630	98

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	<i>K6 Beruházások</i>	2 000	45 381	42 382	93
2.	<i>K7 Felújítások</i>	45 793	53 823	49 239	91
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	47 793	99 204	91 621	92
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0		
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	47 793	99 204	91 621	92
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	<i>K6 Beruházások</i>	2 000	1 920 463	143 469	7
2.	<i>K7 Felújítások</i>	35 764	1 005 617	495 489	49
3.	<u>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>				
	a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	36 000	36 000	36 000	100
	b.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 450	25 317	14 360	57
	c.) Tartalékok (különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére)	70 836	27 704	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	112 286	89 021	50 360	57
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	150 050	3 015 101	689 318	23
4.	Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése				
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	150 050	3 015 101	689 318	23
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	197 843	3 114 305	780 939	25

A 2023. évi 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>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 720 953 ▪ Ózdi Városi Óvodák 62 761 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 9 984 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 18 262 ▪ Ózdi Városi Rendészet 1 451 ▪ Ózdi Város Önkormányzata 4 286 174 - Önkormányzatok működési támogatása 3 989 900 - Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 296 274 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 1 129 552 ▪ Ózdi Városi Óvodák 999 479 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 41 347 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 422 261 ▪ Ózdi Városi Rendészet 55 442 ▪ Ózdi Város Önkormányzata 92 736
B2	<u>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</u>	K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 6 112 ▪ Ózdi Városi Óvodák 6 280 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 139 ▪ Ózdi Város Önkormányzata 1 853 855 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 118 698 ▪ Ózdi Városi Óvodák 141 385 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 5 021 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 66 726 ▪ Ózdi Városi Rendészet 7 550 ▪ Ózdi Város Önkormányzata 10 462
B3	<u>Közhatalmi bevételek</u>	K3	<u>Dologi kiadások</u>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városi Rendészet 428 ▪ Ózdi Város Önkormányzata 1 779 260 - Vagyoni típusú adók 269 389 - Termékek és szolgáltatások adói 1 479 161 ▫ Helyi iparüzési adó 1 479 161 - Egyéb közhatalmi bevételek 30 710 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 661 738 ▪ Ózdi Városi Óvodák 294 303 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 30 281 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 107 904 ▪ Ózdi Városi Rendészet 14 891 ▪ Ózdi Város Önkormányzata 589 908
B4	<u>Működési bevételek</u>	K4	<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 237 877 ▪ Ózdi Városi Óvodák 21 433 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 2 289 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 10 193 ▪ Ózdi Városi Rendészet 498 ▪ Ózdi Város Önkormányzata 170 520 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Város Önkormányzata 119 910
B5	<u>Felhalmozási bevételek</u>	K5	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 61 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 632 ▪ Ózdi Város Önkormányzata 72 422 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városi Könyvtár 305 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 2 570 ▪ Ózdi Város Önkormányzata 2 075 943

I. Bevételi előirányzatok		II. Kiadási előirányzatok	
B6 <u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>		K6 <u>Beruházások</u>	
▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	257	▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	25 051
▪ Ózdi Városi Könyvtár	77	▪ Ózdi Városi Óvodák	3 217
▪ Ózd Város Önkormányzata	1 080	▪ Ózdi Városi Könyvtár	5 175
		▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal	7 947
		▪ Ózd Városi Rendészet	992
B7 <u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>		▪ Ózd Város Önkormányzata	143 469
▪ Ózd Város Önkormányzata	60 638	K7 <u>Felújítások</u>	
		▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	30 283
		▪ Ózdi Városi Óvodák	9 654
		▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal	9 302
		▪ Ózd Város Önkormányzata	495 489
		K8 <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>	
		▪ Ózd Város Önkormányzata	50 360
Költségvetési bevételek összesen:	9 323 636	Költségvetési kiadások összesen:	7 769 351
B8. <u>Finanszírozási bevételek</u>		K9 <u>Finanszírozási kiadások</u>	367 727
Előző évi maradvány igénybevétele			
a.) Működési célra			
▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	74 974		
▪ Ózdi Városi Óvodák	9 667		
▪ Ózdi Városi Könyvtár	795		
▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal	18 514		
▪ Ózd Városi Rendészet	1 238		
▪ Ózd Város Önkormányzata	1 343 657		
b.) Felhalmozási célra			
▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	7 613		
▪ Ózdi Városi Könyvtár	4 483		
▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal	667		
▪ Ózd Város Önkormányzata	954 606		
Finanszírozási bevételek összesen:	2 416 214	Finanszírozási kiadások összesen:	367 727
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 739 850	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 137 078

13. melléklet a 4/2024. (IV.30.) önkormányzati rendelethezAz Ózd Város Önkormányzata 2023. évi közvetett támogatásai

Adatok: ezer Ft-ban

<i>A támogatás kedvezményezettje</i>	<i>Kedvezmény</i>		
	<i>jogcíme (jellege)</i>	<i>tárgya</i>	<i>összege</i>
a.) <u>Helyi adók, gépjárműadó</u> (Önkormányzati rendelet alapján) - vállalkozók - magánszemélyek	mentességek és egyéb kedvezmények	<u>helyi iparűzési adó</u>	
		- vállalkozók	2 080
		- magánszemélyek	3 489
		<u>építményadó</u>	
		- vállalkozók	110
		- magánszemélyek	1246
		Összesen:	5 679
b.) <u>Helyiségek bérleti díja</u> (Önkormányzati határozat alapján) - Miskolci Egyetem	<u>mentességek</u>	helyiség bérleti díj	5 075
		Összesen:	5 075
		Közvetett támogatások mindösszesen:	

14. melléklet a 4/2024. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat több éves kihatással járó
kötelezettségvállalásainak részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Feladat megnevezése</i>	<i>Összes kiadás</i>	<i>Ebből:</i>				
		<i>tervévet megelőzően teljesített kiadás</i>	<i>2024.</i>	<i>2025.</i>	<i>2026.</i>	<i>2027. és utáni</i>
Makro-Book Kft. üzlethelyiségének felújítása	13 784	13 784	0	0	0	0
Térfigyelő rendszer karbantartása, üzemeltetése (határozatlan idejű szerződés)*	38 346	21 966	1 260	1 260	1 260	12 600
Erdészeti munkák szakmai irányítására (határozatlan idejű szerződés) *	57 848	7 848	5 000	5 000	5 000	35 000
Összesen:	109 978	43 598	6 260	6 260	6 260	47 600

* Határozatlan idejű szerződés miatt a prognosztizálás 10 évre történt.

KIMUTATÁS
a pénzeszközök állományának alakulásáról

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó pénzkészlet 2023. január 1-jén	Költségvetési bevételek	Költségvetési kiadások	Finanszírozási bevételek	Finanszírozási kiadások	Követelés jellegű sajátos elszámolások	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9=1+2-3+4-5-6-7+8
Ózdi Városüzemeltető Intézmény	82 935	965 260	1 965 321	1 011 581	0	1 074	0	882	94 263
Ózdi Városi Óvodák	8 680	90 474	1 448 037	1 359 637	0	3 467	0	0	7 287
Ózdi Városi Könyvtár	5 271	12 489	82 129	69 531	0	137	0	-54	4 971
Ózdi Polgármesteri Hivatal	17 691	29 087	616 710	571 129	0	663	-647	-31	1 150
Ózd Városi Rendészet	638	2 377	78 875	76 208	0	36	0	0	312
Ózd Város Önkormányzata	2 089 241	8 223 949	3 578 276	378 213	3 455 813	-11 489		-54 788	3 614 015
Összesen	2 204 456	9 323 636	7 769 348	3 466 299	3 455 813	-6 112	-647	-53 991	3 721 998

K I M U T A T Á S
Ózd Város Önkormányzata által tulajdonolt szervezetek főbb adatairól

Megnevezés	Üzletrészek, részvények névértéke	Bekerülési érték	Részesedési arány	Jegyzett tőke	Saját tőke	Saját tőke/Jegyzett tőke aránya	Kötelezettség állomány	Kötelezettség a tul. részesedés arányában
	2023.12.31 (eFt)	2023.12.31 (eFt)	2023.12.31 (%)	2023.12.31 (eFt)	2022. évi Tény adatok szerint (eFt)	Tény 2022.12.31 (%)	2022. évi Tény adatok szerint (eFt)	Tény 2022.12.31 (eFt)
Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban								
ÓZDINVEST Kft.	60 268	60 268	100,0000	30 000	228 279	761	178 121	178 121
Ózdi Távhő Kft.	919 850	919 850	100,0000	919 850	987 166	107	5 375 256	5 375 256
ÓZDSZOLG Nonprofit Kft.	57 000	15 000	100,0000	15 000	34 520	230	105	105
Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft.	4 000	4 000	100,0000	4 000	35 853	896	1 045	1 045
Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft.	3 000	3 000	100,0000	3 000	74 295	2 477	6 464	6 464
Összesen:	1 044 118	1 002 118		971 850	1 360 113		5 560 991	5 560 991
Részesedések egyéb társaságokban								
BORSODVÍZ Zrt.	50	100	0,0072	1 396 845	1 340 615	96	4 420 524	316
ÉRV Zrt.	29	29	0,0013	2 240 000	5 239 930	234	58 240 926	754
Ózdi Szociális Szövetkezet névváltozás után Ózdi Növénytermesztő Mezőgazdasági és Kereskedelmi Szociális Szövetkezet	160	160	31,2500	512	-300	-59	300	94
HÉTVÖLGY Ózd és Térsége Szociális Szövetkezet	40	40	33,3333	120	-108	-90	130	43
Összesen:	279	329		3 637 477	6 580 137		62 661 880	1 208
Mindösszesen:	1 044 397	1 002 447		4 609 327	7 940 250		68 222 871	5 562 198

KIMUTATÁS

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok 2023. évi pénzforgalmi kiadásairól és bevételeiről

Adatok: ezer Ft-ban

Programok megnevezése	KIADÁSOK			BEVÉTELEK		
	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés
TOP_Plusz-1.1.1-21 kódszámú "Helyi gazdaságfejlesztés" c. pályázat Ózd, Zöldmezős ipartelep környezetében kamionparkoló létesítése	0	651 081	3 038	0	656 600	656 600
TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú "Élhető települések" c. pályázat Települési kékinfrastruktúra fejlesztése Ózd városában	0	394 858	3 475	0	399 999	399 999
TOP_Plusz-1.1.1-21-BO1-2022-00017 Központi főzőkonyha kialakítása Ózdon	0	98 806	5 266	0	100 000	100 000
TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" c. pályázat - Komplex turizmusfejlesztés Ózd városában	0	498 932	20 897	0	500 000	500 000
TOP_Plusz-1.2.3-21-BO1-2022-00016 Belterületi utak felújítása Ózdon	0	198 990	4 971	0	199 983	199 983
TOP_Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00034 Ózdi Nemzetőr úti orvosi rendelők infrastrukturális fejlesztése	0	71 279	3 539	0	73 279	73 279
TOP_Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00030 Szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának fejlesztése Ózdon (Nappali melegedő)	0	117 660	4 535	0	119 999	119 999
TOP_Plusz-1.2.1-21-BO1-2022-00056 kódszámú "Élhető települések" c. pályázat keretében "Zöld sziget Ózdon" Stadion, Ifjúsági Park, Horgászto környezetének fejlesztése	0	343 274	17 901	0	0	0
EFOP-3.9.2-16-2017-00020 azonosító számú Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	0	10 096	0	0	0	0
TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00043 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	0	23 547	23 547	0	0	0
TOP_Plusz-2.1.1-21 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” c. pályázat ÓVI épületének energetikai korszerűsítése	0	257 572	200 085	0	0	0
TOP_Plusz-3.3.1-21 kódszámú „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” c. pályázat Ózd, Nemzetőr úti Tagóvoda	0	140 671	76 559	0	0	0
TOP_Plusz-3.1.2-21 kódszámú "Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+)" c. pályázat -Velence telep városrehabilitáció folytatása - előkészítési költségére	0	600	600	0	0	0

2.) Napirend

Javaslat a 2023. évi költségvetési maradvány felhasználására

Kiss Sándor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság egyhangú 9 igen szavazattal fogadta el a határozati javaslatot.

Kellóné Mezőtúri Márta az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja.

Angyal Béla az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság megtárgyalta, 8 igen szavazattal elfogadásra javasolja. Megköszönte, hogy a Szabolcs-közi Otthon nyílászáró cseréje is belekerült az előterjesztésbe.

Garami György az Ügyrendi és Rendészeti Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság 7 egybehangzó igen szavazattal a javaslatot javasolja elfogadni.

Zsuponyó Anett levezető elnök kérdés, hozzászólás, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.

A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
32/2024. (IV.29.) határozata
a 2023. évi maradvány felhasználásáról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

- 1.) A Képviselő-testület a 2023. évi **3.602.776 E Ft** maradvány intézményenkénti előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Intézmény megnevezése</i>	<i>Összes maradvány</i>	<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>Működési célú pénzeszköz-átadás fedezete</i>	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás fedezete</i>	<i>Felhalmozási kiadások fedezete</i>
Ózdi Városüzemeltető Intézmény	94 107	65 439	4 254	20 659			3 755
Ózdi Városi Óvodák	11 741			11 741	0		
Ózdi Városi Könyvtár	5 170	792	52	2 826	0	0	1 500
Ózdi Polgármesteri Hivatal	2 687			2 687			
Ózd Városi Rendészet	948	92	18	838			
Ózd Város Önkormányzata	3 488 123	901	469	1 109 204	0	5 682	2 371 867
Összesen:	3 602 776	67 224	4 793	1 147 955	0	5 682	2 377 122

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

a) Az Ózdi Városi Óvodák részére

- Csépanyi Tagóvoda bejárati ajtó cseréjére 695 E Ft
- Tétény Úti Tagóvoda tetőjavítására 1 547 E Ft
- Tétény Úti Tagóvoda fűtésrendszer javítására 1 770 E Ft
- Csépanyi Tagóvoda fűtésjavítására 276 E Ft

támogatást hagy jóvá.

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

Határidő: 2024. május 31.

- 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: 2024. május 31., illetve folyamatos

A 2023. évi maradvány feladatonkénti részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	összesen	Ebből:					
		Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhető járulékok	Dologi kiadások	Működési célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási kiadások
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény							
- <u>Átvett pénzeszközök maradványából</u>							
= Közfoglalkoztatás 2024. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra	69 693	65 439	4 254				
= Állategészségügyi telepre szigetelőanyag beszerzésére (háztartásoktól)	100			100			
- <u>Áthúzódó beruházási feladatokra</u>							
= Nagyvölgyi állatsimogató állatállomány bővítése	1 118						1 118
= Nemzetőr úti Óvoda parkoló kialakítása	1 039						1 039
= Krúdy Gyula út újra salakozása	1 598						1 598
- <u>Egyéb áthúzódó feladatokra</u>							
= Árpád Vezér úti salakos parkoló létesítése	526			526			
= Wellis előtt gyalogátkelőhely létesítése	270			270			
- <u>Környezetvédelmi Intézkedési Terv maradványából</u>							
= Közterületi hulladékgyűjtő edények és egyéb utcabútorok beszerzése	700			700			
= Természeti erőforrások fenntartása - források környezetének rendbetétele (Bíben völgyben, Kárpáti utca végén, Gál-völgye utca végén)	450			450			
- <u>Szabad maradványból</u>							
= Kazincbarcikai Tankerületi Központ által 2024-ben kiszámlázott 2023.10-12 óra vonatkozó közüzemi díjak	4 088			4 088			
= Útszóró só beszerzése	5 000			5 000			
= Telephely sótároló bővítése	1 500			1 500			
= Ózdi Szakképzési Centrum által visszaadott Árpád Vezér út 13. távhő alapdíja	5 000			5 000			
= Járda és út aszfaltozásra	3 025			3 025			
Összesen:	94 107	65 439	4 254	20 659	0	0	3 755
2. Ózdi Városi Óvodák							
- <u>Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére</u>							
= szállítói számlák rendezésére	11 741			11 741			
Összesen:	11 741	0	0	11 741	0	0	0

M e g n e v e z é s	összesen	Ebből:					
		Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Működési célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási kiadások
3. Ózdi Városi Könyvtár							
- <u>Átvett pénzeszközök maradványából</u> = Közfoglalkoztatás 2024. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra	844	792	52				
- <u>Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatásból</u> = A "Hely ahol élünk" című helyismereti tábor 2024. évre áthúzódó kiadásaira	400			400			
- <u>Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére</u> = Országos Rejtvényfejtő Verseny nevezési díjának maradványából dologi kiadásokra	75			75			
- <u>Szabad maradványból</u> = A Könyvtár épület csatornázásának, vízvezetésének, valamint a víz által okozott károk renbetételére = Árpád Vezér Úti Fiókkönyvtárba klímaberendezés beszerzésére	2 351 1 500			2 351			1 500
Összesen:	5 170	792	52	2 826	0	0	1 500
4. Ózdi Polgármesteri Hivatal							
- <u>Egyéb áthúzódó kötelezettségek</u> = Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek teljesítésére	2 687			2 687			
Összesen:	2 687	0	0	2 687	0	0	0
5. Ózd Városi Rendészet							
- <u>Átvett pénzeszközök maradványából</u> = Közfoglalkoztatás 2024. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra	110	92	18				
- <u>Szabad maradványból</u> = 2024. évi működési kiadások fedezetére	838			838			
Összesen:	948	92	18	838	0	0	0
6. Ózd Város Önkormányzata							
- <u>Önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások</u> = A 2023. évi bérintézkedések támogatásából fel nem használt összeg visszafizetésére	925			925			
- <u>2024. évi finanszírozási előleg visszafizetésére</u>	132 179			132 179			

M e g n e v e z é s	összesen	Ebből:					
		Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhető járulékok	Dologi kiadások	Működési célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási kiadások
- <u>Áthúzódó beruházások, felújítások és azokhoz kapcsolódó működési kiadások maradványa</u>							
= ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő temetők Ózd, Bolyki temető területének körbekerítése	536						536
= TOP_Plusz-1.2.1-21-BO1-2022-00056 kódszámú "Élhető települések" c. pályázat keretében "Zöld sziget Ózdon" Stadion, Ifjúsági Park, Horgásztó környezetének fejlesztése	325 373	114	74	15 242			309 943
= Kamerarendszer, kamerarendszer karbantartására	186						186
= TOP_Plusz-1.1.1-21 kódszámú "Helyi gazdaságfejlesztés" c. pályázat -Ózd, Zöldmezős ipartelep környezetében kamionparkoló létesítése-előkészítési költségére	648 043	235	82	54 581			593 145
= Ózd, Vasvár úton gyalogosvédelmi SafeCross Okos Zebra megvalósítása	4 339						4 339
= TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú "Élhető települések" c. pályázat Települési kékinfrastruktúra fejlesztése Ózd városában	391 383	84	66	32 769			358 464
= Önkormányzati tulajdonú ingatlanok szennyvízrákötés költségére	7 467						7 467
= Közterületfejlesztés (1104/2022. (III.2.) Korm.határozat) szerinti támogatásból	198						198
= TOP_Plusz-1.1.1-21-BO1-2022-00017 Központi főzőkonyha kialakítása Ózdon	93 540	20	17	5 171			88 332
= Karácsonyi díszkivilágítási eszközökre, tartozékok vásárlására és az eszközök szállítása	2 488						2 488
= TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" c. pályázat - Komplex turizmusfejlesztés Ózd városában	478 035	78	57	67 910			409 990
= EFOP-3.9.2-16-2017-00020 azonosító számú Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	10 096			8 403			1 693
= Ózd, Puskás út 20-25. sz. előtti partfal helyreállítási munkálataira benyújtott vis maior támogatás önerejére	6 249						6 249
= Október 23. tér 1.sz. alatti önkormányzati épület nyílászáróinak részleges cseréje (1104/2022. (III.2.) szerinti támogatásból	22 499						22 499
= Út- és járdaépítésekre, felújításokra, illetve ilyen jellegű pályázatok önerejére	5 000						5 000
= Útfelújításokra (1104/2022. (III.2.) Korm. határozat) szerinti támogatásból Bolyai Farkas út felújítására	18 814			890			17 924
= TOP_Plusz-1.2.3-21-BO1-2022-00016 Belterületi utak felújítása Ózdon	194 019	11	15	13 637			180 356
= Lehel vezér út 6.-16. közötti DN200 szennyvízvezeték rekonstrukciója, kapcsolódó aknák felújítása - tervekészítés	1 109						1 109
= Ózd, Martinovics Ignác út 1.szám előtt tűzcsap csere	429						429
= Ív úti gerincvezeték rekonstrukciója 313 m-en műszaki tervezés	1 193						1 193
= TOP_Plusz-2.1.1-21 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” c. pályázat ÓVI épületének korszerűsítése előkészítési költségére	57 487	6	12	11 929			45 540
= TOP_Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00034 Ózdi Nemzetőr úti orvosi rendelők infrastrukturális fejlesztése	67 740	3	4	5 447			62 286

M e g n e v e z é s	összesen	Ebből:					
		Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhető járulékok	Dologi kiadások	Működési célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási kiadások
= TOP_Plusz-3.3.1-21 kódszámú „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” c. pályázat Ózd, Nemzetőr úti Tagóvoda infrastruktúrális fejlesztése előkészítési költségeire	64 112			5 615			58 497
= TOP_Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00030 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Ózdon (Nappali Melegedő)	113 125	15	22	4 842			108 246
= TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00012 sz. "Zöldmezős ipai terület kialakítása Ózd városban" elnevezésű projekthez kapcsolódóan a gázfogadó állomás lefűtató cseréjének elvégzésére valamint igazgatási szolgáltatási díjra	527			527			
= Közvilágítás LED technológiára való fejlesztésére	11 367			11 367			
= TOP_Plusz-1.2.2-21 kódszámú " Szociális célú városrehabilitáció (Európai Regionális Fejlesztési Alap)" c. pályázat - Velence telepi városrehabilitáció folytatása előkészítési költségére	600			600			
= ÓZDINVEST Kft-nek önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztési alapjára történő befizetéshez	579						579
= Pedagógus társasház felújítási alapjára	128						128
= Brassói úti Székház felújítási alapjára	250						250
= Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz Új Önkormányzati Környezetvédelmi Program (2020-2025) készítésére	17 000			17 000			
= Parlafű elleni védekezésre	455			455			
= Ózd, Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó utógondozási munkáira terület őrzése, kaszálás, áramdíj	128			128			
= Monitoring kutak (TESCO területén) Ózd, 8639/29 hrsz.-ű ingatlanon lévő monitoring kutak eltömedékelésére	1 574			1 574			
= Köztisztasági feladatellátásból származó települési hulladék elszállításának díjára a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. Részére (2023. július 1-től)	1 260			1 260			
= Közkutas ivóvízszolgáltatás kiadásaira	568			568			
= Különféle rendezvények, szervezetek támogatása, reprezentációs költsége közfoglalkoztatás személyi kiadásai	2 295	335	120	1 840			
= Főépítész megbízási díjára 2023.03.01-től egy évre)	510			510			
= Településrendezési Terv elkészítésére és egyéb önkormányzati főépítész feladatok ellátására	52			52			
= Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelés költsége, kellékek beszerzése	3 817			3 817			
= Sajóvárkonyi Ipari Park területén nyomásszabályzó állomás 10 éves nagykarbantartására	593			593			
= Sportszervezetek és sportrendezvények támogatása	1 528			1 528			
= ÓMÉK Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft támogatása	2 044			2 044			
- <u>Tartalék terhére vállalt kötelezettség</u>							
= TOP_PLUSZ_3.1.3-23 kódszámú „Helyi humán fejlesztések” pályázat benyújtásához szükséges projektelőkészítési feladatok ellátására	4 000			4 000			
= Hulladék szállításának és lerakásának díjára MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt-nek	4 000			4 000			
= Defibrillátor készülék a hozzá tartozó beltéri fali tartóval, 4 db	2 500						2 500

Megnevezés	összesen	Ebből:					
		Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhető járulékok	Dologi kiadások	Működési célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási kiadások
= Közvilágítás LED technológiára való fejlesztésére (kiegészítő tervezési feladatok ellátására)	1 143			1 143			
= Kamerák és tartozékainak beszerzésére	1 974			1 974			
= Nappali Melegedő festésére	5 682					5 682	
- <u>Intézmény önkormányzati támogatása</u>							
= <u>Ózdi Városi Óvodák részére</u>							
Csépanyi Tagóvoda bejárati ajtó cseréjére	695						695
Tétény Úti Tagóvoda tetőjavítására	1 547						1 547
Tétény Úti Tagóvoda fűtésrendszer javítása	1 770						1 770
Csépanyi Tagóvoda fűtésjavítása	276						276
- <u>Tartalékok maradványa</u>							
= Általános tartalék	9 162			9 162			
= Lakóterületi céltartalék	1 763			1 763			
= Egyéb célokra képzett tartalék (szabad maradvány)	36 623			36 623			
= ÉRV Zrt által fizetett előző évek víziközmű üzemeltetési díjából képzett kötött felhasználású tartalék	4 849						4 849
= Ózd Városi Csatornamű Víziközmű Társulat záró pénzkészletének átvétele	6 682						6 682
- <u>A 2024. évi költségvetési rendeletben a 2024. évi kiadások finanszírozására felhasználva (egyéb célokra képzett tartalékból és felhalmozási tartalékból)</u>	713 618			647 136			66 482
Összesen:	3 488 123	901	469	1 109 204	0	5 682	2 371 867
MINDÖSSZESEN:	3 602 776	67 224	4 793	1 147 955	0	5 682	2 377 122

3.) Napirend

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../... (...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Janiczak Dávid előterjesztő elmondta, ahogy az az előző testületi ülésen már szóba került, a költségvetés módosítását tárgyalják jelen ülésen. A városrehabilitációs keretnek is a második felvonását tartalmazza az előterjesztés. Az ígéret szerint újabb 35 M Ft-tal feltöltötték a városrehabilitációs keretet. A végén szeretne volna elmondani, de ha már nála van a szó, akkor elmondja a 6-10. választókerületben dolgozó képviselőknek, hogy legyenek szívesek újabb prioritizált feladatlistát beadni, legyenek szívesek felmérteni, mennyiből lehet ezeket elkészíteni. Minél hamarabb, hogy le tudjanak ülni még személyesen is tárgyalni és akkor elkészítik a javaslatot a Képviselő-testületnek. Legyen benne prioritizálás, hogy ki melyiket szeretné legjobban, melyik feladatot. Annak is nagyon örül, hogy tovább tudják folytatni az energiahatékonyság növelő beruházásokat. Az ÓTSZEGYII-nél jelezték két időszakban, hogy nyílászáró cseréket szeretnék befejezni az energiahatékonyság jegyében. Erre is tudtak forrást biztosítani, valamint további jelentős tartalékokkal bír a költségvetés. Kérte a Képviselő-testületet, hogy támogassák az előterjesztést.

Kiss Sándor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság a rendelet módosítást 9 igen szavazattal fogadta el.

Kellőné Mezőtúri Márta az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja.

Angyal Béla az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság 8 igen szavazattal elfogadásra javasolja.

Garami György az Ügyrendi és Rendészeti Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság 7 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra javasolja a rendelet módosítást.

Dr. Csuzda Gábor képviselő a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén elmondta, de megismétli a jegyzőkönyv kedvéért, hogy két kezdeményezéssel, módosító javaslattal szeretne élni az általános tartalék keret terhére. Az egyik a Kisamerika sori térfigyelő kamerarendszer bővítése. Az utóbbi időben sajnos nemcsak ebben az utcában, hanem - azt hallja egyre több helyről - városszerte megszorodtak az egyes bűncselekmények és szabálysértések. Ott a kamerarendszer bővítésére tett javaslatot a Városi Rendészet és fel is mérték, 135 e Ft + ÁFA költségű a beruházás - ami úgy gondolja - elenyésző az összköltségvetéshez képest. A Mogyorósvölgyi óvodában az utóbbi hónapokban több betörés is történt, ezért szeretné azt is kezdeményezni, hogy az óvodán belül egy biztonsági kamerarendszer, vagy az óvoda melletti villanyoszlopra egy térfigyelő kamera kihelyezése történhessen meg, hogy a jövőbeli ilyen és hasonló cselekményeket meg tudják előzni, vagy ha ne adj' Isten újra megtörténik, akkor a felderítésben tudjanak segíteni a rendőrségnek. Úgyhogy erre tesz javaslatot. Számára az is elegendő, ha az általános tartalék keret terhére tudja támogatni a város vezetése ezt a két célt, de ebben mindenképpen kérte a segítséget.

Janiczak Dávid előterjesztő elmondta, ahogy azt a Pénzügyi Bizottság ülésén meg is beszélték, támogatja a felvetéseket az általános tartalék keret terhére. Segíteni fognak a Kisamerika sori kamerarendszer bővítésében a felmért adatok alapján, valamint az óvoda biztonságosabbá tételéhez is hozzájárulnak.

Zsuponyó Anett levezető elnök további kérdés, hozzászólás, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a rendelet módosításáról

A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

**Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
Ózd Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló
1/2024. (I. 16.) 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 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I.16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi módosított költségvetésének

a) költségvetési bevételei főösszeget	6.535.838 E Ft-ban
b) költségvetési kiadásai főösszeget	10.006.435 E Ft-ban
c) finanszírozási kiadásai főösszeget	132.179 E Ft-ban
d) összes hiányát	3.602.776 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének 3.602.776 E Ft-os hiányából

a) a működési hiány összege:	1.106.226 E Ft
b) a felhalmozási hiány összege:	2.496.550 E Ft

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdés a) pontja szerinti működési hiányt belső finanszírozás keretében előző évi maradványából **1.106.226 E Ft** összegben finanszírozza.

(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdés b) pontja szerinti felhalmozási hiányt belső finanszírozás keretében előző évi maradványából **2.496.550 E Ft** összegben finanszírozza.”

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

„(7) Ózd Város Önkormányzata (4. melléklet 6. cím) 2024. évi összes kiadásainak módosított előirányzata **5.967.059 E Ft**, melyből

a)	az általános tartalék összege	38.202 E Ft
b)	a lakóterületi céltartalék összege	9.804 E Ft
c)	a pályázati céltartalék összege	4.990 E Ft
d)	a víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék összege	69.849 E Ft
e)	az egyéb célokra képzett tartalék összege	226.512 E Ft
f)	az Ózd Városi Csatornamű Víziközmű Társulat zárópénzkészletének átvételéből képzett tartalék összege	6.682 E Ft”

(3) A Rendelet 3. § (9)-(10) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(9) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek részére a jóváhagyott támogatás módosított összege **3.676.584 E Ft**, címenkénti részletezését a **6. melléklet** tartalmazza.

(10) A beruházási kiadások módosított előirányzata **1.883.880 E Ft**, a felújítási kiadások módosított előirányzata **599.522 E Ft**. Az intézményenkénti és feladatonkénti részletezését a **7. melléklet és a 8. melléklet** tartalmazza.”

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.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Almási Csaba
jegyző

Janiczak Dávid
polgármester

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének címrendje

I. Költségvetési címek

Cím száma	Cím neve
1.	Ózdi Városüzemeltető Intézmény
2.	Ózdi Városi Óvodák
3.	Ózdi Városi Könyvtár
4.	Ózdi Polgármesteri Hivatal
5.	Ózdi Városi Rendészet
6.	Ózdi Város Önkormányzata

II. Költségvetési alcímek

Cím száma	Alcím száma	Megnevezése
4.		Ózdi Polgármesteri Hivatal
	1.	Hivatali igazgatási kiadások
	2.	Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások
6.		Ózdi 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
	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 2024. évi módosított bevételi forrásai kiemelt előirányzatonként

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Változások		2024. évi módosított előirányzat
			Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemenyezés alapján	
I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	- Elkülönített állami pénzalapoktól				
	▪ Közfoglalkoztatás támogatása			231 916	231 916
	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	összesen:	0	0	231 916	231 916
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	231 916	231 916
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	- Elkülönített állami pénzalapoktól				
	▪ Közfoglalkoztatás támogatásából kisértékű tárgyi eszközök, szerszámok beszerzése			5 975	5 975
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	5 975	5 975
B3	Közhatalmi bevételek	500			500
B4	Működési bevételek	253 520			253 520
	- Bérleti díjakból származó bevétel			3 016	3 016
	Működési bevételek összesen:	253 520	0	3 016	256 536
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
	B65 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
	- Háztartásoktól				
	▪ Könyvtári szolgáltatások támogatására			44	44
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	44	44
	Költségvetési bevételek összesen:	254 020	0	240 951	494 971
B8	Finanszírozási bevételek				
	B813 Maradvány igénybevétele				
	▪ működési célú	0	109 398		109 398
	▪ felhalmozási célú	0	5 255		5 255
	Maradvány igénybevétele összesen:	0	114 653	0	114 653
	Finanszírozási bevételek összesen:	0	114 653	0	114 653
	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	254 020	114 653	240 951	609 624
II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai				
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	347 340			347 340
	▪ 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt		36 673		36 673
	- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
	▪ Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	55 151			55 151
	▪ Közvilágítás fenntartásának támogatása	79 858			79 858
	▪ Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100			100

Kiemelt	M e g n e v e z é s	2024. évi	Változások		2024. évi
		előirányzat	Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemenyezés alapján	módosított előirányzat
	▪ Közutak fenntartásának támogatása	51 054			51 054
	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	92 820			92 820
	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	15			15
	- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására	390			390
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen:	626 728	36 673	0	663 401
B112	<u>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</u>				
	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	858 425			858 425
	▪ 2024. évi pedagógus béremelés		233 620		233 620
	▪ 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt		52 514		52 514
	- Óvoda működtetési támogatás	152 344			152 344
	▪ 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt		39 336		39 336
	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz	29 119			29 119
	▪ 2024. évi pedagógus béremelés		11 489		11 489
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	1 039 888	336 959	0	1 376 847
B113	<u>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</u>				
	- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	223 213			223 213
	- <u>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</u>				
	▪ Család- és gyermekjóléti szolgálat	47 424			47 424
	- 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt		5 721		5 721
	▪ Család- és gyermekjóléti központ	66 819			66 819
	- 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt		8 050		8 050
	▪ Szociális étkeztetés	35 028			35 028
	- 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt		2 310		2 310
	▪ Házi segítségnyújtás				
	- Személyi gondozás	76 798			76 798
	- 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt		9 366		9 366
	▪ Időskorúak nappali intézményi ellátása	15 772			15 772
	- 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt		1 544		1 544
	▪ Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	37 832			37 832
	- 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt		1 468		1 468
	▪ Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	23 453			23 453
	- 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt		2 240		2 240
	▪ Szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	12 280			12 280
	- 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt		1 087		1 087
	▪ Bölcsőde támogatása				
	- Bértámogatás	165 300			165 300
	▪ 2024. évi pedagógus béremelés		7 689		7 689
	▪ 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt		9 382		9 382
	- Üzemeltetési támogatás	31 675			31 675
	▪ Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	13 761			13 761
	▪ 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt		1 356		1 356
	▪ Hajléktalanok átmeneti szállása	34 401			34 401
	▪ 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt		3 390		3 390
	- <u>Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához</u>				
	▪ Szakmai dolgozók bértámogatása	185 597			185 597
	▪ 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt		24 621		24 621
	▪ Üzemeltetési támogatás	12 630			12 630
	- <u>Gyermekétkeztetés támogatása</u>				
	▪ Bértámogatás	172 478			172 478
	▪ 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt		38 387		38 387
	▪ Üzemeltetési támogatás	340 029			340 029
	- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	5 251			5 251
	- Támogató szolgáltatás	17 875			17 875
	▪ 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt		1 558		1 558

Kiemelt	Megnevezés	2024. évi	Változások		2024. évi
előirányzat		előirányzat	Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	módosított előirányzat
	- Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás	12 641			12 641
	▪ 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt		795		795
	- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	34 249			34 249
	▪ 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt		3 364		3 364
	- Szociális ágazati összevont pótlék (I-III.hó)		33 174		33 174
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermek- étkeztetési feladatainak támogatása összesen:	1 564 506	155 502	0	1 720 008
	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	73 361			73 361
	▪ 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt		864		864
	- Kulturális ágazatban foglalkoztatottak bértámogatása	21 762			21 762
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	95 123	864	0	95 987
	B116 Elszámolásból származó bevételek				
	- Esélyteremtési illetményrész óvodapedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak részére	100 742			100 742
	Elszámolásból származó bevételek összesen:	100 742	0	0	100 742
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	3 426 987	529 998	0	3 956 985
	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	- <u>Társulástól</u>				
	▪ <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásától</u>				
	▫ Munkaszervezeti feladatokhoz	4 181			4 181
	▪ Többletbevétel			4 056	4 056
	▫ Belső ellenőrzési feladatokhoz	5 963			5 963
	▪ Többletbevétel			8 520	8 520
	- <u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól</u>				
	▪ Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	10 291			10 291
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	20 435	0	12 576	33 011
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	3 447 422	529 998	12 576	3 989 996
B3	Közhatalmi bevételek				
	B34 Vagyoni típusú adók				
	- Építményadó	280 000			280 000
	Vagyoni típusú adók összesen:	280 000	0	0	280 000
	B351 Értékesítési és forgalmi adók				
	- Helyi iparüzési adó	1 420 000			1 420 000
	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	1 420 000	0	0	1 420 000
	B36 Egyéb közhatalmi bevételek				
	- Igazgatási szolgáltatási díjak	0			0
	- Környezetvédelmi bírság	0			0
	- Építésügyi bírság	0			0
	- Bírság, pótlék	7 000			7 000
	- Talajterhelési díj	17 000			17 000
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	24 000	0	0	24 000
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 724 000	0	0	1 724 000
B4	Működési bevételek				
	B402 Szolgáltatások ellenértéke				
	- <u>Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek</u>				
	▪ Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj	2 221			2 221
	▪ MOL Nyrt. által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltőállomás)	1 310			1 310

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt	Megnevezés	2024. évi	Változások		2024. évi
előirányzat		előirányzat	Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	módosított előirányzat
	▪ CHILI-HORSE SPORT Egyesület ingatlan bérleti díj	600			600

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2024. évi	Változások		2024. évi
		előirányzat	Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	módosított előirányzat
	▪ E.ON Energiamegoldások Kft. Töltőállomás oszlop bérleti díj	441			441
	▪ Földtulajdonosi közösségek	2 015			2 015
	▪ Erdőművelésből, fakitermelésből várható bevétel	3 937			3 937
	▪ <u>ÉRV Zrt.-től</u>				
	▫ 2 db szippantó gépjármű bérleti díja	400			400
	▫ Csatornatisztító jármű bérleti díja	3 600			3 600
	▫ Szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díja	720			720
	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	15 244	0	0	15 244
B404	<u>Tulajdonosi bevételek</u>				
	- <u>Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevétel</u>				
	▪ <u>ÓZDINVEST Kft-től</u>				
	▫ Bérletások üzemeltetési díja (nettó)	5 000			5 000
	▫ Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja (nettó)	3 000			3 000
	▫ Temető üzemeltetési díja (nettó)	2 110			2 110
	▫ Piac üzemeltetési díja (nettó)	7 668			7 668
	▪ <u>ÉRV Zrt.-től</u>				
	▫ Üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj (nettó)	65 000			65 000
	Tulajdonosi bevételek összesen:	82 778	0	0	82 778
B406	<u>Kiszámlázott általános forgalmi adó</u>				
	- <u>ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja</u>	4 800			4 800
	- <u>Szolgáltatások ÁFÁ-ja</u>	1 182			1 182
	- <u>ÉRV Zrt.-től</u>				
	▫ Mennyiségarányos bérleti díj ÁFÁ-ja	17 550			17 550
	▫ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj ÁFÁ-ja	108			108
	▫ Csatornatisztító jármű bérleti díj ÁFÁ-ja	972			972
	▫ Szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj ÁFÁ-ja	194			194
	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:	24 806	0	0	24 806
B407	<u>Általános forgalmi adó visszatérítés</u>				
	- <u>ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díjból megvalósuló munkák ÁFA visszatérítése</u>	4 800			4 800
	Általános forgalmi adó visszatérítés összesen:	4 800	0	0	4 800
B408	<u>Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek</u>				
	- <u>Lejárt betét kamata (átcsoportosítás egyéb célokra képzett tartalékba)</u>			1 605	1 605
	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek összesen	0	0	1 605	1 605
	Működési bevételek összesen:	127 628	0	1 605	129 233
B5	<u>Felhalmozási bevételek</u>				
B52	<u>Ingatlanok értékesítése</u>				
	- <u>Lakás és egyéb ingatlanértékesítésből származó bevétel</u>	197 000			197 000
	Felhalmozási bevételek összesen:	197 000	0	0	197 000
B7	<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>				
B74	<u>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</u>				
	- <u>ÓZDINVEST Kft-től kölcsön törlesztése</u>	638			638
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	638	0	0	638
	Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+...+B7)	5 496 688	529 998	14 181	6 040 867

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2024. évi	Változások		2024. évi
		előirányzat	Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	módosított előirányzat
B8	Finanszírozási bevételek				
	B81 Belföldi finanszírozás bevételei				
	B813 Maradvány igénybevétele				
	▪ működési célú	647 136	463 438	-113 746	996 828
	▪ felhalmozási célú	66 482	2 311 067	113 746	2 491 295
	Maradvány igénybevétele összesen:	713 618	2 774 505	0	3 488 123
	Finanszírozási bevételek összesen:	713 618	2 774 505	0	3 488 123
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	6 210 306	3 304 503	14 181	9 528 990
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	6 464 326	3 419 156	255 132	10 138 614

A 2024. 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				229 877				229 877		229 877
		Változások	228 850	5 865						234 715	94 107	328 822
		Módosított előirányzat	228 850	5 865	0	229 877	0	0	0	464 592	94 107	558 699
2	Ózdi Városi Óvodák	Eredeti előirányzat				15 400				15 400		15 400
		Változások								0	11 741	11 741
		Módosított előirányzat	0	0	0	15 400	0	0	0	15 400	11 741	27 141
3	Ózdi Városi Könyvtár	Eredeti előirányzat				1 150				1 150		1 150
		Változások	2 603	110				44		2 757	5 170	7 927
		Módosított előirányzat	2 603	110	0	1 150	0	44	0	3 907	5 170	9 077
4	Ózdi Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat				7 093				7 093		7 093
		Változások				3 016				3 016	2 687	5 703
		Módosított előirányzat	0	0	0	10 109	0	0	0	10 109	2 687	12 796
5	Ózd Városi Rendészet	Eredeti előirányzat			500					500		500
		Változások	463							463	948	1 411
		Módosított előirányzat	463	0	500	0	0	0	0	963	948	1 911
	Intézmények Összesen:	Eredeti előirányzat	0	0	500	253 520	0	0	0	254 020	0	254 020
		Változások	231 916	5 975	0	3 016	0	44	0	240 951	114 653	355 604
		Módosított előirányzat	231 916	5 975	500	256 536	0	44	0	494 971	114 653	609 624
6	Ózd Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat	3 447 422		1 724 000	127 628	197 000		638	5 496 688	713 618	6 210 306
		Változások	542 574			1 605				544 179	2 774 505	3 318 684
		Módosított előirányzat	3 989 996	0	1 724 000	129 233	197 000	0	638	6 040 867	3 488 123	9 528 990
	MINDÖSSZESEN:	Eredeti előirányzat	3 447 422	0	1 724 500	381 148	197 000	0	638	5 750 708	713 618	6 464 326
		Változások	774 490	5 975	0	4 621	0	44	0	785 130	2 889 158	3 674 288
		Módosított előirányzat	4 221 912	5 975	1 724 500	385 769	197 000	44	638	6 535 838	3 602 776	10 138 614

Az intézmények és az Önkormányzat 2024. évi módosított kiadási előirányzatai
címenként és kiemelt előirányzatokként

			Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Változások	2024. évi módosított előirányzat
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI					
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény					
Létszám: 135 fő					
K1 Személyi juttatások					
		- Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztályon dolgozók személyi juttatása	331 217		331 217
		- Számviteli osztályon dolgozók személyi juttatása	63 359		63 359
		- Iskolai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása	208 280		208 280
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>					
		- Közfoglalkoztatás 2024. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra			
		▪ 2023. évi maradványból		65 439	65 439
<u>Intézményi kezdeményezésre</u>					
		- Közfoglalkoztatás előleg, elszámolások			
		▪ Átvett pénzeszközből		190 131	190 131
Személyi juttatások összesen:			602 856	255 570	858 426
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
		- Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztályon dolgozók járulékai	56 273		56 273
		- Számviteli osztályon dolgozók járulékai	8 337		8 337
		- Iskolai konyhán foglalkoztatottak járulékai	28 039		28 039
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>					
		- Közfoglalkoztatás 2024. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra			
		▪ 2023. évi maradványból		4 254	4 254
<u>Intézményi kezdeményezésre</u>					
		- Közfoglalkoztatás előleg, elszámolások			
		▪ Átvett pénzeszközből		12 359	12 359
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			92 649	16 613	109 262
K3 Dologi kiadások					
		- Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztály működtetésének kiadásai	80 190		80 190
		- Számviteli osztály működtetésének kiadásai	1 035		1 035
		- Iskolai konyhák működtetési kiadásai (üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei)	450 306		450 306
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>					
		- Árpád Vezér úti salakos parkoló létesítése			
		▪ 2023. évi maradványból		526	526
		- Wellis előtt gyalogátkelőhely létesítése			
		▪ 2023. évi maradványból		270	270
		- Közterületi hulladékgyűjtő edények és egyéb utcabútorok beszerzése			
		▪ 2023. évi maradványból		700	700
		- Természeti erőforrások fenntartása - források környezetének rendbetétele (Bíben völgyben, Kárpáti utca végén, Gál-völgye utca végén)			
		▪ 2023. évi maradványból		450	450
		- Kazincbarcikai Tankerületi Központ által 2024-ben kiszámlázott 2023.10-12 óra vonatkozó közüzemi díjak			
		▪ 2023. évi maradványból		4 088	4 088
		- Útszóró só beszerzésére			
		▪ 2023. évi maradványból		5 000	5 000

			Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Változások	2024. évi módosított előirányzat
		- Telephely sótároló bővítése			
		▪ 2023. évi maradványból		1 500	1 500
		- Ózdi Szakképzési Centrum által visszaadott Árpád Vezér út 13. távhő alapdíja			
		▪ 2023. évi maradványból		5 000	5 000
		- Járda és út aszfaltozásra			
		▪ 2023. évi maradványból		3 025	3 025
		- Állategészségügyi telepen szigetelő anyag beszerzése			
		▪ 2023. évi maradványból		100	100
		- <u>Lakóterületi céltartalékból</u>			
		▪ 9.vk Óvoda utca szervízútjának salakos javítására		128	128
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		- Közfoglalkoztatás előleg, elszámolások			
		▪ Átvett pénzeszközből		26 360	26 360
		- Fűnyíró traktor kiegészítése			
		▪ Átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatra		-1 985	-1 985
		- Kisértékű tárgyi eszköz vásárlásra (fénymásoló, fűkasza, villanybojler, hegesztő inverter, akkumulátoros porszívó)			
		▪ Átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatra		-455	-455
		- Informatikai eszközök beszerzésére (vezeték nélküli optikai egér)			
		▪ Átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatra		-11	-11
		- Szemetes edények beszerzésére			
		▪ Átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatra		-712	-712
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>	531 531	43 984	575 515
		<u>K6 Beruházások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	25 710	12 051	37 761
		<u>K7 Felújítások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	2 540	6 881	9 421
		<u>Ózdi Városüzemeltető Intézmény költségvetési kiadásai összesen:</u>	1 255 286	335 099	1 590 385
2. Ózdi Városi Óvodák					
<u>Létszám: 197 fő</u>					
		<u>K1 Személyi juttatások</u>			
		- Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása (óvodapedagógusok, dajkák és a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók)	863 476		863 476
		- Óvodai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása	92 758		92 758
		- Esélyteremtési illetményrész óvodapedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak személyi juttatása	44 905		44 905
		- <u>Többletigény</u>			
		▪ Púétv. hatálya alá tartozó pedagógusok illetményemelés - különbözet 2024.01.01-től visszamenőleg		87 046	87 046
		▪ Pedagógusok átfedési időre járó bére 2024.01.01-től visszamenőleg		39 600	39 600
		▪ Púétv. hatálya alá tartozók bérmódosítás miatti jub. jutalom és felmentési idő bércorrekció		6 000	6 000
		▪ MT szerint dolgozók bére 12 hónapra - különbözet		79 633	79 633
		▪ Óvodapedagógusok pedagógusnapi jutalmazására		26 549	26 549
		<u>Személyi juttatások összesen:</u>	1 001 139	238 828	1 239 967
		<u>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>			
		- Óvodában foglalkoztatottak járulékai	112 252		112 252
		- Óvodai konyhán foglalkoztatottak járulékai	12 059		12 059
		- Esélyteremtési illetményrész óvodapedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak járulékai	5 837		5 837

			Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Változások	2024. évi módosított előirányzat
		- Többletigény			
		▪ Bérrendezés miatti járulék különbözet 2024.01.01-től visszamenőleg		27 596	27 596
		▪ Pedagógusnapj jutalmazás járulék fedezetére		3 451	3 451
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			130 148	31 047	161 195
K3		<u>Dologi kiadások</u>			
		- Óvodák működtetésének kiadásai	188 616		188 616
		- Óvodai konyha működtetési kiadásai (üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei)	30 839		30 839
		<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		- Szállítói számlák rendezésére		11 741	11 741
		▪ 2023. évi maradványból			
		- <u>Lakóterületi céltartalékból</u>			
		▪ 9.vk Mogyorósvölgyi Tagóvodának játékok, fejlesztő eszközök		90	90
Dologi kiadások összesen:			219 455	11 831	231 286
K6		<u>Beruházások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	1 778	320	2 098
K7		<u>Felújítások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	16 637	10 286	26 923
Ózdi Városi Óvodák költségvetési kiadásai összesen:			1 369 157	292 312	1 661 469

3. Ózdi Városi Könyvtár

Létszám: 8 fő

K1 Személyi juttatások

	- Városi Könyvtárban foglalkoztatottak személyi juttatása	44 395		44 395
	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
	- Közfoglalkoztatás 2024. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra			
	▪ 2023. évi maradványból		792	792
	- 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt		212	212
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
	- Közfoglalkoztatás előleg, elszámolások			
	▪ Átvett pénzeszközből		2 316	2 316
Személyi juttatások összesen:		44 395	3 320	47 715

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

	- Városi Könyvtárban foglalkoztatottak járulékai	6 115		6 115
	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
	- Közfoglalkoztatás 2024. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra			
	▪ 2023. évi maradványból		52	52
	- 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt		27	27
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
	- Közfoglalkoztatás előleg, elszámolások			
	▪ Átvett pénzeszközből		151	151
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:		6 115	230	6 345

K3 Dologi kiadások

	- Városi Könyvtár dologi kiadásai	32 859		32 859
	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
	- A "Hely ahol élünk" című helyismereti tábor 2024. évre áthúzódó kiadásaira			
	▪ 2023. évi maradványból		400	400

			Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	M e g n e v e z é s	2024. évi eredeti előirányzat	Változások	2024. évi módosított előirányzat
		- Országos Rejtvényfejtő Verseny nevezési díjának maradványából dologi kiadásokra			
		▪ 2023. évi maradványból		75	75
		- A Könyvtár épület csatornázásának, vízelvezetésének, valamint a víz által okozott károk renbetételére			
		▪ 2023. évi maradványból		2 351	2 351
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		- Közfoglalkoztatás előleg, elszámolások			
		▪ Átvett pénzeszközből		136	136
		- Könyvtári szolgáltatások támogatására			
		▪ Háztartásoktól átvett pénzeszközből		44	44
		- Kisértékű tárgyi eszköz vásárlására (iratmegsemmisítő)			
		▪ Átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatra		-22	-22
		Dologi kiadások összesen:	32 859	2 984	35 843
K5		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>			
		<u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>			
		- TOP-7.1.1.sz. Projekt támogatás elszámolására			
		Átcsoportosítás az ÓMÉK Nonprofit Kft-től		2 392	2 392
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	0	2 392	2 392
		Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	2 392	2 392
K6		<u>Beruházások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	1 632	1 632
		Ózdi Városi Könyvtár			
		költségvetési kiadásai összesen:	83 369	10 558	93 927

4. Ózdi Polgármesteri Hivatal

Létszám: 73 fő

1. Hivatali igazgatási kiadások

K1	<u>Személyi juttatások</u>		450 164		450 164
	▪ 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt			32 454	32 454
	Személyi juttatások összesen:		450 164	32 454	482 618
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>		68 550		68 550
	▪ 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt			4 219	4 219
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:		68 550	4 219	72 769
K3	<u>Dologi kiadások</u>				
	- KIR felügyeleti audit és felkészítés költsége		550		550
	Dologi kiadások összesen:		550	0	550
	Hivatali igazgatási kiadások összesen:		519 264	36 673	555 937

2. Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások

K1	<u>Személyi juttatások</u>		900		900
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>		56		56
K3	<u>Dologi kiadások</u>		143 044		143 044
	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
	- Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek teljesítésére				
	▪ 2023. évi maradványból			2 687	2 687
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
	- Dologi kiadásokra				
	▪ Szolgáltatások és bérleti díjakból származó bevételekből			3 016	3 016
	Dologi kiadások összesen:		143 044	5 703	148 747

			Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Változások	2024. évi módosított előirányzat
	K6	<u>Beruházások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	7 700	0	7 700
	K7	<u>Felújítások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	500	0	500
Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen:			152 200	5 703	157 903
Ózdi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:			671 464	42 376	713 840

5. Ózd Városi Rendészet

Létszám: 16 fő

	K1	<u>Személyi juttatások</u>	82 102		82 102
		<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		- Közfoglalkoztatás 2024. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra			
		▪ 2023. évi maradványból		92	92
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		- Közfoglalkoztatás előleg, elszámolások			
		▪ Átvett pénzeszközből		400	400
Személyi juttatások összesen:			82 102	492	82 594
	K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	11 131		11 131
		<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		- Közfoglalkoztatás 2024. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra			
		▪ 2023. évi maradványból		18	18
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		- Közfoglalkoztatás előleg, elszámolások			
		▪ Átvett pénzeszközből		26	26
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:			11 131	44	11 175
	K3	<u>Dologi kiadások</u>	17 160		17 160
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		- Közfoglalkoztatás előleg, elszámolások			
		▪ Átvett pénzeszközből		37	37
		<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		- 2024. évi működési kiadások fedezetére			
		▪ 2023. évi maradványból		838	838
Dologi kiadások összesen:			17 160	875	18 035
	K6	<u>Beruházások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	130	0	130
Ózdi Városi Rendészet költségvetési kiadásai összesen:			110 523	1 411	111 934

INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ÖSSZESEN: (1+2 +...+5 címek együtt)

3 489 799 681 756 4 171 555

6. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Létszám: 2 fő + 13 fő

1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei

- Képviselő-testület kiadásai

	K1	<u>Személyi juttatások</u>	82 519		82 519
	K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	10 870		10 870
	K3	<u>Dologi kiadások</u>	10 812		10 812

Képviselő-testület kiadásai összesen: 104 201 0 104 201

K5 Egyéb működési célú kiadások

K502 Elvonások és befizetések

K5022 Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

		▪ Szolidaritási hozzájárulás befizetése	109 048		109 048
		▪ A 2023. évi bérintézkedések támogatásából fel nem használt összeg visszafizetésére (2023. évi maradványból)		925	925

Elvonások és befizetések összesen 109 048 925 109 973

<i>Cím Al- Kiemelt cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2024. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>2024. évi módosított előirányzat</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>				
<i>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</i>				
	▪ Kistérségi Társulási tagdíj	16 575		16 575
	▪ Belső ellenőrzési feladatok ellátásához	4 641		4 641
	▪ Munkaszervezeti feladatokhoz	2 652		2 652
<i>Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak</i>				
	▪ működés feltételeinek biztosítása	7 500		7 500
<i>Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak</i>				
	▪ működés feltételeinek biztosítása	1 000		1 000
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</i>		32 368	0	32 368
<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>		141 416	925	142 341
<i>Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen:</i>		245 617	925	246 542
2. <u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u>				
<i>K1 Személyi juttatások</i>				
<i>Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások</i>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	114	114
<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>				
<i>Beruházáshoz kapcsolódó járulékok</i>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	74	74
<i>K3 Dologi kiadások</i>				
	- Önkormányzati vagyon biztosítási díja	3 000		3 000
	- Üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel egyezően)	23 743		23 743
	- 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	13 500		13 500
	- Önkormányzat beszerzéseinek közbeszerzési díjára, hirdetményi díjakra	4 000		4 000
	- Erdészeti munkák szakmai irányítására	5 000		5 000
<i>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás</i>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	15 769	15 769
<i>Dologi kiadások összesen:</i>		49 243	15 769	65 012
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>				
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>				
	- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>			
	▪ <u>ÓZDINVEST KFT-nek</u>			
	Kedvezményes bérleti díj utáni ÁFA befizetése	1 079		1 079
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</i>		1 079	0	1 079
<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>		1 079	0	1 079
<i>K6 Beruházások</i>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	314 479	314 479
<i>K7 Felújítások</i>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	22 578	28 748	51 326

			Adatok:ezer Ft-ban		
Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	M e g n e v e z é s	2024. évi eredeti előirányzat	Változások	2024. évi módosított előirányzat
K8 <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>					
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 (2023. évi maradványból)	4 487	579	4 487 579
		▫ Ózdi Járási Ügyészségnél önkormányzati támfal rekonstrukciója (Átcsoportosítás felújítási kiadási előirányzatból)		3 500	3 500
		- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>			
		▪ Pedagógus társasház felújítási alapjára (2023. évi maradványból)	250	128	250 128
		▪ Brassói úti Székház felújítási alapjára (2023. évi maradványból)	200	250	200 250
<u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>			4 937	4 457	9 394
<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u>			4 937	4 457	9 394
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:			77 837	363 641	441 478
3. <u>Közbiztonság</u>					
K3 <u>Dologi kiadások</u>					
<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	3 234	3 234
<u>Dologi kiadások összesen:</u>			0	3 234	3 234
K5 <u>Egyéb működési célú kiadások</u>					
K506 <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>					
		- <u>Rendőrség támogatása</u>	2 000		2 000
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</u>			2 000	0	2 000
K512 <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>					
		- <u>Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai</u>			
		▪ <u>Ózd és Térsége Polgárőrség Egyesület</u>	1 000		1 000
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>			1 000	0	1 000
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>			3 000	0	3 000
K6 <u>Beruházások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	1 418	1 418
Közbiztonság kiadásai összesen:			3 000	4 652	7 652
4. <u>Közúti közlekedés</u>					
K1 <u>Személyi juttatások</u>					
<u>Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	235	235
<u>Felújításhoz kapcsolódó személyi kiadások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	11	11
<u>Személyi juttatások összesen:</u>			0	246	246
K2 <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>					
<u>Beruházáshoz kapcsolódó járulékok</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	82	82

			Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Változások	2024. évi módosított előirányzat
<u>Felújításhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	15	15
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>			0	97	97
K3 <u>Dologi kiadások</u>					
<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	54 581	54 581
<u>Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	14 527	14 527
<u>Dologi kiadások összesen:</u>			0	69 108	69 108
K5 <u>Egyéb működési célú kiadások</u>					
<u>K512 <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u></u>					
		- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>			
		▪ <u>VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.</u>			
		▫ 2023. évről áthúzódó IV. negyedév, 2024. évi I-III. negyedévi működési támogatás	146 000		146 000
		▫ 2024. évi Helyi személyszállítási közszolgáltatások regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátására (Egyéb célokra képzett tartalékból)		3 513	3 513
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>			146 000	3 513	149 513
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>			146 000	3 513	149 513
K6 <u>Beruházások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	10 000	601 830	611 830
K7 <u>Felújítások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	233 552	233 552
<u>Közúti közlekedés összesen:</u>			156 000	908 346	1 064 346
5. <u>Környezetvédelem</u>					
<u>K1 <u>Személyi juttatások</u></u>					
<u>Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	84	84
<u>Személyi juttatások összesen:</u>			0	84	84
K2 <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>					
<u>Beruházáshoz kapcsolódó járulékok</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	66	66
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>			0	66	66
K3 <u>Dologi kiadások</u>					
		- Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz	2 000		2 000
		- Új Önkormányzati Környezetvédelmi Program (2020-2025) készítésére	8 500		8 500
		▪ 2023. évi maradványból		17 000	17 000
		- Parlagrafű elleni védekezésre	500		500
		▪ 2023. évi maradványból		455	455
		- Ózd, Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó utógondozási munkáira			
		▪ kaszálás, áramdíj, kerítés javítás	990		990
		▪ 2023. évi maradványból		128	128
		- Monitoring kutak működtetéséhez Gál-völgye úti hulladéklerakó területén a környezetvédelmi hatóság határozata alapján	700		700
		▪ 2023. évi maradványból		1 574	1 574

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím Al- Kiemelt cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2024. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>2024. évi módosított előirányzat</i>
	- Köztisztasági feladatellátásból származó települési hulladék elszállításának díjára a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. részére (2023. július 1-től)			
	▪ 2023. évi maradványból		1 260	1 260
	- Köztisztasági feladatellátásból származó települési hulladék elszállításának díjára a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. részére (a közterületi szemétygyűjtőkből összegyűjtött kommunális hulladéokra)			
	▪ 2023. évi maradványból		4 000	4 000
	- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által biztosított, 2024. évben lerakási díj nélkül beszállítható 923 tonna illegális hulladék elszállítási költségeire			
	▪ Egyéb célokra képzett tartalékból		13 000	13 000
	- TESCO területén monitoring kutak szakszerű eltömedékeléséhez	1 950		1 950
	<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás</u>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	32 769	32 769
	<u>Dologi kiadások összesen:</u>	14 640	70 186	84 826
K5	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>			
	<u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>			
	- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj	2 350		2 350
	<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</u>	2 350	0	2 350
	<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	2 350	0	2 350
K6	<u>Beruházások</u>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	365 931	365 931
K7	<u>Felújítások</u>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	1 109	1 109
	<u>Környezetvédelem összesen:</u>	16 990	437 376	454 366
6.	<u>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok</u>			
K3	<u>Dologi kiadások</u>			
	- Közvilágítás, térfigyelő kamerák áramdíja, bérleti díja	370 000		370 000
	▪ Átcsoportosítás egyéb célokra képzett tartalékokra a kedvezőbb éves fix egységáron történő beszerzés miatt		-160 000	-160 000
	- Közkutas ivóvízszolgáltatás kiadásaira	7 000		7 000
	▪ 2023. évi maradványból		568	568
	<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás</u>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	12 510	12 510
	<u>Dologi kiadások összesen:</u>	377 000	-146 922	230 078
K6	<u>Beruházások</u>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	700	0	700
K7	<u>Felújítások</u>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	1 622	1 622
	<u>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:</u>	377 700	-145 300	232 400
7.	<u>Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>			
K1	<u>Személyi juttatások</u>			
	- Különféle rendezvények, szervezetek támogatása, reprezentációs költsége közfoglalkoztatás személyi kiadásai			
	▪ 2023. évi maradványból		335	335
	<u>Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások</u>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	20	20

			Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	M e g n e v e z é s	2024. évi eredeti előirányzat	Változások	2024. évi módosított előirányzat
<u>Felújításhoz kapcsolódó személyi kiadások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	6	6
<u>Személyi juttatások összesen:</u>			0	361	361
K2		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>			
		- Különféle rendezvények, szervezetek támogatása, reprezentációs költsége, közfoglalkoztatás járulék kiadásaira			
		▪ 2023. évi maradványból		120	120
<u>Beruházáshoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	17	17
<u>Felújításhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	12	12
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>			0	149	149
K3		<u>Dologi kiadások</u>			
		- Önkormányzat pénzforgalmával kapcsolatos kiadások (bankköltség, kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek)	10 000		10 000
		- Projektek költségei (önerő, el nem számolható költségek)	15 000		15 000
		- Főépítész megbízási díjára (2023.03.01-től egy évre)	1 080		1 080
		▪ 2023. évi maradványból		510	510
		- Településrendezési Terv elkészítésére és egyéb önkormányzati főépítész feladatok ellátására			
		▪ 2023. évi maradványból		52	52
		- Különféle rendezvények, szervezetek támogatása, reprezentációs költsége, közfoglalkoztatás járulék kiadásaira			
		▪ 2023. évi maradványból		1 840	1 840
		- Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelés költsége, kellékek beszerzése			
		▪ 2023. évi maradványból		3 817	3 817
		- Sajóvárkonyi Ipari Park területén nyomásszabályzó állomás 10 éves nagykarbantartására			
		▪ 2023. évi maradványból		593	593
		- Lehel vezér úti rendelő melletti szobor tisztítása			
		▪ Városrehabilitációs keretből		382	382
<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	5 171	5 171
<u>Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	16 939	16 939
<u>Dologi kiadások összesen:</u>			26 080	29 304	55 384
K5		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>			
		<u>K513. Tartalékok</u>			
		a) <u>Általános tartalék</u>			
		- Előre nem látható feladatok fedezetére	35 000		35 000
		- 2023. évi maradványból		9 162	9 162
		- Iparvasút utca 21.sz. alatti ingatlan megvásárlására			
		▪ Átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatra		-4 000	-4 000
		- Térfigyelő kamerák beszerzése			
		▪ Átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatra		-1 232	-1 232
		▪ <u>Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére</u>			
		▫ Átcsoportosítás beruházási kiadásra		-728	-728
<u>Általános tartalék összesen:</u>			35 000	3 202	38 202
		b) <u>Lakóterületi céltartalék</u>	10 000		10 000
		- 2023. évi maradványból		1 763	1 763
		▪ <u>Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére</u>			
		▫ Átcsoportosítás beruházási kiadásra		-138	-138
		▫ Átcsoportosítás felújítási kiadásra		-1 283	-1 283
		▫ Átcsoportosítás dologi kiadásra		-128	-128

		Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	M e g n e v e z é s	2024. évi eredeti előirányzat	Változások	2024. évi módosított előirányzat
		▪ <u>Ózdi Városi Óvodák részére</u>			
		▫ Átcsoportosítás dologi kiadásra		-90	-90
		▫ Átcsoportosítás beruházási kiadásra		-320	-320
Lakóterületi céltartalék összesen:			10 000	-196	9 804
c)		<u>Pályázati céltartalék</u>	10 000		10 000
		- TOP_Plusz-2.1.1-21 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” c. pályázat ÓVI épületének korszerűsítése - kivitelezés költségéből keletkezett maradvány felhasználásához tervekészítésre ideiglenesen a projekt költségvetés módosításának elfogadásáig			
		▪ Átcsoportosítás felújításhoz kapcsolódó dologi kiadásokra		-5 010	-5 010
Pályázati céltartalék összesen:			10 000	-5 010	4 990
d)		<u>ÉRV Zrt. által fizetett víziközmű üzemeltetési díjból víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék</u>	65 000		65 000
		- 2023. évi maradványból		4 849	4 849
Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék összesen:			65 000	4 849	69 849
e)		<u>Egyéb célokra képzett tartalék</u>			
		- 2023. évi szabad maradványból		36 623	36 623
		- Közvilágítás áramdíjából megtakarítás a kedvezőbb éves fix egységáron történő beszerzés miatt		160 000	160 000
		- Minimálbér- és garantált bérminimum és egyéb béremlések fedezetére kapott támogatásból tartalékba helyezés Ózdi Városi Óvodáknál		67 084	67 084
		- Minimálbér- és garantált bérminimum fedezetére kapott támogatásból tartalékba helyezés ÓTSZEGYII-nél		114 639	114 639
		- Ózd Kistérség Többcélú Társulásától munkaszervezeti és belső ellenőrzési feladatok többletbevételéből		12 576	12 576
		- Lejárt betét kamata		1 605	1 605
		- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által biztosított, 2024. évben lerakási díj nélkül beszállítható 923 tonna illegális hulladék elszállítási költségeire		-13 000	-13 000
		- 2024. évi Helyi személyszállítási közszolgáltatások regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátására		-3 513	-3 513
		- Városrehabilitációs feladatokra (2. ütem)		-35 000	-35 000
		- Kamerák beszerzésére		-1 260	-1 260
Többletigény					
<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulása</u>					
		- Szent István úti Idősek Otthona nyílászárók cseréje		-19 906	-19 906
		- Szabolcsközi Idősek Otthona nyílászárók cseréje		-28 068	-28 068
		- Katona József úti Bölcsöde padlózat felújítás		-1 270	-1 270
		- Használt autó vásárlása		-2 000	-2 000
		- Dologi kiadásokra		-56 000	-56 000
<u>Ózdi Városi Óvodák</u>					
		▪ Nemzetőr úti Óvoda festésére		-5 998	-5 998
Egyéb célokra képzett tartalék összesen:			0	226 512	226 512
f)		<u>Ózd Városi Csatornamű Víziközmű Társulat záró pénzkészletének átvétele</u>			
		- 2023. évi szabad maradványból		6 682	6 682
Tartalékok összesen:			120 000	236 039	356 039
Egyéb működési célú kiadások összesen:			120 000	236 039	356 039

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Változások	2024. évi módosított előirányzat
K6		<u>Beruházások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	35 000	93 518	128 518
K7		<u>Felújítások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	7 500	38 040	45 540
Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:			188 580	397 411	585 991
8. Egészségügy					
K1		<u>Személyi juttatások</u>			
		<u>Felújításhoz kapcsolódó személyi kiadások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	3	3
<u>Személyi juttatások összesen:</u>			0	3	3
K2		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>			
		<u>Felújításhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	4	4
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>			0	4	4
K3		<u>Dologi kiadások</u>			
		- Orvosi műhiba miatti járadékok fizetésére (12 hó)	6 475		6 475
		<u>Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	5 447	5 447
<u>Dologi kiadások összesen:</u>			6 475	5 447	11 922
K7		<u>Felújítások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	62 286	62 286
Egészségügy összesen:			6 475	67 740	74 215
9. Szabadidő, sport, kultúra és vallás					
K1		<u>Személyi juttatások</u>			
		<u>Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	78	78
<u>Személyi juttatások összesen:</u>			0	78	78
K2		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>			
		<u>Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	57	57
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>			0	57	57
K3		<u>Dologi kiadások</u>			
		- Városi rendezvények keret	30 000		30 000
		- Testvérvárosi kapcsolatok ápolására	2 000		2 000
		<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	67 910	67 910
<u>Dologi kiadások összesen:</u>			32 000	67 910	99 910
K5		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>			
		<u>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>			
		- Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása	6 000		6 000
		- Van helyed Alapítvány támogatása	1 500		1 500
		- Sportszervezetek és sportrendezvények támogatása	30 000		30 000
		- 2023. évi maradványból		1 528	1 528
		- Egyházak támogatása (Temetők rendbetétele)	1 500		1 500
		- Állatvédelmi keret	1 500		1 500

Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Változások	2024. évi módosított előirányzat
		- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>			
		▪ <u>ÓMÉK Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>			
		▫ Működési támogatás múzeum és közművelődési feladatokra	234 301		234 301
		▪ 2023. évi maradványból		2 044	2 044
		▪ Átcsoportosítás TOP-7.1.1.sz. Projekt támogatás elszámolására Ózdi Városi Könyvtár részére		-2 392	-2 392
		▪ 2024.évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt		625	625
		▪ Csendes Kávézó újrainyításához helyiség kialakítására		-11 000	-11 000
		▫ Működési támogatás Ózdi Városi Televízió és gazdasági szervezet feladataira	152 000		152 000
		▫ Kulturális ágazatban foglalkoztatottak bértámogatása	15 736		15 736
		▪ <u>Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft-nek</u>			
		▫ működési támogatás	145 367		145 367
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	587 904	-9 195	578 709
		Egyéb működési célú kiadások összesen:	587 904	-9 195	578 709
K6		<u>Beruházások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	409 990	409 990
K7		<u>Felújítások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	19 000	-18 500	500
K8		<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>			
		<u>K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u>			
		- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>			
		▪ <u>ÓMÉK Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft</u>			
		▫ Civil Ház felújítása (Átcsoportosítás felújítási kiadási előirányzattól)		14 000	14 000
		▫ Örökségvédelmi feladatokra (Átcsoportosítás felújítási kiadási előirányzattól)		3 000	3 000
		▫ Csendes Kávézó újrainyításához helyiség kialakítására (Átcsoportosítás működési támogatásból)		11 000	11 000
		- <u>Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai</u>			
		▪ <u>Ózdi Állat- és Környezetvédelmi Alapítvány</u>			
		▫ Állatvédelmi feladatok ellátására (állatmenhely létrehozása) (Átcsoportosítás felújítási kiadási előirányzattól)		1 500	1 500
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	0	29 500	29 500
		Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	29 500	29 500
		Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen:	638 904	479 840	1 118 744
10. Oktatás					
		<u>K3 Dologi kiadások</u>			
		<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	8 403	8 403
		<u>Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	5 615	5 615
		Dologi kiadások összesen:	0	14 018	14 018
		<u>K6 Beruházások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	1 693	1 693
		<u>K7 Felújítások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	58 497	58 497
		Oktatás összesen:	0	74 208	74 208

			Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Változások	2024. évi módosított előirányzat
10. Szociális védelem					
K1 Személyi juttatások					
<u>Felújításhoz kapcsolódó személyi kiadások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	15	15
<u>Személyi juttatások összesen:</u>			0	15	15
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
<u>Felújításhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	22	22
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>			0	22	22
K3 Dologi kiadások					
		- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások bank- és postaköltségére	2 500		2 500
		- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének kiadásaira	5 251		5 251
		- Szociális rendezvényekre	1 000		1 000
<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	4 000	4 000
<u>Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	5 442	5 442
<u>Dologi kiadások összesen:</u>			8 751	9 442	18 193
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		- Települési támogatásokra	100 000		100 000
		- Tanulást segítő támogatásokra	21 000		21 000
<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</u>			121 000	0	121 000
K5 Egyéb működési célú kiadások					
<u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>					
<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>					
		▪ Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatokra			
		▫ Feladatalapú támogatás átutalása	851 577		851 577
		▫ Önkormányzati kiegészítő támogatás	242 595		242 595
		▪ Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	10 291		10 291
		▪ 2024. évi felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelők béremelése			
		▫ Feladatalapú támogatásból		7 689	7 689
		▫ Szociális ágazati összevont pótlék (I-III.hó)		33 174	33 174
<u>Többletigény</u>					
		- Dologi kiadásokra		56 000	56 000
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</u>			1 104 463	96 863	1 201 326
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>			1 104 463	96 863	1 201 326
K7 Felújítások					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	108 246	108 246
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					
<u>K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</u>					
<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>					
		- Átmeneti szállás - Villamos hálózat felújítás	12 700		12 700
		- Újváros téri Bölcsőde felújítás	16 510		16 510
		- Nappali Melegedő festésére			
		▪ 2023. évi maradványból		5 682	5 682

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Változások	2024. évi módosított előirányzat
Többletigény					
		- Szent István úti Idősek Otthona nyílászárók cseréje		19 906	19 906
		- Szabolcsközi Idősek Otthona nyílászárók cseréje		28 068	28 068
		- Katona József úti Bölcsőde padlózat felújítás		1 270	1 270
		- Használt autó vásárlása		2 000	2 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			29 210	56 926	86 136
Szociális védelem összesen:			1 263 424	271 514	1 534 938
K9. Finanszírozási kiadások					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
		▪ 2023. decemberben kapott 2024. évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetésére		132 179	132 179
Finanszírozási kiadások összesen:			0	132 179	132 179
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					
költségvetési kiadásai összesen:			2 974 527	2 992 532	5 967 059
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT					
KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:			6 464 326	3 674 288	10 138 614

ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA INTÉZMÉNYEKNÉL:

1. K1	Személyi juttatások	2 181 556	530 664	2 712 220
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	308 649	52 153	360 802
3. K3	Dologi kiadások	944 599	65 377	1 009 976
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. K5	Egyéb működési célú kiadások	0	2 392	2 392
6. K6	Beruházások	35 318	14 003	49 321
7. K7	Felújítások	19 677	17 167	36 844
8. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 489 799	681 756	4 171 555
9. K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		3 489 799	681 756	4 171 555

ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA ÖNKORMÁNYZATNÁL:

1. K1	Személyi juttatások	82 519	901	83 420
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 870	469	11 339
3. K3	Dologi kiadások	525 001	137 496	662 497
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	121 000	0	121 000
5. K5	Egyéb működési célú kiadások	2 106 212	328 145	2 434 357
6. K6	Beruházások	45 700	1 788 859	1 834 559
7. K7	Felújítások	49 078	513 600	562 678
8. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	34 147	90 883	125 030
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 974 527	2 860 353	5 834 880
9. K9	Finanszírozási kiadások	0	132 179	132 179
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		2 974 527	2 992 532	5 967 059

ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA MINDÖSSZESEN:

1. K1	Személyi juttatások	2 264 075	531 565	2 795 640
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	319 519	52 622	372 141
3. K3	Dologi kiadások	1 469 600	202 873	1 672 473
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	121 000	0	121 000
5. K5	Egyéb működési célú kiadások	2 106 212	330 537	2 436 749
6. K6	Beruházások	81 018	1 802 862	1 883 880
7. K7	Felújítások	68 755	530 767	599 522
8. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	34 147	90 883	125 030
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		6 464 326	3 542 109	10 006 435
9. K9	Finanszírozási kiadások	0	132 179	132 179
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		6 464 326	3 674 288	10 138 614

5. melléklet az 5/2024. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
"5. melléklet az 1/2024. (I.16.) önkormányzati rendelethez"

A költségvetési egyenleg levezetése és finanszírozása

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Összesen
1.	Intézmények költségvetési bevételei	488 996	5 975	494 971
2.	Önkormányzat költségvetési bevételei	5 858 429	182 438	6 040 867
3.	Összes költségvetési bevétel (1+2)	6 347 425	188 413	6 535 838
4.	Intézmények költségvetési kiadásai	4 085 390	86 165	4 171 555
5.	Önkormányzat költségvetési kiadásai	3 236 082	2 598 798	5 834 880
6.	Összes költségvetési kiadás (4+5)	7 321 472	2 684 963	10 006 435
7.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (3-6)	-974 047	-2 496 550	-3 470 597
8.	Finanszírozási bevételek (hitelfelvétel)	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	132 179	0	132 179
10.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (8-9)	-132 179	0	-132 179
11.	Költségvetési egyenleg (7+10)	-1 106 226	-2 496 550	-3 602 776
12.	FINANSZÍROZÁSA: <u>Belső finanszírozásból</u> - költségvetési maradványból ▪ intézményeknél ▪ önkormányzatnál Belső finanszírozásból összesen:			
		109 398	5 255	114 653
		996 828	2 491 295	3 488 123
		1 106 226	2 496 550	3 602 776
13.	Külső forrásból finanszírozandó	0	0	0

Az irányító szervtől kapott támogatás 2024. évi előirányzatának
intézményenkénti részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

Cím száma	Megnevezése	Intézményi kiadások összesen			Intézményi saját bevételek összesen			Irányító szervtől kapott támogatás			Ebből: felhalmozási célú támogatás		
		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
		1.	1.	1.	2.	2.	2.	3. = (1.-2.)	3. = (1.-2.)	3. = (1.-2.)			
1.	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	1 255 286	335 099	1 590 385	229 877	234 715	464 592	1 025 409	100 384	1 125 793	28 250	18 932	47 182
2.	Ózdi Városi Óvodák	1 369 157	292 312	1 661 469	15 400	0	15 400	1 353 757	292 312	1 646 069	18 415	10 606	29 021
3.	Ózdi Városi Könyvtár	83 369	10 558	93 927	1 150	2 757	3 907	82 219	7 801	90 020	0	1 632	1 632
4.	Ózdi Polgármesteri Hivatal	671 464	42 376	713 840	7 093	3 016	10 109	664 371	39 360	703 731	8 200	0	8 200
5.	Ózd Városi Rendészet	110 523	1 411	111 934	500	463	963	110 023	948	110 971	130	0	130
	Összesen:	3 489 799	681 756	4 171 555	254 020	240 951	494 971	3 235 779	440 805	3 676 584	54 995	31 170	86 165

Kie Cím Alcím mélt Megnevezés előír	2024. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változások					2024. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok				
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA- ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadóka t 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 Munkaadóka t 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 Munkaadóka t terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
<i>Beruházások</i>	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> Átsoportosítás dologi kiadási előirányzatból Informatikai eszközök beszerzésére (vezeték nélküli optikai egér) <ul style="list-style-type: none"> Átsoportosítás dologi kiadási előirányzatból Szemetes edények beszerzésére <ul style="list-style-type: none"> Átsoportosítás dologi kiadási előirányzatból 						455				455	455				455
						11				11	11				11
						712				712	712				712
Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:	25 710	0	0	0	25 710	12 051	0	0	0	12 051	37 761	0	0	0	37 761
2. Ózdi Városi Óvodák															
- 2 db laptop beszerzése	572				572					0	572				572
- Nemzetőr úti Tagóvoda multifunkciós nyomtató beszerzés	254				254					0	254				254
- Újváros Téri Óvoda kamerarendszer cseréje	572				572					0	572				572
- Több óvodába gyermek tányérok, poharak beszerzése	381				381					0	381				381
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>															
- Lakóterületi céltartalékból <ul style="list-style-type: none"> 6.vk. Babakonyha bútor vásárlás támogatása (2 garnitúra) 						320				320	320				320
Ózdi Városi Óvodák kiadásai összesen:	1 778	0	0	0	1 778	320	0	0	0	320	2 098	0	0	0	2 098
3. Ózdi Városi Könyvtár															
<u>Intézményi kezdeményezésre</u>															
- Kisértékű tárgyi eszköz vásárlásra (iratmegsemmisítő) <ul style="list-style-type: none"> Átsoportosítás dologi kiadási előirányzatból 						22				22	22				22
- Közfoglalkoztatás elszámolások - Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése <ul style="list-style-type: none"> Felhalmozási célú átvett pénzeszközből 						110				110	110				110
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>															
- Árpád Vezér Úti Fiókkönyvtárba klímaberendezés beszerzésére <ul style="list-style-type: none"> 2023. évi maradványból 						1 500				1 500	1 500				1 500
Ózdi Városi Könyvtár kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	1 632	0	0	0	1 632	1 632	0	0	0	1 632
4. Ózdi Polgármesteri Hivatal															
- Számítógépes munkaállomáshoz eszközbeszerzés	1 900				1 900					0	1 900				1 900
- Levelező szerver cseréje	1 500				1 500					0	1 500				1 500

Kie Cím Alcím melt előir Megnevezés	2024. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változások					2024. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok				
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA- ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadóka t 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 Munkaadóka t 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 Munkaadóka t terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
Beruházások	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
- 3 db Klíma beszerzése	2 800				2 800					0	2 800				2 800
- 3 db Laptop vásárlás	1 000				1 000					0	1 000				1 000
- Konyhai gépek cseréje	500				500					0	500				500
Ózdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	7 700	0	0	0	7 700	0	0	0	0	0	7 700	0	0	0	7 700
5. Ózdi Városi Rendészet															
- Éjjellátó lámpa beszerzés	30				30					0	30				30
- Irodai szék beszerzés	100				100					0	100				100
Ózdi Városi Rendészet kiadásai összesen:	130	0	0	0	130	0	0	0	0	0	130	0	0	0	130
INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	35 318	0	0	0	35 318	14 003	0	0	0	14 003	49 321	0	0	0	49 321
6. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA															
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok															
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>															
- ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő temetők Ózd, Bolyki temető területének körbekerítése						536				536	536				536
- TOP_Plusz-1.2.1-21-BO1-2022-00056 kódszámú "Élhető települések" c. pályázat keretében "Zöld sziget Ózdon" Stadion, Ifjúsági Park, Horgásztó környezetének fejlesztése						309 943	114	74	15 242	325 373	309 943	114	74	15 242	325 373
- TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00012 sz. "Zöldmezős ipari terület kialakítása Ózd városban" elnevezésű projekthez kapcsolódóan a gázfogadó állomás lefűtató cseréjének elvégzésére valamint igazgatási szolgáltatási díjra									527	527				527	527
- Iparvasút utca 21.sz. alatti ingatlan megvásárlására						4 000				4 000	4 000				4 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	314 479	114	74	15 769	330 436	314 479	114	74	15 769	330 436

Kie Cím Alcím melt előir Megnevezés	2024. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változások					2024. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok				
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA- ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadóka t 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 Munkaadóka t 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 Munkaadóka t terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Beruházások															
- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok szennyvízrákötés költségére • 2023. évi maradványból						7 467				7 467	7 467				7 467
Környezetvédelem kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	365 931	84	66	32 769	398 850	365 931	84	66	32 769	398 850
6. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok															
- Vajda János út 8. sz. ingatlanon csapadékvíz elvezetése	700				700					0	700				700
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>															
- Közvilágítás LED technológiára való fejlesztésére, kiegészítő tervezési feladat ellátására • 2023. évi maradványból									12 510	12 510				12 510	12 510
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:	700	0	0	0	700	0	0	0	12 510	12 510	700	0	0	12 510	13 210
7. Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások															
- Városrehabilitációs kiadások	35 000				35 000					0	35 000				35 000
• Átcsoportosítás a 23/2024. (IV.5.) határozat alapján felosztott feladatokra						-35 000				-35 000	-35 000				-35 000
• Egyéb célokra képzett tartalékból 2. ütemben történő felújításokra						35 000				35 000	35 000				35 000
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>															
- Közterületfejlesztés (1104/2022. (III.2.) Korm. Határozat) szerinti támogatásból • 2023. évi maradványból						198				198	198				198
- TOP_Plusz-1.1.1-21-BO1-2022-00017 Központi főzőkonyha kialakítása Ózdon • 2023. évi maradványból						88 332	20	17	5 171	93 540	88 332	20	17	5 171	93 540
- Karácsonyi díszkivilágítási eszközökre, tartozékok vásárlására és az eszközök szállítása • 2023. évi maradványból						2 488				2 488	2 488				2 488
- Defibrillátor készülék a hozzá tartozó beltéri fali tartóval, 4 db • 2023. évi maradványból						2 500				2 500	2 500				2 500

Kie Cím Alcím mélt Megnevezés előir	2024. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változások					2024. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok				
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA- ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadóka t 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 Munkaadóka t 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 Munkaadóka t terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Beruházások															
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	35 000	0	0	0	35 000	93 518	20	17	5 171	98 726	128 518	20	17	5 171	133 726
9. Szabadidő, sport, kultúra, vallás															
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>															
- TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" c. pályázat - Komplex turizmusfejlesztés Ózd városában															0
- 2023. évi maradványból						409 990	78	57	67 910	478 035	409 990	78	57	67 910	478 035
Szabadidő, sport, kultúra vallás kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	409 990	78	57	67 910	478 035	409 990	78	57	67 910	478 035
10. Oktatás															
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>															
- EFOP-3.9.2-16-2017-00020 azonosító számú Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben															
- 2023. évi maradványból						1 693			8 403	10 096	1 693			8 403	10 096
Oktatás kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	1 693	0	0	8 403	10 096	1 693	0	0	8 403	10 096
11. Szociális védelem															
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>															
- TOP_PLUSZ_3.1.3-23 kódszámú „Helyi humán fejlesztések” pályázat benyújtásához szükséges projektelőkészítési feladatok ellátására															
- 2023. évi maradványból									4 000	4 000				4 000	4 000
Szociális védelem kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	4 000	4 000
ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	45 700	0	0	0	45 700	1 788 859	531	296	204 347	1 994 033	1 834 559	531	296	204 347	2 039 733
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	81 018	0	0	0	81 018	1 802 862	531	296	204 347	2 008 036	1 883 880	531	296	204 347	2 089 054

Kie Cím Alcím mélt Megnevezés előír	2024. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változások					2024. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok				
	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	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<i>Beruházások</i>															
MINDÖSSZESEN BŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:					81 018					1 802 862					1 883 880

Kiemelt Cím Alcím Megnevezés	2024. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változások					2024. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok				
	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	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Felújítások															
- Csépanyi Tagóvoda fűtésjavítása															
• 2023. évi maradványból						276				276	276				276
Többletigény															
- Nemzetőr úti Óvoda festésére															
• Egyéb célokra képzett tartalékból						5 998				5 998	5 998				5 998
Ózdi Városi Óvodák kiadásai összesen:	16 637	0	0	0	16 637	10 286	0	0	0	10 286	26 923	0	0	0	26 923
4. Ózdi Polgármesteri Hivatal															
- ÓKÜSZ melletti ügyfél WC felújítás	500				500					0	500				500
Ózdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	19 677	0	0	0	19 677	17 167	0	0	0	17 167	36 844	0	0	0	36 844
6. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA															
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok															
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő lakáscélú ingatlanok felújítása	6 350				6 350					0	6 350				6 350
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő nem lakáscélú ingatlanok felújítása	3 810				3 810					0	3 810				3 810
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő temetők felújítása	2 680				2 680					0	2 680				2 680
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő piac felújítása	9 738				9 738					0	9 738				9 738
Képviselő-testületi hatáskörben															
- Ózd, Puskás út 20-25. sz. előtti partfal helyreállítási munkálataira benyújtott vis maior támogatás önerejére															
• 2023. évi maradványból						6 249				6 249	6 249				6 249
- Október 23. tér 1.sz. alatti önkormányzati épület nyílászáróinak részleges cseréje (1104/2022. (III.2.) Korm. határozat) szerinti támogatásból															
• 2023. évi maradványból						22 499				22 499	22 499				22 499

Kiemelt Cím Alcím Megnevezés	2024. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változások					2024. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok				
	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	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Felújítások															
▪ Városrehabilitációs keretből					0	2 916				2 916	2 916				2 916
- Bolyki főút 16-26. (kockaházak közötti) járda felújítása 5. vk.															
▪ Városrehabilitációs keretből					0	2 932				2 932	2 932				2 932
Közúti közlekedés kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	233 552	11	15	14 527	248 105	233 552	11	15	14 527	248 105
5. Környezetvédelem															
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>															
- Lehel vezér út 6.-16. közötti DN200 szennyvízvezeték rekonstrukciója, kapcsolódó aknák felújítása - tervekészítés															0
• 2023. évi maradványból					0	1 109				1 109	1 109				1 109
Környezetvédelem kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	1 109	0	0	0	1 109	1 109	0	0	0	1 109
6. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok															
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>															
- Ózd, Martinovics Ignác út 1.szám előtt tűzcsap csere															
• 2023. évi maradványból					0	429				429	429				429
- Ív úti gerincvezeték rekonstrukciója 313 m-en műszaki tervezés															
• 2023. évi maradványból					0	1 193				1 193	1 193				1 193
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	1 622	0	0	0	1 622	1 622	0	0	0	1 622
7. Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások															
- Ózdi Járási Ügyészségnél önkormányzati támfal rekonstrukciója	3 500				3 500					0	3 500				3 500
• Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre ÓZDINVEST Kft részére						-3 500				-3 500	-3 500				-3 500

Kiemelt Cím Alcím Megnevezés	2024. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változások					2024. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok				
	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	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Felújítások															
- Horgász-tó mellett a Hangony-pataki gyalogoshíd felújítására	4 000				4 000						4 000				4 000
• Átcsoportosítás ÓVI részére						-4 000				-4 000	-4 000				-4 000
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>															
- TOP_Plusz-2.1.1-21 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” c. pályázat ÓVI épületének korszerűsítése - kivitelezés költségéből keletkezett maradvány felhasználásához tervekészítésre															
• 2023. évi maradványból						45 540	6	12	11 929	57 487	45 540	6	12	11 929	57 487
• Pályázati céltartalékból									5 010	5 010				5 010	5 010
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	7 500	0	0	0	7 500	38 040	6	12	16 939	54 997	45 540	6	12	16 939	62 497
8. Egészségügy															
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>															
- TOP_Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00034 Ózdi Nemzetőr úti orvosi rendelők infrastrukturális fejlesztése															
• 2023. évi maradványból						62 286	3	4	5 447	67 740	62 286	3	4	5 447	67 740
Egészségügy kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	62 286	3	4	5 447	67 740	62 286	3	4	5 447	67 740
9. Szabadidő, sport, kultúra, vallás															
- Civil Ház felújítása	14 000				14 000					0	14 000				14 000
• Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre ÓMÉK részére						-14 000				-14 000	-14 000				-14 000
- Örökségvédelmi feladatokra	3 000				3 000					0	3 000				3 000
• Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre ÓMÉK részére						-3 000				-3 000	-3 000				-3 000
- Állatvédelmi feladatok ellátására	2 000				2 000					0	2 000				2 000
• Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre alapítvány részére						-1 500				-1 500	-1 500				-1 500

Kiemelt Megnevezés Cím Alcím előír	2024. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változások					2024. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok				
	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	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Felújítások															
Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	19 000	0	0	0	19 000	-18 500	0	0	0	-18 500	500	0	0	0	500
10. Oktatás															
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>															
- TOP_Plusz-3.3.1-21 kódszámú „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” c. pályázat Ózd, Nemzetőr úti Tagóvoda infrastruktúrális fejlesztése						58 497			5 615	64 112	58 497			5 615	64 112
• 2023. évi maradványból															
Oktatás kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	58 497	0	0	5 615	64 112	58 497	0	0	5 615	64 112
11. Szociális védelem															
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>															
- TOP_Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00030 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Ózdon (Nappali Melegedő)						108 246	15	22	4 842	113 125	108 246	15	22	4 842	113 125
• 2023. évi maradványból															
- TOP_Plusz-1.2.2-21 kódszámú " Szociális célú városrehabilitáció (ERFA)" c. pályázat - Velence telepi városrehabilitáció folytatása előkészítési költségére									600	600				600	600
• 2023. évi maradványból															
Szociális védelem kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	108 246	15	22	5 442	113 725	108 246	15	22	5 442	113 725
ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	49 078	0	0	0	49 078	513 600	35	53	47 970	561 658	562 678	35	53	47 970	610 736
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	68 755	0	0	0	68 755	530 767	35	53	47 970	578 825	599 522	35	53	47 970	647 580
MINDÖSSZESEN BŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:					68 755					530 767					599 522

A 2024. évi működési bevételek és kiadások módosított előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Változások	2024. évi módosított előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
1.	<u>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>	0	231 916	231 916
2.	<u>B3 Közhatalmi bevételek</u>	500	0	500
3.	<u>B4 Működési bevételek</u>	253 520	3 016	256 536
4.	<u>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</u>	0	44	44
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	254 020	234 976	488 996
5.	<u>B8 Finanszírozási bevételek</u>			
a.)	Maradvány igénybevétele	0	109 398	109 398
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	109 398	109 398
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	254 020	344 374	598 394
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
1.	<u>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>			
a.)	Önkormányzatok működési támogatásai			
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	626 728	36 673	663 401
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 039 888	336 959	1 376 847
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	1 564 506	155 502	1 720 008
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	95 123	864	95 987
	Elszámolásból származó bevételek	100 742	0	100 742
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	3 426 987	529 998	3 956 985
b.)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 435	12 576	33 011
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	3 447 422	542 574	3 989 996
2.	<u>B3 Közhatalmi bevételek</u>			
a.)	Vagyoni típusú adók -Építményadó	280 000	0	280 000
b.)	<u>Termékek és szolgáltatások adói</u> - Helyi iparüzési adó	1 420 000	0	1 420 000
c.)	Egyéb közhatalmi bevételek	24 000	0	24 000
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 724 000	0	1 724 000
3.	<u>B4 Működési bevételek</u>			
	(levonva a tulajdonosi bevételek összege., ÁFA visszatérítés összege, hozzáadva az ingatlanért.bevételéből 102.778 Eft)	142 828	1 605	144 433
4.	<u>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</u>			
	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	5 314 250	544 179	5 858 429
5.	<u>B8 Finanszírozási bevételek</u>			
a.)	Maradvány igénybevétele	647 136	349 692	996 828
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	647 136	349 692	996 828
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	5 961 386	893 871	6 855 257
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	6 215 406	1 238 245	7 453 651

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2024.évi előirányzat	Változások	2024. évi módosított előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	<i>K1 Személyi juttatások</i>	2 181 556	530 664	2 712 220
2.	<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	308 649	52 153	360 802
3.	<i>K3 Dologi kiadások</i>	944 599	65 377	1 009 976
4.	<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>	0	2 392	2 392
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	3 434 804	650 586	4 085 390
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	3 434 804	650 586	4 085 390
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	<i>K1 Személyi juttatások</i>	82 519	901	83 420
2.	<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	10 870	469	11 339
3.	<i>K3 Dologi kiadások</i>	525 001	137 496	662 497
4.	<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	121 000	0	121 000
5.	<u>K5 Egyéb működési célú kiadások</u>			
	a.) Elvonások és befizetések	109 048	925	109 973
	b.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 141 181	96 863	1 238 044
	c.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	735 983	-5 682	730 301
	d.) Tartalékok	55 000	224 508	279 508
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	2 041 212	316 614	2 357 826
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 780 602	455 480	3 236 082
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	132 179	132 179
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 780 602	587 659	3 368 261
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	6 215 406	1 238 245	7 453 651

A 2024. évi felhalmozási bevételek és kiadások módosított előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2024.évi előirányzat	Változások	2024. évi módosított előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
1.	<u>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>	0	5 975	5 975
2.	<u>B5 Felhalmozási bevételek</u>			
3.	<u>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>			
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	5 975	5 975
4.	Felhalmozási célú maradvány	0	5 255	5 255
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	5 255	5 255
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	11 230	11 230
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
1.	<u>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>			
	a.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
	b.) Egyes felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	0
2.	<u>B3 Közhatalmi bevételek</u>			
	Építmény adóból felhalmozási célra			
	Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0
3.	<u>B4 Működési bevételekből felhalmozási célú</u>			
	- tulajdonosi bevételek	82 778	0	82 778
	- ÁFA visszatérítés	4 800	0	4 800
	Működési bevételekből felhalmozási célú összesen:	87 578	0	87 578
4.	<u>B5 Felhalmozási bevételek</u>			
	a.) Ingatlanok értékesítése (Működési bevételbe átcsoportosítva 102.778 EFt)	94 222	0	94 222
	b.) Részesedések értékesítése			
	Felhalmozási bevételek összesen:	94 222	0	94 222
5.	<u>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>			
	a.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	638	0	638
	b.) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	638	0	638
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	182 438	0	182 438
6.	<u>B8 Finanszírozási bevételek</u>			
	a.) Maradvány igénybevétele	66 482	2 424 813	2 491 295
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	66 482	2 424 813	2 491 295
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	248 920	2 424 813	2 673 733
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	248 920	2 436 043	2 684 963

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2024.évi előirányzat	Változások	2024. évi módosított előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	<i>K6 Beruházások</i>	35 318	14 003	49 321
2.	<i>K7 Felújítások</i>	19 677	17 167	36 844
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	54 995	31 170	86 165
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	54 995	31 170	86 165
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	<i>K6 Beruházások</i>	45 700	1 788 859	1 834 559
2.	<i>K7 Felújítások</i>	49 078	513 600	562 678
3.	<u>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>			
	a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	29 210	56 926	86 136
	b.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 937	33 957	38 894
	c.) Tartalékok (különbféle fejlesztési célú kiadások fedezetére)	65 000	11 531	76 531
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	99 147	102 414	201 561
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	193 925	2 404 873	2 598 798
4.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése			
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	193 925	2 404 873	2 598 798
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	248 920	2 436 043	2 684 963

A 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok
<p>B1 <u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 228 850 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 2 603 ▪ Ózd Városi Rendészet 463 ▪ Ózd Város Önkormányzata 3 989 996 <ul style="list-style-type: none"> - Önkormányzatok működési támogatása 3 956 985 - Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 33 011 <p>B2 <u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 5 865 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 110 <p>B3 <u>Közhatalmi bevételek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Városi Rendészet 500 ▪ Ózd Város Önkormányzata 1 724 000 <ul style="list-style-type: none"> - Vagyoni típusú adók 280 000 - Termékek és szolgáltatások adói 1 420 000 <ul style="list-style-type: none"> ◦ Helyi iparüzési adó 1 420 000 - Egyéb közhatalmi bevételek 24 000 <p>B4 <u>Működési bevételek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 229 877 ▪ Ózdi Városi Óvodák 15 400 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 1 150 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 10 109 ▪ Ózd Város Önkormányzata 129 233 	<p>K1 <u>Személyi jellegű kiadások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 858 426 ▪ Ózdi Városi Óvodák 1 239 967 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 47 715 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 483 518 ▪ Ózd Városi Rendészet 82 594 ▪ Ózd Város Önkormányzata 83 420 <p>K2 <u>Munkaadókat terhelő járulékok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 109 262 ▪ Ózdi Városi Óvodák 161 195 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 6 345 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 72 825 ▪ Ózd Városi Rendészet 11 175 ▪ Ózd Város Önkormányzata 11 339 <p>K3 <u>Dologi kiadások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 575 515 ▪ Ózdi Városi Óvodák 231 286 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 35 843 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 149 297 ▪ Ózd Városi Rendészet 18 035 ▪ Ózd Város Önkormányzata 662 497 <p>K4 <u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 121 000
<p>B5 <u>Felhalmozási bevételek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 197 000 <p>B6 <u>Működési célú átvett pénzeszközök</u></p>	<p>K5 <u>Egyéb működési célú kiadások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városi Könyvtár 2 392 ▪ Ózd Város Önkormányzata 2 434 357

I. Bevételi előirányzatok		II. Kiadási előirányzatok	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városi Könyvtár 44 		<ul style="list-style-type: none"> K6 <u>Beruházások</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 37 761 ▪ Ózdi Városi Óvodák 2 098 ▪ Ózd Városi Könyvtár 1 632 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 7 700 ▪ Ózd Városi Rendészet 130 ▪ Ózd Város Önkormányzata 1 834 559 K7 <u>Felújítások</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 9 421 ▪ Ózdi Városi Óvodák 26 923 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 500 ▪ Ózd Város Önkormányzata 562 678 K8 <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 125 030 	
<ul style="list-style-type: none"> B7 <u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 638 			
Költségvetési bevételek összesen:	6 535 838	Költségvetési kiadások összesen:	10 006 435
<ul style="list-style-type: none"> B8. <u>Finanszírozási bevételek</u> Előző évi maradvány igénybevétele a.) Működési célra <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 90 352 ▪ Ózdi Városi Óvodák 11 741 ▪ Ózd Városi Könyvtár 3 670 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 2 687 ▪ Ózd Városi Rendészet 948 ▪ Ózd Város Önkormányzata 996 828 b.) Felhalmozási célra <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 3 755 ▪ Ózd Városi Könyvtár 1 500 ▪ Ózd Város Önkormányzata 2 491 295 		<ul style="list-style-type: none"> K9 <u>Finanszírozási kiadások</u> 132 179 	
Finanszírozási bevételek összesen:	3 602 776	Finanszírozási kiadások összesen:	132 179
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 138 614	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 138 614

4.) Napirend

Javaslat „az ózdi belterületi 7710 és 7438/4 hrsz.-ú, Ózd, Meggyes út – Katona József úti Óvoda mögötti partfal károsodás” helyreállítási munkálataira benyújtott vis maior támogatással kapcsolatos döntés meghozatalára

Janiczak Dávid előterjesztő elmondta, hogy az utóbbi ciklusban több olyan projekt is volt, amit a vis maior keret tudott támogatni a városban. Több olyan problémás helyet, domboldalt, támfalat sikerült rendbe rakni, ami biztosítja a környéken élőknek a biztonságát. Ez most szintén egy ilyen feladat lesz, mert az óvoda került veszélybe a partfalnak a károsodása miatt. Bízunk benne, hogy sikerül a támogatást elnyerni. Ennek van egy 10 % önereje is, ami több mint 8 M Ft-ot takar. A költségvetésben rendelkezésre áll forrás - amennyiben a pályázatot elnyerik - hogy a munkavégzés minél hamarabb elkezdődhessen.

Zsuponyó Anett levezető elnök bízunk benne, hogy ez a pályázat pozitív elbírálás alá fog esni, hiszen ott van az óvoda, ahová közel 100 gyermek jár.

Kiss Sándor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság a határozati javaslatot 9 igen szavazattal fogadta el.

Zsuponyó Anett levezető elnök további kérdés, hozzászólás, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.

A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2024. (IV.29.) határozata

„az ózdi belterületi 7710 és 7438/4 hrsz.-ú, Ózd, Meggyes út – Katona József úti Óvoda mögötti partfal károsodás” helyreállítási munkálataira benyújtott vis maior támogatással kapcsolatos döntés meghozatalára

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy **vis maior támogatás címen** pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
2. A kéresemény megnevezése: partfal-suvadás, helye: 3600 Ózd, Meggyes út, ózdi belterületi 7710 hrsz, és 7438/4 hrsz.
3. A kéresemény helyreállításának forrásösszetétele:

Megnevezés	Bruttó költség (Ft)	Arány (%)
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)	8.137.094,- Ft	10 %
Biztosító kártérítése	-	-
Egyéb forrás	-	-
Vis maior támogatási igény	73.233.838,- Ft	90%
Források összesen	81.370.932,- Ft	100%

4. A pályázat benyújtásához a Képviselő-testület az alábbi nyilatkozatot teszi:
- a) A károk helyreállításának (kötségvetés alapján) tervezett összköltsége bruttó 81.370.932,- Ft, melynek fedezetét az önkormányzat **részben tudja** biztosítani.
 - b) A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem az önkormányzat tulajdonát képezi.
 - c) A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik.
 - d) Az adott káreseményre biztosítási összeget Ózd Város Önkormányzata nem igényelt.
 - e) Ózd Város Önkormányzata vállalja a károsodott ingatlan költséghatékony és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
 - f) A Képviselő-testület a saját forrás összegének fedezetét Ózd Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló, módosított 1/2024 (I.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 6. cím 7. alcím K5 Egyéb működési célú kiadások, Egyéb célokra képzett tartalék terhére biztosítja.
 - g) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: a pályázat benyújtásáért: PH. Településfejlesztési Osztály vezetője
a pályázati dokumentumok, nyilatkozatok és a támogatási szerződés aláírásáért: Polgármester

Határidő: vis maior esemény bejelentését követő 40 napon belül

- . . . -

A Képviselő-testület munkáját zárt ülés keretében folytatta, melyről külön jegyzőkönyv készült.

K. m. f.

Dr. Almási Csaba
jegyző

Janiczak Dávid
polgármester