

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

Előterjesztő: Polgármester

Előkészítő: Jegyző

Ózd, 2024. november 6.

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../.... (....) 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 főösszegét	7.169.931 E Ft-ban
b) költségvetési kiadásai főösszegét	9.242.200 E Ft-ban
c) finanszírozási kiadásai főösszegét	132.179 E Ft-ban
d) összes hiányát	2.204.448 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének 2.204.448 E Ft-os hiányából

a) a működési hiány összege:	1.044.261 E Ft
b) a felhalmozási hiány összege:	1.160.187 E Ft

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdés a) pontja szerinti működési hiányt belső finanszírozás keretében előző évi maradványából **1.044.261 E Ft** összegben finanszírozza.

(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdés b) pontja szerinti felhalmozási hiányt belső finanszírozás keretében előző évi maradványából **1.160.187 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 **4.572.068 E Ft**, melyből

a) az általános tartalék összege	23.464 E Ft
b) a lakóterületi céltartalék összege	2.980 E Ft
c) a pályázati céltartalék összege	4.051 E Ft
d) a víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék összege	19.065 E Ft
e) az egyéb célokra képzett tartalék összege	23.562 E Ft
f) a felhalmozási tartalék összege	0 E Ft
g) az Ózd Városi Csatornamű Víziközmű Társulat záró pénzkészletének 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 **3.741.489 E Ft**, címenkénti részletezését a **6. melléklet** tartalmazza.

(10) A beruházási kiadások módosított előirányzata **565.119 E Ft**, a felújítási kiadások módosított előirányzata **685.271 E Ft**. Az intézményenkénti és feladatonkénti részletezését a **7. melléklet** és **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.

1. melléklet a(.....) önkormányzati rendelethez
"1. melléklet a 1/2024. (I.16.) önkormányzati rendelethez"

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.	Ózd Városi Rendészet
6.	Ózd Város Önkormányzata

II. Költségvetési alcímek

Cím száma	Alcím száma	Megnevezése
4.		<i>Ózdi Polgármesteri Hivatal</i>
	1.	Hivatali igazgatási kiadások
	2.	Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások
6.		<i>Ózd Város Önkormányzata</i>
	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

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (április)	Változások		Adatok: ezer Ft-ban
				Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	2024. évi módosított előirányzat (november)
I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI						
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	- Elkülönített állami pénzalapoktól					
	▪ Közfoglalkoztatás támogatása		231 916		408 483	640 399
	- Helvi önkormányzattól				10 775	10 775
	▪ Projektmenedzsmenti kifizetésekre					
	- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				21 054	21 054
	▪ Polgármesteri Hivatal választással kapcsolatos személyi és dologi kiadásaira					
	- Központi költségvetési szervtől				92	92
	▪ SZJA 1 % felajánlás					
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	231 916	0	440 404	672 320
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	231 916	0	440 404	672 320
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
	- Elkülönített állami pénzalapoktól					
	▪ Közfoglalkoztatás támogatásából kisértékű tárgyi eszközök, számszámok beszerzése		5 975		5 306	11 281
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	5 975	0	5 306	11 281
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	5 975	0	5 306	11 281
B3	Közhatalmi bevételek	500	500			500
	Közhatalmi bevételek összesen:	500	500	0	0	500
B4	Működési bevételek	253 520	256 536		5 459	261 995
	Működési bevételek összesen:	253 520	256 536	0	5 459	261 995
B6	Működési célú átvett pénzeszközök					
	B65 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
	- Háztartásoktól					
	▪ Könyvtári szolgáltatások támogatása		44		29	73
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	44	0	29	73
	Kölségvetési bevételek összesen:	254 020	494 971	0	451 198	946 169
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	0	114 653
	Finanszírozási bevételek összesen:	0	114 653	0	0	114 653
	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	254 020	609 624	0	451 198	1 060 822

II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

B111 Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása

- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	347 340	384 013			384 013
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása					
▪ Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	55 151	55 151			55 151
▪ Közvilágítás fenntartásának támogatása	79 858	79 858			79 858
▪ Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	100			100
▪ Közutak fenntartásának támogatása	51 054	51 054			51 054
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	92 820	92 820			92 820
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	15	15			15

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban				
		2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (április)	Változások Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	2024. évi módosított előirányzat (november)
	- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	390	390			390
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen:	626 728	663 401	0	0	663 401
B112	<u>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</u>					
	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	858 425	1 144 559	11 128		1 155 687
	- Óvoda működtetési támogatás	152 344	191 680	3 620		195 300
	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz	29 119	40 608	430		41 038
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	1 039 888	1 376 847	15 178	0	1 392 025
B113	<u>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása</u>					
	- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	223 213	223 213			223 213
	- <u>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</u>					
	▪ Család- és gyermekjóléti szolgálat	47 424	53 145			53 145
	▪ Család- és gyermekjóléti központ	66 819	74 869			74 869
	▪ Szociális étkeztetés	35 028	37 338			37 338
	▪ Házi segítségnyújtás					
	- Személyi gondozás	76 798	86 164			86 164
	▪ Időskorúak nappali intézményi ellátása	15 772	17 316			17 316
	▪ Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	37 832	39 300			39 300
	▪ Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	23 453	25 693			25 693
	▪ Szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	12 280	13 367			13 367
	▪ Bölcsőde támogatása					
	- Bértámogatás	165 300	182 371	1 516		183 887
	- Üzemeltetési támogatás	31 675	31 675	727		32 402
	▪ Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	13 761	15 117			15 117
	▪ Hajléktalanok átmeneti szállása	34 401	37 791			37 791
	- <u>Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához</u>					
	▪ Szakmai dolgozók bértámogatása	185 597	210 218	0		210 218
	▪ Üzemeltetési támogatás	12 630	12 630	0		12 630
	- <u>Gyermekéktetés támogatása</u>					
	▪ Bértámogatás	172 478	210 865	2 643		213 508
	▪ Üzemeltetési támogatás	340 029	340 029	21 305		361 334
	- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	5 251	5 251	-60		5 191
	- Támogató szolgáltatás	17 875	19 433			19 433
	- Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás	12 641	13 436			13 436
	- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	34 249	37 613			37 613
	- Szociális ágazati összevont pótlék (I-IX.hó)		33 174	66 596		99 770
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermek- éktetési feladatainak támogatása összesen:	1 564 506	1 720 008	92 727	0	1 812 735
B114	<u>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</u>					
	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	73 361	73 361			73 361
	- Kulturális ágazatban foglalkoztatottak bértámogatása	21 762	22 626			22 626
	- Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása			386		386
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	95 123	95 987	386	0	96 373
B115	<u>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</u>					
	▪ Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		0	3 722		3 722
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen:	0	0	3 722	0	3 722
B116	<u>Elszámolásból származó bevételek</u>					
	- Esélyteremtési illetményrész óvodapedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak részére	100 742	100 742	84 505		185 247
	Elszámolásból származó bevételek összesen:	100 742	100 742	84 505	0	185 247
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	3 426 987	3 956 985	196 518	0	4 153 503
B16	<u>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</u>					
	- <u>Fejlesztési célú előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>					
	▪ TOP_Plusz-3.1.2-21-BO1-2022-00001 Ózd Város Sziklátető- Velenice települési városrészének szociális célú városrehabilitációs programja				99 224	99 224

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban			
		2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (április)	Változások Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján
-	Társulástól				
	• Ózd Kistérség Többcélú Társulásától				
	◦ Munkaszervezeti feladatokhoz	4 181	4 181		4 181
	▪ Többletbevétel		4 056		4 056
	◦ Belső ellenőrzési feladatokhoz	5 963	5 963		5 963
	▪ Többletbevétel		8 520		8 520
	• Sajó-Bódfa és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás				
	◦ Illegális hulladéklerakók kialakulásának megakadályozása			4 933	4 933
-	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				
	• Biztos Kezdet Gyerekház működtetése	10 291	10 291		10 291
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	20 435	33 011	0	104 157
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	3 447 422	3 989 996	196 518	4 290 671
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
	- Martinsalagos kártalanítás			5 660	5 660
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	5 660
	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	- Fejezeti kezelésű előirányzathból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására				
	• TOP Plusz-3.1.2-21-BO1-2022-00001 Ózd Város Sziklástető-Velencei telep városrészének szociális célú városrehabilitációs programja			7 023	7 023
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	7 023
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	12 683
B3	Közhatalmi bevételek				
	B34 Vagyon típusú adók				
	- Építményadó	280 000	280 000	-39 052	240 948
	Vagyon típusú adók összesen:	280 000	280 000	0	240 948
	B35 Termékek és szolgáltatások adói				
	B351 Értékesítési és forgalmi adók				
	- Helyi iparüzési adó	1 420 000	1 420 000	-140 803	1 279 197
	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	1 420 000	1 420 000	0	-140 803
	B36 Egyéb közhatalmi bevételek				
	- Igazgatási szolgáltatási díj	0			0
	- Környezetvédelmi bírság	0			0
	- Építészeti bírság	0			0
	- Bírság, pótlék	7 000	7 000	3 433	10 433
	- Talajterhelési díj	17 000	17 000	4 828	21 828
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	24 000	24 000	0	8 261
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 724 000	1 724 000	0	-171 594
B4	Működési bevételek				
	B402 Szolgáltatások ellenértéke				
	- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek				
	• Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj	2 221	2 221		2 221
	• MOL Nyrt. által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltőállomás)	1 310	1 310		1 310
	• CHILI-HORSE SPORT Egyesület ingatlan bérleti díj	600	600		600
	• E.ON Energiamegoldások Kft. Töltőállomás oszlop bérleti díj	441	441		441
	• Földtulajdonosi közösségek	2 015	2 015		2 015
	• Erdőművelésből, fakitermelésből várható bevétel	3 937	3 937		3 937
	• ÉRV Zrt.-től				
	◦ 2 db szippantó gépjármű bérleti díja	400	400		400
	◦ Csatornatisztító jármű bérleti díja	3 600	3 600		3 600
	◦ Szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díja	720	720		720
	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	15 244	15 244	0	0
	B404 Tulajdonosi bevételek				
	- Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevétel				
	• ÓZDINVEST Kft.-től				
	◦ Bérletdíj üzemeltetési díja (nettó)	5 000	5 000		5 000
	◦ Nem lakás célú ingatlanok üzemeltetési díja (nettó)	3 000	3 000		3 000
	◦ Temető üzemeltetési díja (nettó)	2 110	2 110		2 110
	◦ Piac üzemeltetési díja (nettó)	7 668	7 668		7 668
	• ÉRV Zrt.-től				
	◦ Üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj (nettó)	65 000	65 000	18 151	83 151
	Tulajdonosi bevételek összesen:	82 778	82 778	0	18 151
	Működési bevételek összesen:	1 724 000	1 724 000	0	-171 594

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (április)	Változások		2024. évi módosított előirányzat (november)
				Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
Adatok: ezer Ft-ban						
B406	<u>Kiszámlázott általános forgalmi adó</u>					
	- ÓZDINVEST Kft. által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja	4 800	4 800			4 800
	- Szolgáltatások ÁFÁ-ja	1 182	1 182			1 182
	- ÉRV Zrt.-től					
	o Mennyiségarányos bérleti díj ÁFÁ-ja	17 550	17 550			17 550
	o 2 db szippantó gépjármű bérleti díj ÁFÁ-ja	108	108			108
	o Csatornatisztító jármű bérleti díj ÁFÁ-ja	972	972			972
	o Szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj ÁFÁ-ja	194	194			194
	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:	24 806	24 806	0	0	24 806
B407	<u>Általános forgalmi adó visszatérítés</u>					
	- ÓZDINVEST Kft és ÉRV ZRt által fizetett üzemeltetési díjból megvalósuló munkák ÁFA visszatérítése	4 800	4 800		18 587	23 387
	Általános forgalmi adó visszatérítés összesen:	4 800	4 800	0	18 587	23 387
B408	<u>Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek</u>					
	- Lejárt betét kamata (átcsoportosítás egyéb célokra képzett tartalékba)		1 605		4 393	5 998
	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek összesen	0	1 605	0	4 393	5 998
	Működési bevételek összesen:	127 628	129 233	0	41 131	170 364
B5	<u>Felhalmozási bevételek</u>					
B52	<u>Ingatlanok értékesítése</u>					
	- Lakás és egyéb ingatlanértékesítésből származó bevétel	197 000	197 000			197 000
	Ingatlanok értékesítése összesen:	197 000	197 000	0	0	197 000
	Felhalmozási bevételek összesen:	197 000	197 000	0	0	197 000
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
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	638	638	0	0	638
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	638	638	0	0	638
	Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+...+B7)	5 496 688	6 040 867	196 518	-13 623	6 223 762
B8	<u>Finanszírozási bevételek</u>					
B81	<u>Belföldi finanszírozás bevételei</u>					
B813	<u>Maradvány igénybevétele</u>					
	▪ működési célú	647 136	996 828		-38 852	957 976
	o projektekkel kapcsolatos előleg visszafizetési kötelezettség			-23 113		-23 113
	▪ felhalmozási célú	66 482	2 491 295		38 852	2 530 147
	o projektekkel kapcsolatos előleg visszafizetési kötelezettség			-1 375 215		-1 375 215
	Maradvány igénybevétele összesen:	713 618	3 488 123	-1 398 328	0	2 089 795
	Finanszírozási bevételek összesen:	713 618	3 488 123	-1 398 328	0	2 089 795
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	6 210 306	9 528 990	-1 201 810	-13 623	8 313 557
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	6 464 326	10 138 614	-1 201 810	437 575	9 374 379

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	
		Módosított előirányzat (április)	228 850	5 865	0	229 877	0	0	0	464 592	94 107	558 699	
		Változások	352 595	1 868							354 463		354 463
		Módosított előirányzat (november)	581 445	7 733	0	229 877	0	0	0	0	819 055	94 107	913 162
2	Ózdi Városi Óvodák	Eredeti előirányzat				15 400				15 400		15 400	
		Módosított előirányzat (április)	0	0	0	15 400	0	0	0	15 400	11 741	27 141	
		Változások	50 286	3 237		316					53 839		53 839
		Módosított előirányzat (november)	50 286	3 237	0	15 716	0	0	0	0	69 239	11 741	80 980
3	Ózdi Városi Könyvtár	Eredeti előirányzat				1 150				1 150		1 150	
		Módosított előirányzat (április)	2 603	110	0	1 150	0	44	0	3 907	5 170	9 077	
		Változások	4 931	201		810		29		5 971		5 971	
		Módosított előirányzat (november)	7 534	311	0	1 960	0	73	0	9 878	5 170	15 048	
4	Ózdi Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat				7 093				7 093		7 093	
		Módosított előirányzat (április)	0	0	0	10 109	0	0	0	10 109	2 687	12 796	
		Változások	31 829			3 273				35 102		35 102	
		Módosított előirányzat (november)	31 829	0	0	13 382	0	0	0	45 211	2 687	47 898	

5	Ózd Városi Rendészet	Eredeti előirányzat			500					500		500
		Módosított előirányzat (április)	463	0	500	0	0	0	0	963	948	1 911
		Változások	763			1 060				1 823		1 823
		Módosított előirányzat (november)	1 226	0	500	1 060	0	0	0	2 786	948	3 734
	Intézmények Összesen:	Eredeti előirányzat	0	0	500	253 520	0	0	0	254 020	0	254 020
		Módosított előirányzat (április)	231 916	5 975	500	256 536	0	44	0	494 971	114 653	609 624
		Változások	440 404	5 306	0	5 459	0	29	0	451 198	0	451 198
		Módosított előirányzat (november)	672 320	11 281	500	261 995	0	73	0	946 169	114 653	1 060 822
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
		Módosított előirányzat (április)	3 989 996	0	1 724 000	129 233	197 000	0	638	6 040 867	3 488 123	9 528 990
		Változások	300 675	12 683	-171 594	41 131	0		0	182 895	-1 398 328	-1 215 433
		Módosított előirányzat (november)	4 290 671	12 683	1 552 406	170 364	197 000	0	638	6 223 762	2 089 795	8 313 557
	MINDÖSSZESEN:	Eredeti előirányzat	3 447 422	0	1 724 500	381 148	197 000	0	638	5 750 708	713 618	6 464 326
		Módosított előirányzat (április)	4 221 912	5 975	1 724 500	385 769	197 000	44	638	6 535 838	3 602 776	10 138 614
		Változások	741 079	17 989	-171 594	46 590	0	29	0	634 093	-1 398 328	-764 235
		Módosított előirányzat (november)	4 962 991	23 964	1 552 906	432 359	197 000	73	638	7 169 931	2 204 448	9 374 379

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

Cím Al- Kiemelt	Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban		
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (április)	Változások
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI				
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény				
Létszám: 135 fő				
K1	<u>Személyi juttatások</u>	602 856	858 426	858 426
	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
	- Közfoglalkoztatás előleg, elszámolások			
	▪ Átvett pénzeszközből			299 998 299 998
	<u>Személyi juttatások összesen:</u>	<u>602 856</u>	<u>858 426</u>	<u>299 998 1 158 424</u>
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	92 649	109 262	109 262
	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
	- Közfoglalkoztatás előleg, elszámolások			
	▪ Átvett pénzeszközből			19 499 19 499
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	<u>92 649</u>	<u>109 262</u>	<u>19 499 128 761</u>
K3	<u>Dologi kiadások</u>	531 531	575 515	575 515
	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
	- Általános tartalék keretből			
	▪ Ifjúsági parkban áramellátás elosztása			1 500 1 500
	- Lakóterületi céltartalék keretből			
	▪ Három pad kihelyezése - Nemzetőr utca 19-21. épületek parkosított területén 2.vk			225 225
	▪ Járdaszakasz javítása - Zalai utcán 5.vk			200 200
	▪ Mozgáskorlátozott parkoló kialakítása - Petőfi úton 6.vk			80 80
	- Egyéb célokra képzett tartalékból			
	▪ Közfoglalkoztatás dologi kiadásai			10 000 10 000
	▪ Szüneti étkeztetés támogatás változása miatti díjkülönbözet fedezete			1 501 1 501
	- Átszolgáltatás Önkormányzat beruházási kiadásából			
	▪ Vajda János út 8. sz. alatti ingatlanon csapadékvíz elvezetése			700 700
	- <u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás</u>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben			1 682 1 682
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
	- Közfoglalkoztatás előleg, elszámolások			
	▪ Átvett pénzeszközből			33 098 33 098
	- Átszolgáltatás dologi kiadások előirányzatából			
	▪ Multicar felújítása			-1 715 -1 715
	▪ Újváros téri konyha elszívó berendezés felújításának kiegészítése			-452 -452
	▪ Árpád vezér úti tálalókonyha áthelyezése			-485 -485
	▪ Kisértékű tárgyi eszköz vásárlása			-1 063 -1 063
	▪ Informatikai eszközök beszerzése			-184 -184
	<u>Többletígény</u>			
	- Közfoglalkoztatás dologi kiadásai			
	▪ Egyéb célokra képzett tartalékból			25 000 25 000
	<u>Dologi kiadások összesen:</u>	<u>531 531</u>	<u>575 515</u>	<u>70 087 645 602</u>
K6	<u>Beruházások</u>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	<u>25 710</u>	<u>37 761</u>	<u>6 689 44 450</u>

Cím Al- Kiemelt cím előir.	Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban			
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (április)	Változások	2024. évi módosított előirányzat (november)
K7 Felújítások					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		2 540	9 421	2 652	12 073
Ózdi Városüzemeltető Intézmény költségvetési kiadásai összesen:		1 255 286	1 590 385	398 925	1 989 310
2. Ózdi Városi Óvodák					
Létszám: 197 fő					
K1 Személyi juttatások		1 001 139	1 239 967		1 239 967
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>					
- <u>Általános tartalék keretből</u>					
▪ Városi pedagógusnap megrendezése				50	50
<u>Intézményi kezdeményezésre</u>					
- Óvodapedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak személyi juttatása					
▪ Esélyteremtési illetmény bevételéből				84 505	84 505
- Közfoglalkoztatás előleg, elszámolások					
▪ Átvett pénzeszközből				45 679	45 679
<u>Többletigény</u>					
▪ Óvodapedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak személyi juttatása					
Egyéb célokra képzett tartalékból				14 790	14 790
▪ 40 éves jubileumi jutalom					
Egyéb célokra képzett tartalékból				4 725	4 725
Személyi juttatások összesen:		1 001 139	1 239 967	149 749	1 389 716
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		130 148	161 195		161 195
<u>Intézményi kezdeményezésre</u>					
- Közfoglalkoztatás előleg, elszámolások					
▪ Átvett pénzeszközből				3 002	3 002
<u>Többletigény</u>					
▪ Óvodapedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak személyi juttatásának járulékai					
Egyéb célokra képzett tartalékból				12 908	12 908
▪ 40 éves jubileumi jutalom járuléka					
Egyéb célokra képzett tartalékból				614	614
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		130 148	161 195	16 524	177 719
K3 Dologi kiadások		219 455	231 286		231 286
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>					
- <u>Lakóterületi céltartalék keretből</u>					
▪ Gyermeknap rendezvény - Nemzetőr úti Tagóvoda 2.vk				200	200
- <u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás</u>					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben				115	115
<u>Intézményi kezdeményezésre</u>					
- Közfoglalkoztatás előleg, elszámolások					
▪ Átvett pénzeszközből				1 605	1 605
- Csépany Somsály Tagóvoda adomány					
▪ Egyéb működési bevételből				156	156
- Átcsoportosítás Petőfi úti Tagóvoda ablakrácsok készítésére					
				-305	-305
- Átcsoportosítás riasztórendszerek felszerelésére					
				-346	-346
<u>Többletigény</u>					
▪ Üzemeltetési (élelmezés, karbantartás) anyagok és rezsiköltségek				9 779	9 779
▪ Somsályi Tagóvoda csatorna-, tető karbantartása				270	270
▪ Kültéri játszóeszközök áttelepítése, karbantartása több óvodában				500	500
Dologi kiadások összesen:		219 455	231 286	11 974	243 260

Cím Al- Kiemelt cím előir.	M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban			
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (április)	Változások	2024. évi módosított előirányzat (november)
K6	Beruházások				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	1 779	2 099	6 838	8 937
K7	Felújítások				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	16 637	26 923		26 923
Ózdi Városi Óvodák költségvetési kiadásai összesen:		1 369 158	1 661 470	185 085	1 846 555

3. Ózdi Városi Könyvtár

Létszám: 8 fő

K1	<u>Személyi juttatások</u>	44 395	47 715		47 715
	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
	- <u>Általános tartalék keretből</u>				
	▪ Könyv megjelentetése és olimpiai nap megrendezése			50	50
	- <u>Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása keretből</u>				
	▪ Ózdi Rejtvényfejtők Klubjának			50	50
	- <u>Városi rendezvények keretből</u>				
	▪ Rendezvényekre			70	70
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
	- Közfoglalkoztatás előleg, elszámolások				
	▪ Átvett pénzeszközből			4 195	4 195
	<u>Személyi juttatások összesen:</u>	44 395	47 715	4 365	52 080
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	6 115	6 345		6 345
	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
	- <u>Általános tartalék keretből</u>				
	▪ Könyv megjelentetése és olimpiai nap megrendezése			10	10
	- <u>Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása keretből</u>				
	▪ Ózdi Rejtvényfejtők Klubjának			10	10
	- <u>Városi rendezvények keretből</u>				
	▪ Rendezvényekre			30	30
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
	- Közfoglalkoztatás előleg, elszámolások				
	▪ Átvett pénzeszközből			273	273
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>	6 115	6 345	323	6 668
K3	<u>Dologi kiadások</u>	32 859	35 843		35 843
	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
	- Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatásból szakmai anyagok vásárlása (önkormányzati támogatásból)			386	386
	- <u>Általános tartalék keretből</u>				
	▪ Könyv megjelentetése és olimpiai nap megrendezése			540	540
	▪ Országos Keresztrejtvényfejtő Verseny			80	80
	- <u>Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása keretből</u>				
	▪ Ózdi Rejtvényfejtők Klubjának			50	50
	▪ Ózdi Kajakos Baráti Társaságnak			100	100
	- <u>Városi rendezvények keretből</u>				
	▪ Rendezvényekre			300	300
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
	- Közfoglalkoztatás előleg, elszámolások				
	▪ Átvett pénzeszközből			371	371
	- Átcsoportosítás dologi kiadásokra				
	▪ Működési bevételekből			810	810
	▪ Működési célú támogatások háztartástól bevételből			29	29
	<u>Dologi kiadások összesen:</u>	32 859	35 843	2 666	38 509

Cím Al- cím előir.	Kiemelt	M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban			
			2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (április)	Változások	2024. évi módosított előirányzat (november)
K5 Egyéb működési célú kiadások						
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				2 392		2 392
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:			0	2 392	0	2 392
Egyéb működési célú kiadások összesen:			0	2 392	0	2 392
K6 Beruházások						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben			0	1 632	293	1 925
Ózdi Városi Könyvtár költségvetési kiadásai összesen:			83 369	93 927	7 647	101 574

4. Ózdi Polgármesteri Hivatal

Létszám: 73 fő

1. Hivatali igazgatási kiadások

K1 Személyi juttatások	450 164	482 618		482 618
- Projektmenedzsmenti kifizetések 2024.08.31-ig				
▪ Egyéb működési célú támogatások bevételeiből			9 535	9 535
- Polgármesteri Hivatal választással kapcsolatos személyi jellegű kiadásai				
▪ Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól			13 334	13 334
Személyi juttatások összesen:	450 164	482 618	22 869	505 487
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 550	72 769		72 769
- Projektmenedzsmenti kifizetések 2024.08.31-ig				
▪ Egyéb működési célú támogatások bevételeiből			1 240	1 240
- Polgármesteri Hivatal választással kapcsolatos munkaadókat terhelő járulékok kiadásai				
▪ Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól			1 991	1 991
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	68 550	72 769	3 231	76 000
K3 Dologi kiadások	550	550		550
- Polgármesteri Hivatal választással kapcsolatos dologi kiadásai				
▪ Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól			5 729	5 729
Dologi kiadások összesen:	550	550	5 729	6 279
Hivatali igazgatási kiadások összesen:	519 264	555 937	31 829	587 766

2. Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások

K1 Személyi juttatások	900	900		900
Személyi juttatások összesen:	900	900		900
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56	56		56
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	56	56		56
K3 Dologi kiadások	143 044	148 747		148 747
Képviselő-testületi hatáskörben				
Intézményi kezdeményezésre				
- Átesoportosítás használt gépkocsi vásárlásra			-2 490	-2 490
Dologi kiadások összesen:	143 044	148 747	-2 490	146 257

Cím Al- cím előír.	Kiemelt Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban			
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (április)	Változások	2024. évi módosított előirányzat (november)
K6	Beruházások				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	7 700	7 700	5 464	13 164
K7	Felújítások				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	500	500	299	799
Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen:		152 200	157 903	3 273	161 176
Ózdi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:		671 464	713 840	35 102	748 942
5. Ózdi Városi Rendészet					
Létszám: 16 fő					
K1	Személyi juttatások	82 102	82 594		82 594
	Képviselő-testületi hatáskörben				
	Intézményi kezdeményezésre				
	- Személyi jellegű kiadások				
	▪ Szolgáltatások bevételeiből			942	942
	▪ Egyéb működési bevételeiből			4	4
	- Közfoglalkoztatás előleg, elszámolások				
	▪ Átvett pénzeszközből			648	648
	Személyi juttatások összesen:	82 102	82 594	1 594	84 188
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 131	11 175		11 175
	Képviselő-testületi hatáskörben				
	Intézményi kezdeményezésre				
	- Munkaadókat terhelő járulékok				
	▪ Szolgáltatások bevételeiből			110	110
	- Közfoglalkoztatás előleg, elszámolások				
	▪ Átvett pénzeszközből			85	85
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	11 131	11 175	195	11 370
K3	Dologi kiadások	17 160	18 035		18 035
	- Átcsoportosítás Általános tartalékba			-3 000	-3 000
	Intézményi kezdeményezésre				
	- Dologi kiadások				
	▪ Egyéb működési bevételeiből			4	4
	- Közfoglalkoztatás előleg, elszámolások				
	▪ Átvett pénzeszközből			30	30
	Képviselő-testületi hatáskörben				
	- Általános tartalék keretből				
	▪ Szolgálati gépjárművek fóliázása			1 173	1 173
	Többletigény				
	- Működési többletkiadások				
	▪ Egyéb célokra képzett tartalékból			1 000	1 000
	Dologi kiadások összesen:	17 160	18 035	-793	17 242
K6	Beruházások				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	130	130	3 000	3 130
Ózdi Városi Rendészet költségvetési kiadásai összesen:		110 523	111 934	3 996	115 930
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: (1+2 +...+5 címek együtt)		3 489 800	4 171 556	630 755	4 802 311

Cím Al- Kiemelt cím előir.	M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban			
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (április)	Változások	2024. évi módosított előirányzat (november)
6. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					
Létszám: 2 fő + 13 fő					
1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei					
- Képviselő-testület kiadásai					
K1	Személyi juttatások	82 519	82 519	82 519	
	Személyi juttatások összesen:	82 519	82 519	82 519	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 870	10 870	10 870	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	10 870	10 870	10 870	
K3	Dologi kiadások	10 812	10 812	10 812	
	Dologi kiadások összesen:	10 812	10 812	10 812	
	Képviselő-testület kiadásai összesen:	104 201	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	109 048	
	▪ A 2023. évi bérintézkedések támogatásából fel nem használt összeg visszafizetése		925	925	
	Elvonások és befizetések összesen:	109 048	109 973	0	109 973
	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
	Ózd Kistérség Többcélú Társulásának				
	▪ Kistérségi Társulási tagdíj	16 575	16 575	16 575	
	▪ Belső ellenőrzési feladatok ellátásához	4 641	4 641	4 641	
	▪ Munkaszervezeti feladatokhoz	2 652	2 652	2 652	
	Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak				
	▪ Működés feltételeinek biztosítása	7 500	7 500	7 500	
	▪ Kültéri fa eszközök, virágtartók gyártása (Lakóterületi céltartalékból)			440	440
	▪ Roma Nap megrendezése (Lakóterületi céltartalékból)			200	200
	▪ Átcsoportosítás Általános tartalékba			-2 500	-2 500
	Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak				
	▪ Működés feltételeinek biztosítása	1 000	1 000	1 000	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	32 368	32 368	-1 860	30 508
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	141 416	142 341	-1 860	140 481
	Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen:	245 617	246 542	-1 860	244 682

2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

K1 Személyi juttatások

Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	114		114
Személyi juttatások összesen:	0	114	0	114

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- Kiemelt cím előir.	M e g n e v e z é s		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (április)	Változások	2024. évi módosított előirányzat (november)
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
Beruházáshoz kapcsolódó járulékok						
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		0	74		74
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:			0	74	0	74
K3 Dologi kiadások						
	- Önkormányzati vagyon biztosítási díja		3 000	3 000		3 000
	- Üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel egyezően)		23 743	23 743		23 743
	- Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlannyilvántartásának rendezésével, önkormányzati ingatlanok értékesítésével, (értékbecslések, energetikai tanusítványok, telekhatár rendezések, művelési ág változás kiadásai) földhivatali szolgáltatási díjakkal, ill. nem hiteles tulajdoni lapok számítógépes előállításához szükséges program szolgáltatási díjával kapcsolatos kiadások		13 500	13 500		13 500
	- Önkormányzat beszerzéseinek közbeszerzési díja, hirdetményi díjak		4 000	4 000		4 000
	▪ TOP_Plusz-1.1.3-21-BO1-2022-00001 Komplex turizmusfejlesztés Ózd városában megnevezésű pályázatban VR élménycsomag megvalósítása megnevezésű közbeszerzési eljárás hirdetménydíja				-100	-100
	- Erdészeti munkák szakmai irányítása		5 000	5 000		5 000
	Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		0	15 769	-1 859	13 910
Dologi kiadások összesen:			49 243	65 012	-1 959	63 053
K5 Egyéb működési célú kiadások						
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
	- Projektmenedzsmenti kifizetésekre 2024.08.31-ig				271	271
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:			0	0	271	271
K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak					
	▪ ÓZDINVEST KFT-nek					
	Kedvezményes bérleti díj utáni ÁFA befizetése		1 079	1 079		1 079
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:			1 079	1 079	0	1 079
Egyéb működési célú kiadások összesen:			1 079	1 079	271	1 350
K6 Beruházások						
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		0	314 479	-31 783	282 696
K7 Felújítások						
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		22 578	51 326	9 150	60 476
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		4 487	5 066		5 066
	Ózdi Járási Ügyészségnél önkormányzati támfal rekonstrukciója (Átcsoportosítás felújítási kiadási előirányzatra)			3 500		3 500
					-3 500	-3 500

Cím Al- cím előir.	Kiemelt	M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban			
			2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (április)	Változások	2024. évi módosított előirányzat (november)
		- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>				
		▪ Pedagógus társasház felújítási alapjára	250	378		378
		▪ Brassói úti Székház felújítási alapjára	200	450		450
<u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>			<u>4 937</u>	<u>9 394</u>	<u>-3 500</u>	<u>5 894</u>
<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u>			<u>4 937</u>	<u>9 394</u>	<u>-3 500</u>	<u>5 894</u>
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:			77 837	441 478	-27 821	413 657

3. Közbiztonság

K3 Dologi kiadások

Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	3 234		3 234
<u>Dologi kiadások összesen:</u>	<u>0</u>	<u>3 234</u>	<u>0</u>	<u>3 234</u>

K5 Egyéb működési célú kiadások

K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

- <u>Rendőrség támogatása</u>	2 000	2 000		2 000
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</u>	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>	<u>0</u>	<u>2 000</u>

K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

- <u>Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai</u>				
▪ <u>Ózd és Térsége Polgárőrség Egyesület</u>	1 000	1 000		1 000
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	<u>0</u>	<u>1 000</u>
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	<u>3 000</u>	<u>3 000</u>	<u>0</u>	<u>3 000</u>

K6 Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	<u>0</u>	<u>1 418</u>		<u>1 418</u>
--	----------	--------------	--	--------------

Közbiztonság kiadásai összesen: **3 000** **7 652** **0** **7 652**

4. Közúti közlekedés

K1 Személyi juttatások

Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	235		235
--	---	-----	--	-----

Felújításhoz kapcsolódó személyi kiadások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	11		11
--	---	----	--	----

Személyi juttatások összesen: 0 246 0 246

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Beruházáshoz kapcsolódó járulékok

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	82		82
--	---	----	--	----

Felújításhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	15		15
--	---	----	--	----

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: 0 97 0 97

Cím Al- Kiemelt cím előir.	M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban			
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (április)	Változások	2024. évi módosított előirányzat (november)
K3 <u>Dologi kiadások</u>					
<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás</u>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	54 581	-4 701	49 880
<u>Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás</u>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	14 527	-4 009	10 518
<u>Dologi kiadások összesen:</u>		0	69 108	-8 710	60 398
K5 <u>Egyéb működési célú kiadások</u>					
<u>K506 <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u></u>					
	- Projektmenedzsmenti kifizetésekre 2024.08.31-ig			6 818	6 818
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</u>		0	0	6 818	6 818
<u>K512 <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u></u>					
	- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>				
	▪ <u>VOLÁNBUSZ Zrt.</u>				
	▫ 2023. évről áthúzódó IV. negyedév, 2024. évi I-III. negyedévi működési támogatás	146 000	146 000		146 000
	▫ Veszteség megtérítés kiadási megtakarítása			-49 160	-49 160
	▫ 2024. évi Helyi személyszállítási közszolgáltatások regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátása		3 513		3 513
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>		146 000	149 513	-49 160	100 353
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>		146 000	149 513	-42 342	107 171
K6 <u>Beruházások</u>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	10 000	611 830	-593 146	18 684
K7 <u>Felújítások</u>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	233 552	20 648	254 200
Közúti közlekedés összesen:		156 000	1 064 346	-623 550	440 796

5. Környezetvédelem

K1 Személyi juttatások

Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben

Személyi juttatások összesen: 0 84 0 84

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Beruházáshoz kapcsolódó járulékok

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: 0 66 0 66

K3 Dologi kiadások

- Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladatai	2 000	2 000		2 000
- Új Önkormányzati Környezetvédelmi Program (2020-2025) készítése	8 500	25 500		25 500
- Parlagfű elleni védekezés	500	955		955
- Ózd, Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó utógondozási munkái				
▪ kaszálás, áramdíj, kerítés javítás	990	1 118		1 118
- Monitoring kutak működtetése Gál-völgye úti hulladéklerakó területén a környezetvédelmi hatóság határozata alapján	700	2 274		2 274

Cím Al- Kiemelt cím előir.	M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban			
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (április)	Változások	2024. évi módosított előirányzat (november)
-	Köztisztasági feladatellátásból származó települési hulladék elszállításának díja a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. részére (2023. július 1-től; a közterületi szemétygyűjtőkből összegyűjtött kommunális hulladéokra)		5 260		5 260
-	Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által biztosított, 2024. évben lerakási díj nélkül beszállítható 923 tonna illegális hulladék elszállítási költségei		13 000		13 000
-	TESCO területén monitoring kutak szakszerű eltömedékelése	1 950	1 950		1 950
-	Ózd, Iparvasút út 21. (7239 hrsz.) és Ózd, Debreceeni út 3. (8807 hrsz.) ingatlanokon romos, hasznosításra alkalmatlan felépítmények bontási, tereprendezési munkái			3 000	3 000
	▪ Egyéb célokra képzett tartalékból				
	Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	32 769	87	32 856
	Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben			33	33
Dologi kiadások összesen:		14 640	84 826	3 120	87 946
K5 Egyéb működési célú kiadások					
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
-	Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj	2 350	2 350		2 350
-	Projektmenedzsmenti kifizetésekre 2024.08.31-ig			1 696	1 696
-	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás központi támogatása			3 722	3 722
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:		2 350	2 350	5 418	7 768
Egyéb működési célú kiadások összesen:		2 350	2 350	5 418	7 768
K6 Beruházások					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		0	365 931	-347 538	18 393
K7 Felújítások					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		0	1 109	37 670	38 779
Környezetvédelem összesen:		16 990	454 366	-301 330	153 036
6. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok					
K3 Dologi kiadások					
-	Közvilágítás, térfigyelő kamerák áramdíja, bérleti díja	370 000	210 000		210 000
-	Közkutas ivóvízszolgáltatás kiadásai	7 000	7 568		7 568
Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		0	12 510	9	12 519
Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben				7 173	7 173
Dologi kiadások összesen:		377 000	230 078	7 182	237 260
K6 Beruházások					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		700	700	-495	205
K7 Felújítások					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		0	1 622	34 337	35 959
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:		377 700	232 400	41 024	273 424

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- Kiemelt cím előir.	M e g n e v e z é s	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (április)	Változások	2024. évi módosított előirányzat (november)	
7. Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
K1 Személyi juttatások						
-	Különféle rendezvények, szervezetek támogatása, reprezentációs költsége közfoglalkoztatás személyi kiadásai		335		335	
-	Tombola ajándék beszerzése, húsvéti üdvözlőlet terjesztésének megbízási díja, általános iskolai diákok jutalmazása - munkafüzetek			189	189	
-	Tombola ajándék beszerzése, időkészítések			20	20	
	▪ Lakóterületi céltartalékból					
Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások						
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	20		20	
Felújításhoz kapcsolódó személyi kiadások						
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	6		6	
Személyi juttatások összesen:		0	361	209	570	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
-	Különféle rendezvények, szervezetek támogatása, reprezentációs költsége, közfoglalkoztatás járulék kiadásai		120		120	
-	Húsvéti üdvözlőlet terjesztés megbízási díj, reprezentáció járulékai			37	37	
-	Reprezentáció járulékai			38	38	
	▪ Lakóterületi céltartalékból					
Beruházáshoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó						
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	17		17	
Felújításhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó						
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	12		12	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:		0	149	75	224	
K3 Dologi kiadások						
-	Önkormányzat pénzforgalmával kapcsolatos kiadások (bankköltség, kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek)	10 000	10 000		10 000	
-	Projektek költségei (önerő, el nem számolható költségek)	15 000	15 000		15 000	
-	Főépítész megbízási díja (2023.03.01-től egy évre)	1 080	1 590		1 590	
-	Településrendezési Terv elkészítésére és egyéb önkormányzati főépítész feladatok ellátása			52	52	
-	Különféle rendezvények, szervezetek támogatása, reprezentációs költsége, közfoglalkoztatás járulék kiadásai		1 840		1 840	
-	Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelés költsége, kellékek beszerzése		3 817		3 817	
-	Sajóvárkonyi Ipari Park területén nyomásszabályzó állomás 10 éves nagykarbantartása		593		593	
-	Lehel vezér úti rendelő melletti szobor tisztítása		382		382	
-	Egyéb célokra képzett tartalékból			305	305	
-	Vasoszlop daruzása (Ózd, Sárli út 1.)					
-	Általános tartalékból					
-	Tombola ajándék, általános iskolai diákok jutalmazása - munkafüzetek ÁFA-ja, hirdetési díj, köszöntő kártya, plakett, üdvözlő lap, kokárda, koszorú, serleg, papírtáska, tábla, díszhenger, felolvasó mappa beszerzése, személyszállítás			1 267	1 267	
-	Támfal tisztítás és festés - Nemzetőr út, Vasvár út, Bolyki elágazó			6 600	6 600	
-	PP zsák (katasztrófavédelmi készlet) beszerzése			497	497	
-	Árvízvédelmi homok beszerzése			107	107	
-	Gyalogátkelő áthelyezés engedélyezése			55	55	
-	GDPReg adatkezelési rendszer			75	75	
-	Lakóterületi céltartalékból					
-	Lehel 17. Társasház külső lépcső betonozása			298	298	
-	Tombolatárgyak, növények, díszfák, tuják, serlegek, koszorúk beszerzése, szállítási szolgáltatás			748	748	
Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás						
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	5 171	-37	5 134	
Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás						
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	16 939	-1 481	15 458	
Dologi kiadások összesen:		26 080	55 384	8 434	63 818	

Cím Al- Kiemelt cím előir.		M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban			
			2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (április)	Változások	2024. évi módosított előirányzat (november)
K5 Egyéb működési célú kiadások						
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		- Projektmenedzsmenti kifizetésekre 2024.08.31-ig			1 481	1 481
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:			0	0	1 481	1 481
K513. Tartalékok						
a) <u>Általános tartalék</u>			35 000	38 202		38 202
- Átcsoportosítás						
▪ Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatásából					2 500	2 500
▪ Ózd Városi Rendszert támogatásából					3 000	3 000
▪ ÖMÉK Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft. támogatásából					12 000	12 000
▪ Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft. támogatásából					3 000	3 000
- Személyi jellegű kiadások					-758	-758
- Dologi kiadások					-8 601	-8 601
- Civil szervezetek támogatása					-3 830	-3 830
- Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások					-508	-508
▪ Ózd, Gyűjtő téri csomópont forgalom szabályozás tervezési feladatai					-4 500	-4 500
- Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások					-1 524	-1 524
- Beruházási kiadások						
▪ Ózd, Kóalja út 19. (volt Hűsüzem) vételára					-3 250	-3 250
▪ Huszár egyenruhák és Kossuth kardok beszerzése					-4 206	-4 206
- <u>Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére</u>						
▪ Átcsoportosítás dologi kiadásokra					-1 500	-1 500
▪ Átcsoportosítás beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadásokra					-1 374	-1 374
▪ Átcsoportosítás beruházási kiadásokra					-2 819	-2 819
- <u>Ózdi Városi Óvodák részére</u>						
▪ Átcsoportosítás személyi jellegű kiadásokra					-50	-50
▪ Átcsoportosítás beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadásokra					-115	-115
▪ Átcsoportosítás beruházási kiadásra					-350	-350
- <u>Ózdi Városi Könyvtár részére</u>						
▪ Átcsoportosítás személyi jellegű kiadásokra					-60	-60
▪ Átcsoportosítás dologi kiadásokra					-620	-620
- <u>Ózd Városi Rendszert részére</u>						
▪ Átcsoportosítás dologi kiadásokra					-1 173	-1 173
Általános tartalék összesen:			35 000	38 202	-14 738	23 464
b) <u>Lakóterületi céltartalék</u>			10 000	9 804		9 804
- Személyi jellegű kiadások					-58	-58
- Dologi kiadások					-1 046	-1 046
- Pénzeszköz átadás Államháztartáson belülre						
▪ Bölcsődei rendezvény támogatása					-85	-85
▪ Kültéri fa eszközök, virágtartók gyártása					-440	-440
▪ Roma Nap megrendezése					-200	-200
- Civil szervezetek támogatása					-2 508	-2 508
- Beruházási kiadások						
▪ Hatszemélyes kerti filagória beszerzése					-189	-189
- Mobilitási Hét rendezvény					-280	-280
- Uraji Közösségi Ház - konyhai felszerelés pótlása					-50	-50
- <u>Ózdi Városi Óvodák részére</u>						
▪ Átcsoportosítás dologi kiadásokra					-200	-200
▪ Átcsoportosítás beruházási kiadásokra					-200	-200
- <u>Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére</u>						
▪ Átcsoportosítás dologi kiadásokra					-505	-505
▪ Átcsoportosítás beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadásokra					-308	-308
▪ Átcsoportosítás beruházási kiadásokra					-755	-755
Lakóterületi céltartalék összesen:			10 000	9 804	-6 824	2 980

Cím Al- Kiemelt cím előir.	M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban			
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (április)	Változások	2024. évi módosított előirányzat (november)
c)	Pályázati céltartalék	10 000	4 990		4 990
	- TOP Plusz-3.3.1-21 kódszámú „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” c. pályázat Ózd, Nemzetőr úti Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése - kivitelezés költségéből keletkezett maradvány felhasználásához tervekészítésre ideiglenesen a projekt költségvetés módosításának elfogadásáig				
	▪ Átsoportosítás felújításhoz kapcsolódó dologi kiadásokra			-939	-939
	Pályázati céltartalék összesen:	10 000	4 990	-939	4 051
d)	ÉRV Zrt. által fizetett víziközmű üzemeltetési díjból				
	víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék	65 000	69 849		69 849
	- Számlázásnak megfelelő, bevétellel egyező módosítás			18 151	18 151
	- Ózd, Zrínyi úti átemelőbe 1 db tartalék szivattyú beszerzése			-1 379	-1 379
	- Ózd területén 2 db szennyvízáttemelőben található 4 db szivattyú járókerekének cseréje			-556	-556
	- 2024. évi GFT ivóvíz beruházás igazgatási szolgáltatási díja			-9	-9
	- 2024. évi GFT csatorna beruházás igazgatási szolgáltatási díja			-7	-7
	- 2024. évi GFT ivóvíz felújítás-pótlás igazgatási szolgáltatási díja			-18	-18
	- 2024. évi GFT csatorna felújítás-pótlás igazgatási szolgáltatási díja			-15	-15
	- Ózd Szennyvíztisztító telep 1 db Flygt 3171.181 gysz.: 1510130 típusú szivattyú felújítása			-2 734	-2 734
	- Ózd Szennyvíztelepen található kotróhid 2 db hajtómű motorjának cseréje			-136	-136
	- Ózd Szennyvíztelep villamos konténer helyiségébe klíma beszerzése és beüzemelése			-306	-306
	- 2024. évi GFT ivóvíz felújítás-pótlás katasztrófavédelmi díja			-18	-18
	- Ózd, Bulesú út 9-19. sz. közötti D100 ac és D80 ac gerincezeték rekonstrukciója			-26 399	-26 399
	- Ózd, Bulesú út 9-19. sz. közötti D100 ac és D80 ac gerincezeték rekonstrukciója - műszaki ellenőrzés			-510	-510
	- Ózd, Szentsimon 1/a. szennyvíz átemelőben 1 db szivattyú felújítása			-392	-392
	- Ózd köztéri átemelőbe 3 db tartalék szivattyú beszerzése			-1 694	-1 694
	- Ózd, Nagy Imre utca 39-41. sz. közötti ivóvízvezeték kiváltása			-3 781	-3 781
	- Ózd elosztóhálózaton víziközmű szerelvényeinek felújítása, cseréje			-1 469	-1 469
	- 2024. évi GFT csatorna felújítás-pótlás katasztrófavédelmi díja			-18	-18
	- Ózd, Malom utca ideiglenes villamos csatlakozási pont véglegesítés			-145	-145
	- 2023. évi GFT ivóvíz felújítás-pótlás igazgatási szolgáltatási díja			-9	-9
	- Ózd Szennyvíztelepen 1 db Nord K25 AL-100AH/TF meghajtómotor és NETZSCH szivattyú felújítása			-564	-564
	- Ózd Szennyvíztelepen található 3 db Aerzen típusú fűvő felújítása			-3 202	-3 202
	- Ózd Szennyvíztelep 1 db Flygt 3069 típusú gysz.: 1920644 szivattyú felújítása			-311	-311
	- Ózd, Zrínyi úti szennyvízhálózat rekonstrukciója béleléssel			-16 455	-16 455
	- Ózd, köztéri átemelőbe 5 db tartalék szivattyú beszerzése			-3 152	-3 152
	- Ózd, Hársfa, Hunyadi és Tábla utcai ivóvízvezeték felújításhoz kapcsolódó vízjogi létesítési engedély megújítása			-345	-345
	- Ózd Szennyvíztisztító telep központi villamos- és nyers átemelő helyiségében PLC modulok cseréje			-2 229	-2 229
	- Ózd Szennyvíztisztító telep nyersvíz átemelő 3-as számú szivattyújának frekvenciaváltó cseréje beépítéssel			-1 482	-1 482
	- Ózd Szennyvíztisztító telepen technológiai épület elektromos fűtésrendszerének cseréje			-1 600	-1 600
	Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék összesen:	65 000	69 849	-50 784	19 065
e)	Egyéb célokra képzett tartalék		226 512		226 512
	- Vasoszló daruzása (Ózd, Sárli út 1.)			-305	-305
	- Drótos tető - "Ózd" felirat létesítése			-991	-991
	- Idősek Napja rendezvény			-2 213	-2 213
	- Ózd, Iparvasút út 21. (7239 hrsz.) és Ózd, Debreceni út 3. (8807 hrsz.) ingatlanokon romos, hasznosításra alkalmatlan felépítmények bontási, tereprendezési munkái			-3 000	-3 000
	- 2024. májusi felmérés szerinti többlettámogatás			38 457	38 457
	- 2024. októberi felmérés szerinti többlettámogatás			2 852	2 852
	- Építményadó bevétel elmaradás			-39 052	-39 052
	- Iparüzési adó bevétel elmaradás			-140 803	-140 803
	- Egyéb közhatalmi bevételek többletbevétele (bírság, pótlék, talajterhelési díj)			8 261	8 261
	- Ózd, Baross Gábor utca 13. sz. alatti ingatlan ivóvíz bekötő vezetékének kiépítési költsége			-205	-205

Cím Al- Kiemelt cím előir.	M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban			
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (április)	Változások	2024. évi módosított előirányzat (november)
	- TOP_Plusz-3.1.2-21-BO1-2022-00001 Ózd Város Sziklástető-Velence telepi városrészének szociális célú városrehabilitációs programja (ESZA+)				
	• Projektben dolgozók telefonköltsége - 2024.04.01-2024.08.31.			-71	-71
	• Projektelőkészítő tanulmány költsége megelőlegezésének visszavezetése			3 000	3 000
	- ESZA+ projekt megvalósításához szükséges Ózd, Velence telep 29. sz. alatti ingatlan felújítása			-9 720	-9 720
	- Lejárt betét kamata			4 393	4 393
	- VOLÁNBUSZ Zrt-nek veszteség megtérítés kiadási megtakarítása			49 160	49 160
	- Meggyes út - Katona József úti Tagóvoda mögötti partfal károsodás helyreállítási munkálatai (vis maior támogatás BMVIS/225-1/2024) (33/2024. (IV.29.) határozat) önerő része 10 %			-5 650	-5 650
	- Tanulást segítő támogatások			-1 195	-1 195
	- Bevétel kiadás egyensúlya miatti korrekció			59	59
	Ózdi Városüzemeltető Intézmény				
	- Közfoglalkoztatás dologi kiadásai			-10 000	-10 000
	- Szünidei étkeztetés támogatás változása miatti díjkülönbözet fedezete			-1 501	-1 501
	Többletigény				
	Ózdi Városüzemeltető Intézmény				
	- Közfoglalkoztatás dologi kiadásai			-25 000	-25 000
	Ózd Városi Rendészet				
	- Használt autó vásárlása			-3 000	-3 000
	- Működési többletkiadások			-1 000	-1 000
	Ózdi Városi Óvodák				
	- Óvodapedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak személyi juttatása és járulékai			-27 698	-27 698
	- 40 éves jubileumi jutalom és járulékai			-5 339	-5 339
	- Üzemeltetési (élelemzés, karbantartás) anyagok és rezsiköltségek			-9 779	-9 779
	- Somsályi Tagóvoda esatorna-, tető karbantartása			-270	-270
	- Kültéri játszóeszközök áttelepítése, karbantartása több óvodában			-500	-500
	- Virág Úti Tagóvodába csúszdatorony csúszdával és 2 db hintával játszótéri eszköz szállítása, telepítése, tanúsítványa			-2 100	-2 100
	- Számítógép beszerzése - Tétény úti Tagóvoda (OVIKRÉTA)			-140	-140
	ÓTSZEGYII				
	- Karbantartási szolgáltatások			-3 000	-3 000
	- Rezsiköltségek			-2 000	-2 000
	- Vásárolt élelmelés			-14 600	-14 600
	Egyéb célokra képzett tartalék összesen:	0	226 512	-202 950	23 562
	f) Ózd Városi Csatornamű Víziközmű Társulat záró pénzkészletének átvétele		6 682		6 682
	Tartalékok összesen:	120 000	356 039	-276 235	79 804
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	120 000	356 039	-274 754	81 285
K6	Beruházások				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	35 000	128 518	-117 945	10 573
K7	Felújítások				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	7 500	45 540		45 540
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Martinsalagos kártalanítás			5 660	5 660
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	0	0	5 660	5 660
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	5 660	5 660
	Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	188 580	585 991	-378 321	207 670

Cím Al- cím előir.	Kiemelt	M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban			
			2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (április)	Változások	2024. évi módosított előirányzat (november)
8. Egészségügy						
K1 Személyi juttatások						
		- Semmelweis Nap alkalmából 4 fő kórházi dolgozó jutalmazása				
		▪ Általános tartalékból			471	471
Felújításhoz kapcsolódó személyi kiadások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	3		3
Személyi juttatások összesen:			0	3	471	474
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
		- Semmelweis Nap alkalmából 4 fő kórházi dolgozó jutalmazásának járulékai				
		▪ Általános tartalékból			61	61
Felújításhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	4		4
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:			0	4	61	65
K3 Dologi kiadások						
		- Orvosi műhiba miatti járadékok fizetése (12 hó)	6 475	6 475		6 475
Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	5 447	1 524	6 971
Dologi kiadások összesen:			6 475	11 922	1 524	13 446
K7 Felújítások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	62 286		62 286
Egészségügy összesen:			6 475	74 215	2 056	76 271
9. Szabadidő, sport, kultúra és vallás						
K1 Személyi juttatások						
		- Idősek Napja rendezvény				
		▪ Egyéb célokra képzett tartalékból			1 663	1 663
Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	78		78
Személyi juttatások összesen:			0	78	1 663	1 741
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
		- Idősek Napja rendezvény				
		▪ Egyéb célokra képzett tartalékból			550	550
Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	57		57
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:			0	57	550	607
K3 Dologi kiadások						
		- Városi rendezvények keret	30 000	30 000		30 000
		▪ Ózdi Városi Könyvtár részére rendezvények szervezéséhez			-400	-400
		▪ ÓMÉK Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft-részére rendezvények lebonyolításához			-29 600	-29 600
		- Testvérvárosi kapcsolatok ápolása	2 000	2 000		2 000
Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	67 910	-6 541	61 369
Dologi kiadások összesen:			32 000	99 910	-36 541	63 369

Cím Al- Kiemelt cím előir.	M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban			
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (április)	Változások	2024. évi módosított előirányzat (november)
K5 Egyéb működési célú kiadások					
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
	- Projektmenedzsmenti kifizetésekre 2024.08.31-ig			283	283
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:		0	0	283	283
K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
	- Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása	6 000	6 000		6 000
	▪ Ózdi Városi Könyvtár részére civil szervezetek támogatása			-210	-210
	▪ ÖMÉK Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft-nek civil szervezetek támogatása			-360	-360
	▪ Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft-nek			-150	-150
	▪ Civil szervezetek támogatása (Általános tartalékból)			3 770	3 770
	▪ Civil szervezetek támogatása (Lakóterületi céltartalékból)			2 508	2 508
	- Van helyed Alapítvány támogatása	1 500	1 500		1 500
	- Sportszervezetek és sportrendezvények támogatása	30 000	31 528		31 528
	- Egyházak támogatása (Temetők rendbetétele)	1 500	1 500		1 500
	- Állatvédelmi keret	1 500	1 500		1 500
	- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak				
	▪ ÖMÉK Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft-nek				
	◦ Működési támogatás múzeum és közművelődési feladatokra	234 301	223 578		223 578
	◦ Működési támogatás Ózdi Városi Televízió és gazdasági szervezet feladataira	152 000	152 000		152 000
	◦ Kulturális ágazatban foglalkoztatottak bértámogatása	15 736	15 736		15 736
	◦ Városi rendezvények keretből			29 600	29 600
	◦ Civil szervezetek támogatása (Általános tartalékból)			60	60
	◦ Civil szervezetek támogatása (Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása keretből)			360	360
	◦ Átcsoportosítás Általános tartalékba			-12 000	-12 000
	◦ Mobilitási Hét rendezvény támogatása (Lakóterületi céltartalékból)			280	280
	◦ Uraji Községi Ház - konyhai felszerelés pótlásának támogatása (Lakóterületi céltartalékból)			50	50
	▪ Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft-nek				
	◦ Működési támogatás	145 367	145 367		145 367
	◦ Átcsoportosítás Általános tartalékba			-3 000	-3 000
	◦ Civil szervezetek támogatása (Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása keretből)			150	150
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:		587 904	578 709	21 058	599 767
Egyéb működési célú kiadások összesen:		587 904	578 709	21 341	600 050
K6 Beruházások					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	409 990	-257 162	152 828
K7 Felújítások					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	19 000	500		500
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
	- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak				
	▪ ÖMÉK Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft.				
	◦ Civil Ház felújítása		14 000		14 000
	◦ Örökségvédelmi feladatok		3 000		3 000
	◦ Csendes Kávézó újraindításához helyiség kialakítása		11 000		11 000

Cím Al- cím előir.	Kiemelt	M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban			
			2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (április)	Változások	2024. évi módosított előirányzat (november)
		- Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai				
		▪ Ózdi Állat- és Környezetvédelmi Alapítvány				
		◦ Állatvédelmi feladatok ellátása (állatmenhely létrehozása)		1 500		1 500
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	0	29 500	0	29 500
		Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	29 500	0	29 500
		Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen:	638 904	1 118 744	-270 149	848 595
10.	Oktatás					
	K3	<u>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	-56	5 559
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>	0	14 018	-56	13 962
	K6	<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	1 693		1 693
	K7	<u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	58 497	-27 547	30 950
		Oktatás összesen:	0	74 208	-27 603	46 605
11.	Szociális védelem					
	K1	<u>Személyi juttatások</u>				
		<u>Felújításhoz kapcsolódó személyi kiadások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	15		15
		<u>Személyi juttatások összesen:</u>	0	15	0	15
	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	22		22
		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>	0	22	0	22
	K3	<u>Dologi kiadások</u>				
		- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások bank- és postaköltsége	2 500	2 500		2 500
		- Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének kiadásai	5 251	5 251	-60	5 191
		- Szociális rendezvények	1 000	1 000		1 000
		<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	4 000	96 295	100 295
		<u>Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	5 442	-6 937	-1 495
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>	8 751	18 193	89 298	107 491
	K4	<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>				
		- Települési támogatások, köztemetés	100 000	100 000		100 000
		- Tanulást segítő támogatások	21 000	21 000	1 195	22 195
		<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</u>	121 000	121 000	1 195	122 195

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím előir.	Kiemelt	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (április)	Változások	2024. évi módosított előirányzat (november)
K5 <u>Egyéb működési célú kiadások</u>						
K506 <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>						
<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>						
		- Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok				
		▪ Feladatalapú támogatás átutalása	851 577	851 577		851 577
		▪ Önkormányzati kiegészítő támogatás	242 595	242 595		242 595
		- Biztos Kezdet Gyerekház működtetése	10 291	10 291		10 291
		- 2024. évi felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béremelése				
		▪ Feladatalapú támogatásból		7 689		7 689
		- Szociális ágazati összevont pótlék (I-IX.hó)		33 174	66 596	99 770
		- Dologi kiadások		56 000		56 000
		- Projektmenedzsmenti kifizetésekre 2024.08.31-ig			226	226
		- Bölcsődei gyermeknap támogatása				
		▪ Lakóterületi céltartalékból			85	85
		Többletígény				
		- Karbantartási szolgáltatások			3 000	3 000
		- Rezsiköltségek			2 000	2 000
		- Vásárolt élelmezés			14 600	14 600
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:			1 104 463	1 201 326	86 507	1 287 833
Egyéb működési célú kiadások összesen:			1 104 463	1 201 326	86 507	1 287 833
K6 <u>Beruházások</u>						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben			0	0	7 023	7 023
K7 <u>Felújítások</u>						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben			0	108 246	8 540	116 786
K8 <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>						
K84 <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</u>						
<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>						
		- Átmeneti szállás - Villamos hálózat felújítás	12 700	12 700		12 700
		- Újváros Téri Bölcsőde felújítás	16 510	16 510		16 510
		- Nappali Melegedő festése		5 682		5 682
		- 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 támogatások államháztartáson belülre összesen:			29 210	86 136	0	86 136
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			29 210	86 136	0	86 136
Szociális védelem összesen:			1 263 424	1 534 938	192 563	1 727 501
K9. <u>Finanszírozási kiadások</u>						
K914 <u>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</u>						
		- 2023. decemberben kapott 2024. évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetésére		132 179		132 179
Finanszírozási kiadások összesen:			0	132 179	0	132 179
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA						
költségvetési kiadásai összesen:			2 974 527	5 967 059	-1 394 991	4 572 068
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT						
KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:			6 464 327	10 138 615	-764 236	9 374 379

Cím Al- Kiemelt cím előír.	Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban			
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (április)	Változások	2024. évi módosított előirányzat (november)

ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA INTÉZMÉNYEKNEÉL:

1. K1	Személyi juttatások	2 181 556	2 712 220	478 575	3 190 795
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	308 649	360 802	39 772	400 574
3. K3	Dologi kiadások	944 599	1 009 976	87 173	1 097 149
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5. K5	Egyéb működési célú kiadások	0	2 392	0	2 392
6. K6	Beruházások	35 319	49 322	22 284	71 606
7. K7	Felújítások	19 677	36 844	2 951	39 795
8. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 489 800	4 171 556	630 755	4 802 311
9. K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		3 489 800	4 171 556	630 755	4 802 311

ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA ÖNKORMÁNYZATNÁL:

1. K1	Személyi juttatások	82 519	83 420	2 343	85 763
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 870	11 339	686	12 025
3. K3	Dologi kiadások	525 001	662 497	62 292	724 789
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	121 000	121 000	1 195	122 195
5. K5	Egyéb működési célú kiadások	2 106 212	2 434 357	-205 419	2 228 938
6. K6	Beruházások	45 700	1 834 559	-1 341 046	493 513
7. K7	Felújítások	49 078	562 678	82 798	645 476
8. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	34 147	125 030	2 160	127 190
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 974 527	5 834 880	-1 394 991	4 439 889
9. K9	Finanszírozási kiadások	0	132 179	0	132 179
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		2 974 527	5 967 059	-1 394 991	4 572 068

ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA MINDÖSSZESEN:

1. K1	Személyi juttatások	2 264 075	2 795 640	480 918	3 276 558
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	319 519	372 141	40 458	412 599
3. K3	Dologi kiadások	1 469 600	1 672 473	149 465	1 821 938
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	121 000	121 000	1 195	122 195
5. K5	Egyéb működési célú kiadások	2 106 212	2 436 749	-205 419	2 231 330
6. K6	Beruházások	81 019	1 883 881	-1 318 762	565 119
7. K7	Felújítások	68 755	599 522	85 749	685 271
8. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	34 147	125 030	2 160	127 190
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		6 464 327	10 006 436	-764 236	9 242 200
9. K9	Finanszírozási kiadások	0	132 179	0	132 179
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		6 464 327	10 138 615	-764 236	9 374 379

5. melléklet a .../.....(.....) önkormányzati rendelethez

"5. melléklet a 1/2024. (I.16.) önkormányzati rendelethez"

A költségvetési egyenleg levezetése és finanszírozása

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Sor- szám</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>Működési</i>	<i>Felhalmozási</i>	<i>Összesen</i>
1.	Intézmények költségvetési bevételei	934 888	11 281	946 169
2.	Önkormányzat költségvetési bevételei	5 991 903	231 859	6 223 762
3.	Összes költségvetési bevétel (1+2)	6 926 791	243 140	7 169 931
4.	Intézmények költségvetési kiadásai	4 690 910	111 401	4 802 311
5.	Önkormányzat költségvetési kiadásai	3 147 963	1 291 926	4 439 889
6.	Összes költségvetési kiadás (4+5)	7 838 873	1 403 327	9 242 200
7.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (3-6)	-912 082	-1 160 187	-2 072 269
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)	-1 044 261	-1 160 187	-2 204 448
12.	FINANSZÍROZÁSA: <u>Belső finanszírozásból</u> - költségvetési maradványból ▪ intézményeknél ▪ önkormányzatnál Belső finanszírozásból összesen:	 1 044 261	 1 160 187	 2 204 448
13.	Külső forrásból finanszírozandó	0	0	0

Az iránvító szervtől kapott támogatás 2024. évi előirányzatának
intézményenkénti részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

Cím száma	Megnevezése	Intézményi kiadások összesen				Intézményi saját bevételek összesen					Iránvító szervtől kapott támogatás				Ebből: felhalmozási célú támogatás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (április)	Változások	Módosított előirányzat (november)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (április)	2023.évi maradvány	Változások	Módosított előirányzat (november)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (április)	Változások	Iránvító szervtől kapott támogatás (novemberi módosított előirányzat)				
		1.	1.	1.	1.	2.	2.		2.	2.	3. = (1.-2.)	3. = (1.-2.)	3. = (1.-2.)	3. = (1.-2.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (április)	Változások	Módosított előirányzat (november)
1.	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	1 255 286	1 590 385	398 925	1 989 310	229 877	464 592	94 107	354 463	913 162	1 025 409	1 125 793	44 462	1 076 148	28 250	47 182	9 341	56 523
2.	Ózdi Városi Óvodák	1 369 158	1 661 470	185 085	1 846 555	15 400	15 400	11 741	53 839	80 980	1 353 758	1 646 070	131 246	1 765 575	18 416	29 022	6 838	35 860
3.	Ózdi Városi Könyvtár	83 369	93 927	7 647	101 574	1 150	3 907	5 170	5 971	15 048	82 219	90 020	1 676	86 526	0	1 632	293	1 925
4.	Ózdi Polgármesteri Hivatal	671 464	713 840	35 102	748 942	7 093	10 109	2 687	35 102	47 898	664 371	703 731	0	701 044	8 200	8 200	5 763	13 963
5.	Ózd Városi Rendészet	110 523	111 934	3 996	115 930	500	963	948	1 823	3 734	110 023	110 971	2 173	112 196	130	130	3 000	3 130
	Összesen:	3 489 800	4 171 556	630 755	4 802 311	254 020	494 971	114 653	451 198	1 060 822	3 235 780	3 676 585	179 557	3 741 489	54 996	86 166	25 235	111 401

Az intézmények és az önkormányzat 2024. évi módosított beruházási kiadási előirányzati feladatnők

Adatok: ezer Ft-ban

Kie Cím Alcím melléki előirányzat	2024. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					2024. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (április)					Változások					Módosított előirányzat (november)					
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at 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 Munkaadók at 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 Munkaadók at 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 Munkaadók at 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	1	2	3	4	5	
K6 Beruházások																					
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI																					
I. Ózdi Városüzemeltető Intézmény																					
- Hosszú platós teherautó 3,5 t alatti zöldfelületi és köztisztasági feladatok ellátására	3 500				3 500	3 500				3 500					0	3 500				3 500	
- Inert-hulladékkezelő	10 000				10 000	10 000				10 000					0	10 000				10 000	
- Kis- és nagytérfű konyhai eszközök (hűtő, tányérok, étkezéslet)	1 500				1 500	1 500				1 500					0	1 500				1 500	
- 2 db Suzuki kisteherautó 2 személyes	2 000				2 000	2 000				2 000					0	2 000				2 000	
- 2 db kályha (Gyógytörvényes és Győzelem út)	300				300	300				300					0	300				300	
- Makita bontókalapács	410				410	410				410					0	410				410	
- Nagyvölgyi állatsimogató állatállomány bővítése						1 118				1 118					0	1 118				1 118	
- Nemzetőr úti Óvoda parkoló kialakítása						1 039				1 039					0	1 039				1 039	
- Közlekedési tükrök cseréje - Március 15. út - Ráctag utca kereszteződése						68				68					0	68				68	
- Közlekedési tükrök beszerzése Vajda J. út - Táncsics telep találkozásánál						70				70					0	70				70	
- Parkolásgátló torlaszok beszerzése						128				128					0	128				128	
- Kóaljka úti Ipari Park körbekerítése						600				600					0	600			0	600	
- Fűnyíró traktor	8 000				8 000	9 985				9 985					0	9 985				9 985	
- Szemetes edények beszerzése						712				712					0	712				712	
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>																					
<u>Lakóterületi céltartalékból</u>																					
- Fekvörendőrök, táblák, közlekedési tükrök kihelyezése 1.vk										442			146	588	442					146	588
- Közlekedést elősegítő tükrök kihelyezése 2.vk										70				70	70					70	
- Acélkorlát építése - Újváros Téri Tagóvoda előtti játszótér el 4.vk										143			162	305	143					162	305
- Játszóterei eszközök cseréje										100				100	100					0	100
<u>Általános tartalékból</u>																					
- Zsélyi Aladár úti lépcső átépítése										708			1 374	2 082	708					1 374	2 082
- Bajcsy-Zsilinszky Endre út aszfaltozás előtti vízelvezetés rendezése										533				533	533					533	
- Susa út 98-99. közötti hid újépítése										1 578				1 578	1 578					1 578	
<u>Intézményi kezdeményezésre</u>																					
- Közfoglalkoztatás elszámolás (kisértékű tárgyi eszközök, szerszámok)																					
▪ Átvett pénzeszközből						5 865				5 865	1 868			1 868	7 733					7 733	
- Kisértékű tárgyi eszköz vásárlása (fénymásoló, fűkasza, villanybojler, hegesztő inverter, akkumulátoros porszívó, mobilgarázs, stb.)										455				455	1 063	1 518				1 518	
▪ Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból																					
- Informatikai eszközök beszerzése (vezeték nélküli optikai egér, stb.)										11				184	195					195	
▪ Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból																					
Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:	25 710	0	0	0	25 710	37 761	0	0	0	37 761	6 689	0	0	1 682	8 371	44 450	0	0	1 682	46 132	
2. Ózdi Városi Óvodák																					
- 2 db laptop beszerzése	572				572	572				572					0	572				572	
- Babakonyha bútor vásárlás támogatása (2 garnitúra)										320				320	0	320				320	
- Nemzetőr úti Tagóvoda multifunkciós nyomtató beszerzés	254				254	254				254				254	0	254				254	
▪ Átcsoportosítás Petőfi úti Tagóvodában ablakrácsok készítésére														-254	-254					-254	
- Újváros Téri Óvoda kamerarendszer cseréje	572				572	572				572				572	0	572				572	
▪ Átcsoportosítás Petőfi úti Tagóvodában ablakrácsok készítésére														-572	-572					-572	

Kie Cím Alcím melletti Megnevezés előír.	2024. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					2024. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (április)					Változások					Módosított előirányzat (november)				
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at 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 Munkaadók at 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 Munkaadók at 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 Munkaadók at 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	1	2	3	4	5
Beruházások																				
- Több óvodába gyermek tányérok, poharak beszerzése	381				381	381				381					0	381				381
• Átcsoportosítás Petőfi úti Tagóvodában ablakrácsok készítésére										-381					-381	-381				-381
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>																				
<u>Általános tartalékból</u>																				
- Tűrfigyelő kamera kihelyezése										350			115		465	350			115	465
<u>Lakóterületi célterületből</u>																				
- Laptop beszerzése - Petőfi úti Tagóvoda 6.vk										200					200	200				200
<u>Intézményi kezdeményezésre</u>																				
- Petőfi úti Tagóvodában ablakrácsok készítése										1 207					1 207	1 207				1 207
• Átcsoportosítás beruházási kiadásból										305					305	305				305
• Átcsoportosítás dologi kiadásból																				
- Riasztórendszerek felszerelése (Petőfi, Mogyorósvölgyi, Damjanich Tagóvodák)										346					346	346				346
• Átcsoportosítás dologi kiadásból																				
- Tárgyi eszközök beszerzése										3 237					3 237	3 237				3 237
• Átvett pénzeszközökből										160					160	160				160
• Többletbevételből																				
<u>Többletjuttatásból</u>																				
- Virág Úti Tagóvodába csúszdatorony csúszdával és 2 db hintával játszótéri eszköz szállítása, telepítése, tanúsítványa										2 100					2 100	2 100				2 100
- Számítógép beszerzése - Tétény úti Tagóvoda (OVIKRÉTA)										140					140	140				140
Ózdi Városi Óvodák kiadásai összesen:	1 779	0	0	0	1 779	2 099	0	0	0	2 099	6 838	0	0	115	6 953	8 937	0	0	115	9 052
3. Ózdi Városi Könyvtár																				
- Árpád Vezér Úti Fiókkönyvtárba klímaberendezés beszerzése						1 500				1 500					0	1 500				1 500
<u>Intézményi kezdeményezésre</u>																				
- Kisértékű tárgyi eszköz vásárlása (iratmegsemmisítő, bútor)						22				22					0	22				22
• Átvett pénzeszköz bevételeiből											92				92	92				92
- Közfoglalkoztatás elszámolások - Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése						110				110					110	110				110
• Felhalmozási célú átvett pénzeszközökből											201				201	201				201
Ózdi Városi Könyvtár kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	1 632	0	0	0	1 632	293	0	0	0	293	1 925	0	0	0	1 925
4. Ózdi Polgármesteri Hivatal																				
- Számítógépes munkaállomáshoz eszközbeszerzés	1 900				1 900	1 900				1 900					0	1 900				1 900
- Levelező szerver cseréje	1 500				1 500	1 500				1 500					0	1 500				1 500
- 3 db Klíma beszerzése	2 800				2 800	2 800				2 800					0	2 800				2 800
- 3 db Laptop vásárlás	1 000				1 000	1 000				1 000					0	1 000				1 000
- Konyhai gépek cseréje	500				500	500				500					0	500				500
<u>Intézményi kezdeményezésre</u>																				
- Többletbevételből																				
• Kisértékű tárgyi eszköz vásárlása (lakástextil)										215					215	215				215
• Mobiltelefon vásárlása										735					735	735				735
• Nyomtató vásárlása										606					606	606				606
• Irodabútor vásárlása										1 418					1 418	1 418				1 418
- Használt gépkocsi vásárlása																				
• Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból										2 490					2 490	2 490				2 490
Ózdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	7 700	0	0	0	7 700	7 700	0	0	0	7 700	5 464	0	0	0	5 464	13 164	0	0	0	13 164

Kie Cím Alcím melletti Megnevezés előír.	2024. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					2024. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (április)					Változások					Módosított előirányzat (november)					
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at 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 Munkaadók at 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 Munkaadók at 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 Munkaadók at 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	1	2	3	4	5	
Beruházások																					
5. Ózdi Városi Rendészet																					
- Éjjellátó lámpa beszerzés		30			30	30				30					0	30					30
- Irodai szék beszerzés	100				100	100				100					0	100					100
Többletígény																					
- Használt autó vásárlása															3 000	3 000					3 000
▪ Egyéb célokra képzett tartalékból																					
Ózdi Városi Rendészet kiadásai összesen:	130	0	0	0	130	130	0	0	0	130	3 000	0	0	0	3 000	3 130	0	0	0	0	3 130
INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	35 319	0	0	0	35 319	49 322	0	0	0	49 322	22 284	0	0	1 797	24 081	71 606	0	0	1 797	73 403	
6. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA																					
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																					
- ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő temetők																					
- Ózd, Bolyki temető területének körbekerítése						536				536					0	536					536
- 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 díja						4 000			527	527					0	4 000			527		527
- Iparvasút utca 21.sz. alatti ingatlan megvásárlása										4 000					0						4 000
Képviselő-testületi hatáskörben																					
- TOP_Plusz-1.2.1-21-BO1-2022-00056 kódszámú "Élhető települések" c. pályázat keretében "Zöld sziget Ózdon" Stadion, Ifjúsági Park, Horgászto környezetének fejlesztése						309 943	114	74	15 242	325 373	-35 033			-1 588	-36 621	309 943	114	74	15 242	325 373	
▪ Előleg visszafizetési kötelezettség																					
▪ Működési célú pénzeszköztáradás projektmenedzsmenti kifizetésekre 2024.08.31-ig															-271	-271					-271
- Ózd, Kőalja út 19. (volt Hűtőszem) vételára											3 250				3 250	3 250					3 250
▪ Általános tartalékból																					
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai	0	0	0	0	0	314 479	114	74	15 769	330 436	-31 783	0	0	-1 859	-33 642	282 696	114	74	13 910	296 794	
3. Közbiztonság																					
- Kamerák beszerzése, kamerarendszer karbantartása						1 418			3 234	4 652					0	1 418			3 234	4 652	
Közbiztonsággal kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	1 418	0	0	3 234	4 652	0	0	0	0	0	1 418	0	0	3 234	4 652	
4. Közüti közlekedés																					
- Új út építése Sári telepen	10 000				10 000	10 000				10 000					0	10 000					10 000
- Ózd, Vasvár úton gyalogosvédelmi SafeCross Okos Zebra megvalósítása						4 339				4 339					0	4 339					4 339
- Nemzetőr úti Óvoda előtti parkolók tovább-bővítése 10 férőhellyel					0	4 346				4 346					0	4 346					4 346
Képviselő-testületi hatáskörben																					
- TOP_Plusz-1.1.1-21 kódszámú "Helyi gazdaságfejlesztés" c. pályázat -Ózd, Zöldmezős ipartelep környezetében kamionparkoló létesítése-előkészítési költsége						593 145	235	82	54 581	648 043	-593 146			-4 602	-597 748	593 145	235	82	54 581	648 043	
▪ Előleg visszafizetési kötelezettség																					
▪ Működési célú pénzeszköztáradás projektmenedzsmenti kifizetésekre 2024.08.31-ig																					
															-4 599	-4 599					-4 599

Kie Cím Alcím mellé előír. Megnevezés	2024. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					2024. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (április)					Változások					Módosított előirányzat (november)					
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at 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 Munkaadók at 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 Munkaadók at 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 Munkaadók at 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	1	2	3	4	5	
Beruházások																					
- Ózd, Gyűjtő téri csomópont forgalom szabályozás tervezési feladatai • Általános tartalékból														4 500	4 500					4 500	4 500
Közüti közlekedés kiadásai összesen:	10 000	0	0	0	10 000	611 830	235	82	54 581	666 728	-593 146	0	0	-4 701	-597 847	18 684	235	82	49 880	68 881	
5. Környezetvédelem																					
- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok szennyvízrákötés költsége <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>						7 467				7 467				0		7 467				7 467	
- TOP Plusz-1.2.1-21 kódszámú "Élhető települések" c. pályázat Települési kékinfrastruktúra fejlesztése Ózd városában • Előleg visszafizetési kötelezettség • Működési célú pénzeszközátadás projektmenedzsmenti kifizetésekre 2024.08.31-ig • Projekt újraértékeléséhez hiánypótlás elkészítése Általános tartalékból						358 464	84	66	32 769	391 383	-358 464			-1 032	-359 496	358 464	84	66	32 769	391 383	
- Ózd, Zrínyi úti átemelőbe 1 db tartalék szivattyú beszerzése • Víziközmű tartalékból • ÁFA visszatérülésből											1 379			1 379	1 379					1 379	
- 2024. évi GFT csatorna beruházás igazgatási szolgáltatási díja • Víziközmű tartalékból											372			372	372					372	
- Ózd Szennyvíztelep villamos konténer helyiségebe klíma beszerzése és betüzemelése • Víziközmű tartalékból • ÁFA visszatérülésből											82			82	82					82	
- Ózd köztéri átemelőbe 3 db tartalék szivattyú beszerzése • Víziközmű tartalékból • ÁFA visszatérülésből											1 694			1 694	1 694					1 694	
- Ózd, köztéri átemelőbe 5 db tartalék szivattyú beszerzése • Víziközmű tartalékból • ÁFA visszatérülésből											457			457	457					457	
- 2 db kamera telepítése, szemléletformáló csomag beszerzése (Illegális hulladéklerakók kialakulásának megakadályozása) • Átvett pénzeszközökből											3 152			3 152	3 152					3 152	
											851			851	851					851	
											2 633			2 300	4 933	2 633				2 300	4 933
Környezetvédelem kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	365 931	84	66	32 769	398 850	-347 538	0	0	87	-347 451	18 393	84	66	32 856	51 399	
6. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok																					
- Közvilágítás LED technológiára való fejlesztése, kiegészítő tervezési feladat ellátása															0					12 510	12 510
- Vajda János út 8. sz. ingatlanon csapadékvíz elvezetése • Átcsoportosítás az OVI részére dologi kiadásra <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>	700				700	700								-700	0	700					700
- Ózd, Baross Gábor utca 13. sz. alatti ingatlan ivóvíz bekötő vezetékének kiépítési költsége • Egyéb célokra képzett tartalékból											205			205	205						205
- 2024. évi GFT ivóvíz beruházás igazgatási szolgáltatási díja • Víziközmű tartalékból														9	9					9	9
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:	700	0	0	0	700	700	0	0	12 510	13 210	-495	0	0	9	-486	205	0	0	12 519	12 724	

Kie Cím Alcím mellé előír. Megnevezés	2024. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					2024. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (április)					Változások					Módosított előirányzat (november)					
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at 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 Munkaadók at 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 Munkaadók at 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 Munkaadók at 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	1	2	3	4	5	
Beruházások																					
7. Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások																					
- Közterületfejlesztés (1104/2022. (III.2.) Korm. Határozat) szerinti támogatásból						198				198					0	198					198
- Karácsonyi diszkvizitációs eszközök, tartozékok vásárlása és az eszközök szállítása						2 488				2 488					0	2 488					2 488
- Defibrillátor készülék a hozzá tartozó beltéri falitartóval, 4 db						2 500				2 500					0	2 500					2 500
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>																					
- Városrehabilitációs kiadások	35 000				35 000	35 000				35 000					-35 000	35 000					35 000
- Átcsoportosítás a 36/2024. (V.31.) határozat alapján felosztott feladatokra															-35 000	-35 000					-35 000
- TOP_Plusz-1.1.1-21-BO1-2022-00017 Központi főzőkonyha kialakítása Ózdon						88 332	20	17	5 171	93 540					0	88 332	20	17	5 171		93 540
- Előleg visszafizetési kötelezettség																					
- Drótos tető - "Ózd" felirat létesítése																					
- Egyéb célokra képzett tartalékból																					
- Huszár egyenruhák és Kossuth kardok beszerzése																					
- Általános tartalékból																					
- Hatszemélyes kerti filagória beszerzése																					
- Lakóterületi céltartalékból																					
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	35 000	0	0	0	35 000	128 518	20	17	5 171	133 726	-117 945	0	0	-37	-117 982	10 573	20	17	5 134	15 744	
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						409 990	78	57	67 910	478 035					0	409 990	78	57	67 910		478 035
- Előleg visszafizetési kötelezettség																					
- Működési célú pénzeszközátadás projektmenedzsmenti kifizetésekre 2024.08.31-ig																					
- Önkormányzat közbeszerzéseinek kiadási előirányzatából																					
Szabadidő, sport, kultúra vallás kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	409 990	78	57	67 910	478 035	-257 162	0	0	-6 541	-263 703	152 828	78	57	61 369	214 332	
10. Oktatás																					
- EFOP-3.9.2-16-2017-00020 azonosító számú Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben						1 693			8 403	10 096					0	1 693			8 403		10 096
Oktatás kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	1 693	0	0	8 403	10 096	0	0	0	0	0	1 693	0	0	8 403	10 096	
11. Szociális védelem																					
- TOP_PLUSZ_3.1.3-23 kódszámú „Helyi humán fejlesztések” pályázat benyújtásához szükséges projektelőkészítési feladatok ellátása									4 000	4 000					0				4 000		4 000

Kie Cím Alcím mellé előír. Megnevezés	2024. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					2024. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (április)					Változások					Módosított előirányzat (november)				
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at 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 Munkaadók at 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 Munkaadók at 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 Munkaadók at 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	1	2	3	4	5
Beruházások																				
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>																				
- TOP_Plusz-3.1.2-21-BO1-2022-00001 Ózd Város Sziklástető-Velence telepi városrésznének szociális célú városrehabilitációs programja (ESZA+)																				
▪ Átvett pénzeszközből																				
▪ Átcsoportosítás Egyéb célokra képzett tartalékba - projektelőkészítő tanulmány költsége megelőlegezésének visszavezetése																				
▪ Projektben dolgozó telefontóltsága - 2024.04.01.-2024.08.31.																				
▪ Egyéb célokra képzett tartalékból																				
Szociális védelem kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	7 023	0	0	96 295	103 318	7 023	0	0	100 295	107 318
ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	45 700	0	0	0	45 700	1 834 559	531	296	204 347	2 039 733	-1 341 046	0	0	83 253	-1 257 793	493 513	531	296	287 600	781 940
INTEZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	81 019	0	0	0	81 019	1 883 881	531	296	204 347	2 089 055	-1 318 762	0	0	85 050	-1 233 712	565 119	531	296	289 397	855 343
MINDÖSSZESEN BŐL INTEZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:					81 019					1 883 881					-1 318 762					565 119

Az intézmények és az önkormányzat 2024. évi módosított felújítási kiadási előirányzatai feladatonként

Adatok: ezer Ft-ban

Kie Cím Alcím mellé előír Megnevezés	2024. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					2024. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (április)					Változások					Módosított előirányzat (november)				
	K7 Felújítások, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA- ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, 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, 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, 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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
K7 Felújítások																				
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI																				
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény																				
- Újváros téri konyha elszívó berendezés felújítása	2 540				2 540	2 540				2 540					0	2 540				2 540
- Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból											452				452	452				452
- Krúdy Gyula út újra salakozása						1 598				1 598					0	1 598				1 598
- Buszváró aszfaltozása - Center buszforduló						206				206					0	206				206
- Pázmány úti járdaszakaszok felújítása						400				400					0	400				400
- Hársfa út új vízelvezető árok kialakítása						677				677					0	677				677
- Horgász-tó mellett a Hangony-pataki gyalogoshíd felújítása						4 000				4 000					0	4 000				4 000
Intézményi kezdeményezésre																				
- Multicar felújítása											1 715				1 715	1 715				1 715
- Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból																				
- Árpád vezér úti tálalókonyha áthelyezése											485				485	485				485
- Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból																				
Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:	2 540	0	0	0	2 540	9 421	0	0	0	9 421	2 652	0	0	0	2 652	12 073	0	0	0	12 073
2. Ózdi Városi Óvodák																				
- Árpád vezér Úti Tagóvoda villamos hálózat felújítása	7 747				7 747	7 747				7 747					0	7 747				7 747
- Újváros Térségi Óvoda tető felújítása	8 890				8 890	8 890				8 890					0	8 890				8 890
- Csepányi Tagóvoda bejárati ajtó cseréje						695				695					0	695				695
- Tétény Úti Tagóvoda tetőjavítása						1 547				1 547					0	1 547				1 547
- Tétény Úti Tagóvoda fűtési rendszer javítása						1 770				1 770					0	1 770				1 770
- Csepányi Tagóvoda fűtés javítása						276				276					0	276				276
- Nemzetőr úti Óvoda festése						5 998				5 998					0	5 998				5 998
Ózdi Városi Óvodák kiadásai összesen:	16 637	0	0	0	16 637	26 923	0	0	0	26 923	0	0	0	0	0	26 923	0	0	0	26 923
4. Ózdi Polgármesteri Hivatal																				
Intézményi kezdeményezésre																				
- ÖKÜSZ melletti ügyfél WC felújítás	500				500	500				500					0	500				500
- Többletbevételből											299				299	299				299
Ózdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	500	0	0	0	500	500	0	0	0	500	299	0	0	0	299	799	0	0	0	799
INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	19 677	0	0	0	19 677	36 844	0	0	0	36 844	2 951	0	0	0	2 951	39 795	0	0	0	39 795

Kie Cím Alcím melt előir Megnevezés	2024. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					2024. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (április)					Változások					Módosított előirányzat (november)				
	K7 Felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA- ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások 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 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 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	6	7	8	9	10	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	6 350				6 350					0	6 350				6 350
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő nem lakáscélú ingatlanok felújítása	3 810				3 810	3 810				3 810					0	3 810				3 810
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő temetők felújítása	2 680				2 680	2 680				2 680					0	2 680				2 680
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő piac felújítása	9 738				9 738	9 738				9 738					0	9 738				9 738
- Ózd, Puskás út 20-25. sz. előtti partfal helyreállítási munkálataira benyújtott vis maior támogatás önéreje					6 249	6 249				6 249					0	6 249				6 249
- Október 23. tér 1.sz. alatti önkormányzati épület nyílászáróinak részleges cseréje (1104/2022. (III.2.) Korm. határozat) szerinti támogatásból					22 499	22 499				22 499					0	22 499				22 499
Képviselő-testületi hatáskörben																				
- Meggyes út - Katona József úti Tagóvoda mögötti partfal károsodás helyreállítási munkálatai (vis maior támogatás BMVIS/225-1/2024) (33/2024. (IV.29.) határozat) önerő része 10 %											5 650				5 650	5 650				5 650
- Egyéb célokra képzett tartalékból											3 500				3 500	3 500				3 500
- Ózdi Járási Ügyészségnél önkormányzati támfal rekonstrukciója (Bartók B. 2.)																				
- Átcsoportosítás felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatból																				
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai	22 578	0	0	0	22 578	51 326	0	0	0	51 326	9 150	0	0	0	9 150	60 476	0	0	0	60 476
4. Közüti közlekedés																				
- Út- és járdaépítések, felújítások, illetve ilyen jellegű pályázatok önéreje					0	5 000				5 000					0	5 000				5 000
- Útfelújítások (1104/2022. (III.2.) Korm. határozat) szerinti támogatásból					0	17 924		890	18 814	0	17 924				0	17 924			890	18 814
- Bolyai Farkas út felújítása					0	1 130			1 130	0	1 130				0	1 130				1 130
- Martinovics úti bedőlt árokszakasz helyreállítása					0	3 802			3 802	0	3 802				0	3 802				3 802
- Mikes Kelemen út földutas részének aszfaltozása					0	6 876			6 876	0	6 876				0	6 876				6 876
- Vár út aszfaltozása					0	5 144			5 144	0	5 144				0	5 144				5 144
- Jedlik Ányos utca árok javítása					0	2 900			2 900	0	2 900				0	2 900				2 900
- Szabolcs köz 4. szám előtti járda aszfaltozása					0	3 395			3 395	0	3 395				0	3 395				3 395
- Szabolcs köz 3. szám épület előtti parkoló feltöltése					0	1 177			1 177	0	1 177				0	1 177				1 177
- Újváros Téri Óvoda fölötti lépcső felújítása, burkolása					0	2 916			2 916	0	2 916				0	2 916				2 916
- Szent István útról induló Biben völgyhöz felvezető út					0	2 932			2 932	0	2 932				0	2 932				2 932
- Bolyki főút 16-26. (kockaházak közötti) járda felújítása					0															
Képviselő-testületi hatáskörben																				
- TOP Plusz-1.2.3-21-BO1-2022-00016 Belterületi utak felújítása Ózdon					0	180 356	11	15	13 637	194 019	-14 352				0	180 356	11	15	13 637	194 019
- Előleg visszafizetési kötelezettség														-1 790	-16 142	-14 352			-1 790	-16 142
- Működési célú pénzeszközátadás projektmenedzsmenti kifizetésekre 2024.08.31-ig														-2 219	-2 219				-2 219	-2 219
Városrehabilitációs keretből II. ütem																				
- Damjanich út 56-tól a temető végéig járda aszfaltozása										4 900					4 900	4 900				4 900
- Dózsa György úti járda aszfaltozása										8 700					8 700	8 700				8 700
- Bem úti társasházakhoz vezető út aszfaltozása										10 600					10 600	10 600				10 600
- Nagyvölgyi úti járda építése										10 800					10 800	10 800				10 800
Közüti közlekedés kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	233 552	11	15	14 527	248 105	20 648	0	0	-4 009	16 639	254 200	11	15	10 518	264 744

Cím Kie melt előir Megnevezés	2024. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					2024. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (április)					Változások					Módosított előirányzat (november)				
	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	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5. Környezetvédelem																				
- Lehel vezér út 6.-16. közötti DN200 szennyvízvezeték rekonstrukciója, kapcsolódó aknák felújítása - tervekészítés					0	1 109				1 109					0	1 109				1 109
<u>Képviseleti hatáskörben</u>																				
- Ózd területén 2 db szennyvízáttemelőben található 4 db szivattyú járókerekének cseréje											556				556	556				556
▪ Víziközmű tartalékból											150				150	150				150
▪ ÁFA visszatérülésből																				
- 2024. évi GFT esatorna felújítás-pótlás igazgatási szolgáltatási díja														15	15					15
▪ Víziközmű tartalékból																				
- Ózd Szennyvíztisztító telep 1 db Flygt 3171.181 gysz.: 1510130 típusú szivattyú felújítása											2 734				2 734	2 734				2 734
▪ Víziközmű tartalékból											738				738	738				738
▪ ÁFA visszatérülésből																				
- Ózd Szennyvíztelepen található kotróhid 2 db hajtómű motorjának cseréje											136				136	136				136
▪ Víziközmű tartalékból											37				37	37				37
▪ ÁFA visszatérülésből																				
- Ózd, Szentsímon 1/a. szennyvíz áttemelőben 1 db szivattyú felújítása											392				392	392				392
▪ Víziközmű tartalékból											106				106	106				106
▪ ÁFA visszatérülésből																				
- 2024. évi GFT esatorna felújítás-pótlás katasztrófavédelmi díja														18	18					18
▪ Víziközmű tartalékból																				
- Ózd Szennyvíztelepen 1 db Nord K25 AL-100AH/TF meghajtómotor és NETZSCH szivattyú felújítása											564				564	564				564
▪ Víziközmű tartalékból											152				152	152				152
▪ ÁFA visszatérülésből																				
- Ózd Szennyvíztelepen található 3 db Aerzen típusú fűvő felújítása											3 202				3 202	3 202				3 202
▪ Víziközmű tartalékból											865				865	865				865
▪ ÁFA visszatérülésből																				
- Ózd Szennyvíztelep 1 db Flygt 3069 típusú gysz.: 1920644 szivattyú felújítása											311				311	311				311
▪ Víziközmű tartalékból											84				84	84				84
▪ ÁFA visszatérülésből																				
- Ózd, Zrínyi úti szennyvízhálózat rekonstrukciója béleléssel											16 455				16 455	16 455				16 455
▪ Víziközmű tartalékból											4 443				4 443	4 443				4 443
▪ ÁFA visszatérülésből																				
- Ózd Szennyvíztisztító telep központi villamos- és nyers áttemelő helyiségében PLC modulok cseréje											2 229				2 229	2 229				2 229
▪ Víziközmű tartalékból											602				602	602				602
▪ ÁFA visszatérülésből																				
- Ózd Szennyvíztisztító telep nyersvíz áttemelő 3-as számú szivattyújának frekvenciaváltó cseréje beépítéssel											1 482				1 482	1 482				1 482
▪ Víziközmű tartalékból											400				400	400				400
▪ ÁFA visszatérülésből																				
- Ózd Szennyvíztisztító telepen technológiai épület elektromos fűtésrendszerének cseréje											1 600				1 600	1 600				1 600
▪ Víziközmű tartalékból											432				432	432				432
▪ ÁFA visszatérülésből																				
Környezetvédelem kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	1 109	0	0	0	1 109	37 670	0	0	33	37 703	38 779	0	0	33	38 812

Cím Kie Alcím melt előir Megnevezés	2024. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					2024. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (április)					Változások					Módosított előirányzat (november)				
	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	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
<i>Felújítások</i>	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok																				
- Ózd, Martinovics Ignác út 1.szám előtt tűzcsap csere					0	429				429					0	429				429
- Ív úti gerincezeték rekonstrukciója 313 m-en műszaki tervezés					0	1 193				1 193					0	1 193				1 193
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>																				
- 2024. évi GFT ivóvíz felújítás-pótlás igazgatási szolgáltatási díja														18	18				18	18
▪ Víziközmű tartalékból																				
- 2024. évi GFT ivóvíz felújítás-pótlás katasztrófavédelmi díja														18	18				18	18
▪ Víziközmű tartalékból																				
- Ózd, Bulesú út 9-19. sz. közötti D100 ac és D80 ac gerincezeték rekonstrukciója										26 399					26 399	26 399			7 128	26 399
▪ Víziközmű tartalékból														7 128	7 128				7 128	7 128
▪ ÁFA visszatérülésből																				
- Ózd, Bulesú út 9-19. sz. közötti D100 ac és D80 ac gerincezeték rekonstrukciója - műszaki ellenőrzés																				
▪ Víziközmű tartalékból											510				510	510				510
▪ ÁFA visszatérülésből										138					138	138				138
- Ózd, Nagy Imre utca 39-41. sz. közötti ivóvízvezeték kiváltása											3 781				3 781	3 781				3 781
▪ Víziközmű tartalékból											1 021				1 021	1 021				1 021
▪ ÁFA visszatérülésből																				
- Ózd elosztóhálózaton víziközmű szerelvényeinek felújítása, cseréje											1 469				1 469	1 469				1 469
▪ Víziközmű tartalékból											397				397	397				397
▪ ÁFA visszatérülésből																				
- Ózd, Malom utca ideiglenes villamos csatlakozási pont véglegesítés											145				145	145				145
▪ Víziközmű tartalékból											39				39	39				39
▪ ÁFA visszatérülésből																				
- 2023. évi GFT ivóvíz felújítás-pótlás igazgatási szolgáltatási díja														9	9				9	9
▪ Víziközmű tartalékból																				
- Ózd, Hársfa, Hunyadi és Tábla utcai ivóvízvezeték felújításhoz kapcsolódó vízjogi létesítési eng. megújítása											345				345	345			9	345
▪ Víziközmű tartalékból											93				93	93				93
▪ ÁFA visszatérülésből																				
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	1 622	0	0	0	1 622	34 337	0	0	7 173	41 510	35 959	0	0	7 173	43 132
7. Város- és községgazdálkodási egység szolgáltatások																				
- Ózdi Járásí Ügyzségnél önkormányzati támfal rekonstrukciója	3 500				3 500	0				0					0	0				0
- Horgász-tó mellett a Hangony-pataki gyalogoshíd felújítása	4 000				4 000	0				0					0	0				0
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>																				
- TOP_Plusz-2.1.1-21 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” c. pályázat ÖVI épületének korszerűsítése - kivitelezés költségéből keletkezett maradvány felhasználásához tervekészítés						45 540	6	12	16 939	62 497					45 540	6	12	16 939	62 497	
▪ Működési célú pénzeszközátadás projektmenedzsmenti kifizetésekre 2024.08.31-ig														-1 481	-1 481				-1 481	-1 481
Város- és községgazdálkodási egység szolgáltatások összesen:	7 500	0	0	0	7 500	45 540	6	12	16 939	62 497	0	0	0	-1 481	-1 481	45 540	6	12	15 458	61 016

A 2024. évi működési bevételek és kiadások módosított előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (április)	Változások	2024. évi módosított előirányzat (november)
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
1.	<u>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>	0	231 916	440 404	672 320
2.	<u>B3 Közhatalmi bevételek</u>	500	500	0	500
3.	<u>B4 Működési bevételek</u>	253 520	256 536	5 459	261 995
4.	<u>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</u>	0	44	29	73
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	254 020	488 996	445 892	934 888
5.	<u>B8 Finanszírozási bevételek</u>				
a.)	Maradvány igénybevétele	0	109 398	0	109 398
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	109 398	0	109 398
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	254 020	598 394	445 892	1 044 286
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	663 401	0	663 401
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 039 888	1 376 847	15 178	1 392 025
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 564 506	1 720 008	92 727	1 812 735
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	95 123	95 987	386	96 373
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			3 722	3 722
	Elszámolásból származó bevételek	100 742	100 742	84 505	185 247
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	3 426 987	3 956 985	196 518	4 153 503
b.)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 435	33 011	104 157	137 168
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	3 447 422	3 989 996	300 675	4 290 671
2.	<u>B3 Közhatalmi bevételek</u>				
a.)	Vagyoni típusú adók -Építményadó	280 000	280 000	-39 052	240 948
b.)	Termékek és szolgáltatások adói - Helyi iparüzési adó	1 420 000	1 420 000	-140 803	1 279 197
c.)	Egyéb közhatalmi bevételek	24 000	24 000	8 261	32 261
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 724 000	1 724 000	-171 594	1 552 406
3.	<u>B4 Működési bevételek</u>				
	(levonva a tulajdonosi bevételek összege., AFA visszatérítés összege, hozzáadva az ingatlanértékváltozásból 102.778 EFT)	142 828	144 433	4 393	148 826
4.	<u>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</u>				
	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	5 314 250	5 858 429	133 474	5 991 903
5.	<u>B8 Finanszírozási bevételek</u>				
a.)	Maradvány igénybevétele	647 136	996 828	-61 965	934 863
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	647 136	996 828	-61 965	934 863
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	5 961 386	6 855 257	71 509	6 926 766
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	6 215 406	7 453 651	517 401	7 971 052

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2024.évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Változások	2024. évi módosított előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	<i>K1 Személyi juttatások</i>	2 181 556	2 712 220	478 575	3 190 795
2.	<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	308 649	360 802	39 772	400 574
3.	<i>K3 Dologi kiadások</i>	944 599	1 009 976	87 173	1 097 149
4.	<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>	0	2 392	0	2 392
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	3 434 804	4 085 390	605 520	4 690 910
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	3 434 804	4 085 390	605 520	4 690 910
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	<i>K1 Személyi juttatások</i>	82 519	83 420	2 343	85 763
2.	<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	10 870	11 339	686	12 025
3.	<i>K3 Dologi kiadások</i>	525 001	662 497	62 292	724 789
4.	<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	121 000	121 000	1 195	122 195
5.	<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>				
	a.) Elvonások és befizetések	109 048	109 973	0	109 973
	b.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 141 181	1 238 044	98 918	1 336 962
	c.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	735 983	730 301	-28 102	702 199
	d.) Tartalékok	55 000	279 508	-225 451	54 057
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	2 041 212	2 357 826	-154 635	2 203 191
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 780 602	3 236 082	-88 119	3 147 963
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	132 179	0	132 179
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 780 602	3 368 261	-88 119	3 280 142
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	6 215 406	7 453 651	517 401	7 971 052

A 2024. évi felhalmozási bevételek és kiadások módosított előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2024.évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (április)	Változások	2024. évi módosított előirányzat (november)
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
1.	<u>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>	0	5 975	5 306	11 281
2.	<u>B5 Felhalmozási bevételek</u>				
3.	<u>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>				
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	5 975	5 306	11 281
4.	Felhalmozási célú maradvány	0	5 255	0	5 255
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	5 255	0	5 255
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	11 230	5 306	16 536
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
1.	<u>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>				
a.)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			5 660	5 660
b.)	Egyes felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről			7 023	7 023
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	12 683	12 683
2.	<u>B3 Közhatalmi bevételek</u>				
	Építmény adóból felhalmozási célra				
	Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
3.	<u>B4 Működési bevételekből felhalmozási célú</u>				
	- tulajdonosi bevételek	82 778	82 778	18 151	100 929
	- ÁFA visszatérítés	4 800	4 800	18 587	23 387
	Működési bevételekből felhalmozási célú összesen:	87 578	87 578	36 738	124 316
4.	<u>B5 Felhalmozási bevételek</u>				
a.)	Ingtalanok értékesítése (Működési bevételbe átcsoportosítva 102.778 Eft)	94 222	94 222	0	94 222
b.)	Részesedések értékesítése				
	Felhalmozási bevételek összesen:	94 222	94 222	0	94 222
5.	<u>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>				
a.)	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	638	638	0	638
b.)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	638	638	0	638
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	182 438	182 438	49 421	231 859
6.	<u>B8 Finanszírozási bevételek</u>				
a.)	Maradvány igénybevétele	66 482	2 491 295	-1 336 363	1 154 932
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	66 482	2 491 295	-1 336 363	1 154 932
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	248 920	2 673 733	-1 286 942	1 386 791
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	248 920	2 684 964	-1 281 637	1 403 327

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2024.évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (április)	Változások	2024. évi módosított előirányzat (november)
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	<i>K6 Beruházások</i>	35 319	49 322	22 284	71 606
2.	<i>K7 Felújítások</i>	19 677	36 844	2 951	39 795
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	54 996	86 166	25 235	111 401
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	54 996	86 166	25 235	111 401
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	<i>K6 Beruházások</i>	45 700	1 834 559	-1 341 046	493 513
2.	<i>K7 Felújítások</i>	49 078	562 678	82 798	645 476
3.	<u>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>				
	a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	29 210	86 136	0	86 136
	b.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 937	38 894	2 160	41 054
	c.) Tartalékok (különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére)	65 000	76 531	-50 784	25 747
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	99 147	201 561	-48 624	152 937
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	193 925	2 598 798	-1 306 872	1 291 926
4.	Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése				
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	193 925	2 598 798	-1 306 872	1 291 926
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	248 921	2 684 964	-1 281 637	1 403 327

A 2024. 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>
▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény
▪ Ózdi Városi Óvodák	▪ Ózdi Városi Óvodák
▪ Ózdi Városi Könyvtár	▪ Ózdi Városi Könyvtár
▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal	▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal
▪ Ózd Városi Rendészet	▪ Ózd Városi Rendészet
▪ Ózd Város Önkormányzata	▪ Ózd Város Önkormányzata
- Önkormányzatok működési támogatása	
- Egyéb működési célú támogatások bevételei	
államháztartáson belülről	

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok
B5 <u>Felhalmozási bevételek</u> ▪ Ózd Város Önkormányzata 197 000 B6 <u>Működési célú átvett pénzeszközök</u> ▪ Ózdi Városi Könyvtár 73 B7 <u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u> ▪ Ózd Város Önkormányzata 638	K5 <u>Egyéb működési célú kiadások</u> ▪ Ózdi Városi Könyvtár 2 392 ▪ Ózd Város Önkormányzata 2 228 938 K6 <u>Beruházások</u> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 44 450 ▪ Ózdi Városi Óvodák 8 937 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 1 925 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 13 164 ▪ Ózdi Városi Rendészet 3 130 ▪ Ózd Város Önkormányzata 493 513 K7 <u>Felújítások</u> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 12 073 ▪ Ózdi Városi Óvodák 26 923 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 799 ▪ Ózd Város Önkormányzata 645 476 K8 <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u> ▪ Ózd Város Önkormányzata 127 190
Költségvetési bevételek összesen: 7 169 931	Költségvetési kiadások összesen: 9 242 200
B8 <u>Finanszírozási bevételek</u> Előző évi maradvány igénybevétele a.) Működési célra ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 90 352 ▪ Ózdi Városi Óvodák 11 741 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 3 670 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 2 687 ▪ Ózdi Városi Rendészet 948 ▪ Ózd Város Önkormányzata 934 863 b.) Felhalmozási célra ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 3 755 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 1 500 ▪ Ózd Város Önkormányzata 1 154 932	K9 <u>Finanszírozási kiadások</u> 132 179
Finanszírozási bevételek összesen: 2 204 448	Finanszírozási kiadások összesen: 132 179
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 9 374 379	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 9 374 379

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Ózd Város Önkormányzata a 2024. évi költségvetését az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendeletével módosította. A módosítás hatására a bevételek és a kiadások főösszege 10.138.614 E Ft-ban került elfogadásra.

A költségvetés jelenlegi módosításánál figyelembevételre kerültek:

- a Képviselő-testület és a Polgármester 2024. évi költségvetési rendelet áprilisi módosítását követően meghozott előirányzat átcsoportosításra, valamint többlet kötelezettségvállalásra vonatkozó döntései,
- a rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés összeállításáig átutalt központi támogatások, pályázati források és az ezzel összefüggő kiadások,
- a májusi és októberi mutatószám felmérés alapján módosított feladatalapú támogatások,
- a költségvetésben elfogadott általános és egyéb tartalékokból 2024. szeptember 30-ig jóváhagyott előirányzat átcsoportosítások,
- az intézmények által a rendelet-módosításhoz benyújtott indokolt többletigények, valamint
- az intézményi kezdeményezésű (átvett pénzeszközökből, működési bevételi többletből finanszírozott) előirányzat módosítások.

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

A rendelet-tervezet mellékleteihez az alábbi rövid indokolást tesszük:

BEVÉTELEK

Az önkormányzat és intézmények 2024. évi **bevételeinek** jogcímek szerinti részletezését a **2. melléklet**, a bevételi források intézményenkénti módosított előirányzatait a **3. melléklet** tartalmazza.

A bevételek jelentősebb változása:

- Az intézmények bevételei alapvetően az elkülönített állami pénzalapoktól a közfoglalkoztatás támogatására átvett 408.483 E Ft működési és 5.306 E Ft felhalmozási célra átvett pénzeszközből adódik.
A Polgármesteri Hivatalnál a bevételek növekedése 2024. június 9-ei választással kapcsolatos kiadásokra kapott (21.054 E Ft) központi támogatásból adódik.

Ezek eredményeként az intézmények bevétele 1.060.822 E Ft-ra módosult.

Az Intézmények és az Önkormányzat 2024. évi **bevételeinek módosított előirányzatát** a költségvetési rendelet elfogadását követően elszámolt bevételekkel **9.374.379 E Ft**-ban javasoljuk megállapítani.

KIADÁSOK

Az intézmények és az Önkormányzat **2024. évi kiadási előirányzatainak módosítását a 4. melléklet** tartalmazza.

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

A rendeletmódosításnál figyelembe vett többletigények szervezetenként az alábbiak:**Ózdi Városüzemeltető Intézmény**

- közfoglalkoztatás dologi kiadásaira 25.000 E Ft

Ózdi Városi Óvodák

- esélyteremtési illetményrész különbözet személyi juttatására és járulékára 27.698 E Ft
- 40 éves jubileumi jutalom kifizetésére járulékkal együtt 5.339 E Ft
- Üzemeltetési (élelmezési, karbantartási) anyagokra és rezsiköltségekre 9.779 E Ft

- | | |
|--|------------|
| - Somsályi Tagóvoda csatorna, tető karbantartására | 270 E Ft |
| - Kültéri játszóeszközök áttelepítésére, karbantartására több óvodában | 500 E Ft |
| - Virág Úti Tagóvodába csúszdatorony csúszdával és 2 db hintával, játszótéri eszköz szállítása, telepítése, tanúsítványa | 2.100 E Ft |
| - Számítógép beszerzése Tétény Úti Óvodába | 140 E Ft |

Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermejjóléti Integrált Intézmény

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| - Karbantartási szolgáltatásokra | 3.000 E Ft |
| - Rezszi költségekre | 2.000 E Ft |
| - Vásárolt élelmezésre | 14.600 E Ft |

Ózd Városi Rendészet

- | | |
|------------------------------|------------|
| - Működési többletkiadásokra | 1.000 E Ft |
|------------------------------|------------|

Összes többletigény: 91.426 E Ft

A többletigények az egyéb célokra képzett tartalékból kerültek biztosításra. A rendelet módosítás a kiadási előirányzatok változásait, azok csökkentését és növelését részletesen és tételelesen tartalmazza.

A rendelet módosításban javasolt előirányzat módosításokat figyelembe véve Ózd Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetés **kiadásainak módosított előirányzatát 9.374.379 E Ft-ban javasoljuk jóváhagyni.**

A költségvetési egyenleg levezetését, működési és felhalmozási cél szerinti megosztását az **5. melléklet**, a költségvetési intézmények önkormányzati támogatásának módosított előirányzatait a **6. melléklet** tartalmazza.

Az intézmények és az önkormányzat beruházási előirányzatainak módosítását a **7. melléklet**, a felújítási előirányzatainak módosítását a **8. melléklet** mutatja be. A módosítás szerint az önkormányzat és intézményei működési kiadások nélküli beruházási kiadási előirányzatai **565.119 E Ft-ra**, a működési kiadások nélküli felújítási előirányzatai **685.271 E Ft-ra** módosulnak.

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

A fentieket figyelembe véve kérem Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezet megtárgyalására és elfogadására.

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

A rendelkezés a 2024. évi módosított költségvetési bevételi és kiadási összegeket, a finanszírozási kiadási összeget, az összes hiányt, a hiány finanszírozását, a módosított tartalékok összegeit, az önkormányzati támogatások változását, valamint a felújítások és beruházások módosított előirányzatait tartalmazza.

a 2. §-hoz

A rendelet mellékleteinek módosításáról rendelkezik.

a 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

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

1. Az önkormányzati rendelet-tervezet címe:

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

2. A rendelet módosítás elfogadásának időpontja:

2024. november 6.

3. Társadalmi hatások

A rendelet-tervezet elfogadásának társadalmi hatása, hogy az állampolgárok részére átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, elősegítve ezzel az önkormányzati gazdálkodás átláthatóságát. A költségvetési rendelet biztosítja az önkormányzati lakossági szolgáltató rendszer működését.

4. Gazdasági hatások

A rendelet-tervezet elfogadásának gazdasági hatása, hogy az önkormányzat, az Ózd Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott intézmények és az önkormányzat működéséhez, a szociális juttatásokhoz és ellátásokhoz, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működéséhez szükséges források biztosítva legyenek.

5. Költségvetési hatások

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

6. Környezeti következmények

A rendelet-tervezet elfogadásának nincs környezeti következménye.

7. Egészségi következmények

A rendelet-tervezet elfogadásának nincs egészségi következménye.

8. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet-tervezet elfogadásának nincs adminisztratív hatása.

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

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

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

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