

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

Ózdi 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			
Ózdi Városi Rendészet	948	92	18	838			
Ózdi 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 Ózdi 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

K.m.f.

Dr. Almási Csaba
jegyző

Janiczak Dávid
polgármester

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 alapidja	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

Megnevezés	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			
- Tartalék terhére vállalt kötelezettség							
= 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