

4. melléklet az 5/2022. (VII.1.) önkormányzati rendelethez  
"4. melléklet az 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelethez"

Az intézmények és az Önkormányzat 2022. évi módosított kiadási előirányzatai  
cimenként és kiemelt előirányzatokként

Cím Al- Kiemelt		Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Változások	Adatok: ezer Ft-ban 2022. évi módosított előirányzat június
cím előir.					
<b>I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI</b>					
<b>1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény</b>					
<b>K1</b>		<b><u>Személyi juttatások</u></b>	477 121		477 121
		<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		- <u>2021. évi maradványból</u>			
		▪ Közfoglalkoztatás 2022. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra		94 381	94 381
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		▪ Közfoglalkoztatás személyi juttatásaira (átvett pénzeszközből)		138 235	138 235
		<b><u>Személyi juttatások összesen:</u></b>	<b>477 121</b>	<b>232 616</b>	<b>709 737</b>
<b>K2</b>		<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>	76 671		76 671
		<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		- <u>2021. évi maradványból</u>			
		▪ Közfoglalkoztatás 2022. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra		7 314	7 314
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		▪ Közfoglalkoztatás járulékaire (átvett pénzeszközből)		9 049	9 049
		<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>	<b>76 671</b>	<b>16 363</b>	<b>93 034</b>
<b>K3</b>		<b><u>Dologi kiadások</u></b>	398 720		398 720
		<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		- Mekksey úti buszváró tetőjavítása			
		▪ Lakóterületi céltartalékból (8.vk.)		60	60
		- Táncsics telep 1. társasház mellett kétállásos salakos parkoló kialakítása			
		▪ Lakóterületi céltartalékból (9.vk.)		144	144
		- Gimnázium sportpálya mellett ötállásos salakos parkoló kialakítása			
		▪ Lakóterületi céltartalékból (9.vk.)		761	761
		- Szennai és Susai közösségi házak belső festése			
		▪ Lakóterületi céltartalékból (6.vk.)		350	350
		- Bolyki iskola udvarán som csemete telepítés			
		▪ Lakóterületi céltartalékból (5.vk.)		20	20
		- Halász útról a hétvégi házakhoz vezetű út salakozása, murvázása			
		▪ Lakóterületi céltartalékból (5.vk.)		360	360
		- <u>2021. évi maradványból áthúzódó feladatokra</u>			
		▪ Uraj-Susa területén lévő utak javítására		60	60
		▪ Szállítói tartozások rendezésére		27	27
		- <u>2021. évi szabad maradványból</u>			
		▪ 2022. évi dologi kiadások fedezetére		21 421	21 421
		▪ Szabad maradvány elvonása Önkormányzati kiadások Általános tartalékába		-21 421	-21 421
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		▪ Közfoglalkoztatás dologi kiadásaira (átvett pénzeszközből)		19 303	19 303
		<b><u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások</u></b>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		503	503
		<b><u>Dologi kiadások összesen:</u></b>	<b>398 720</b>	<b>21 588</b>	<b>420 308</b>

Cím Al- Kiemelt	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Változások	2022. évi módosított előirányzat június
cím előir.				
<b>K6</b>	<b><u>Beruházások</u></b>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	23 226	25 332	48 558
<b>K7</b>	<b><u>Felújítások</u></b>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		12 022	12 022
<b>Ózdi Városüzemeltető Intézmény költségvetési kiadásai összesen:</b>		<b>975 738</b>	<b>307 921</b>	<b>1 283 659</b>

## 2. Ózdi Városi Óvodák

<b>K1</b>	<b><u>Személyi juttatások</u></b>	840 684		840 684
	Intézményi kezdeményezésre			
	▪ Közfoglalkoztatás személyi kiadásaira (átvett pénzeszközből)		5 734	5 734
<b>Személyi juttatások összesen:</b>		<b>840 684</b>	<b>5 734</b>	<b>846 418</b>
<b>K2</b>	<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>	121 569		121 569
	Intézményi kezdeményezésre			
	▪ Közfoglalkoztatásjáruléka (átvett pénzeszközből)		444	444
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>121 569</b>	<b>444</b>	<b>122 013</b>
<b>K3</b>	<b><u>Dologi kiadások</u></b>	154 637		154 637
	Képviselő-testületi hatáskörben			
	- Nemzetőr úti Óvoda gyermeknap programjára			
	▪ Lakóterületi céltartalékból (2.vk.)		60	60
	- Egyéb tárgyi eszközök vásárlása (gázüst többletköltsége, tárgyalóasztal, székek stb.)			
	▪ átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatra		-860	-860
	- 2021. évi maradványból áthúzódó feladatokra			
	▪ Szállítói tartozások rendezésére		8 358	8 358
	- 2021. évi szabad maradványból			
	▪ 2022. évi dologi kiadások fedezetére		1 972	1 972
	▪ Szabad maradvány elvonása Önkormányzati kiadások Általános tartalékába		-1 972	-1 972
	<b>Többletigény</b>			
	- Dologi kiadások fedezetére (élelmiszer alapanyag ár növekedés) (Egyéb célokra képzett tartalékból)		10 000	10 000
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>154 637</b>	<b>17 558</b>	<b>172 195</b>
<b>K6</b>	<b><u>Beruházások</u></b>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	2 220	1 732	3 952
<b>K7</b>	<b><u>Felújítások</u></b>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	10 450	4 600	15 050
<b>Ózdi Városi Óvodák költségvetési kiadásai összesen:</b>		<b>1 129 560</b>	<b>30 068</b>	<b>1 159 628</b>

## 3. Ózdi Városi Könyvtár

<b>K1</b>	<b><u>Személyi juttatások</u></b>	28 989		28 989
	Képviselő-testületi hatáskörben			
	- 2021. évi maradványból			
	▪ Közfoglalkoztatás 2022. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra		1 288	1 288

			Adatok: ezer Ft-ban	
Cím Al- cím előir.	Kiemelt Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Változások	2022. évi módosított előirányzat június
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
	- Közfoglalkoztatás személyi kiadásaira (átvett pénzeszközből)		2 101	2 101
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>28 989</b>	<b>3 389</b>	<b>32 378</b>
<b>K2</b>	<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>	4 454		4 454
	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
	- <u>2021. évi maradványból</u>			
	▪ Közfoglalkoztatás 2022. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra		100	100
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
	- Közfoglalkoztatás járulékaire (átvett pénzeszközből)		137	137
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>	<b>4 454</b>	<b>237</b>	<b>4 691</b>
<b>K3</b>	<b><u>Dologi kiadások</u></b>			
	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>	20 557		20 557
	- Ózdi Kajakos Baráti Társaság támogatása (átcsoportosítás alapítványok, karitatív és egyéb szervezetek támogatásából)		30	30
	- Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása (átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatra)		-165	-165
	- Ünnepi könyvhét, Országos Könyvtári Napok támogatása (átcsoportosítás városi rendezvények keretből)		200	200
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
	- Könyvtári szolgáltatások támogatására (háztartásoktól átvett pénzeszközből)		28	28
	- Közfoglalkoztatás dologi kiadásaira (átvett pénzeszközből)		100	100
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>20 557</b>	<b>193</b>	<b>20 750</b>
<b>K6</b>	<b><u>Beruházások</u></b>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		165	165
<b>K7</b>	<b><u>Felújítások</u></b>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		1 000	1 000
	<b>Ózdi Városi Könyvtár kötségvetési kiadásai összesen:</b>	<b>54 000</b>	<b>4 984</b>	<b>58 984</b>
<b>4.</b>	<b><u>Ózdi Polgármesteri Hivatal</u></b>			
<b>1.</b>	<b><u>Hivatali igazgatási kiadások</u></b>			
<b>K1</b>	<b><u>Személyi juttatások</u></b>	358 525		358 525
	- EFOP-1.4.2-16-2016-00001 "Gyerekesély program az ózdi járásban" projekt személyi juttatásai	9 000		9 000
	- Országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás személyi kiadásaira			
	▪ Egyéb fejezeti kezelésű működési célú támogatás NVI-től		11 456	11 456
	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
	- <u>2021. évi maradványból áthúzódó feladatokra</u>			
	▪ TOP-7.1.1-16 "KÖSZI ÓZD!" Közösségi szinterek fejlesztése Ózdon projekt áthúzódó kiadásaira		1 040	1 040
	▪ Egyéb áthúzódó kötelezettségek személyi kiadásainak rendezésére		6 073	6 073

<i>Cím Al- Kiemelt cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2022. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat június</i>
<b>Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások</b>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		7 474	7 474
<b>Személyi juttatások összesen:</b>		<b>367 525</b>	<b>26 043</b>	<b>393 568</b>
<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>				
		55 029		55 029
	- EFOP-1.4.2-16-2016-00001 "Gyerekesély program az ózdi járásban" projekt járulékai	1 170		1 170
	- Országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás járulékaira			
	▪ Egyéb fejezeti kezelésű működési célú támogatás NVI-től		1 664	1 664
<b>Képviselő-testületi hatáskörben</b>				
	- 2021. évi maradványból áthúzódó feladatokra			
	▪ TOP-7.1.1-16 "KÖSZI ÓZD!" Közösségi szinterek fejlesztése Ózdon projekt áthúzódó kiadásaira		138	138
	▪ Egyéb áthúzódó kötelezettségek járulékainak rendezésére		1 642	1 642
<b>Beruházáshoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó</b>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		981	981
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>		<b>56 199</b>	<b>4 425</b>	<b>60 624</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>				
		7 446		7 446
	- KIR felügyeleti audit és felkészítés költsége	400		400
	- Országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás dologi kiadásaira			
	▪ Egyéb fejezeti kezelésű működési célú támogatás NVI-től		4 212	4 212
<b>Képviselő-testületi hatáskörben</b>				
	- 2021. évi maradványból áthúzódó feladatokra			
	▪ TOP-7.1.1-16 "KÖSZI ÓZD!" Közösségi szinterek fejlesztése Ózdon projekt áthúzódó kiadásaira		116	116
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>7 846</b>	<b>4 328</b>	<b>12 174</b>
<b>Hivatali igazgatási kiadások összesen:</b>		<b>431 570</b>	<b>34 796</b>	<b>466 366</b>
<b>2. Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások</b>				
<b>K3 Dologi kiadások</b>				
		80 000		80 000
<b>Képviselő-testületi hatáskörben</b>				
	- 2021. évi maradványból áthúzódó feladatokra			
	▪ Szállítói tartozások rendezésére		4 763	4 763
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>80 000</b>	<b>4 763</b>	<b>84 763</b>
<b>K6 Beruházások</b>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	8 000	2 810	10 810
<b>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen:</b>		<b>88 000</b>	<b>7 573</b>	<b>95 573</b>
<b>Ózdi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:</b>		<b>519 570</b>	<b>42 369</b>	<b>561 939</b>
<b>5. Ózdi Városi Rendészet</b>				
<b>K1 Személyi juttatások</b>				
		50 000		50 000
<b>Képviselő-testületi hatáskörben</b>				
	- 2021. évi maradványból			
	▪ Közfoglalkoztatás 2022. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra		172	172

Adatok:ezer Ft-ban

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2022. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat június</i>
	- Túlmunka díjazására			
	▪ Általános tartalékból		1 770	1 770
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
	▪ Közfoglalkoztatás személyi kiadásaira (átvett pénzeszközből)		463	463
	▪ Működési bevételi többletből		591	591
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>50 000</b>	<b>2 996</b>	<b>52 996</b>
<b>K2</b>	<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>	<b>8 000</b>		<b>8 000</b>
	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
	- <u>2021. évi maradványból</u>			
	▪ Közfoglalkoztatás 2022. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra		14	14
	- Túlmunka díjazására			
	▪ Általános tartalékból		230	230
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
	▪ Közfoglalkoztatás járulékaira (átvett pénzeszközből)		30	30
	▪ Működési bevételi többletből		77	77
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>	<b>8 000</b>	<b>351</b>	<b>8 351</b>
<b>K3</b>	<b><u>Dologi kiadások</u></b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>
	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
	- <u>2021. évi szabad maradványból</u>			
	▪ 2022. évi dologi kiadások fedezetére		950	950
	▪ Szabad maradvány elvonása Önkormányzati kiadások Általános tartalékába		-950	-950
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
	▪ Működési bevételi többletből		35	35
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>35</b>	<b>10 035</b>
	<b>Ózd Városi Rendészet költségvetési kiadásai összesen:</b>	<b>68 000</b>	<b>3 382</b>	<b>71 382</b>
<b>INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI</b>				
<b>ÖSSZESEN:(1+2 +...+.5 címek együtt)</b>		<b>2 746 868</b>	<b>388 724</b>	<b>3 135 592</b>

## 6. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

### 1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei

#### - Képviselő-testület kiadásai

<b>K1</b>	<b><u>Személyi juttatások</u></b>	<b>77 290</b>		<b>77 290</b>
<b>K2</b>	<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>	<b>11 367</b>		<b>11 367</b>
<b>K3</b>	<b><u>Dologi kiadások</u></b>	<b>13 529</b>		<b>13 529</b>
	<b><u>Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u></b>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		190	190
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>13 529</b>	<b>190</b>	<b>13 719</b>
	<b>Képviselő-testület kiadásai összesen:</b>	<b>102 186</b>	<b>190</b>	<b>102 376</b>

### **K5** **Egyéb működési célú kiadások**

#### **K502** **Elvonások és befizetések**

K5021

▪ 2020. évi feladatalapú támogatások Kincstár helyszíni ellenőrzése alapján visszafizetési kötelezettség		7 826		7 826
--	--	-------	--	-------

Adatok:ezer Ft-ban

<i>Cím Al- Kiemelt cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2022. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat június</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Az önkormányzat általános, köznevelési, szociális és gyermekjóléti feladataihoz kapcsolódó támogatásból fel nem használt rész visszzafizetése</li> <li>▪ 2021. évi maradvány</li> </ul>		22 655	22 655
<b><i>Elvonások és befizetések összesen:</i></b>		<b>0</b>	<b>30 481</b>	<b>30 481</b>
<b><i>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré</i></b>				
<b><i>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</i></b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kistérségi Társulási tagdíj</li> <li>▪ Belső ellenőrzési feladatok ellátásához</li> <li>▪ Munkaszervezeti feladatokhoz</li> </ul>	17 109 4 791 2 737		17 109 4 791 2 737
<b><i>Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak</i></b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ működés feltételeinek biztosítása</li> </ul>	7 500		7 500
<b><i>Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak</i></b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ működés feltételeinek biztosítása</li> </ul>	1 000		1 000
<b><i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré összesen</i></b>		<b>33 137</b>	<b>0</b>	<b>33 137</b>
<b><i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i></b>		<b>33 137</b>	<b>30 481</b>	<b>63 618</b>
<b>Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen:</b>		<b>135 323</b>	<b>30 671</b>	<b>165 994</b>

## 2. **Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**

### ***K3 Dologi kiadások***

-	Önkormányzati vagyon biztosítási díja	1 020		1 020
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2021. évi maradványból</li> <li>▪ Egyéb célokra képzett tartalékból</li> </ul>		628 872	628 872
-	ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben)	5 035		5 035
-	ÓZDINVEST Kft-nek kedvezményes bérleti díj utáni ÁFA befizetés	1 079		1 079
-	<b>ÉRV Zrt-től</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben)</li> <li>▪ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj utáni ÁFA befizetése (bevétellel összefüggésben)</li> <li>▪ csatornatisztító jármű bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben)</li> <li>▪ szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben)</li> </ul>	17 253 108 972 194		17 253 108 972 194
-	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 kiadásokra	8 500		8 500
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Egyéb célokra képzett tartalékból</li> </ul>		2 000	2 000
-	Kerékpárút ingatlannyilvántartásba vételéhez kapcsolódó eljárási díjak	1 000		1 000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2021. évi maradványból</li> </ul>		578	578
-	Önkormányzat beszerzéseinek közbeszerzési díjára, hirdetményi díjakra	3 000		3 000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2021. évi maradványból</li> </ul>		8 000	8 000
-	Szociális városrehabilitáció projekt honlap tárhely díja	10		10
-	Projektben el nem számolható költségek			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00043 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése (Katona József úti Bölcsőde)</li> </ul>	18 000		18 000

<i>Cím Al- Kiemelt cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2022. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat június</i>
	- Projektek megvalósítása során el nem számolható költségekre	4 000		4 000
	▪ 2021. évi maradványból		557	557
	▪ Átszortosítás Pályázatok előkészítésével kapcsolatos kiadásokra		-20 000	-20 000
	▪ Átszortosítás beruházás dologi kiadására TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00043 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése projekt e építési napló nyitására		-1	-1
	▪ Átszortosítás Környezetvédelem - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00034 Volny úti csapadécsatorna - Támogatási előleg visszafizetése záró elszámolás keretében		-342	-342
	- Erdészeti munkák szakmai irányítására	3 050		3 050
	▪ 2021. évi maradványból		254	254
	- <b>Pályázatok előkészítésével kapcsolatos kiadásokra</b>			
	▪ 2021. évi maradványból		20 000	20 000
	▪ Átszortosítás Projektekben el nem számolható költségek előirányzatából		20 000	20 000
	▪ Pályázati céltartalékból		14 000	14 000
	▪ TOP_Plusz-3.3.1-21 kódszámú „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” c. pályázat Ózd, Nemzetőr úti Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése előkészítési költségeire átszortosítás felújításhoz kapcsolódó dologi kiadásra		-3 355	-3 355
	▪ TOP_Plusz-2.1.1-21 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” c. pályázat ÓVI épületének energetikai korszerűsítése előkészítési költségére átszortosítás felújításhoz kapcsolódó dologi kiadásra		-5 643	-5 643
	▪ TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" c. pályázat Múzeum, Olvasó, LégÓzd épületek és környezetük turisztikai fejlesztése előkészítési költségére átszortosítás a beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadásokra		-8 001	-8 001
	▪ TOP_Plusz-1.2.1-21-BO1-2022-00056 kódszámú "Élhető települések" c. pályázat keretében "Zöld sziget Ózdon" Stadion, Ifjúsági Park, Horgászto környezetének fejlesztése előkészítési költségére átszortosítás a Polgármesteri Hivatal beruházáshoz kapcsolódó személyi jellegű kiadására		-3 390	-3 390
	▪ TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú "Élhető települések" c. pályázat Vízgazdálkodási beavatkozások-ózd csapadékvíz elvezető patakok, árkok rendbetétele előkészítési költségére átszortosítás beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadásra		-5 017	-5 017
	▪ TOP_Plusz-1.1.1-21 kódszámú "Helyi gazdaságfejlesztés" c. pályázat - Ózd, Zöldmezős ipartelep környezetében kamionparkoló létesítése - előkészítési költségére átszortosítás beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadásra		-5 990	-5 990
	▪ TOP_Plusz-3.1.2-21 kódszámú "Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+)" c. pályázat -Velence telepi városrehabilitáció folytatása - előkészítési költségére átszortosítás dologi kiadásra		-3 000	-3 000
	▪ TOP_Plusz-1.2.2-21 kódszámú " Szociális célú városrehabilitáció (ERFA)" c. pályázat - Velence telepi városrehabilitáció folytatása -előkészítési költségére átszortosítás felújításhoz kapcsolódó dologi kiadásra		-3 000	-3 000
	▪ TOP_Plusz-3.3.2-21 kódszámú "Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" c. pályázat -Nemzetőr úti háziiorvosi rendelő épületének felújítása előkészítési költségére átszortosítás felújításhoz kapcsolódó dologi kiadásra		-2 500	-2 500
	▪ TOP_Plusz-3.3.2-21 kódszámú "Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" c. pályázat - Nappali Melegedő épületének felújítása előkészítési költségére átszortosítás felújításhoz kapcsolódó dologi kiadásra		-2 500	-2 500

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím Al- Kiemelt cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2022. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat június</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ BM pályázat - Ózdi Városi Óvodák Mogyorós-völgyi Tagóvodája felújítása önjerejére átcsoportosítás felújítás kiadásra</li> <li>▪ BM pályázat Ózd, Vár utcai partomlás helyreállítás önjerejére átcsoportosítás felújítási kiadásra</li> </ul>		-6 991 -4 377	-6 991 -4 377
	<b><i>Dologi kiadások összesen:</i></b>	<b>63 221</b>	<b>-7 218</b>	<b>56 003</b>
<b><i>K6 Beruházások</i></b>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		6 700	6 700
<b><i>K7 Felújítások</i></b>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	18 213	43 204	61 417
<b><i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i></b>				
<b><i>K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i></b>				
	- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>			
	▪ <u>ÓZDINVEST KFT-nek</u>			
	▫ önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztési alapjára történő befizetéshez	4 564		4 564
	- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>			
	▪ Pedagógus társasház felújítási alapjára	250		250
	▪ Brassói úti Székház felújítási alapjára	200		200
	<b><i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i></b>	<b>5 014</b>	<b>0</b>	<b>5 014</b>
	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:</b>	<b>86 448</b>	<b>42 686</b>	<b>129 134</b>

**3. Közbiztonság**

<b><i>K3 Dologi kiadások</i></b>				
	- Térfigyelő rendszer és eszközeinek karbantartása	600		600
	<b><i>Dologi kiadások összesen:</i></b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
<b><i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i></b>				
<b><i>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i></b>				
	- Ózdi Rendőrkapitányság részére túlmunka díjazására		2 000	2 000
	<b><i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</i></b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	<b><i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i></b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b><i>K6 Beruházások</i></b>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		5 146	5 146
	<b>Közbiztonság kiadásai összesen:</b>	<b>600</b>	<b>7 146</b>	<b>7 746</b>

**4. Közúti közlekedés**

<b><i>K3 Dologi kiadások</i></b>				0
<b><i>Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások</i></b>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		5 990	5 990
	<b><i>Dologi kiadások összesen:</i></b>	<b>0</b>	<b>5 990</b>	<b>5 990</b>



<i>Cím Al- Kiemelt cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2022. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat június</i>
<b>K5</b>	<b><u>Egyéb működési célú kiadások</u></b>			
	<b><u>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u></b>			
	- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>			
	▪ <u>VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.</u>			
	▫ 2021. évről áthúzódó III-IV. negyedév, 2022. évi I-II. negyedévi működési támogatás, hozzájárulás a helyközi személyszállítási közszolgáltatás igénybevételének költségeihez (ITM Megállapodás)	140 000		140 000
	<b><u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u></b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>
<b>K7</b>	<b><u>Felújítások</u></b>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	50 000	278 351	328 351
	<b>Közúti közlekedés összesen:</b>	<b>190 000</b>	<b>284 341</b>	<b>474 341</b>
<b>5.</b>	<b><u>Környezetvédelem</u></b>			
<b>K3</b>	<b><u>Dologi kiadások</u></b>			
	- Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz	2 000		2 000
	- Új Önkormányzati Környezetvédelmi Program (2020-2025) készítésére	8 500		8 500
	- Parlagfű elleni védekezésre	500		500
	- Ózd, Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó utógondozási munkáira			
	▪ kaszálás, áramdíj, kerítés javítás	990		990
	▪ 2021. évi maradványból		155	155
	▪ Egyéb célokra képzett tartalékból gázkinyerő rendszer üzemeltetésének elszámolására		750	750
	- Monitoring kutak (TESCO, UNICO területén)	1 350		1 350
	- Állatvédelmi keret	1 000		1 000
	<b><u>Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u></b>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		7 727	7 727
	<b><u>Dologi kiadások összesen:</u></b>	<b>14 340</b>	<b>8 632</b>	<b>22 972</b>
<b>K5</b>	<b><u>Egyéb működési célú kiadások</u></b>			
	<b><u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u></b>			
	- <u>Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak</u> tagdíj	2 350		2 350
	<b><u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</u></b>	<b>2 350</b>	<b>0</b>	<b>2 350</b>
	<b><u>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u></b>			
	- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>			
	▪ <u>ÉRV Zrt-nek</u> nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására (központi támogatásból)	292	5 566	5 858
	<b><u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u></b>	<b>292</b>	<b>5 566</b>	<b>5 858</b>
	<b><u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u></b>	<b>2 642</b>	<b>5 566</b>	<b>8 208</b>
<b>K6</b>	<b><u>Beruházások</u></b>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		248	248
<b>K7</b>	<b><u>Felújítások</u></b>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		9 657	9 657

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2022. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat június</i>
<i>cím előir.</i>				
<b>K8</b>	<b><u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u></b>			
<b>K84</b>	<b><u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré</u></b>			
	- TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00034 Volny úti csapadécsatorna - támogatási előleg visszafizetése záró elszámolás keretében			
	▪ Projektekben el nem számolható költségek előirányzatából		342	342
	<b><u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u></b>	<b>0</b>	<b>342</b>	<b>342</b>
	<b>Környezetvédelem összesen:</b>	<b>16 982</b>	<b>24 445</b>	<b>41 427</b>
<b>6.</b>	<b><u>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok</u></b>			
<b>K3</b>	<b><u>Dologi kiadások</u></b>			
	- Közvilágítás, térfigyelő kamerák áramdíja, bérleti díja	120 000		120 000
	- Karácsonyi díszvilágítás, elemek pótlása	3 900		3 900
	- Közkutas ivóvízszolgáltatás kiadásaira	7 000		7 000
	<b><u>Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u></b>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		1 377	1 377
	<b><u>Dologi kiadások összesen:</u></b>	<b>130 900</b>	<b>1 377</b>	<b>132 277</b>
<b>K6</b>	<b><u>Beruházások</u></b>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	5 000	47 572	52 572
	<b>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:</b>	<b>135 900</b>	<b>48 949</b>	<b>184 849</b>
<b>7.</b>	<b><u>Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u></b>			
<b>K1</b>	<b><u>Személyi juttatások</u></b>			
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
	▪ Közfoglalkoztatás személyi kiadásaira a Polgármesteri Hivatalban (átvett pénzeszközből)		1 654	1 654
	<b><u>Személyi juttatások összesen:</u></b>	<b>0</b>	<b>1 654</b>	<b>1 654</b>
<b>K2</b>	<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>			
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
	▪ Közfoglalkoztatás járulékaira (átvett pénzeszközből)		107	107
	<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u></b>	<b>0</b>	<b>107</b>	<b>107</b>
<b>K3</b>	<b><u>Dologi kiadások</u></b>			
	- Önkormányzat pénzforgalmával kapcsolatos kiadások (bankköltség, kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek)	10 000		10 000
	- Likvid hitel kamata, rendelkezésre tartási jutaléka	5 000		5 000
	▪ Átszortosítás Egyéb célokra képzett tartaléka		-5 000	-5 000
	- Főépítész megbízási díjára (2022.03.01-től egy évre)	1 020		1 020
	- Egységes Területalapú Támogatás előkészítésével, valamint megvalósításával kapcsolatos feladatokra (megbízási szerződés)			
	▪ 2021. évi maradványból		200	200
	- Településrendezési Terv elkészítésére és egyéb önkormányzati főépítési feladatok ellátására			
	▪ 2021. évi maradványból		1 695	1 695
	▪ Egyéb célokra képzett tartalékból		135	135
	<b><u>Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u></b>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		7 208	7 208
	<b><u>Dologi kiadások összesen:</u></b>	<b>16 020</b>	<b>4 238</b>	<b>20 258</b>

<i>Cím Al- Kiemelt cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2022. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat június</i>
<b>K5</b>	<b><u>Egyéb működési célú kiadások</u></b>			
	<b><u>K513. Tartalékok</u></b>			
	a) <u>Általános tartalék</u>			
	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
	- Előre nem látható feladatok fedezetére	27 000		27 000
	▪ 2021. évi maradványból		1 744	1 744
	▪ Költségvetés tárgyalása során átcsoportosított előirányzat visszapótlása		13 000	13 000
	- Intézmények szabad maradványának átcsoportosítása			
	▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény		27 421	27 421
	▪ Ózdi Városi Óvodák		1 972	1 972
	▪ Ózdi Városi Könyvtár		1 756	1 756
	▪ Ózdi Városi Rendészet		950	950
	- <u>ÓMÉK Nonprofit Kft támogatására</u>			
	▪ Pályázatban nem szereplő 17 fő bérfelkészítésére		-15 712	-15 712
	▪ Aranygyűző Díszítő Művészeti Körnek (szakmai konferencia)		-25	-25
	▪ Önkormányzati kommunikációs projekt támogatása		-2 900	-2 900
	- Közbiztonsági feladatok segítésére az Ózdi Rendőrkapitányság részére (túlmunka díjazására)		-2 000	-2 000
	- <u>Ózd Városi Rendészet részére</u> (túlmunka díjazására)		-2 000	-2 000
	- <u>Ózdi Városüzemeltető Intézmény támogatása</u>			
	▪ Nagyvölgyi állatsimogató állatállománya bővítésére			
	Átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatra		-2 304	-2 304
	<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>27 000</b>	<b>21 902</b>	<b>48 902</b>
	b) <u>Lakóterületi céltartalék</u>	20 000		20 000
	▪ 2021. évi maradványból		8 247	8 247
	▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére átcsoportosítás ÓVI beruházási kiadására		-2 714	-2 714
	▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére átcsoportosítás beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadásra		-503	-503
	▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére átcsoportosítás dologi kiadásra		-1 695	-1 695
	▪ Ózdi Városi Óvodák részére átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatra		-50	-50
	▪ Susai Községi Ház karbantartási munkáira átcsoportosítás ÓMÉK-hoz		-220	-220
	<b>Lakóterületi céltartalék összesen:</b>	<b>20 000</b>	<b>3 065</b>	<b>23 065</b>
	c) <u>Pályázati céltartalék</u>	14 000		14 000
	▪ 2021. évi maradványból		8 091	8 091
	▪ Átcsoportosítás beruházásból önerő maradványa		1 429	1 429
	▪ Átcsoportosítás felújításból önerő maradványa		2 138	2 138
	▪ Átcsoportosítás önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás pályázatok előkészítésével kapcsolatos kiadások előirányzatára		-14 000	-14 000
	<b>Pályázati céltartalék összesen:</b>	<b>14 000</b>	<b>-2 342</b>	<b>11 658</b>
	d) <u>ÉRV Zrt által fizetett víziközmű üzemeltetési díjból</u>			
	<u>víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék</u>	63 900		63 900
	▪ 2021. évi maradványból		57 187	57 187
	<b>Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék összesen:</b>	<b>63 900</b>	<b>57 187</b>	<b>121 087</b>
	e) <u>Egyéb célokra képzett tartalék</u>			
	▪ 2022. évi béremelésekhez kapott kiegészítő támogatás		223 532	223 532
	▪ Feladatalapú támogatások 2022. májusi felmérés miatti emelkedése		33 306	33 306

<i>Cím Al- Kiemelt cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2022. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat június</i>
	▪ Működési bevételi többletből		1 485	1 485
	▪ Átcsoportosítás Likvid hitel kamata, rendelkezésre tartási jutaléka kiadási előirányzathoz		5 000	5 000
	▪ MaNDA projekttel kapcsolatos bérleti szerződés felmondása miatt átcsoportosítás dologi kiadási előirányzathoz			
	Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 65/2022. (V. 09.) hat.	2 287		2 287
	▪ Orvosi műhiba perek miatti járadék fizetés megszűnése miatt (1 fő)	3 332		3 332
	▪ Átcsoportosítás Településrendezési Terv elkészítésére és egyéb önkormányzati főépítési feladatok ellátására Város és községgazdálkodás dologi kiadására		-135	-135
	▪ Átcsoportosítás Környezetvédelem dologi kiadására Ózd, Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó gázkinyerő rendszer üzemeltetésének elszámolására		-750	-750
	▪ Átcsoportosítás Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlannyilvántartás rendezésének dologi kiadására		-2 000	-2 000
	▪ Átcsoportosítás ÓSÉK részére az új műfüves labdarúgó pálya karbantartására egyéb működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzatára		-2 000	-2 000
	▪ Költségvetés tárgyalása során átcsoportosított előirányzat visszapótlása általános tartalékra		-13 000	-13 000
	▪ Önkormányzati vagyon biztosítási díjára		-872	-872
	▪ 2020. évi feladatalapú támogatások Kincstár helyszíni ellenőrzése alapján visszafizetési kötelezettség		-7 826	-7 826
	▪ Bevételek és kiadások egyensúlya miatti korrekció		1 939	1 939
	<b><u>Többletigény</u></b>			
	<b><u>Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére</u></b>			
	▪ Sajóvárkonyi konyha gázkazán cseréjére Átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatra		-1 500	-1 500
	▪ Gyermekétkeztetéshez kisértékű konyhai eszközökre (tányér, étkezéslet, ételszállító badella, főzéshez használt eszközök) Átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatra		-1 500	-1 500
	<b><u>Ózdi Városi Óvodák</u></b>			
	▪ Csépanyi úti Tagóvoda radiátorok cseréje Átcsoportosítás felújítási kiadási előirányzatra		-1 600	-1 600
	▪ Bánszállási Tagóvoda villanyóra és fogadó csere Átcsoportosítás felújítási kiadási előirányzatra		-500	-500
	▪ Virág úti Tagóvoda fűtőkorszerűsítés anyagár változás miatti többlet Átcsoportosítás felújítási kiadási előirányzatra		-1 500	-1 500
	▪ Petőfi Úti Óvoda katasztrófavédelmi előírásoknak való megfelelés miatti tervkészítés, átalakítás Átcsoportosítás felújítási kiadási előirányzatra		-1 000	-1 000
	▪ Dologi kiadások fedezetére átcsoportosítás (élelmiszer alapanyag ár növekedés)		-10 000	-10 000
	<b>Egyéb célokra képzett tartalék összesen:</b>	<b>0</b>	<b>226 698</b>	<b>226 698</b>
	<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>124 900</b>	<b>306 510</b>	<b>431 410</b>
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>124 900</b>	<b>306 510</b>	<b>431 410</b>

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2022. évi eredeti</i>	<i>Változások</i>	<i>2022. évi</i>
<i>cím előir.</i>		<i>előirányzat</i>		<i>módosított</i>
				<i>előirányzat június</i>
<b>K6</b>	<b><u>Beruházások</u></b>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		<b>210 054</b>	<b>210 054</b>
<b>Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:</b>		<b>140 920</b>	<b>522 563</b>	<b>663 483</b>

**8. Egészségügy****K3 Dologi kiadások**

- Orvosi műhiba miatti járadékok fizetésére (12 hó) 10 917 -3 332 7 585

**Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások**

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben 2 500 2 500

**Dologi kiadások összesen:** 10 917 -832 10 085

**K5 Egyéb működési célú kiadások****K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre****Ózd Kistérség Többcélú Társulásának**

▪ Orvosi ügyelet működéséhez 29 530 29 530

**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen** 29 530 0 29 530

**Egyéb működési célú kiadások összesen:** 29 530 0 29 530

**K7 Felújítások**

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben 25 340 25 340

**Egészségügy összesen:** 40 447 24 508 64 955

**9. Szabadidő, sport, kultúra és vallás****K3 Dologi kiadások**

- OERG Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft részére fizetendő bérleti díj a MaNDA projekttel kapcsolatban (12 hó) 6 700 6 700

▪ Bérleti szerződés felmondása miatt átcsoportosítás egyéb célokra képzett tartalékra (4 hó) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 65/2022. (V. 09.) határozata szerint -2 287 -2 287

- Városi rendezvények keret 4 000 4 000

▪ átcsoportosítás az Ózdi Városi Könyvtár kiemelt kulturális programjai támogatására dologi kiadásra -200 -200

▪ átcsoportosítás az ÓMÉK-hoz -3 800 -3 800

- Testvérvárosi kapcsolatok ápolására 1 000 1 000

**Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások**

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben 8 416 8 416

**Dologi kiadások összesen:** 11 700 2 129 13 829

**K5 Egyéb működési célú kiadások****K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre**

- Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása 5 000 5 000

▪ 2021. évi maradványból 140 140

▪ Ózdi Kajakos Baráti Társaság támogatása  
átcsoportosítás Ózdi Városi Könyvtár dologi kiadására -30 -30

<i>Cím Al- Kiemelt cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2022. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat június</i>
	▪ Civil szervezetek támogatása átcsoportosítás ÓMÉK-hoz		-310	-310
	- Sportszervezetek és sportrendezvények támogatása	23 000		23 000
	▪ 2021. évi maradványból		4 211	4 211
	- Egyházak támogatása	2 000		2 000
	- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>			
	▪ <u>Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>			
	▫ működési támogatás közművelődési és múzeumi feladatokra	145 776		145 776
	▫ működési támogatás Ózdi Városi Televízió és gazdasági szervezete	96 672		96 672
	▫ működési támogatás ÓMÉK bérfejlesztésére		15 712	15 712
	▫ civil szervezetek támogatásából átcsoportosítás		310	310
	▫ Susai Közösségi Ház karbantartási munkáira lakóterületi céltartalékból		220	220
	▫ Arany Gyűszű Díszítő Művészeti Kör támogatása általános tartalékból		25	25
	▫ Nemzeti Ünnepek és a város egészségét érintő rendezvényekre városi rendezvények keretből		3 800	3 800
	▫ Önkormányzati kommunikációs projekt támogatása		2 900	2 900
	▪ <u>Ózdi Sport-és Élmenyközpont Nonprofit Kft-nek</u>			
	▫ működési támogatás	102 000		102 000
	▫ működési támogatás az új műfüves labdarúgó pálya karbantartására egyéb célokra képzett tartalékból		2 000	2 000
	<b><u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u></b>	<b>374 448</b>	<b>28 978</b>	<b>403 426</b>
	<b><u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u></b>	<b>374 448</b>	<b>28 978</b>	<b>403 426</b>
<b>K8</b>	<b><u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u></b>			
	<b>K89 <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u></b>			
	- Záporoztató berendezés korszerűsítése (ÓMÉK Nonprofit Kft-nek)			
	▪ 2021. évi maradványból		10 000	10 000
	<b><u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u></b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>K6</b>	<b><u>Beruházások</u></b>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		653	653
<b>K7</b>	<b><u>Felújítások</u></b>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		20 640	20 640
	<b>Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen:</b>	<b>386 148</b>	<b>62 400</b>	<b>448 548</b>
<b>10. Oktatás</b>				
<b>K3</b>	<b><u>Dologi kiadások</u></b>			
	<b><u>Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u></b>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		5 897	5 897
	<b><u>Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u></b>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		3 355	3 355
	<b><u>Dologi kiadások összesen:</u></b>	<b>0</b>	<b>9 252</b>	<b>9 252</b>
<b>K6</b>	<b><u>Beruházások</u></b>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		2 004	2 004
<b>K7</b>	<b><u>Felújítások</u></b>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		46 606	46 606
	<b>Oktatás kiadásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>57 862</b>	<b>57 862</b>

<i>Cím Al- Kiemelt cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2022. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat június</i>
<b>11. Szociális védelem</b>				
<b>K3</b>	<b><u>Dologi kiadások</u></b>			
	- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások bank- és postaköltségére	2 500		2 500
	- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének kiadásaira	7 226		7 226
	- Szociális rendezvényekre	1 000		1 000
	- TOP_Plusz-3.1.2-21 kódszámú "Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+)" c. pályázat -Velence telepi városrehabilitáció folytatása - előkészítési költségére			
	▪ Átcsoportosítás pályázatok előkészítésével kapcsolatos kiadásokból		3 000	3 000
	<b><u>Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u></b> Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		20 609	20 609
	<b><u>Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u></b> Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		5 500	5 500
	<b><u>Dologi kiadások összesen:</u></b>	<b>10 726</b>	<b>29 109</b>	<b>39 835</b>
<b>K4</b>	<b><u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u></b>			
	- Települési támogatásokra	100 000		100 000
	- Tanulást segítő támogatásokra	16 000		16 000
	<b><u>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</u></b>	<b>116 000</b>	<b>0</b>	<b>116 000</b>
<b>K5</b>	<b><u>Egyéb működési célú kiadások</u></b>			
	<b><u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u></b> <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>			
	▪ Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatokra			
	▫ Feladatalapú támogatás átutalása	582 498		582 498
	▫ Önkormányzati kiegészítő támogatás	270 010		270 010
	▪ Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	8 146		8 146
	▪ Szociális ágazati összevont pótlék 1-5 havi		50 214	50 214
	▪ Egészségügyi kiegészítő pótlék 1-5 havi		548	548
	<b><u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</u></b>	<b>860 654</b>	<b>50 762</b>	<b>911 416</b>
	<b><u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u></b>	<b>860 654</b>	<b>50 762</b>	<b>911 416</b>
<b>K6</b>	<b><u>Beruházások</u></b>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		266 086	266 086
<b>K8</b>	<b><u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u></b>			
	<b><u>K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</u></b> <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>			
	- Szabolcs közti és Bulesú úti bentlakásos intézménynél a szennyvíz elvezetés megoldása, mindhárom bentlakásos intézményben a vízvezeték rendszer felújítása	4 000		4 000
	- Átmeneti Szállás kazáncsere	2 000		2 000
	<b><u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u></b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
	<b><u>Szociális védelem összesen:</u></b>	<b>993 380</b>	<b>345 957</b>	<b>1 339 337</b>

Cím Al- Kiemelt	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Változások	2022. évi módosított előirányzat június
cím előir.				
<b>K9.</b>	<b><u>Finanszírozási kiadások</u></b>			
	<b><u>K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</u></b>			
	2021. évi maradványból		109 789	109 789
	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>109 789</b>	<b>109 789</b>
	<b>ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>			
	<b>költségvetési kiadásai összesen:</b>	<b>2 126 148</b>	<b>1 561 317</b>	<b>3 687 465</b>
	<b>INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT</b>			
	<b>KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 873 016</b>	<b>1 950 041</b>	<b>6 823 057</b>
	<b><u>ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA INTÉZMÉNYEKNÉL:</u></b>			
1.	K1 Személyi juttatások	1 764 319	270 778	2 035 097
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	266 893	21 820	288 713
3.	K3 Dologi kiadások	671 760	48 465	720 225
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6.	K6 Beruházások	33 446	30 039	63 485
7.	K7 Felújítások	10 450	17 622	28 072
8.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 746 868</b>	<b>388 724</b>	<b>3 135 592</b>
9.	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 746 868</b>	<b>388 724</b>	<b>3 135 592</b>
	<b><u>ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA ÖNKORMÁNYZATNÁL:</u></b>			
1.	K1 Személyi juttatások	77 290	1 654	78 944
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 367	107	11 474
3.	K3 Dologi kiadások	271 953	52 867	324 820
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	116 000	0	116 000
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	1 565 311	424 297	1 989 608
6.	K6 Beruházások	5 000	538 463	543 463
7.	K7 Felújítások	68 213	423 798	492 011
8.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 014	10 342	21 356
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 126 148</b>	<b>1 451 528</b>	<b>3 577 676</b>
9.	K9 Finanszírozási kiadások	0	109 789	109 789
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 126 148</b>	<b>1 561 317</b>	<b>3 687 465</b>
	<b><u>ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA MINDÖSSZESEN:</u></b>			
1.	K1 Személyi juttatások	1 841 609	272 432	2 114 041
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	278 260	21 927	300 187
3.	K3 Dologi kiadások	943 713	101 332	1 045 045
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	116 000	0	116 000
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	1 565 311	424 297	1 989 608
6.	K6 Beruházások	38 446	568 502	606 948
7.	K7 Felújítások	78 663	441 420	520 083
8.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 014	10 342	21 356
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 873 016</b>	<b>1 840 252</b>	<b>6 713 268</b>
9.	K9 Finanszírozási kiadások	0	109 789	109 789
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 873 016</b>	<b>1 950 041</b>	<b>6 823 057</b>