

Az intézmények és az Önkormányzat 2022. évi kiadásinak teljesítése
címenként és kiemelt előirányzatonként

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Al- Kiemelt	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI					
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény					
K1	<u>Személyi juttatások</u>	477 121	1 042 867	974 998	93
	<u>Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		737	737	100
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	76 671	109 357	103 142	94
K3	<u>Dologi kiadások</u>	398 720	584 030	583 327	100
	<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		1 455	1 184	81
K6	<u>Beruházások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	23 226	60 644	52 880	87
K7	<u>Felújítások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		23 304	23 302	100
Ózdi Városüzemeltető Intézmény költségvetési kiadásai összesen:		975 738	1 822 394	1 739 570	95
2. Ózdi Városi Óvodák					
K1	<u>Személyi juttatások</u>	840 684	869 237	862 860	99
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	121 569	123 866	120 456	97
K3	<u>Dologi kiadások</u>	154 637	236 608	215 169	91
K6	<u>Beruházások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	2 220	7 883	5 974	76
K7	<u>Felújítások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben	10 450	15 050	11 195	74
Ózdi Városi Óvodák költségvetési kiadásai összesen:		1 129 560	1 252 644	1 215 654	97
3. Ózdi Városi Könyvtár					
K1	<u>Személyi juttatások</u>	28 989	41 405	38 690	93
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	4 454	5 625	5 031	89
K3	<u>Dologi kiadások</u>	20 557	20 919	19 020	91
K5	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>		14	13	93
K6	<u>Beruházások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		759	758	100
K7	<u>Felújítások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		1 000	605	61
Ózdi Városi Könyvtár költségvetési kiadásai összesen:		54 000	69 722	64 117	92

Cím Al- Kiemelt	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
4. Ózdi Polgármesteri Hivatal					
1. Hivatali igazgatási kiadások					
K1	<u>Személyi juttatások</u>	367 525	424 173	414 402	
	Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		7 474	7 474	
K1	Személyi juttatások összesen:	367 525	431 647	421 876	98
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	56 199	65 332	61 726	
	Beruházáshoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		981	981	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	56 199	66 313	62 707	95
K3	<u>Dologi kiadások</u>	7 846	13 319	13 319	100
	Hivatali igazgatási kiadások összesen:	431 570	511 279	497 902	97
2. Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások					
K3	<u>Dologi kiadások</u>	80 000	84 136	79 553	95
K6	<u>Beruházások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	8 000	11 538	10 869	94
	Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen:	88 000	95 674	90 422	95
	Ózdi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:	519 570	606 953	588 324	97
5. Ózd Városi Rendészet					
K1	<u>Személyi juttatások</u>	50 000	61 455	55 016	90
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	8 000	9 447	7 557	80
K3	<u>Dologi kiadások</u>	10 000	13 599	11 807	87
K6	<u>Beruházások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		2 754	2 754	100
	Ózd Városi Rendészet költségvetési kiadásai összesen:	68 000	87 255	77 134	88
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI					
ÖSSZESEN:(1+2 +...+.5 címek együtt)		2 746 868	3 838 968	3 684 799	96
6. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					
1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei					
- Képviselő-testület kiadásai					
K1	<u>Személyi juttatások</u>	77 290	77 290	70 232	91
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	11 367	11 367	7 843	69
K3	<u>Dologi kiadások</u>	13 529	13 529	11 205	83
	Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		190	33	17
	Dologi kiadások összesen:	13 529	13 719	11 238	82
	Képviselő-testület kiadásai összesen:	102 186	102 376	89 313	87

Cím Al- Kiemelt	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
K5	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
	<u>K502 Elvonások és befizetések</u>				
	K5021				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2020. évi feladatalapú támogatások Kincstár helyszíni ellenőrzése alapján visszafizetési kötelezettség + kamat ▪ Az önkormányzat általános, köznevelési, szociális és gyermekjóléti feladataihoz kapcsolódó támogatásból fel nem használt rész visszafizetése és kamata ▪ 2021. évi elszámolás hatósági ellenőrzés + kamat ▪ 2021. évi fel nem használt támogatás + kamat Nemzetőr úti rendelő felújítása 		7 918	7 918	100
			22 761	22 761	100
			808	808	100
			294	294	100
	<u>Elvonások és befizetések összesen:</u>	0	31 781	31 781	100
	<u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre</u>				
	<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kistérségi Társulási tagdíj ▪ Belső ellenőrzési feladatok ellátásához ▪ Munkaszervezeti feladatokhoz 	17 109	17 109	17 109	100
		4 791	4 791	4 791	100
		2 737	2 737	2 737	100
	<u>Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Működés feltételeinek biztosítása ▪ Roma Kulturális Nap támogatása ▪ Teremlabdarúgó torna, Roma Kulturális Nap, Együtt a rasszizmus ellen torna, Tolerancia Kupa megrendezésének támogatása 	7 500	7 500	7 500	100
			100	100	100
			580	580	100
	<u>Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Működés feltételeinek biztosítása 	1 000	1 000	1 000	100
	<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre összesen:</u>	33 137	33 817	33 817	100
	<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	33 137	65 598	65 598	100
K7	<u>Felújítások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		11 488	11 488	100
	<u>Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen:</u>	135 323	179 462	166 399	93

2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

K3 **Dologi kiadások**

- Önkormányzati vagyon biztosítási díja	1 020	2 520	2 520	100
- ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés (bevételel összefüggésben), valamint kedvezményes bérleti díj utáni ÁFA befizetés	6 114	6 114	5 701	93
- <u>ÉRV Zrt-től</u>				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ üzemeltetésből származó mennyiségáramnyos bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevételel összefüggésben) ▪ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj utáni ÁFA befizetése (bevételel összefüggésben) ▪ csatornatisztító jármű bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevételel összefüggésben) ▪ szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevételel összefüggésben) 	17 253	17 253	17 253	100
	108	108	108	100
	972	972	972	100
	194	194	0	0
- Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlannyilvántartásának rendezésével, önkormányzati ingatlanok értékesítésével, (értékbecslések, energetikai tanúsítványok, telekhatár rendezések, művelési ág változás kiadásai) földhivatali szolgáltatási díjakkal, ill. nem hiteles tulajdoni lapok számítógépes előállításához szükséges program szolgáltatási díjával kapcsolatos kiadásokra	8 500	10 500	3 390	32
- Kerékpárút ingatlannyilvántartásba vételéhez kapcsolódó eljárás díjak	1 000	1 578	537	34
- Önkormányzat beszerzéseinek közbeszerzési díjára, hirdetményi díjakra	3 000	11 000	5 504	50
- Szociális városrehabilitáció projekt honlap tárhely díja	10	10	0	0

Cím Al- Kiemelt	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
cím előir.					
	- Projektben el nem számolható költségek+pályázatok előkészítési költsége	22 000	1 255	1 255	100
	- TOP_Plusz-1.2.3-21-BO1-2022-00016 Belterületi utak felújítása Ózdon		1 194	1 194	100
	- Erdészeti munkák szakmai irányítására	3 050	3 304	3 274	99
	<u>Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		35 587	0	0
	<u>Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		11 258	10 953	97
	<u>Dologi kiadások összesen:</u>	63 221	102 847	52 661	51
K6	<u>Beruházások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		333 621	18 732	6
K7	<u>Felújítások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben	18 213	44 411	30 254	68
K8	<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>				
	<u>K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u>				
	- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak				
	▪ <u>ÓZDINVEST KFT-nek</u>				
	▫ önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztési alapjára történő befizetéshez	4 564	4 564	4 511	99
	- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>				
	▪ Pedagógus társasház felújítási alapjára	250	250	0	0
	▪ Brassói úti Székház felújítási alapjára	200	200	145	73
	<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u>	5 014	5 014	4 656	93
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:	86 448	485 893	106 303	22

3. Közbiztonság

K3 Dologi kiadások

- Térfigyelő rendszer és eszközeinek karbantartása	600	600	420	70
<u>Dologi kiadások összesen:</u>	600	600	420	70

K5 Egyéb működési célú kiadások

K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré

- Ózdi Rendőrkapitányság részére túlmunka díjazására		2 000	2 000	100
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré összesen:</u>	0	2 000	2 000	100

K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

- Ózd és Térsége Polgárőr Egyesület				
▪ működésének támogatása		100	100	100

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre összesen: 0 100 100 100

Egyéb működési célú kiadások összesen: 0 2 100 2 100 100

K6 Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben 5 146 0 0

Közbiztonság kiadásai összesen: 600 7 846 2 520 32

4. Közúti közlekedés

K3 Dologi kiadások

- Elektromos töltőállomások karbantartása, ÁFA befizetés bevételekkel egyezően 680 562 83

Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben 5 990 4 974 83

Dologi kiadások összesen: 0 6 670 5 536 83

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2022. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>	<i>%</i>
<i>cím előir.</i>					
K5	<u>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	100
	◦ Veszteség megtérítésére		3 383	5 212	154
	◦ ITM-mel kötött külön megállapodás alapján helyi személyszállítási közszolgáltatások elővárosi/regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátására		1 829	1 829	100
	<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	140 000	145 212	147 041	101
K7	<u>Felújítások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben	50 000	289 946	289 761	100
	Közüti közlekedés összesen:	190 000	441 828	442 338	100
5.	<u>Környezetvédelem</u>				
K3	<u>Dologi kiadások</u>				
	- Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz	2 000	0	0	
	▪ Ózd levegőterheltségi szintjének mérésére		180	0	0
	- Új Önkormányzati Környezetvédelmi Program (2020-2025) készítésére	8 500	8 500	0	0
	- Parlagrafű elleni védekezésre	500	500	0	0
	- Ózd, Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó utógondozási munkáira				
	▪ kaszálás, áramdíj, kerítés javítás, gázkinyerő rendszer üzemeltetésének elszámolására	990	1 895	1 575	83
	- Monitoring kutak	1 350	1 350	339	25
	- Állatvédelmi keret	1 000	0	0	
	<u>Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		7 727	4 910	64
	<u>Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		82	63	77
	<u>Dologi kiadások összesen:</u>	14 340	20 234	6 887	34
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	2 224	95
	<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</u>	2 350	2 350	2 224	95
	<u>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>				
	- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>				
	▪ <u>ÉRV Zrt-nek</u> nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására (központi támogatásból)	292	292	292	100
	▪ Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás központi támogatása		5 566	5 566	
	<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>	292	5 858	5 858	100
	<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	2 642	8 208	8 082	98
K6	<u>Beruházások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		3 174	3 174	100
K7	<u>Felújítások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		13 602	9 694	71

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2022. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>	<i>%</i>
<i>cím előir.</i>					
K8	<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>				
	K84 <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</u>				
	- TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00034 Volny úti csapadéksatorna - támogatási előleg visszafizetése záró elszámolás keretében		342	342	100
	<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u>	0	342	342	100
	Környezetvédelem összesen:	16 982	45 560	28 179	62
6.	<u>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok</u>				
	K3 <u>Dologi kiadások</u>				
	- Közvilágítás, térfigyelő kamerák áramdíja, bérleti díja	120 000	160 000	139 288	87
	- Karácsonyi díszkivilágítás, elemek pótlása	3 900	3 900	3 874	99
	- Közkutas ivóvízszolgáltatás kiadásaira	7 000	7 000	5 173	74
	<u>Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		36 566	34 722	95
	<u>Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		90	72	80
	<u>Dologi kiadások összesen:</u>	130 900	207 556	183 129	88
	K6 <u>Beruházások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	5 000	117 607	80 832	69
	K7 <u>Felújítások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		4 599	4 599	100
	Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:	135 900	329 762	268 560	81
7.	<u>Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>				
	K1 <u>Személyi juttatások</u>				
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
	- Közfoglalkoztatás személyi kiadásaira a Polgármesteri Hivatalban		3 328	4 212	127
	- Fordítás, tolmácsolás díja		30	30	100
	- Anyák napi vendéglátás idősothonban		23	23	100
	- Rendezvények vendéglátás kiadásaira, Cipó napi zenei előadás díja		86	95	110
	- Szinkrontolmácsolás díja		30	30	100
	- Idősek Otthonában Idősek Napja alkalmából vendéglátás		30	30	100
	<u>Személyi juttatások összesen:</u>	0	3 527	4 420	125
	K2 <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>				
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
	- Közfoglalkoztatás járuléka		227	284	125
	- Fordítás, tolmácsolás díj járuléka		3	3	100
	- Reprezentációs kiadások járuléka		44	112	255
	- Szinkrontolmácsolás díja		3	4	133
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>	0	277	403	145
	K3 <u>Dologi kiadások</u>				
	- Önkormányzat pénzforgalmával kapcsolatos kiadások (bankköltség, kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek)	10 000	10 033	7 397	74
	- Likvid hitel kamata, rendelkezésre tartási jutaléka	5 000	0		
	- Főépítész megbízási díjára (2022.03.01-től egy évre)	1 020	1 020	1 020	100
	- Településrendezési Terv elkészítésére és egyéb önkormányzati főépítész feladatok ellátására		1 830	1 778	97

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2022. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>	<i>%</i>	
<i>cím előir.</i>						
-	Egységes Területalapú Támogatás előkészítésével, valamint megvalósításával kapcsolatos feladatokra (megbízási szerződés)		447	447	100	
-	Anyagok, eszközök, irodaszerek vásárlása, bérleti díjak, könyvkiadás, Cipó Nap műsorainak kiadásai, ÁFA kiadások		3 203	3 203	100	
-	MNV Zrt. Által fizetett vizilétesítmény használati díj 2022. -					
	Vízvédelmi rendszerek projekt, bevételekkel egyezően		10 496	10 496	100	
-	Ózd Városi Óvodák energiahatékonysági felmérése		1 207	1 207	100	
-	Barta Zoltán baleseti kártérítése		207	207	100	
-	Szent István utca hrsz. 8308/3 áramdíja		12	12	100	
-	Svájci Máltai Lovagrend időskorúak részére küldött adomány járulékos költségére		1 219	1 219	100	
	<u>Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		1 792	1 792	100	
	<u>Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		37 638	6 838	18	
	<u>Dologi kiadások összesen:</u>		16 020	69 104	35 616	52
K5	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>					
	<u>K513. Tartalékok</u>					
a)	Általános tartalék	27 000	3 434	0	0	
b)	Lakóterületi céltartalék	20 000	702	0	0	
c)	Pályázati céltartalék	14 000	0	0		
d)	Viziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék	63 900	28 243	0	0	
e)	Egyéb célokra képzett tartalék	0	97 933	0	0	
f)	Rezsivédelmi alap	0	439 390	0	0	
g)	Energetika-hatékonysági beruházások fedezetére	0	707	0	0	
h)	Ingatlanértékesítés és egyéb felhalmozási bevételből képzett tartalék	0	62 060	0	0	
	<u>Tartalékok összesen:</u>	124 900	632 469	0	0	
	<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	124 900	632 469	0	0	
K6	<u>Beruházások</u>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		215 467	23 529	11	
K7	<u>Felújítások</u>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		230 504	0	0	
	Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	140 920	1 151 348	63 968	6	
8. Egészségügy						
K3	<u>Dologi kiadások</u>					
-	Orvosi műhiba miatti járadékok fizetésére (12 hó)	10 917	7 585	7 585	100	
	<u>Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		2 500	2 000	80	
	<u>Dologi kiadások összesen:</u>	10 917	10 085	9 585	95	
K5	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>					
	<u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré</u>					
	Ózd Kistérség Többcélú Társulásának					
	▪ Orvosi ügyelet működéséhez	29 530	29 530	29 530	100	
	<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré összesen</u>	29 530	29 530	29 530	100	
	<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	29 530	29 530	29 530	100	

Cím Al- Kiemelt	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
	K7 Felújítások				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		70 540	70 169	99
Egészségügy összesen:		40 447	110 155	109 284	99
9. Szabadidő, sport, kultúra és vallás					
	K1 Személyi juttatások				
	Beruházásokhoz kapcsolódó személyi kiadások				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		84	84	100
Személyi juttatások összesen:		0	84	84	100
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Beruházásokhoz kapcsolódó járulékok kiadások				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		35	10	29
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:		0	35	10	29
	K3 Dologi kiadások				
	- OERG Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft. részére fizetendő bérleti díj a MaNDA projekttel kapcsolatban	6 700	4 413	4 235	96
	- Városi rendezvények keret	4 000	0	0	
	- Testvérvárosi kapcsolatok ápolására	1 000	1 000	0	0
	Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		10 441	8 738	84
Dologi kiadások összesen:		11 700	15 854	12 973	82
	K5 Egyéb működési célú kiadások				
	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása	5 000	8 691	8 304	96
	- Sportszervezetek és sportrendezvények támogatása	23 000	26 621	21 688	81
	- Egyházak támogatása	2 000	2 070	2 070	100
	- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak				
	▪ Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft-nek				
	▫ működési támogatás közművelődési és múzeumi feladatokra,				
	Ózdi Városi Televízió és gazdasági szervezete feladatokra	242 448	242 448	238 133	98
	▫ működési támogatás ÓMÉK bérfejlesztésére		15 712	15 712	100
	▫ civil szervezetek támogatásából átcsoportosítás		310	310	100
	▫ Susai Közösségi Ház karbantartási munkáira		220	220	100
	▫ Arany Gyűszű Díszítő Művészeti Kör támogatása		25	25	100
	▫ Nemzeti Ünnepek és a város egészét érintő rendezvényekre		3 800	3 800	100
	▫ Önkormányzati kommunikációs projekt támogatása		2 900	2 900	100
	▫ Civil szervezet támogatására		25	25	100
	▫ Helyi közösségi rendezvények támogatása		60	60	100
	▫ Civil szervezet támogatására		45	45	100
	▪ Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft-nek				
	▫ működési támogatás	102 000	102 732	102 732	100
	▫ működési támogatás az új műfüves labdarúgó pálya karbantartására		2 000	2 000	100
	▫ Gamer Grand Slam rendezvény támogatása		45	45	100
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:		374 448	407 704	398 069	98
Egyéb működési célú kiadások összesen:		374 448	407 704	398 069	98

Cím Al- Kiemelt	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
	K8 <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>				
	K89 <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u>				
	- Záporoztató berendezés korszerűsítése (ÓMÉK Nonprofit Kft-nek)		10 000	0	0
	- Gránit emléktábla készítésének támogatása		66	66	100
	- Kisértékű tárgyi eszköz vásárlása (ÓMÉK Nonprofit Kft-nek)		28	28	100
	- Nyílászárók cseréje, padlás szigetelése (ÓMÉK Nonprofit Kft-nek)		2 700	2 700	100
	<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u>	0	12 794	2 794	22
	K6 <u>Beruházások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		662	662	100
	K7 <u>Felújítások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		5 840	5 781	99
	Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen:	386 148	442 973	420 373	95

10. Oktatás

	K1 <u>Személyi juttatások</u>				
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
	▪ Kulturális szakértői vélemény díja		40	40	100
	<u>Személyi juttatások összesen:</u>	0	40	40	100
	K2 <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>				
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
	▪ Kulturális szakértői vélemény járuléka		5	5	100
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>	0	5	5	100
	K3 <u>Dologi kiadások</u>				
	- Emelt szintű érettségi felkészítés		90	90	100
	<u>Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		5 897	0	0
	<u>Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		16 997	4 385	26
	<u>Dologi kiadások összesen:</u>	0	22 894	4 385	19
	K6 <u>Beruházások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		2 004	311	16
	K7 <u>Felújítások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		188 636	59 996	32
	Oktatás kiadásai összesen:	0	213 579	64 737	30

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	100
	<u>Személyi juttatások összesen:</u>	0	7	7	100
	K2 <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>				
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
	▪ Reprezentációs kiadások adója		17	17	100
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>	0	17	17	100

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2022. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>	<i>%</i>
<i>cím előir.</i>					
K3	<u>Dologi kiadások</u>				
-	Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások bank- és postaköltségére	2 500	2 500	2 500	100
-	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének kiadásaira	7 226	5 169	4 968	96
-	Szociális rendezvényekre	1 000	1 000	0	0
	<u>Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		83 936	81 736	97
	<u>Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		8 500	6 800	80
	<u>Dologi kiadások összesen:</u>	10 726	101 105	96 004	95
K4	<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>				
-	Települési támogatásokra	100 000	121 735	121 734	100
-	Tanulást segítő támogatásokra	16 000	16 000	16 000	100
	<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</u>	116 000	137 735	137 734	100
K5	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
	<u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré</u>				
	<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>				
	▪ Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatokra				
	▫ Feladatalapú támogatás átutalása	582 498	708 532	708 532	100
	▫ Önkormányzati kiegészítő támogatás	270 010	182 672	182 380	100
	▪ Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	8 146	9 229	9 229	100
	▪ Szociális ágazati összevont pótlék 1-12 havi		123 519	123 519	100
	▪ Egészségügyi kiegészítő pótlék 1-12 havi		846	846	100
	▪ Gyermeknap, Védőnők napja, ADRA táboroztatás támogatása		265	265	100
	▪ 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	100
	<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré összesen:</u>	860 654	1 040 063	1 039 771	100
	<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	860 654	1 040 063	1 039 771	100
K6	<u>Beruházások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		277 890	251 328	90
K8	<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>				
	<u>K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré</u>				
	<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>				
	- Szabolcs közti és Bulcsú úti bentlakásos intézménynél a szennyvíz elvezetés megoldása, mindhárom bentlakásos intézményben a vízvezeték rendszer felújítása	4 000	4 000	4 000	100
	- Átmeneti Szállás kazáncsere	2 000	2 000	2 000	100
	- Nemzetőr úti Tanácsadóba hűtő, mikrohullámú sütő, vízforraló beszerzése		109	109	100
	<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u>	6 000	6 109	6 109	100
	Szociális védelem összesen:	993 380	1 562 926	1 530 970	98
K9.	<u>Finanszírozási kiadások</u>				
	<u>K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</u>				
	- Közfoglalkoztatás nettósítási különbözetének visszafizetése		218 666	218 666	100
	- 2021. decemberben kapott 2022. évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetése		109 789	109 789	100
	<u>Finanszírozási kiadások összesen:</u>	0	328 455	328 455	100
	ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA				
	költségvetési kiadásai összesen:	2 126 148	5 299 787	3 525 250	67
	INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	4 873 016	9 138 755	7 203 213	79

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2022. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>	<i>%</i>
<i>cím előir.</i>					
<u>ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA INTÉZMÉNYEKNÉL:</u>					
1. K1	Személyi juttatások	1 764 319	2 447 348	2 354 177	96
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	266 893	314 608	298 893	95
3. K3	Dologi kiadások	671 760	954 066	923 379	97
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5. K5	Egyéb működési célú kiadások	0	14	13	93
6. K6	Beruházások	33 446	83 578	73 235	88
7. K7	Felújítások	10 450	39 354	35 102	89
8. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 746 868	3 838 968	3 684 799	96
9. K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		2 746 868	3 838 968	3 684 799	96
<u>ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA ÖNKORMÁNYZATNÁL:</u>					
1. K1	Személyi juttatások	77 290	80 948	74 783	92
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 367	11 701	8 278	71
3. K3	Dologi kiadások	271 953	570 668	418 434	73
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	116 000	137 735	137 734	100
5. K5	Egyéb működési célú kiadások	1 565 311	2 330 884	1 690 191	73
6. K6	Beruházások	5 000	955 571	378 568	40
7. K7	Felújítások	68 213	859 566	481 742	56
8. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 014	24 259	7 065	29
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 126 148	4 971 332	3 196 795	64
9. K9	Finanszírozási kiadások	0	328 455	328 455	100
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		2 126 148	5 299 787	3 525 250	67
<u>ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA MINDÖSSZESEN:</u>					
1. K1	Személyi juttatások	1 841 609	2 528 296	2 428 960	96
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	278 260	326 309	307 171	94
3. K3	Dologi kiadások	943 713	1 524 734	1 341 813	88
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	116 000	137 735	137 734	100
5. K5	Egyéb működési célú kiadások	1 565 311	2 330 898	1 690 204	73
6. K6	Beruházások	38 446	1 039 149	451 803	43
7. K7	Felújítások	78 663	898 920	516 844	57
8. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 014	24 259	7 065	29
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		4 873 016	8 810 300	6 881 594	78
9. K9	Finanszírozási kiadások	0	328 455	328 455	100
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		4 873 016	9 138 755	7 210 049	79