

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

Cím Al- Kiemelt		Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat július	Változások	Adatok: ezer Ft-ban 2022. évi módosított előirányzat október
cím előir.						
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI						
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény						
K1	Személyi juttatások		477 121	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	188 174	326 409
	Személyi juttatások összesen:		477 121	709 737	188 174	897 911
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		76 671	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 járulékaira (átvett pénzeszközből)			9 049	12 232	21 281
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		76 671	93 034	12 232	105 266
K3	Dologi kiadások		398 720	398 720		398 720
	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>					
	- Mekcsey úti buszváró tetőjavítása					
	▪ Lakóterületi céltartalékból (8.vk.)			60		60
	- Tánicsics 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 vezető út salakozása, murvázása					
	▪ Lakóterületi céltartalékból (5.vk.)			360		360
	- Belterületi utak karbantartásával kapcsolatos kiadásokra (Bem utcai garázsos felső útja és Sturmán út)					
	▪ Átszaporítás az Önkormányzat útfelújítási keretéből (ALTEO Kft.támogatás)				3 581	3 581
	- Buszmegálló viharkár javítása					
	▪ Biztosítói kártérítésből				28	28
	- Állatsimogató működésére					
	▪ Háztartásoktól átvett pénzeszközből				8	8
	- Játszóterei homokozó feltöltése					
	▪ Vállalkozástól átvett pénzeszközből				326	326
	- Apáczai Iskola műanyag nyílászáró cseréjére					
	▪ Átszaporítás felújítási kiadási előirányzatra				-171	-171
	- Kisértékű tárgyi eszközök, szerszámok beszerzésére					
	▪ Átszaporítás beruházási kiadási előirányzatra				-338	-338
	- Informatikai eszközök beszerzése (tápegység, pendrive, laptop, billentyűzet, egér)					
	▪ Átszaporítás beruházási kiadási előirányzatra				-374	-374
	- Utánfutó vásárlására					
	▪ Átszaporítás beruházási kiadási előirányzatra				-534	-534
	- Normaemelés miatti dologi kiadások					
	▪ Saját bevételből				21 899	21 899
	Többletigény					
	<u>Egyéb célokra képzett tartalékból</u>					
	- Normaemelés miatti dologi kiadások				15 296	15 296

		Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- Kiemelt	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat július	Változások	2022. évi módosított előirányzat október
	- Megemelkedett energia (áramdíj, gázdíj)- és üzemanyagköltségek fedezetére			29 000	29 000
	- Útszóró só, sóder árának fedezetére a téli üzemeltetéshez			8 000	8 000
	- <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	8 483	27 786
	<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		503		503
	<u>Dologi kiadások összesen:</u>	398 720	420 308	85 204	505 512
K6	<u>Beruházások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	23 226	48 558	4 370	52 928
K7	<u>Felújítások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		12 022	6 771	18 793
<u>Ózdi Városüzemeltető Intézmény költségvetési kiadásai összesen:</u>		975 738	1 283 659	296 751	1 580 410
2. Ózdi Városi Óvodák					
K1	<u>Személyi juttatások</u>	840 684	840 684		840 684
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
	▪ Közfoglalkoztatás személyi kiadásaira (átvett pénzeszközből)		5 734	23 074	28 808
	▪ Óvodai pedagógusnap megrendezésének támogatása (Általános tartalékból)			64	64
	<u>Többletígény</u>				
	- 25 éves jubileumi jutalom (Egyéb célokra képzett tartalékból)			572	572
	<u>Személyi juttatások összesen:</u>	840 684	846 418	23 710	870 128
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	121 569	121 569		121 569
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
	▪ Közfoglalkoztatás járulékaira (átvett pénzeszközből)		444	1 472	1 916
	▪ Óvodai pedagógusnap megrendezésének támogatása (Általános tartalékból)			21	21
	<u>Többletígény</u>				
	- 25 éves jubileumi jutalom (Egyéb célokra képzett tartalékból)			74	74
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>	121 569	122 013	1 567	123 580
K3	<u>Dologi kiadások</u>	154 637	154 637		154 637
	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
	- Nemzetőr úti Óvoda gyermeknap programjára				
	▪ Lakóterületi céltartalékból (2.vk.)		60		60
	- Egyéb tárgyi eszközök vásárlása (gáztüst többletköltsége, tárgyalóasztal, székek stb.)				
	▪ átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatra		-860		-860
	- <u>2021. évi maradványból áthúzódó feladatokra</u>				
	▪ Szállítói tartozások rendezésére		8 358		8 358
	- <u>2021. évi szabad maradványból</u>				
	▪ 2022. évi dologi kiadások fedezetére		1 972		1 972
	▪ Szabad maradvány elvonása Önkormányzati kiadások Általános tartalékába		-1 972		-1 972

Cím Al- Kiemelt		M e g n e v e z é s	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat július	Változások	Adatok: ezer Ft-ban	
cím előir.						2022. évi módosított előirányzat október	
Intézményi kezdeményezésre							
		- Óvodai pedagógusnap megrendezésének támogatása (Általános tartalékból)			15		15
		- Közfoglalkoztatás dologi kiadására (átvett pénzeszközből)			1 555		1 555
		- Tárgyi eszköz értékesítés bevételeiből			11		11
		- Reál pályázat óvodásoknak (Árpád vezér úti Tagóvoda) - átvett pénzeszközből			50		50
		- Nemzetőr úti Óvoda udvar térkő helyreállítás csőtörés miatt Biztosító által fizetett kártérítésből			765		765
Többletigény							
		- Dologi kiadások fedezetére (élelmiszer alapanyag ár növekedés) (Egyéb célokra képzett tartalékból)		10 000			10 000
		- Dologi kiadások fedezetére (élelmiszer alapanyag beszerzés, fakivágások határozat alapján, HACCP rendszer NÉBIH előírás alapján, ÓVI élelmiszer szállítás emelt díjas szerződés, kötelező SNI fejlesztés szerződés szolgáltatási díj, tehergépkocsi javítás, villamoshálózat érintésvédelem díjai) (Egyéb célokra képzett tartalékból)			21 920		21 920
		- Közüzemi díj emelkedés miatti többletigény 2022.09-12. hó					
		▪ gázenergia			17 000		17 000
		▪ villamos energia (rendszerhasználati díj növekmény)			2 500		2 500
		▪ víz- és csatornadíj csőtörés miatti többlet (módosítás idején nem ismert emelkedés)			1 500		1 500
		▪ távhő (módosítás idején nem ismert emelkedés)			0		0
		(Egyéb célokra képzett tartalékból)					
Dologi kiadások összesen:			154 637	172 195	45 316		217 511
K6	Beruházások	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	2 220	3 952	776		4 728
K7	Felújítások	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	10 450	15 050			15 050
Ózdi Városi Óvodák költségvetési kiadásai összesen:			1 129 560	1 159 628	71 369		1 230 997
3. Ózdi Városi Könyvtár							
K1	Személyi juttatások		28 989	28 989			28 989
		Képviselő-testületi hatáskörben					
		- 2021. évi maradványból					
		▪ Közfoglalkoztatás 2022. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra			1 288		1 288
Intézményi kezdeményezésre							
		- Közfoglalkoztatás személyi kiadásaira (átvett pénzeszközből)		2 101	1 747		3 848
		- Kulturális bérfejlesztés támogatása (átvett pénzeszközből)			5 333		5 333
Személyi juttatások összesen:			28 989	32 378	7 080		39 458
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 454	4 454			4 454
		Képviselő-testületi hatáskörben					
		- 2021. évi maradványból					
		▪ Közfoglalkoztatás 2022. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra			100		100
Intézményi kezdeményezésre							
		- Közfoglalkoztatás járuléka (átvett pénzeszközből)		137	115		252
		- Kulturális bérfejlesztés támogatása (átvett pénzeszközből)			693		693
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:			4 454	4 691	808		5 499

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím előír.	Kiemelt	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat július	Változások	2022. évi módosított előirányzat október
K3 <u>Dologi kiadások</u>						
		<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>	20 557	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
		- Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatásból szakmai anyagok vásárlása (önkormányzati támogatásból)			115	115
		- Ózdi Rejtvényfejtők Klubja támogatása (civil keretből)			40	40
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		- Könyvtári szolgáltatások támogatására (háztartásoktól átvett pénzeszközből)		28	13	41
		- Közfoglalkoztatás dologi kiadásaira (átvett pénzeszközből)		100	211	311
		- Dologi kiadásokra				
		▪ Bevételi többletből			48	48
		- Átcsoportosítás radiátor beszerzésére beruházási kiadási előirányzatra az Árpád vezér úti Fiók Könyvtárba			-343	-343
<u>Dologi kiadások összesen:</u>			20 557	20 750	84	20 834
K6 <u>Beruházások</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		165	439	604
K7 <u>Felújítások</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		1 000		1 000
<u>Ózdi Városi Könyvtár költtségvetési kiadásai összesen:</u>			54 000	58 984	8 411	67 395
4. <u>Ózdi Polgármesteri Hivatal</u>						
1. <u>Hivatali igazgatási kiadások</u>						
K1 <u>Személyi juttatások</u>			358 525	358 525		358 525
		- EFOP-1.4.2-16-2016-00001 "Gyerekesély program az ózdi járásban" projekt személyi juttatásai	9 000	9 000		9 000
		▪ átvett pénzeszközből			8 412	8 412
		- Országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás személyi kiadásaira				
		▪ Egyéb fejezeti kezelésű működési célú támogatás NVI-től		11 456		11 456
		- 2022. évi NÉPSZÁMLÁLÁS végrehajtásának személyi kiadásai				
		▪ Központi költségvetési szervtől támogatás (KSH-tól)			19 861	19 861
		<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
		- <u>2021. évi maradványból áthúzódó feladatokra</u>				
		▪ TOP-7.1.1-16 "KÖSZI ÓZD!" Közösségi színterek fejlesztése Ózdon projekt áthúzódó kiadásaira		1 040		1 040
		▪ Egyéb áthúzódó kötelezettségek személyi kiadásainak rendezésére		6 073		6 073
		<u>Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		7 474		7 474
<u>Személyi juttatások összesen:</u>			367 525	393 568	28 273	421 841
K2 <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>			55 029	55 029		55 029
		- EFOP-1.4.2-16-2016-00001 "Gyerekesély program az ózdi járásban" projekt járuléka	1 170	1 170		1 170
		▪ átvett pénzeszközből			1 094	1 094
		- Országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás járuléka				
		▪ Egyéb fejezeti kezelésű működési célú támogatás NVI-től		1 664		1 664
		- 2022. évi NÉPSZÁMLÁLÁS végrehajtásának személyi kiadásai				
		▪ Központi költségvetési szervtől támogatás (KSH-tól)			2 582	2 582

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- Kiemelt	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat július	Változások	2022. évi módosított előirányzat október	
cím előir.						
	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>					
	- 2021. évi maradványból áthúzódó feladatokra					
	• TOP-7.1.1-16 "KÖSZI ÓZD!" Közösségi színterek fejlesztése Ózdon projekt áthúzódó kiadásaira			138	138	
	• Egyéb áthúzódó kötelezettségek járulékaiknak rendezésére			1 642	1 642	
	<u>Beruházáshoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó</u>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben			981	981	
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>	56 199	60 624	3 676	64 300	
K3	<u>Dologi kiadások</u>	7 446	7 446		7 446	
	- KIR felügyeleti audit és felkészítés költsége	400	400		400	
	- Országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás dologi kiadásaira					
	• Egyéb fejezeti kezelésű működési célú támogatás NVI-től		4 212		4 212	
	- EFOP-1.4.2-16-2016-00001 "Gyerekesély program az ózdi járásban" projekt járulékaik					
	• átvett pénzeszközből			240	240	
	- 2022. évi NÉPSZÁMLÁLÁS végrehajtásának személyi kiadásai					
	• Központi költségvetési szervtől támogatás (KSH-tól)			950	950	
	- Szerver vásárlására átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatra			-45	-45	
	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>					
	- 2021. évi maradványból áthúzódó feladatokra					
	• TOP-7.1.1-16 "KÖSZI ÓZD!" Közösségi színterek fejlesztése Ózdon projekt áthúzódó kiadásaira			116	116	
	<u>Dologi kiadások összesen:</u>	7 846	12 174	1 145	13 319	
	<u>Hivatali igazgatási kiadások összesen:</u>	431 570	466 366	33 094	499 460	
2.	<u>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások</u>					
K3	<u>Dologi kiadások</u>	80 000	80 000		80 000	
	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>					
	- 2021. évi maradványból áthúzódó feladatokra					
	• Szállítói tartozások rendezésére			4 763	4 763	
	<u>Dologi kiadások összesen:</u>	80 000	84 763	0	84 763	
K6	<u>Beruházások</u>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	8 000	10 810	45	10 855	
	<u>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen:</u>	88 000	95 573	45	95 618	
	<u>Ózdi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:</u>	519 570	561 939	33 139	595 078	
5.	<u>Ózd Városi Rendészet</u>					
K1	<u>Személyi juttatások</u>	50 000	50 000		50 000	
	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>					
	- 2021. évi maradványból					
	• Közfoglalkoztatás 2022. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra			172	172	
	- Túlmunka díjazására					
	• Általános tartalékból		1 770		1 770	
	<u>Többletígény</u>					
	- ÓKÜSZ-nél 2 fő segédfelügyelő foglalkoztatásával kapcsolatos kiadások					
	• Egyéb célokra képzett tartalékból			7 048	7 048	
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>					
	• Közfoglalkoztatás személyi kiadásaira (átvett pénzeszközből)			463	1 533	
	• Működési bevételi többletből			591	591	
	<u>Személyi juttatások összesen:</u>	50 000	52 996	8 118	61 114	

Cím Al- Kiemelt		Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat július	Változások	Adatok: ezer Ft-ban 2022. évi módosított előirányzat október
cím előír.						
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>		8 000	8 000		8 000
	<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>Többletigény</u>					
	- ÓKÜSZ-nél 2 fő segédfeltűgyelő foglalkoztatásával kapcsolatos kiadások					
	▪ Egyéb célokra képzett tartalékból				952	952
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>					
	▪ Közfoglalkoztatás járulékaire (átvett pénzeszközből)			30	144	174
	▪ Működési bevételi többletből			77		77
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>		8 000	8 351	1 096	9 447
K3	<u>Dologi kiadások</u>		10 000	10 000		10 000
	<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>Többletigény</u>					
	- Térfigyelő kamerarendszer javítására, karbantartására					
	Egyéb célokra képzett tartalékból				4 601	4 601
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>					
	▪ Működési bevételi többletből			35	1 709	1 744
	<u>Dologi kiadások összesen:</u>		10 000	10 035	6 310	16 345
	<u>Ózd Városi Rendészet költségvetési kiadásai összesen:</u>		68 000	71 382	15 524	86 906
	INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI					
	ÖSSZESEN:(1+2 +...+5 címek együtt)		2 746 868	3 135 592	425 194	3 560 786
6.	<u>ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</u>					
1.	<u>Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei</u>					
	- <u>Képviselő-testület kiadásai</u>					
K1	<u>Személyi juttatások</u>		77 290	77 290		77 290
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>		11 367	11 367		11 367
K3	<u>Dologi kiadások</u>		13 529	13 529		13 529
	<u>Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben			190		190
	<u>Dologi kiadások összesen:</u>		13 529	13 719	0	13 719
	<u>Képviselő-testület kiadásai összesen:</u>		102 186	102 376	0	102 376
K5	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>					
	<u>K502 Elvonások és befizetések</u>					
	K5021					
	▪ 2020. évi feladatalapú támogatások Kincstár helyszíni ellenőrzése alapján visszafizetési kötelezettség			7 826		7 826
	▪ Az önkormányzat általános, köznevelési, szociális és gyermekjóléti feladataihoz kapcsolódó támogatásból fel nem használt rész visszafizetése					
	▪ 2021. évi maradvány			22 655		22 655
	<u>Elvonások és befizetések összesen:</u>		0	30 481	0	30 481

Cím Al- Kiemelt		Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat július	Változások	Adatok: ezer Ft-ban 2022. évi módosított előirányzat október
<u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>						
<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>						
		▪ Kistérségi Társulási tagdíj	17 109	17 109		17 109
		▪ Belső ellenőrzési feladatok ellátásához	4 791	4 791		4 791
		▪ Munkaszervezeti feladatokhoz	2 737	2 737		2 737
<u>Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>						
		▪ Működés feltételeinek biztosítása	7 500	7 500		7 500
		▪ Roma Kulturális Nap támogatása (Általános tartalékból)			100	100
		▪ Teremlabdarúgó torna, Roma Kulturális Nap, Együtt a rasszizmus ellen torna, Tolerancia Kupa megrendezésének támogatása (Lakóterületi céltartalékból)			580	580
<u>Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>						
		▪ Működés feltételeinek biztosítása	1 000	1 000		1 000
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</u>			33 137	33 137	680	33 817
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>			33 137	63 618	680	64 298
<u>K7 Felújítások</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben			11 488	11 488
Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen:			135 323	165 994	12 168	178 162

2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

K3 Dologi kiadások

-	Önkormányzati vagyon biztosítási díja	1 020	1 020	1 020
	▪ 2021. évi maradványból		628	628
	▪ Egyéb célokra képzett tartalékból		872	872
-	ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)	5 035	5 035	5 035
-	ÓZDINVEST Kft-nek kedvezményes bérleti díj utáni ÁFA befizetés	1 079	1 079	1 079
-	<u>ÉRV Zrt-től</u>			
	▪ üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)	17 253	17 253	17 253
	▪ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj utáni ÁFA befizetése (bevéttel összefüggésben)	108	108	108
	▪ csatornatisztító jármű bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)	972	972	972
	▪ szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)	194	194	194
-	Ingtatlanok 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	8 500
	▪ Egyéb célokra képzett tartalékból		2 000	2 000
-	Kérékpárút ingatlannyilvántartásba vételéhez kapcsolódó eljárási díjak	1 000	1 000	1 000
	▪ 2021. évi maradványból		578	578
-	Önkormányzat beszerzéseinek közbeszerzési díjára, hirdetményi díjakra	3 000	3 000	3 000
	▪ 2021. évi maradványból		8 000	8 000
-	Szociális városrehabilitáció projekt honlap tárhely díja	10	10	10
-	Projektben el nem számolható költségek			
	- TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00043 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése (Katona József úti Bölcsőde)	18 000	18 000	18 000
	- Projektek megvalósítása során el nem számolható költségekre	4 000	4 000	4 000
	▪ 2021. évi maradványból		557	557
	▪ Átcsoportosítás Pályázatok előkészítésével kapcsolatos kiadásokra		-20 000	-20 000
	▪ Átcsoportosítás beruházás dologi kiadására TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00043 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése projekt e építési napló nyitására		-1	-1

Cím Al- Kiemelt cím előir.		Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat július	Változások	Adatok:ezer Ft-ban 2022. évi módosított előirányzat október
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Átszortosítás Környezetvédelem - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00034 Volny úti csapadékesatorna - Támogatási előleg visszafizetése záró elszámolás keretében ▪ Átszortosítás felújítás dologi kiadására az Ózdi Városi Óvodák Mogyorós-völgyi Tagóvodája felújítása projekt e építési napló nyitására 			-342	-342
					-1	-1
		- Erdészeti munkák szakmai irányítására	3 050	3 050		3 050
		▪ 2021. évi maradványból		254		254
		- Pályázatok előkészítésével kapcsolatos kiadásokra				
		▪ 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 infrastruktúrális 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 költségeire 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 költségeire 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, Horgasztó környezetének fejlesztése előkészítési költségeire 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-ózdí csapadékvíz elvezető patakok, árkok rendbetétele előkészítési költségeire 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 költségeire átszortosítás beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadásra		-5 990		-5 990
		▪ TOP_Plusz-3.1.2-21 kódszámú "Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+)" c. pályázat -Velenice telepi városrehabilitáció folytatása - előkészítési költségeire átszortosítás dologi kiadásra		-3 000		-3 000
		▪ TOP_Plusz-1.2.2-21 kódszámú " Szociális célú városrehabilitáció (ERFA)" c. pályázat - Velenice telepi városrehabilitáció folytatása -előkészítési költségeire 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 háziorvosi rendelő épületének felújítása előkészítési költségeire 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 költségeire átszortosítás felújításhoz kapcsolódó dologi kiadásra		-2 500		-2 500
		▪ BM pályázat - Ózdi Városi Óvodák Mogyorós-völgyi Tagóvodája felújítása önerejére átszortosítás felújítás kiadásra		-6 991		-6 991
		▪ BM pályázat Ózd, Vár utcai partomlás helyreállítás önerejére átszortosítás felújítási kiadásra		-4 377		-4 377
		Dologi kiadások összesen:	63 221	56 003	-1	56 002

K6 Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben

6 700

6 700

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím előír.	Kiemelt előír.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat július	Változások	2022. évi módosított előirányzat október
K7		<u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	18 213	61 417	7 808	69 225
K8		<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>				
		<u>K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u>				
		- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>				
		▪ <u>ÓZDINVEST KFT-nek</u>				
		◦ önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztési alapjára történő befizetéshez	4 564	4 564		4 564
		- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>				
		▪ Pedagógus társasház felújítási alapjára	250	250		250
		▪ Brassói úti Székház felújítási alapjára	200	200		200
		<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u>	5 014	5 014	0	5 014
		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:	86 448	129 134	7 807	136 941
3.		<u>Közbiztonság</u>				
		<u>K3 Dologi kiadások</u>				
		- Térfigyelő rendszer és eszközeinek karbantartása	600	600		600
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>	600	600	0	600
		<u>K5 Egyéb működési célú kiadások</u>				
		<u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré</u>				
		- Ózdi Rendőrkapitányság részére túlmunka díjazására		2 000		2 000
		<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré összesen:</u>	0	2 000	0	2 000
		<u>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>				
		- <u>Ózd és Térsége Polgárőr Egyesület</u>				
		▪ működésének támogatása (általános tartalékból)			100	100
		<u>Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre összesen:</u>	0	0	100	100
		<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	0	2 000	100	2 100
		<u>K6 Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		5 146		5 146
		Közbiztonság kiadásai összesen:	600	7 746	100	7 846
4.		<u>Közúti közlekedés</u>				
		<u>K3 Dologi kiadások</u>				
		<u>Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		5 990		5 990
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>	0	5 990	0	5 990
		<u>K5 Egyéb működési célú kiadások</u>				
		<u>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>				
		- <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		140 000

Cím Al- Kiemelt		Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat július	Változások	Adatok:ezer Ft-ban 2022. évi módosított előirányzat október
<u>Többletígény</u>						
		Veszteség megtérítésére (egyéb célokra képzett tartalékból)			3 383	3 383
		◦ ITM-mel kötött külön megállapodás alapján helyi személyszállítási közszolgáltatások elővárosi/regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátására				
		Egyéb célokra képzett tartalékból			1 829	1 829
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>			140 000	140 000	5 212	145 212
K7	<u>Felújítások</u>	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	50 000	328 351	-38 405	289 946
Közúti közlekedés összesen:			190 000	474 341	-33 193	441 148
5. Környezetvédelem						
K3	<u>Dologi kiadások</u>					
		- Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz	2 000	2 000		2 000
		▪ Egyéb célokra képzett tartalékból				
		Ózd levegőterheltségi szintjének mérésére			180	180
		- Új Önkormányzati Környezetvédelmi Program (2020-2025) készítésére	8 500	8 500		8 500
		- Parlagfű elleni védekezésre	500	500		500
		- Ózd, Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó utógondozási munkáira				
		▪ kaszálás, áramdij, kerítés javítás	990	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		1 350
		- Állatvédelmi keret	1 000	1 000		1 000
		▪ Rezsivédelmi alapba átcsoportosítás (2022. október 5-ig kötelezettség vállalással nem terhelt szabad maradvány)			-1 000	-1 000
		<u>Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		7 727		7 727
		<u>Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben			41	41
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>	14 340	22 972	-779	22 193
K5	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>					
		<u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>				
		- <u>Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak</u> tagdíj	2 350	2 350		2 350
		<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</u>	2 350	2 350	0	2 350
		<u>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>				
		- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>				
		▪ <u>ÉR V Zrt-nek</u> nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására (központi támogatásból)	292	5 858		5 858
		<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>	292	5 858	0	5 858
		<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	2 642	8 208	0	8 208
K6	<u>Beruházások</u>	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		248	2 926	3 174
K7	<u>Felújítások</u>	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		9 657	3 945	13 602

Cím Al- cím előir.	Kiemelt	M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban			
			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat július	Változások	2022. évi módosított előirányzat október
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré						
		- TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00034 Volny úti csapadéksatorna - támogatási előleg visszafizetése záró elszámolás keretében				
		▪ Projektekben el nem számolható költségek előirányzatából		342		342
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			0	342	0	342
Környezetvédelem összesen:			16 982	41 427	6 092	47 519
6. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok						
K3 Dologi kiadások						
		- Közvilágítás, térfigyelő kamerák áramdíja, bérleti díja	120 000	120 000		120 000
Többletígény						
		▪ Közvilágítás 2022. évi többletköltségre (egyéb célokra képzett tartalékból)			40 000	40 000
		- Karácsonyi díszvilágítás, elemek pótlása	3 900	3 900		3 900
		- Közkutas ivóvízszolgáltatás kiadásaira	7 000	7 000		7 000
Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben				1 377	2 973	4 350
Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben					45	45
Dologi kiadások összesen:			130 900	132 277	43 018	175 295
K6 Beruházások						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben			5 000	52 572	12 450	65 022
K7 Felújítások						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben					4 599	4 599
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:			135 900	184 849	60 067	244 916
7. Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
K1 Személyi juttatások						
Intézményi kezdeményezésre						
		- Közfoglalkoztatás személyi kiadásaira a Polgármesteri Hivatalban (átvett pénzeszközből)		1 654	1 674	3 328
		- Fordítás, tolmácsolás díja (általános tartalékból)			30	30
		- Anyák napi vendéglátás idősoththonban (általános tartalékból)			23	23
		- Rendezvények vedéglátás kiadásaira, Cipó napi zenei előadás díja (lakóterületi céltartalékból)			86	86
Személyi juttatások összesen:			0	1 654	1 813	3 467
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
Intézményi kezdeményezésre						
		- Közfoglalkoztatás járuléka (átvett pénzeszközből)		107	120	227
		- Fordítás, tolmácsolás díj járuléka (általános tartalékból)			3	3
		- Reprezentációs kiadások járuléka (általános tartalékból)			17	17
		- Reprezentációs kiadások járuléka (lakóterületi céltartalékból)			27	27
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:			0	107	167	274
K3 Dologi kiadások						
		- Önkormányzat pénzforgalmával kapcsolatos kiadások (bankköltség, kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek)	10 000	10 000		10 000
		- Likvid hitel kamata, rendelkezésre tartási jutaléka	5 000	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		1 020
		- Egységes Területalapú Támogatás előkészítésével, valamint megvalósításával kapcsolatos feladatokra (megbízási szerződés)				
		▪ 2021. évi maradványból		200		200

Cím Al- Kiemelt		M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban			
cím előir.			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat július	Változások	2022. évi módosított előirányzat október
		- Településrendezési Terv elkészítésére és egyéb önkormányzati főépítész feladatok ellátására				
		▪ 2021. évi maradványból		1 695		1 695
		▪ Egyéb célokra képzett tartalékból		135		135
		- Irodaszerek, bérleti díjak				
		▪ Általános tartalékból			884	884
		- Könyvkiadás, VI. Cipó Nap fellépői műsorai				
		▪ Általános tartalékból			577	577
		- Anyagok, eszközök, irodaszerek vásárlása, bérleti díjak, könyvkiadás, Cipó Nap műsorainak kiadásai, ÁFA kiadások				
		▪ Lakóterületi céltartalékból			1 502	1 502
		<u>Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben			662	662
		<u>Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		7 208	-5 643	1 565
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>	16 020	20 258	-2 018	18 240

K5 Egyéb működési célú kiadások

K513. Tartalékok

a) Általános tartalék

Képviselő-testületi hatáskörben

- Előre nem látható feladatok fedezetére	27 000	27 000		27 000
▪ 2021. évi maradványból		1 744		1 744
▪ Költségvetés tárgyalása során átcsoportosított előirányzat visszapótlása		13 000		13 000
- Újváros tér, Szent István utca melletti Vadvirág megnevezésű terület (8308/3 hrsz.) áramellátásának biztosítása				
Átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatra			-1 290	-1 290
- 4 db félautomata defibrillátor készülék beltéri fali tartóval				
Átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatra			-2 654	-2 654
- Általános tartalékból megvalósult feladatok részletes felsorolása a 4. sz. melléklet kapcsolódó sorain			-3 536	-3 536
- 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 bérfeljesztésére		-15 712		-15 712
▪ Aranygyűszű 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
- <u>Ózdi Városi Óvodák támogatása</u>				
▪ Óvodai pedagógusnap megrendezésének támogatása				
Átcsoportosítás személyi, járulék, dologi kiadási előirányzatra			-100	-100
- Rezsivédelmi alapba átcsoportosítás				
(2022. október 5-ig kötelezettség vállalással nem terhelt szabad maradvány)			-37 783	-37 783
<u>Általános tartalék összesen:</u>	27 000	48 902	-45 363	3 539

b) Lakóterületi céltartalék

	20 000	20 000		20 000
▪ 2021. évi maradványból		8 247		8 247
▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére átcsoportosítás ÓVI beruházási kiadására		-2 714	-545	-3 259
▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére átcsoportosítás ÓVI felújítási kiadására			-2 600	-2 600
▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére átcsoportosítás beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadásra		-503		-503
▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére átcsoportosítás dologi kiadásra		-1 695		-1 695

Cím Al- Kiemelt		M e g n e v e z é s	Adatok:ezer Ft-ban			
cím előir.			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat július	Változások	2022. évi módosított előirányzat október
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városi Óvodák részére átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatra ▪ Susai Községi Ház karbantartási munkáira átcsoportosítás ÓMÉK-hoz ▪ Lakóterületi céltartalékból megvalósult feladatok részletes felsorolása a 4. sz. melléklet kapcsolódó sorain ▪ Lakóterületi céltartalékból megvalósult feladatok részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben ▪ Rezsivédelmi alapba átcsoportosítás (2022. október 5-ig kötelezettség vállalással nem terhelt szabad maradvány) 		-50 -220	-5 914 -1 603 -11 601	-50 -220 -5 914 -1 603 -11 601
		Lakóterületi céltartalék összesen:	20 000	23 065	-22 263	802
c)	<u>Pályázati céltartalék</u>		14 000	14 000		14 000
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2021. évi maradványból ▪ Átcsoportosítás beruházásból önerő maradványa ▪ Átcsoportosítás felújításból önerő maradványa ▪ Átcsoportosítás önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás pályázatok előkészítésével kapcsolatos kiadások előirányzatára ▪ Átcsoportosítás felújítási kiadásra Ózd, Damjanich út 79. szám előtti partfal helyreállítási munkálataira benyújtott vis maior támogatás önjerejére ▪ Átcsoportosítás felújítási kiadásra Ózd, Puskás út 20-25. sz. előtti partfal helyreállítási munkálataira benyújtott vis maior támogatás önjerejére ▪ Rezsivédelmi alapba átcsoportosítás (2022. október 5-ig kötelezettség vállalással nem terhelt szabad maradvány) 			8 091 1 429 2 138 -14 000 -1 559 -6 249 -3 850	8 091 1 429 2 138 -14 000 -1 559 -6 249 -3 850	
		Pályázati céltartalék összesen:	14 000	11 658	-11 658	0
d)	<u>ÉRV Zrt által fizetett víziközmű üzemeltetési díjból víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék</u>		63 900	63 900		63 900
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2021. évi maradványból ▪ Ózd, Zrínyi-Lechner út 2 db átemelő jelátvitel kiépítése GPRS alapon ▪ Ózd, Szent István úti D150 AC gerincvezeték rekonstrukciója 219 fm-en ▪ Ózd, Bem úti D150 AC gerincvezeték rekonstrukciója 634 m-en munkához kapcsolódó kiviteli terv szintű vízgazdálkodási engedélyezési terv készítése ▪ Ózd, Liget úti Szennyvízáttemelőben Flygt 3069.160 típusú szivattyú felújítása ▪ Aerzen GM50L típusú légfűvő felújítása ▪ Ózd, Kodály Z. út 15. Zenit 060 szivattyú felújítása ▪ Gömöri úti nyomásfokozó gépészeti felújítása ▪ 2022. évi GFT csatorna felújítás igazgatási szolgáltatási díja ▪ 2022. évi GFT ivóvíz felújítás igazgatási szolgáltatási díja ▪ 2022. évi GFT csatorna felújítás katasztrófa véd. díja ▪ 2022. évi GFT ivóvíz felújítás katasztrófa véd. díja 			57 187 -2 499 -16 301 -1 902 -147 -1 442 -47 -3 621 -23 -27 -18 -18	57 187 -2 499 -16 301 -1 902 -147 -1 442 -47 -3 621 -23 -27 -18 -18	
		Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék összesen:	63 900	121 087	-26 045	95 042
e)	<u>Egyéb célokra képzett tartalék</u>					
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2022. évi béremelésekhez kapott kiegészítő támogatás ▪ Feladatalapú támogatások 2022. májusi felmérés miatti emelkedése ▪ Működési bevételi többletből ▪ Átcsoportosítás Likvid hitel kamata, rendelkezésre tartási jutaléka kiadási előirányzatból ▪ MaNDA projekttel kapcsolatos bérleti szerződés felmondása miatt átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból ▪ Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 65/2022. (V. 09.) hat. ▪ Orvosi műhiba perek miatti járadék fizetés megszűnése miatt (1 fő) ▪ Átcsoportosítás Településrendezési Terv elkészítésére és egyéb önkormányzati főépítési feladatok ellátására Város és községgazdálkodás dologi kiadására 			223 532 33 306 1 485 5 000 2 287 3 332 -135	223 532 33 306 1 485 5 000 2 287 3 332 -135	

			Adatok: ezer Ft-ban														
Cím Al- Kiemelt cím előir.	M e g n e v e z é s	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat július	Változások	2022. évi módosított előirányzat október												
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Átcsoportosítás Környezetvédelem dologi kiadására Ózd, Gál-völgye úti reaktivált hulladéklerakó gázkinyerő rendszer üzemeltetésének elszámolására ▪ Átcsoportosítás Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlannyilvántartás rendezésének dologi kiadására ▪ Átcsoportosítás ÓSÉK részére az új műfüves labdarúgó pálya karbantartására egyéb működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzatára ▪ Költségvetés tárgyalása során átcsoportosított előirányzat visszapótlása általános tartalékra ▪ Önkormányzati vagyon biztosítási díjára ▪ 2020. évi feladatalapú támogatások Kincstár helyszíni ellenőrzése alapján visszafizetési kötelezettség ▪ Bevételek és kiadások egyensúlya miatti korrekció ▪ Helyi adóbevételi többletből 	-750	-2 000	-2 000	-13 000	-7 826	-750	-2 000	-2 000	-13 000	-872	-7 826	1 939	-1 248	691	240 000	240 000
<u>Többlet igény</u>																	
<u>Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére</u>																	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sajóvárkonyi konyha gázkazán cseréjére Átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatra ▪ Gyermekekétképzéshez kísértékű konyhai eszközökre (tányér, étkészlet, ételszállító badella, főzéshez használt eszközök) Átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatra 	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	
<u>Ózdi Városi Óvodák</u>																	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Csépanyi úti Tagóvoda radiátorok cseréje Átcsoportosítás felújítási kiadási előirányzatra ▪ Bánszállási Tagóvoda villanyóra és fogadó csere Átcsoportosítás felújítási kiadási előirányzatra ▪ Virág úti Tagóvoda fűtőkorszerűsítés anyagár változás miatti többlet Átcsoportosítás felújítási kiadási előirányzatra ▪ Petőfi Úti Óvoda katasztrófavédelmi előírásoknak való megfelelés miatti tervekészítés, átalakítás Átcsoportosítás felújítási kiadási előirányzatra ▪ Dologi kiadások fedezetére átcsoportosítás (élelmiszer alapanyag ár növekedés) 	-1 600	-500	-1 500	-1 000	-10 000	-1 600	-500	-1 500	-1 000	-10 000	-1 600	-500	-1 500	-1 000	-10 000	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Átcsoportosítás felújítási kiadási előirányzatra Ózdi Polgármesteri Hivatal új épület 2. emeleti teraszának felújítására ▪ Átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatra Ózd Iparvasút 18- és 20. szám alatti (hrs.: 7236 és 7240) ingatlanok hasznosításra alkalmatlan építményekkel kapcsolatos bontási és tereprendezési munkálatokra ▪ Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatra Ózd levegőterheltségi szintjének mérésére "Környezetvédelmi Intézkedési Terv kiadásaira" ▪ Átcsoportosítás beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadási előirányzatra TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00762 Sportlétesítmények fejlesztése Ózdon elnevezésű projekt nyilvánosság biztosítására az Ózdi Művelődési Kommunikációs Nonprofit Kft-vel kötött szerződés teljesítésének kifizetéséhez ideiglenesen a Projekt fizikai befejezése határidejének módosítási kérelme elfogadásáig ▪ Mikro-, kis- és középvállalkozások 2022.évi iparüzési adókedvezménye 	-11 488	-2 286	-180	-154	114 164	-11 488	-2 286	-180	-154	114 164	-11 488	-2 286	-180	-154	114 164	

Cím Al- cím előir.	Kiemelt	M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban			
			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat július	Változások	2022. évi módosított előirányzat október
Többletígény						
		• Ózd Város Önkormányzata közvilágítás többletköltségére			-40 000	-40 000
		• VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt-nek veszteség megtérítésére			-5 212	-5 212
		• Ózd Város Önkormányzata települési támogatások többletköltségére			-13 000	-13 000
		• Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére többletkiadásokra			-52 296	-52 296
		• Ózdi Városi Óvodák részére többletkiadásokra			-43 566	-43 566
		• Ózd Kistérség Többcélú Társulásának Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Szent István úti intézményi egység és a Bulcsú úti intézményi egység karbantartási munkálataira			-15 000	-15 000
		• Ózd Városi Rendészetnek ◦ ÓKŰSZ-nél 2 fő segédfelügyelő foglalkoztatására			-8 000	-8 000
		◦ Térfigyelő kamerarendszer javítására, karbantartására			-4 601	-4 601
		• Rezsivédelmi alapba átcsoportosítás (2022. október 5-ig kötelezettség vállalással nem terhelt szabad maradvány)			-383 831	-383 831
Egyéb célokra képzett tartalék összesen:			0	226 698	-226 698	0
f) Rezsivédelmi alap						
		• Általános tartalékból			37 783	37 783
		• Lakóterületi céltartalékból			11 601	11 601
		• Pályázati céltartalékból			3 850	3 850
		• Egyéb célokra képzett tartalékból			383 831	383 831
		• Állatvédelmi keretből			1 000	1 000
		• Civil keretből			470	470
		• Sportszervezetek és sportrendezvények keretéből			855	855
Rezsivédelmi alap összesen:			0	0	439 390	439 390
g) Energetika-hatékonysági beruházások fedezetére						
		• ALTEO Kft. Támogatás fel nem használt összege			15 824	15 824
		• Karácsonyi díszkivilágítás bővítésére előirányzat keretből			8 985	8 985
		• Hajdúszoboszlói Üdülő felújítására előirányzat keretből			14 800	14 800
		• Nyertes projektek támogatása terhére elszámolható költségek			8 998	8 998
Energetika-hatékonysági beruházások fedezetére összesen:			0	0	48 607	48 607
Tartalékok összesen:			124 900	431 410	155 970	587 380
Egyéb működési célú kiadások összesen:			124 900	431 410	155 970	587 380
K6 Beruházások						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben				210 054	6 543	216 597
Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:			140 920	663 483	162 475	825 958
8. Egészségügy						
K3 Dologi kiadások						
		- Orvosi műhiba miatti járadékok fizetésére (12 hó)	10 917	7 585		7 585
Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben				2 500		2 500
Dologi kiadások összesen:			10 917	10 085	0	10 085
K5 Egyéb működési célú kiadások						
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré						
Ózd Kistérség Többcélú Társulásának						
		• Orvosi ügyelet működéséhez	29 530	29 530		29 530
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré összesen			29 530	29 530	0	29 530
Egyéb működési célú kiadások összesen:			29 530	29 530	0	29 530

Cím Al- cím előír.	Kiemelt	M e g n e v e z é s	Adatok:ezer Ft-ban			
			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat július	Változások	2022. évi módosított előirányzat október
K7	Felújítások					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		25 340		25 340
Egészségügy összesen:			40 447	64 955	0	64 955

9. Szabadidő, sport, kultúra és vallás

K1 Személyi juttatások

Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben

Személyi juttatások összesen:

84 84
0 0 84 84

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:

35 35
0 0 35 35

K3 Dologi kiadások

- OERG Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft. részére fizetendő bérleti díj a MaNDA projekttel kapcsolatban (12 hó)	6 700	6 700		6 700
▪ Bérleti szerződés felmondása miatt átcsoportosítás egyéb célokra képzett tartaléokra (4 hó) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 65/2022. (V. 09.) határozata szerint			-2 287	-2 287
- Városi rendezvények keret	4 000	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		1 000
Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások			8 416	10 450
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben			2 034	
Dologi kiadások összesen:	11 700	13 829	2 034	15 863

K5 Egyéb működési célú kiadások

K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

- Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása	5 000	5 000		5 000
▪ 2021. évi maradványból			140	140
▪ Ózdi Kajakos Baráti Társaság támogatása				
átcsoportosítás Ózdi Városi Könyvtár dologi kiadására			-30	-30
▪ Ózdi Rejtvényfejtők Klubja támogatása				
átcsoportosítás Ózdi Városi Könyvtár dologi kiadására			-40	-40
▪ Civil szervezetek támogatása				
átcsoportosítás ÓMÉK-hoz			-310	-310
▪ Civil szervezetek támogatása (általános tartalékból)			1 460	1 460
▪ Civil szervezetek támogatása (lakóterületi céltartalékból)			2 941	2 941
▪ Rezsivédelmi alapba átcsoportosítás (2022. október 5-ig kötelezettség vállalással nem terhelt szabad maradvány)			-470	-470
- Sportszervezetek és sportrendezvények támogatása	23 000	23 000		23 000
▪ 2021. évi maradványból			4 211	4 211
▪ Sportszervezet támogatása (lakóterületi céltartalékból)			310	310
▪ Rezsivédelmi alapba átcsoportosítás (2022. október 5-ig kötelezettség vállalással nem terhelt szabad maradvány)			-855	-855
- Egyházak támogatása	2 000	2 000		2 000
▪ Egyházak támogatása (lakóterületi céltartalékból)			70	70

Cím Al- Kiemelt		M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban			
cím előir.			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat július	Változások	2022. évi módosított előirányzat október
- <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		145 776
		▪ működési támogatás Ózdi Városi Televízió és gazdasági szervezete	96 672	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 Diszítő 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
		▪ Civil szervezet támogatására (általános tartalékból)			25	25
		▪ Helyi közösségi rendezvények támogatása (lakóterületi céltartalékból)			60	60
		▪ Civil szervezet támogatására (lakóterületi céltartalékból)			45	45
▪ <u>Ózdi Sport-és Élmenyközpont Nonprofit Kft-nek</u>						
		▪ működési támogatás	102 000	102 000		102 000
		▪ működési támogatás az új műfüves labdarúgó pálya karbantartására egyéb célokra képzett tartalékból		2 000		2 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:			374 448	403 426	3 546	406 972
Egyéb működési célú kiadások összesen:			374 448	403 426	3 546	406 972
K8 <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>						
K89 <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u>						
		- Záporoztató berendezés korszerűsítése (ÓMÉK Nonprofit Kft-nek)				
		▪ 2021. évi maradványból		10 000		10 000
		- Gránit emléktábla készítésének támogatása				
		▪ Általános tartalékból			66	66
		- Kisértékű tárgyi eszköz vásárlása (ÓMÉK Nonprofit Kft-nek)				
		▪ Lakóterületi céltartalékból			28	28
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			0	10 000	94	10 094
K6 <u>Beruházások</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		653		653
K7 <u>Felújítások</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		20 640	-14 800	5 840
Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen:			386 148	448 548	-9 007	439 541
10. <u>Oktatás</u>						
K1 <u>Személyi juttatások</u>						
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		▪ Kulturális szakértői vélemény díja (általános tartalékból)			40	40
Személyi juttatások összesen:			0	0	40	40
K2 <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>						
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		▪ Kulturális szakértői vélemény járuléka (általános tartalékból)			5	5
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:			0	0	5	5
K3 <u>Dologi kiadások</u>						
		- Emelt szintű érettségi felkészítés				
		▪ Általános tartalékból			90	90

Cím Al- cím előír.	Kiemelt	M e g n e v e z é s	Adatok:ezer Ft-ban			
			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat július	Változások	2022. évi módosított előirányzat október
<u>Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben				5 897		5 897
<u>Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben				3 355	-3 354	1
<u>Dologi kiadások összesen:</u>			0	9 252	-3 354	5 898
K6	<u>Beruházások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		2 004		2 004
K7	<u>Felújítások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		46 606	15 000	61 606
Oktatás kiadásai összesen:			0	57 862	11 691	69 553

11. Szociális védelem

K1	<u>Személyi juttatások</u>					
		- ÓTSZEGYII Kézenfogva Gondozóháza udvarán régi kapu bontása, új vaskapu elkészítése, szállítása, szerelése megbízási díja (általános tartalékból)			7	7
<u>Személyi juttatások összesen:</u>			0	0	7	7
K3	<u>Dologi kiadások</u>					
		- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások bank- és postaköltségére	2 500	2 500		2 500
		- Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének kiadásaira	7 226	7 226		7 226
		- Szociális rendezvényekre	1 000	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
<u>Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben				20 609		20 609
<u>Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben				5 500		5 500
<u>Dologi kiadások összesen:</u>			10 726	39 835	0	39 835
K4	<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>					
		- Települési támogatásokra	100 000	100 000	13 000	113 000
		- Tanulást segítő támogatásokra	16 000	16 000		16 000
<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</u>			116 000	116 000	13 000	129 000
K5	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>					
		<u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>				
		Ózd Kistérség Többcélú Társulásának				
		▪ Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatokra				
		▫ Feladatalapú támogatás átutalása	582 498	582 498	104 270	686 768
		▫ Önkormányzati kiegészítő támogatás	270 010	270 010	-104 270	165 740
		▪ Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	8 146	8 146	1 083	9 229
		▪ Szociális ágazati összevont pótlék 1-8 havi		50 214	31 978	82 192
		▪ Egészségügyi kiegészítő pótlék 1-8 havi		548	298	846
		▪ Gyermeknap, Védőnők napja, ADRA táboroztatás támogatása (Lakóterületi céltartalékból)			265	265

Cím Al- Kiemelt		Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban			
cím előir.			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat július	Változások	2022. évi módosított előirányzat október
Többletígény						
		<ul style="list-style-type: none"> Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Szent István úti intézményi egység és a Bulcsú úti intézményi egység karbantartási munkálataira (Egyéb célokra képzett tartalékból) 			15 000	15 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			860 654	911 416	48 624	960 040
Egyéb működési célú kiadások összesen:			860 654	911 416	48 624	960 040
K6	Beruházások					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben			266 086		266 086
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
	Ózd Kistérség Többcélú Társulásának					
	<ul style="list-style-type: none"> Szabolcs közti és Bulcsú úti bentlakásos intézménynél a szennyvíz elvezetés megoldása, mindhárom bentlakásos intézményben a vízvezeték rendszer felújítása 		4 000	4 000		4 000
	<ul style="list-style-type: none"> Átmeneti Szállás kazáncsere 		2 000	2 000		2 000
	<ul style="list-style-type: none"> Nemzetőr úti Tanácsadóba hűtő, mikrohullámú sütő, vízfóraló beszerzése <ul style="list-style-type: none"> Általános tartalékból 				109	109
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			6 000	6 000	109	6 109
Szociális védelem összesen:			993 380	1 339 337	61 740	1 401 077
K9.	Finanszírozási kiadások					
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
	2021. évi maradványból			109 789		109 789
Finanszírozási kiadások összesen:			0	109 789	0	109 789
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA költségvetési kiadásai összesen:			2 126 148	3 687 465	279 940	3 967 405
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:			4 873 016	6 823 057	705 134	7 528 191
ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA INTÉZMÉNYEKNÉL:						
	1. K1	Személyi juttatások	1 764 319	2 035 097	255 355	2 290 452
	2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	266 893	288 713	19 379	308 092
	3. K3	Dologi kiadások	671 760	720 225	138 059	858 284
	4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5. K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	6. K6	Beruházások	33 446	63 485	5 630	69 115
	7. K7	Felújítások	10 450	28 072	6 771	34 843
	8. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			2 746 868	3 135 592	425 194	3 560 786
	9. K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			2 746 868	3 135 592	425 194	3 560 786
ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA ÖNKORMÁNYZATNÁL:						
	1. K1	Személyi juttatások	77 290	78 944	1 944	80 888
	2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 367	11 474	207	11 681
	3. K3	Dologi kiadások	271 953	324 820	38 900	363 720
	4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	116 000	116 000	13 000	129 000
	5. K5	Egyéb működési célú kiadások	1 565 311	1 989 608	214 132	2 203 740
	6. K6	Beruházások	5 000	543 463	21 919	565 382
	7. K7	Felújítások	68 213	492 011	-10 365	481 646
	8. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 014	21 356	203	21 559
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			2 126 148	3 577 676	279 940	3 857 616
	9. K9	Finanszírozási kiadások	0	109 789	0	109 789
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			2 126 148	3 687 465	279 940	3 967 405

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	M e g n e v e z é s	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat július	Változások	2022. évi módosított előirányzat október
<u>ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA MINDÖSSZESEN:</u>						
1.	K1	Személyi juttatások	1 841 609	2 114 041	257 299	2 371 340
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	278 260	300 187	19 586	319 773
3.	K3	Dologi kiadások	943 713	1 045 045	176 959	1 222 004
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	116 000	116 000	13 000	129 000
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 565 311	1 989 608	214 132	2 203 740
6.	K6	Beruházások	38 446	606 948	27 549	634 497
7.	K7	Felújítások	78 663	520 083	-3 594	516 489
8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 014	21 356	203	21 559
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			4 873 016	6 713 268	705 134	7 418 402
9.	K9	Finanszírozási kiadások	0	109 789	0	109 789
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			4 873 016	6 823 057	705 134	7 528 191