

Kie Cím Alcím mellé r. Megnevezés	2022. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Módosított előirányzat (július)					Változások					Módosított előirányzat (október)				
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
Beruházások	1	2	3	4	5	11	12	13	14	15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lakóterületi céltartalékból (8.vk.) 						241				241				0	241					241
<ul style="list-style-type: none"> - Katona József úti Óvoda melletti parkoló kialakítása ▪ Lakóterületi céltartalékból (1.vk.) 						450		503		953				0	450				503	953
<ul style="list-style-type: none"> - Meksey István úti forgalomszabályozás kiépítése ▪ Lakóterületi céltartalékból (8.vk.) 						150				150				0	150					150
<ul style="list-style-type: none"> - Salakos parkoló építésére a Kispac területén ▪ Lakóterületi céltartalékból (3.vk.) 						379				379				0	379					379
<ul style="list-style-type: none"> - Közlekedési tükrök cseréje ▪ Lakóterületi céltartalékból (3.vk.) 						62				62				0	62					62
<ul style="list-style-type: none"> - Fekvőrendőr telepítése a Nemzetőr úti Óvoda előtti útszakaszon ▪ Lakóterületi céltartalékból (2.vk.) 						382				382				0	382					382
<ul style="list-style-type: none"> - Táncsics telep 1. társasház mellett kétállásos parkoló aszfaltozás többletköltsége ▪ Lakóterületi céltartalékból (9.vk.) 						178				178				0	178					178
<ul style="list-style-type: none"> - Vajda János út 2. társasház mellett parkoló aszfaltozása ▪ Lakóterületi céltartalékból (9.vk.) 						607				607				0	607					607
<ul style="list-style-type: none"> - 2 db kültéri pad kihelyezése Nagy Imre út 35-39. ▪ Lakóterületi céltartalékból (9.vk.) 						170				170				0	170					170
<ul style="list-style-type: none"> - Nagyvölgyi állatsimogató állatállománya bővítésére ▪ Általános tartalékból 						2 304				2 304				0	2 304					2 304
<ul style="list-style-type: none"> - Nagyvölgyi állatsimogató területén ingatlan felújítás ▪ Közfoglalkoztatás támogatásából 										1 346				1 346	1 346					1 346
<ul style="list-style-type: none"> - Kisértékű tárgyi eszközök, szerszámok beszerzése ▪ Közfoglalkoztatás támogatásából 										1 233				1 233	1 233					1 233
<ul style="list-style-type: none"> - Kisértékű tárgyi eszközök, szerszámok beszerzése ▪ Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból 										338				338	338					338
<ul style="list-style-type: none"> - Informatikai eszközök beszerzése (tápegység, pendrive, laptop, billentyűzet, egér) ▪ Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból 										374				374	374					374
<ul style="list-style-type: none"> - Utánfutó vásárlása ▪ Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból 										534				534	534					534
<ul style="list-style-type: none"> - Burkolt árok kialakítása Március 15. úton ▪ Lakóterületi céltartalékból (2.vk.) 										210				210	210					210
<ul style="list-style-type: none"> - Vízirtály telepítése Szenna Erzsébet Park ▪ Lakóterületi céltartalékból (6.vk.) 										50				50	50					50
<ul style="list-style-type: none"> - Fenyő úton fekvőrendőrök kihelyezése ▪ Lakóterületi céltartalékból (10.vk.) 										285				285	285					285
Többletigény																				
<ul style="list-style-type: none"> - Sajóvárkonyi konyha gázkazán cseréjére ▪ Egyéb célokra képzett tartalékból 						1 500				1 500				0	1 500					1 500

Kie mell Cím Alcím Megnevezés elői r.	2022. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Módosított előirányzat (július)					Változások					Módosított előirányzat (október)				
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	11	12	13	14	15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Beruházások																				
- Gyermekétkeztetéshez kisértékű konyhai eszközökre (tányér, étkészlet, ételszállító badella, főzéshez használt eszközök)						1 500				1 500					0	1 500				1 500
▪ Egyéb célokra képzett tartalékból																				
Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:	23 226	0	0	0	23 226	48 558	0	0	503	49 061	4 370	0	0	0	4 370	52 928	0	0	503	53 431
2. Ózdi Városi Óvodák																				
- Nemzetőr Úti Tagóvoda 2 db zárt tálaló koci beszerzése	200				200	200				200					0	200				200
- Nemzetőr Úti Tagóvoda üst beszerzése	1 000				1 000	1 000				1 000					0	1 000				1 000
- Csepányi, Somsályi, Bánszállási és Katona József Úti Tagóvodák 4 db asztali számítógép beszerzése	870				870	870				870					0	870				870
- Petőfi Úti Tagóvoda konyhai rozsdamentes munkaasztal beszerzése	150				150	150				150					0	150				150
- Virág úti Tagóvoda gyermeknap rendezvény támogatás																				
▪ Lakóterületi céltartalékból (7.vk.)						50				50					0	50				50
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gázüst többletköltsége, tárgyalóasztal, székek stb.)																				
▪ átcsoportosítás dologi kiadásból						860				860					0	860				860
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (asztali gyalu, varrógép, króm szemetes, ételszállító badella, fazék, lábas stb.)																				
▪ felhalmozási célú támogatásból államháztartáson belülről						822				822					0	822				822
- Közfoglalkoztatás támogatás - Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (aluléra, csempevágó)																				
▪ felhalmozási célú támogatásból államháztartáson belülről											134				134	134				134
- Közfoglalkoztatás előlegek - Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése																				
▪ felhalmozási célú támogatásból államháztartáson belülről											642				642	642				642
Ózdi Városi Óvodák összesen:	2 220	0	0	0	2 220	3 952	0	0	0	3 952	776	0	0	0	776	4 728	0	0	0	4 728
3. Ózdi Városi Könyvtár																				
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése																				
▪ átcsoportosítás dologi kiadásból						165				165					0	165				165
- Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatásból műszaki eszközök, berendezések vásárlása																				
▪ önkormányzati támogatásból											49				49	49				49
- Radiátor beszerzése az Árpád vezér úti Fiók Könyvtárba																				
▪ átcsoportosítás dologi kiadásból											343				343	343				343
- Közfoglalkoztatás elszámolások - Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (vasaló, porszívó)																				
▪ átvett pénzeszközből											47				47	47				47
Ózdi Városi Könyvtár kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	165	0	0	0	165	439	0	0	0	439	604	0	0	0	604

Kie Cím Alcím mellé előír. r. Megnevezés	2022. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Módosított előirányzat (július)					Változások					Módosított előirányzat (október)				
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	11	12	13	14	15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4. Ózdi Polgármesteri Hivatal																				
- Informatikai eszközök beszerzése, szerver beszerzése	6 000				6 000	6 000				6 000					0	6 000				6 000
▪ átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatról											45				45	45				45
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 000				2 000	2 000				2 000					0	2 000				2 000
- 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 átcsoportosítás a																				
▪ Átcsoportosítás pályázatok előkészítésével kapcsolatos kiadásokból							3 000	390		3 390					0	3 000	390			3 390
- Országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás lebonyolításához kapcsolódó beszerzések (egyéb fejezeti kezelésű előirányzatról átvett pénzeszközből)						2 810				2 810					0	2 810				2 810
- TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00043 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése projekt projektmenedzseri feladatok ellátásáért személyi juttatásokra																				
▪ Átcsoportosítás az önkormányzat szociális védelem dologi kiadásából							4 474	591		5 065					0	4 474	591			5 065
Ózdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	8 000	0	0	0	8 000	10 810	7 474	981	0	19 265	45	0	0	0	45	10 855	7 474	981	0	19 310
INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	33 446	0	0	0	33 446	63 485	7 474	981	503	72 443	5 630	0	0	0	5 630	69 115	7 474	981	503	78 073
6. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA																				
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																				
- TOP-1.1.1-15 Zöldmezős ipari terület kialakítása																				
▪ 2021. évi maradványból						1 429				1 429					0	1 429				1 429
▪ Átcsoportosítás pályázati céltartalékra						-1 429				-1 429					0	-1 429				-1 429
- OTP Bank Nyrt. Ózdi Bankfiók épületéből ingatlanrész vásárlása																				
▪ 2021. évi maradványból						6 700				6 700					0	6 700				6 700
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	6 700	0	0	0	6 700	0	0	0	0	0	6 700	0	0	0	6 700
3. Közbiztonság																				
- 19 db Térfigyelő kamera telepítése																				
▪ 2021. évi maradványból						5 146				5 146					0	5 146				5 146
Közbiztonság kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	5 146	0	0	0	5 146	0	0	0	0	0	5 146	0	0	0	5 146

Kie Cím Alcím mellé előír. Megnevezés	2022. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Módosított előirányzat (július)					Változások					Módosított előirányzat (október)						
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen		
Beruházások	1	2	3	4	5	11	12	13	14	15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
4. Közüti közlekedés																						
- TOP_Plusz-1.1.1-21 kódszámú "Helyi gazdaságfejlesztés" c. pályázat - Ózd, Zöldmezős ipartelep környezetében kamionparkoló létesítése - előkészítési költségére																						
▪ Átcsoportosítás pályázatok előkészítésével kapcsolatos kiadásokból									5 990	5 990					0					5 990	5 990	
Közüti közlekedés kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	5 990	5 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 990	5 990	
5. Környezetvédelem																						
- KEHOP-2.2.4-15-2016-00005. - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban																						
▪ 2021. évi maradványból									2 111	2 111					0						2 111	2 111
- KEHOP-5.4.1-16-2016-00807 Az energiatudatos gondolkodás terjedését elősegítő szemléletformáló programok Ózdon																						
▪ 2021. évi maradványból									82	82					0						82	82
- IFKA pályázat-"Tisztítsuk meg az országot"																						
▪ 2021. évi maradványból									517	517					0						517	517
- Ózd, Szennyvíztisztító telepen lévő gépi rács PLC cseréje																						
▪ 2021. évi maradványból									248	248					0	248					248	248
▪ Átcsoportosítás felújítások kiadási előirányzatára															-248	-248					-248	-248
- TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú "Élhető települések" c. pályázat																						
Vízgazdálkodási beavatkozások-ózdí csapadékvíz elvezető patakok, árkok rendbetétele előkészítési költségére																						
▪ Átcsoportosítás pályázatok előkészítésével kapcsolatos kiadásokból									5 017	5 017					0						5 017	5 017
- Ózd, Zrínyi-Lechner út 2 db átemelő jelátvitel kiépítése GPRS alapon																						
▪ Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalékból															2 499	2 499					2 499	2 499
▪ ÁFA visszatérülésből															675	675					675	675
Környezetvédelem kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	248	0	0	7 727	7 975	2 926	0	0	0	2 926	3 174	0	0	7 727	10 901		

Kie Cím Alcím mellé előír. Megnevezés	2022. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Módosított előirányzat (július)					Változások					Módosított előirányzat (október)				
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
Beruházások	1	2	3	4	5	11	12	13	14	15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok																				
- Közvilágítási hálózat fejlesztésére																				
▪ 2021. évi maradványból						4 267				4 267				0	4 267					4 267
- Újváros tér, Szent István utca melletti Vadvirág megnevezésű terület (8308/3 hrsz.) áramellátásának biztosítása																				
▪ Általános tartalékból										0	1 260		30	1 290	1 260				30	1 290
- Közvilágítás LED technológiára való fejlesztésére																				
▪ 2021. évi maradványból						15 000				15 000				0	15 000					15 000
- Karácsonyi díszvilágítás bővítésére	5 000				5 000	5 000				5 000				0	5 000					5 000
▪ 2021. évi maradványból						2 608			1 377	3 985				0	2 608				1 377	3 985
▪ Átcsoportosítás felhalmozási tartalékba										-7 608			-1 377	-8 985	-7 608				-1 377	-8 985
- Ózd, Géza úti D150 AC gerinevezeték rekonstrukció 386 fm-en																				
▪ 2021. évi maradványból						25 697				25 697				0	25 697					25 697
- Ózd, Szent István úti D150 AC gerinevezeték rekonstrukciója 219 fm-en																				
▪ Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék										16 301				16 301	16 301					16 301
▪ ÁFA visszatérülésből										81			4 320	4 401	81				4 320	4 401
- Ózd, Bem úti D150 AC gerinevezeték rekonstrukciója 634 m-en munkához kapcsolódó kiviteli terv szintű vízjogi létesítési engedélyezési terv készítése																				
▪ Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék										1 902				1 902	1 902					1 902
▪ ÁFA visszatérülésből										514				514	514					514
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	5 000	0	0	0	5 000	52 572	0	0	1 377	53 949	12 450	0	0	2 973	15 423	65 022	0	0	4 350	69 372

Kie Cím Alcím mellé elői r.	2022. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Módosított előirányzat (július)					Változások					Módosított előirányzat (október)				
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
Beruházások	1	2	3	4	5	11	12	13	14	15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7. Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások																				
- Önkormányzati intézmények eszközbeszerzésére (1104/2022. (III.2.) Korm. határozat) szerinti támogatásból						123 000				123 000					0	123 000				123 000
- Közterületfejlesztés (1104/2022. (III.2.) Korm. határozat) szerinti támogatásból						87 054				87 054					0	87 054				87 054
- Ózd Iparvasút 18- és 20. szám alatti (hrs.: 7236 és 7240) ingatlanok hasznosításra alkalmatlan építményekkel kapcsolatos bontási és tereprendezési munkálatokra											2 286				2 286	2 286				2 286
▪ Egyéb célokra képzett tartalékból																				
- EU CF "Városokkal a városokért - helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása -" I 4 Solar, Borsod" címmel														662	662				662	662
▪ Átvett pénzeszközből																				
- 4 db félautomata defibrillátor készülék beltéri fali tartóval											2 654				2 654	2 654				2 654
▪ Általános tartalékból																				
- Fehér PE partisátor 3x6 m Szent István úti Idősek Otthonába											30				30	30				30
▪ Lakóterületi céltartalékból																				
- 3 db buszváró készítése Sajóvárkonyon											1 573				1 573	1 573				1 573
▪ Lakóterületi céltartalékból																				
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	210 054	0	0	0	210 054	6 543	0	0	662	7 205	216 597	0	0	662	217 259
9. Szabadidő, sport, kultúra, vallás																				
- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00762 Sportlétesítmények fejlesztése Ózdon						653			415	1 068				154	154	653			415	1 068
▪ 2021. évi maradványból																				
▪ Egyéb célokra képzett tartalékból																				
- TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" c. pályázat Múzeum, Olvasó, Légőzd épületek és környezetük turisztikai fejlesztése előkészítési költségére																				
▪ Átcsoportosítás pályázatok előkészítésével kapcsolatos kiadásokból									8 001	8 001					0				8 001	8 001
- TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02219 Községi együttműködések kialakítása Ózdon és a térségben												84	35	1 880	1 999		84	35	1 880	1 999
▪ Átvett pénzeszközből																				
Szabadidő, sport, kultúra vallás kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	653	0	0	8 416	9 069	0	84	35	2 034	2 153	653	84	35	10 450	11 222

