

Az intézmények és az Önkormányzat 2023. évi módosított kiadási előirányzatai
címenként és kiemelt előirányzatokként

			Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Változások	2023. évi módosított előirányzat október
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI					
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény					
K1 Személyi juttatások					
		- Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztályon dolgozók személyi juttatása	285 411		285 411
		- Számviteli osztályon dolgozók személyi juttatása	51 459		51 459
		- Iskolai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása	183 951		183 951
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>					
		- <u>2022. évi maradványból</u>			
		▪ Közfoglalkoztatás 2023. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra		67 856	67 856
<u>Intézményi kezdeményezésre</u>					
		- Közfoglalkoztatás személyi kiadásaira (átvett pénzeszközből)		456 387	456 387
Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		1 549	1 549
Személyi juttatások összesen:			520 821	525 792	1 046 613
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
		- Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztályon dolgozók járulékai	50 267		50 267
		- Számviteli osztályon dolgozók járulékai	6 739		6 739
		- Iskolai konyhán foglalkoztatottak járulékai	24 389		24 389
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>					
		- <u>2022. évi maradványból</u>			
		▪ Közfoglalkoztatás 2023. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra		4 411	4 411
<u>Intézményi kezdeményezésre</u>					
		- Közfoglalkoztatás járulékaira (átvett pénzeszközből)		29 666	29 666
Beruházáshoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		201	201
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			81 395	34 278	115 673
K3 Dologi kiadások					
		- Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztály működtetésének kiadásai	115 564		115 564
		- Számviteli osztály működtetésének kiadásai	971		971
		- Iskolai konyhák működtetési kiadásai (üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei)	478 285		478 285
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>					
		- <u>2022. évi maradványból</u>			
		▪ Közterületi hulladékgyűjtő edények és egyéb utcabútorok beszerzése		1 397	1 397
		▪ Szállítói tartozások rendezésére		54	54
		- <u>2022. évi szabad maradványból</u>			
		▪ 2023. évi dologi kiadások fedezetére		1 256	1 256
		- <u>Egységes Területalapú Támogatásból</u>			
		▪ Teljesített kiadásokra		1 451	1 451
		- <u>Lakóterületi céltartalékból</u>			
		▪ Vasvár úton (A'Capella étterem és Dohánybolt között) lépcső felújítása 1.vk		86	86
		▪ Nemzetőr utca 4-9. sz. házak előtti park átalakítása 2.vk		52	52
		▪ Nemzetőr utca 4-9. sz. épület mögötti park átalakításának támogatása (2 asztal, 4 pad) 2. vk		150	150
		▪ Bíben völgy földút és környezetének felújítása, esővíz elvezető árkok kialakítása 4.vk		930	930
		▪ Útpadkák javítása 6.vk		200	200

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Változások	2023. évi módosított előirányzat október
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Uraji vízelvezető árkok tisztítása 6.vk ▪ Várkonyi út egyoldali árok burkolása 8.vk 		200 1 000	200 1 000
		- <u>Általános tartalékból</u>			
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Várkonyi út egyoldali árok burkolása - kiegészítés ▪ Love Ózd felirat talapzatának helyreállítása ▪ Növényültetés támogatása - Föld Napja ▪ Bánszállási központi út salakozása 		373 800 569 200	373 800 569 200
		- <u>Egyéb célokra képzett tartalékból</u>			
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Liszt Ferenc utca 36-38 sz. házak előtti úttest aszfaltozása ▪ Nemzetőr út 14-17.számú épület előtt járda aszfaltozás anyagköltsége ▪ Árpád vezér út 1. szám előtt létesítendő salakos parkoló anyagköltsége ▪ Bolyki főút 2-es busz végállomás utáni 55 m hosszú járdaszakasz felújításához 1 m x 10 cm méretű szegélykő költsége 		539 540 526 250	539 540 526 250
		- Átcsoportosítás az önkormányzat általános tartalék keretére		-14 000	-14 000
		- <u>Többletigény</u>			
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Közüzemi díjakra 		2 419	2 419
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		- Közfoglalkoztatás dologi kiadásaira (átvett pénzeszközből)		58 609	58 609
		- Átcsoportosítás kisértékű tárgyi eszköz vásárlására beruházási kiadásra		-218	-218
		- Átcsoportosítás informatikai eszközök beszerzésére beruházási kiadásra		-89	-89
		- Biztosító által fizetett kártérítésből korlát cseréje		484	484
		<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		5 204	5 204
		<u>Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		148	148
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>		594 820	657 950
K6		<u>Beruházások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		22 385	22 385
K7		<u>Felújítások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		23 606	26 575
		<u>Ózdi Városüzemeltető Intézmény költségvetési kiadásai összesen:</u>		1 220 642	1 869 196

2. Ózdi Városi Óvodák**K1** Személyi juttatások

- Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása (óvodapedagógusok, dajkák és a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók)	856 598	856 598
- Óvodai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása	98 828	98 828

Képviselő-testületi hatáskörben

- <u>Lakóterületi céltartalékból</u>		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Újváros téri Tagóvoda részére - gyereknapi műsor támogatása 4.vk. 	36	36

Intézményi kezdeményezésre

- Közfoglalkoztatás személyi kiadásaira (átvett pénzeszközből)	34 850	34 850
- Átcsoportosítás dologi költségekre (közüzem, élelem)	-12 500	-12 500
- <u>Többletigény</u>		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Púétv. 157.§ (12) szerinti béremelés - 2023. 11. hó ▪ Púétv. 157.§ (10)-(12) bek.szerinti bérkorrekció - 2023. 07-10. hóra ▪ Végkielégítés és szabadság megváltás munkaképtelenség miatt 	9 535 38 138 2 889	9 535 38 138 2 889

<u>Személyi juttatások összesen:</u>	955 426	72 948	1 028 374
---	----------------	---------------	------------------

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- Óvodában foglalkoztatottak járulékai	131 901	131 901
- Óvodai konyhán foglalkoztatottak járulékai	12 848	12 848

Intézményi kezdeményezésre

- Közfoglalkoztatás járulék kiadásaira (átvett pénzeszközből)	2 265	2 265
- <u>Többletigény</u>		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Púétv. 157.§ (12) szerinti béremelés - 2023. 11. hó 	1 239	1 239

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Változások	2023. évi módosított előirányzat október
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Púétv. 157.§ (10)-(12) bek.szerinti bérkorrekció - 2023. 07-10. hóra ▪ Végkielégítés és szabadság megváltás munkaképtelenség miatt 		4 958 375	4 958 375
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			144 749	8 837	153 586
K3		<u>Dologi kiadások</u>			
		- Óvodák működtetésének kiadásai	175 845		175 845
		- Óvodai konyha működtetési kiadásai (üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei)	23 980		23 980
		<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		- <u>2022. évi maradványból áthúzódó feladatokra</u>			
		▪ Szállítói tartozások rendezésére		6 261	6 261
		- <u>2022. évi szabad maradványból</u>			
		▪ 2023. évi dologi kiadások fedezetére		3 406	3 406
		- <u>Általános tartalékból</u>			
		▪ Pedagógusnap támogatása		100	100
		▪ Játszóterei eszközök telepítésének támogatása		140	140
		- <u>Többletigény</u>			
		▪ Közüzemi díjakra		65 711	65 711
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		- Közfoglalkoztatás dologi kiadásaira (átvett pénzeszközből)		3 905	3 905
		- Átcsoportosítás dologi költségekre (közüzem, élelem) személyi kiadásokról		12 500	12 500
		Dologi kiadások összesen:	199 825	92 023	291 848
K6		<u>Beruházások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		2 869	2 869
K7		<u>Felújítások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	12 687		12 687
Ózdi Városi Óvodák költségvetési kiadásai összesen:			1 312 687	176 677	1 489 364

3. Ózdi Városi Könyvtár

K1		<u>Személyi juttatások</u>			
		- Városi Könyvtárban foglalkoztatottak személyi juttatása	34 449		34 449
		<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		- <u>2022. évi maradványból</u>			
		▪ Közfoglalkoztatás 2023. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra		460	460
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		- Közfoglalkoztatás személyi kiadásaira (átvett pénzeszközből)		6 186	6 186
		Személyi juttatások összesen:	34 449	6 646	41 095
K2		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>			
		- Városi Könyvtárban foglalkoztatottak járulékai	4 821		4 821
		<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		- <u>2022. évi maradványból</u>			
		▪ Közfoglalkoztatás 2023. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra		30	30
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		- Közfoglalkoztatás járulékaira (átvett pénzeszközből)		402	402
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	4 821	432	5 253
K3		<u>Dologi kiadások</u>			
		- Városi Könyvtár dologi kiadásai	35 073		35 073
		<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2023. évi eredeti</i>	<i>Változások</i>	<i>2023. évi</i>
<i>cím előir.</i>		<i>előirányzat</i>		<i>módosított</i>
				<i>előirányzat</i>
				<i>október</i>
	- Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatásból szakmai anyagok vásárlása (önkormányzati támogatásból)		205	205
	- Átcsoportosítás városi rendezvénykeretből rendezvények megvalósítására		400	400
	- Rejtvényfejtő verseny támogatása (Általános tartalékból)		80	80
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
	- Könyvtári szolgáltatások támogatására (háztartásoktól átvett pénzeszközből)		31	31
	- Közfoglalkoztatás dologi kiadásaira (átvett pénzeszközből)		418	418
	- Átcsoportosítás beruházásra szőnyeg vásárlására		-40	-40
	Dologi kiadások összesen:	35 073	1 094	36 167
K5	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>			
	<u>K502 Elvonások és befizetések</u>			
	K5021 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
	▪ Kulturális ágazatban foglalkoztatottak 2022. évi 20 %-os bérfeljesztésére kapott támogatásból fel nem használt összeg visszafizetése			
	▪ 2022. évi maradványból		305	305
	Elvonások és befizetések összesen	0	305	305
K6	<u>Beruházások</u>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	4 680	4 680
	Ózdi Városi Könyvtár költségvetési kiadásai összesen:	74 343	13 157	87 500
4. Ózdi Polgármesteri Hivatal				
1. Hivatali igazgatási kiadások				
K1	<u>Személyi juttatások</u>	399 115		399 115
	- EFOP-1.4.2-16-2016-00001 "Gyerekesély program az ózdi járásban" projekt személyi juttatásai	3 740		3 740
	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
	- <u>2022. évi maradványból áthúzódó feladatokra</u>			
	▪ 2022. évi népszámlálás lebonyolításával kapcsolatos áthúzódó személyi juttatásokra		6 097	6 097
	▪ Egyéb áthúzódó kötelezettségek személyi kiadásainak rendezésére		3 285	3 285
	Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		4 945	4 945
	Felújításhoz kapcsolódó személyi kiadások			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		4 154	4 154
	Személyi juttatások összesen:	402 855	18 481	421 336
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	51 885		51 885
	- EFOP-1.4.2-16-2016-00001 "Gyerekesély program az ózdi járásban" projekt járulékai	486		486
	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
	- <u>2022. évi maradványból áthúzódó feladatokra</u>			
	▪ 2022. évi népszámlálás lebonyolításával kapcsolatos áthúzódó személyi juttatások járulékára		2 323	2 323
	▪ Egyéb áthúzódó kötelezettségek személyi kiadásainak járulékaira		1 147	1 147
	Beruházáshoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		643	643
	Felújításhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		540	540
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	52 371	4 653	57 024

Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Változások	2023. évi módosított előirányzat október
K3 <u>Dologi kiadások</u>					
		- KIR felügyeleti audit és felkészítés költsége	400		400
Dologi kiadások összesen:			400	0	400
K5 <u>Egyéb működési célú kiadások</u>					
K502 <u>Elvonások és befizetések</u>					
K5021 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
		▪ 2022. évi népszámlálás lebonyolítására folyósított költségvetési támogatásból visszafizetési kötelezettség			
		▪ 2022. évi maradványból		2 529	2 529
Elvonások és befizetések összesen			0	2 529	2 529
Hivatali igazgatási kiadások összesen:			455 626	25 663	481 289
2. <u>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások</u>					
K1 <u>Személyi juttatások</u>			900		900
K2 <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>			56		56
K3 <u>Dologi kiadások</u>			119 425		119 425
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>					
		- <u>2022. évi maradványból áthúzódó feladatokra</u>			
		▪ Lejárt fizetési határidejű szállítói számlák fedezetére		3 133	3 133
		- Átcsoportosítás az önkormányzat általános tartalékára		-15 000	-15 000
<u>Intézményi kezdeményezésre</u>					
		- Átcsoportosítás dologi kiadásból beruházásra		-996	-996
		- Átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal bevételéből		631	631
Dologi kiadások összesen:			119 425	-12 232	107 193
K6 <u>Beruházások</u>					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben			2 000	3 778	5 778
K7 <u>Felújítások</u>					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben			9 500		9 500
Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen:			131 881	-8 454	123 427
Ózdi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:			587 507	17 209	604 716
5. <u>Ózd Városi Rendészet</u>					
K1 <u>Személyi juttatások</u>			52 913		52 913
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>					
		- <u>2022. évi maradványból</u>			
		▪ Közfoglalkoztatás 2023. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra		116	116
<u>Intézményi kezdeményezésre</u>					
		- Közfoglalkoztatás személyi kiadásaira (átvett pénzeszközből)		851	851
Személyi juttatások összesen:			52 913	967	53 880
K2 <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>			7 187		7 187
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>					
		- <u>2022. évi maradványból</u>			
		▪ Közfoglalkoztatás 2023. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra		8	8
<u>Intézményi kezdeményezésre</u>					
		- Közfoglalkoztatás személyi kiadásaira (átvett pénzeszközből)		56	56
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:			7 187	64	7 251
K3 <u>Dologi kiadások</u>			17 160		17 160

			Adatok: ezer Ft-ban			
<i>Cím</i>	<i>Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2023. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>2023. évi módosított előirányzat október</i>
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>						
			- <u>2022. évi maradványból</u>			
			▪ Áthúzódó kötelezettségek fedezetére dologi kiadásokra		107	107
			- <u>2022. évi szabad maradványból</u>			
			▪ 2023. évi dologi kiadások fedezetére		1 007	1 007
<u>Intézményi kezdeményezésre</u>						
			- Közfoglalkoztatás személyi kiadásaira (átvett pénzeszközből)		50	50
			- Átcsoportosítás dologi kiadásból beruházásra kísértékű tárgyi eszköz beszerzésre		-31	-31
			- <u>Többletigény</u>			
			▪ Közüzemi díjakra		250	250
<u>Dologi kiadások összesen:</u>				17 160	1 383	18 543
K6 <u>Beruházások</u>						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben					1 530	1 530
<u>Ózd Városi Rendészet</u>						
<u>költségvetési kiadásai összesen:</u>				77 260	3 944	81 204
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI						
ÖSSZESEN:(1+2 +...+.5 címek együtt)				3 272 439	859 541	4 131 980
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
K2 <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>						
				11 367		11 367
K3 <u>Dologi kiadások</u>						
▪ Díszpolgár temetési költsége (Általános tartalékból)					180	180
<u>Dologi kiadások összesen:</u>				13 529	180	13 709
<u>Képviselő-testület kiadásai összesen:</u>				102 186	180	102 366
K5 <u>Egyéb működési célú kiadások</u>						
K502 <u>Elvonások és befizetések</u>						
K5021 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
▪ Az önkormányzat általános, köznevelési, szociális és gyermekjóléti feladataihoz kapcsolódó támogatásból fel nem használt rész visszafizetése						
▪ 2022. évi maradványból					10 925	10 925
▪ 1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat szerinti támogatás elszámolása					39	39
K5022 Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései						
▪ Szolidaritási hozzájárulás befizetése					75 803	75 803
<u>Elvonások és befizetések összesen</u>				75 803	10 964	86 767
K506 <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>						
Ózd Kistérség Többcélú Társulásának						
▪ Kistérségi Társulási tagdíj					16 804	16 804
▪ Belső ellenőrzési feladatok ellátásához					4 705	4 705
▪ Munkaszervezeti feladatokhoz					2 689	2 689
Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak						
▪ működés feltételeinek biztosítása					7 500	7 500
Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak						
▪ működés feltételeinek biztosítása					1 000	1 000
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</u>				32 698	0	32 698
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>				108 501	10 964	119 465
Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen:				210 687	11 144	221 831

Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Változások	2023. évi módosított előirányzat október
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
K1 Személyi juttatások					
Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		2 973	2 973
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
Beruházáshoz kapcsolódó járulékok					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		386	386
K3 Dologi kiadások					
		- Önkormányzati vagyon biztosítási díja	2 500		2 500
		- Üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés (bevételel egyezően)	23 664	1 631	23 664
		- Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlan-nyilvántartásának 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		8 500
		- Önkormányzat beszerzéseinek közbeszerzési díjára, hirdetményi díjakra	3 000		3 000
		▪ 2022. évi maradványból		1 000	1 000
		- Erdészeti munkák szakmai irányítására	3 050		3 050
		▪ Ózd-Somsályon található 149/A számú 2,75 hektáros erdőrészlet ápolási, tisztítási munkálataira átcsoportosítás a készletértékesítés bevételeiből		165	165
		▪ 2024. évi szakmai irányítási munkára fakitermelés bevételeiből		2 760	2 760
		- Faültetés, erdőápolási munkák, erdőrészletek tisztítási munkáinak elvégzésére			
		▪ Fakitermelés munkáiból értékesített faáru bevételeiből		1 777	1 777
		Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		29 636	29 636
		Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		9 018	9 018
		Dologi kiadások összesen:	40 714	45 987	85 070
K5 Egyéb működési célú kiadások					
K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
		- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak			
		▪ ÓZDINVEST KFT-nek			
		Kedvezményes bérleti díj utáni ÁFA befizetése	1 079		1 079
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	1 079	0	1 079
		Egyéb működési célú kiadások összesen:	1 079	0	1 079
K6 Beruházások					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		314 889	314 889
K7 Felújítások					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	22 764	84 729	107 493
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
		- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak			
		▪ ÓZDINVEST KFT-nek			
		▫ önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztési alapjára történő befizetéshez	5 000		5 000
		- Egyéb vállalkozásnak			
		▪ Pedagógus társasház felújítási alapjára	200		200
		▪ Brassói úti Székház felújítási alapjára	250		250
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	5 450	0	5 450
		Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	5 450	0	5 450

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Változások	2023. évi módosított előirányzat október
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:			70 007	448 964	517 340
3. Közbiztonság					
<u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>					
<u>Ózdi Rendőrkapitányság</u>					
		▪ Ózdi Rendőrkapitányság részére túlmunka díjazás támogatása		2 000	2 000
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</u>			0	2 000	2 000
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>			0	2 000	2 000
K6 <u>Beruházások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	2 000	5 146	7 146
<u>Közbiztonság kiadásai összesen:</u>			2 000	7 146	9 146
4. Közúti közlekedés					
<u>K1 Személyi juttatások</u>					
<u>Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		2 070	2 070
<u>Felújításhoz kapcsolódó személyi kiadások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		480	480
<u>Személyi juttatások összesen:</u>			0	2 550	2 550
<u>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>					
<u>Beruházáshoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		269	269
<u>Felújításhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		62	62
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>			0	331	331
<u>K3 Dologi kiadások</u>					
		- Elektromos töltőállomások karbantartása, ÁFA befizetés bevételekkel egyezően			
		▪ 2022. évi maradványból		118	118
<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		55 597	55 597
<u>Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		18 194	18 194
<u>Dologi kiadások összesen:</u>			0	73 909	73 909
<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>			
		▫ 2022. évről áthúzódó III-IV. negyedév, 2023. évi I-II. negyedévi működési támogatás	140 000		140 000
		▫ 2023. évi Helyi személyszállítási közszolgáltatások regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátására		2 604	2 604
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>			140 000	2 604	142 604
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>			140 000	2 604	142 604
K6 <u>Beruházások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		597 484	597 484
K7 <u>Felújítások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	7 500	197 159	204 659
<u>Közúti közlekedés összesen:</u>			147 500	874 037	1 021 537
5. Környezetvédelem					

Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Változások	2023. évi módosított előirányzat október
K1 Személyi juttatások					
Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		2 320	2 320
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
Beruházáshoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		302	302
K3 Dologi kiadások					
		- Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz	2 000		2 000
		- Új Önkormányzati Környezetvédelmi Program (2020-2025) készítésére	8 500		8 500
		▪ 2022. évi maradványból		8 500	8 500
		- Parlagfű elleni védekezésre	500		500
		- Ózd, Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó utógondozási munkáira			
		▪ kaszálás, áramdíj, kerítés javítás	990		990
		- Monitoring kutak (TESCO területén)	1 350		1 350
		▪ Ózd, 8639/29 hrsz.-ú ingatlanon lévő monitoring kutak eltömődékelésére (Általános tartalékból)		580	580
		- Köztisztasági feladatellátásból származó települési hulladék elszállításának díjára a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. Részére (2023. július 1-től) (Egyéb célokra képzett tartalékból)		2 000	2 000
Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		33 791	33 791
Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		11 251	11 251
Dologi kiadások összesen:			13 340	56 122	69 462
K5 Egyéb működési célú kiadások					
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
		- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj	2 350		2 350
		▪ Társulási Tanács által közölt 2023. évi pénzügyi hozzájárulás (tagdíj) csökkenése miatt		-165	-165
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:			2 350	-165	2 185
K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
		- Egyéb vállalkozásnak			
		▪ ÉRV Zrt.-nek nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására (központi támogatásból)	363		363
		▪ Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás központi támogatása		2 468	2 468
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:			363	2 468	2 831
Egyéb működési célú kiadások összesen:			2 713	2 303	5 016
K6 Beruházások					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		358 464	358 464
K7 Felújítások					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		47 860	47 860
Környezetvédelem összesen:			16 053	467 371	483 424

6. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok**K3 Dologi kiadások**

			Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	M e g n e v e z é s	2023. évi eredeti előirányzat	Változások	2023. évi módosított előirányzat október
		- Közvilágítás, térfigyelő kamerák áramdíja, bérleti díja	370 000		370 000
		- Közkutas ivóvízszolgáltatás kiadásaira	7 000		7 000
		Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		3 157	3 157
		Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		9 179	9 179
		Dologi kiadások összesen:	377 000	12 336	389 336
K6		Beruházások			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		38 833	38 833
K7		Felújítások			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		40 016	40 016
		Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:	377 000	91 185	468 185
7.		Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			
K1		Személyi juttatások			
		- Anyatejes Világnap rendezvény reprezentációs költsége			
		▪ Lakóterületi céltartalékból		12	12
		- Hunnia tábor reprezentációs költsége			
		▪ Lakóterületi céltartalékból		6	6
		- Apáczai Csere János Általános Iskola lány labdarúgó csapat támogatása			
		▪ Lakóterületi céltartalékból		137	137
		- Közfoglalkoztatás személyi kiadásaira (PH-ban átvett pénzeszközből)		1 717	1 717
		Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		540	540
		Felújításhoz kapcsolódó személyi kiadások			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		755	755
		Személyi juttatások összesen:	0	3 167	3 167
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
		- Anyatejes Világnap rendezvény reprezentációs költsége			
		▪ Lakóterületi céltartalékból		5	5
		- Hunnia tábor reprezentációs költsége			
		▪ Lakóterületi céltartalékból		3	3
		- Apáczai Csere János Általános Iskola lány labdarúgó csapat támogatása			
		▪ Lakóterületi céltartalékból		48	48
		- Közfoglalkoztatás járulék kiadásaira (PH-ban átvett pénzeszközből)		112	112
		Beruházáshoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		70	70
		Felújításhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		98	98
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	0	336	336
K3		Dologi kiadások			
		- Önkormányzat pénzforgalmával kapcsolatos kiadások (bankköltség, kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek)	10 000	1	10 001
		- Főépítész megbízási díjára (2023.03.01-től egy évre)	1 020		1 020
		- Településrendezési Terv elkészítésére és egyéb önkormányzati főépítési feladatok ellátására			
		▪ 2022. évi maradványból		52	52
		- TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00012 "Zöldmezős ipari terület kialakítása Ózd városban" projekt igazgatási szolgáltatási díjára			
		▪ Általános tartalékból		85	85
		- Szűnyogháló vásárlása az Ózdi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság épületeinek ablakaira			
		▪ Általános tartalékból		153	153
		- Rendőrség napja - rendőrségi munka segítése (GENIUS vezeték nélküli egér nx-7000, USB, KINGSTON Pendrive 32 GB)			
		▪ Általános tartalékból		137	137

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím Al- Kiemelt cím előir.</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2023. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>2023. évi módosított előirányzat október</i>
-	Mentők napja alkalmából orvosi eszközök, műszerek beszerzése		131	131
	▪ Általános tartalékból			
	Mentők napja alkalmából rozsdamentes edénykészlet beszerzése		57	57
	▪ Általános tartalékból			
-	Koszorúk, tombola, köszöntő kártyák, üdvözlő kártyák, virág beszerzése		774	774
	▪ Általános tartalékból			
-	Hagyományápoló szakestély díszkupa beszerzése		200	200
	▪ Általános tartalékból			
-	Anyatejes Világnap rendezvény reprezentációs költség ÁFA-ja		3	3
	▪ Lakóterületi céltartalékból			
-	Hunnia tábor reprezentációs költsége		2	2
	▪ Lakóterületi céltartalékból			
-	Apáczai Csere János Általános Iskola lány labdarúgó csapat támogatása		32	32
	▪ Lakóterületi céltartalékból			
-	Tombola, Gyereknapi támogatása		210	210
	▪ Lakóterületi céltartalékból			
-	Festéshez kellékek vásárlása		159	159
	▪ Lakóterületi céltartalékból			
-	Polgármesteri Hivatal épületén terasz javítási munka		271	271
	▪ Jótéjesítési biztosíték bevételeiből			
-	MNV Zrt. Által fizetett vízellátási díj 2023. - Vízvédelmi rendszerek projekt, bevételekkel egyezően		10 496	10 496
	<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás</u>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		9 864	9 864
	<u>Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás</u>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		26 215	26 215
	<u>Dologi kiadások összesen:</u>		11 020	59 862
K5	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>			
	<u>K513. Tartalékok</u>			
	a) <u>Általános tartalék</u>			
	- Előre nem látható feladatok fedezetére	30 000		30 000
	▪ 2022. évi maradványból		21	21
	▪ Átcsoportosítás Városi rendezvények keret előirányzatából		3 000	3 000
	▪ Átcsoportosítás ÓMÉK ÓVTV feladataiból		1 000	1 000
	▪ Átcsoportosítás a PH dologi kiadásából		15 000	15 000
	▪ Sajóvölgye Focisuli Sport Egyesület által használt pályák fenntartásához kapott támogatás lemondása miatti átcsoportosítás		2 000	2 000
	▪ Átcsoportosítás az ÓVI dologi kiadásából		14 000	14 000
	▪ Rendezvényen sztárfellépők díjazására		-12 459	-12 459
	▪ Ózd, Vasvár úton gyalogosvédelmi SafeCross Okos Zebra megvalósítása		-4 339	-4 339
	▪ Újváros tér, Szent István utca melletti Vadvirág megnevezésű terület (8308/3 hrsz.) áramellátásának biztosítása		-737	-737
	▪ Rendezvényen helyi fellépők díjazása és technikai feltételek biztosítása, tűzijáték		-7 200	-7 200
	▪ Ózd, 8639/29 hrsz.-ú ingatlanon lévő monitoring kutak eltömedékelésére		-580	-580
	▪ TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00012 "Zöldmezős ipari terület kialakítása Ózd városban" projekt igazgatási szolgáltatási díjára		-85	-85
	▪ Rendezvény helyi fellépőinek díjazása és technikai kivitelezés		-4 000	-4 000
	▪ Szúnyogháló vásárlása az Ózdi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság épületeinek ablakaira		-153	-153
	▪ Ózdi Rendőrkapitányság részére túlmunka díjazás támogatása		-2 000	-2 000
	▪ Rendőrség napja - rendőrségi munka segítése (GENIUS vezeték nélküli egér nx-7000, USB, KINGSTON Pendrive 32 GB)		-137	-137
	▪ Mentők napja alkalmából orvosi eszközök, műszerek beszerzése		-131	-131
	▪ Mentők napja alkalmából rozsdamentes edénykészlet beszerzése		-57	-57
	▪ Térfigyelő kamera telepítésére			
	átcsoportosítás Ózd Városi Rendészet beruházási kiadására		-1 499	-1 499
	▪ Koszorúk, tombola, köszöntő kártyák, üdvözlő kártyák, virág beszerzése		-774	-774
	▪ Fényképezőgép, memóriakártya, fotóstáska beszerzése		-691	-691
	▪ Civil szervezet támogatása		-2 610	-2 610
	▪ Sportszervezet támogatása		-350	-350
	▪ Ózdi Városi Sportegyesület Ózdi Focisuli működésének támogatására		-4 000	-4 000
	▪ Hagyományápoló szakestély díszkupa beszerzése		-200	-200
	▪ Díszpolgár temetési költsége		-180	-180
	▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére			
	átcsoportosítás ÓVI beruházási kiadására		-4 117	-4 117
	▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére			

<i>Cím Al- Kiemelt cím előir.</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2023. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>2023. évi módosított előirányzat október</i>
	átcsoportosítás ÓVI felújítási kiadására		-572	-572
	▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére átcsoportosítás beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadásra		-336	-336
	▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére átcsoportosítás felújításhoz kapcsolódó dologi kiadásra		-148	-148
	▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére átcsoportosítás dologi kiadásra		-1 942	-1 942
	▪ Ózdi Városi Óvodák részére átcsoportosítás dologi kiadásra		-240	-240
	Általános tartalék összesen:	30 000	-14 516	15 484
b)	Lakóterületi céltartalék	10 000		10 000
	▪ Civil szervezet támogatása		-1 314	-1 314
	▪ Anyatejes Világnap rendezvény reprezentációs költsége		-20	-20
	▪ Hunnia tábor reprezentációs költsége		-11	-11
	▪ Apáczai Csere János Általános Iskola lány labdarúgó csapat támogatása		-217	-217
	▪ Tombola, Gyereknapi támogatása		-210	-210
	▪ Közösségi házak karbantartási munkái, október 6-ai rendezvény támogatása		-100	-100
	▪ Egyházak támogatása		-40	-40
	▪ Festéshez kellékek vásárlása		-159	-159
	▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére átcsoportosítás ÓVI beruházási kiadására		-1 864	-1 864
	▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére átcsoportosítás ÓVI felújítási kiadására		-552	-552
	▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére átcsoportosítás beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadásra		-224	-224
	▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére átcsoportosítás dologi kiadásra		-2 618	-2 618
	▪ Ózdi Városi Óvodák részére átcsoportosítás személyi kiadásra		-36	-36
	▪ Ózd Kistérség Többcélú Társulása részére átcsoportosítás dologi kiadásra		-136	-136
	Lakóterületi céltartalék összesen:	10 000	-7 501	2 499
c)	Pályázati céltartalék	8 854		8 854
d)	ÉRV Zrt. által fizetett víziközmű üzemeltetési díjból víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék	65 000		65 000
	▪ 2022. évi maradványból		28 243	28 243
	▪ Számlázásnak megfelelően, bevétellel egyező módosítás		1 337	1 337
	▪ Ózd, Tábla út, a Gál-völgye út kereszteződésétől a Virág út kereszteződésig tartó, gerincvezeték rekonstrukció D100 AC helyett D110 KPE vezetékre		-34 677	-34 677
	▪ Ózd elosztóhálózaton található tűzcsapok felújítása, cseréje		-1 691	-1 691
	▪ Ózd elosztóhálózat víziközmű szerelvényeinek felújítása, cseréje		-4 406	-4 406
	▪ GFT módosítás igazgatás szolgáltatási díja - ivóvíz		-27	-27
	▪ Ózd, Petőfi úti szennyvízhálózaton található aknák és fedlapok felújítása		-3 000	-3 000
	▪ Ózd, Batthyány út 1.szám előtt tűzcsap csere		-338	-338
	▪ Ózd, Martinovics Ignác út 1.szám előtt tűzcsap csere		-338	-338
	▪ Ózd, Bulcsú út 9-19.sz közötti D100 AC (251m) és D80 (75m) gerincvezeték rekonstrukciós munkához tervekészítés		-753	-753
	▪ Ózd, Szentsimoni 1/a. szennyvíz átemelőben 2 db szivattyú felújítása		-282	-282
	▪ Lehel vezér út 1-13 közötti DN200 szennyvízvezeték rekonstrukciója, kapcsolódó aknák felújítása - terv készítés, kivitelezés, műszaki ellenőrzés		-43 262	-43 262
	▪ Ív úti gerincvezeték rekonstrukciója 313 m-en műszaki tervezés		-939	-939
	Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék összesen:	65 000	-60 133	4 867
e)	Egyéb célokra képzett tartalék			
	▪ 2022. évi szabad maradványból		90 720	90 720
	▪ Minimálbér- és garantált bérminimum és egyéb béremelések fedezetére		241 854	241 854
	▪ Nyertes projektek támogatása terhére elszámolható előkészítési költségek		22 589	22 589
	▪ 2023. májusi felmérés szerinti többlettámogatás		84 898	84 898
	▪ Orvosi ügyelet átszervezése miatti 9 havi megtakarítás		32 264	32 264
	▪ Helyi adó bevételi többlet		248 931	248 931
	▪ TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00762 Sportlétesítmények fejlesztése Ózdon átcsoportosítás projekt elszámolás		-7 903	-7 903
	▪ TOP_Plusz-1.1.1-21-BO1-2022-00017 Központi főzőkonyha kialakítása Ózdon előkészítési költségére		-298	-298

Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Változások	2023. évi módosított előirányzat október
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2018-00007 Evezz Velünk! IV. Hétvölgy fesztivál és gyereknap, és rózsakerti esték projekt támogatás elszámolása miatti visszafizetés ▪ Sajóvölgye Focisuli Sport Egyesület által használt pályák fenntartásához támogatás az Ózdi Sport és Élmenyközpont NKft részére ▪ 2023. évi Elővárosi/regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő kiegészítésére vonatkozó Megállapodás módosulása miatti támogatás ▪ Piac út és Iparvasút út építésének igazgatási szolgáltatási díjára ▪ Hódoscsépányi játszótéren csúszdalap eltulajdonítása miatt pótlásra ▪ Mezőkövesd-Zsóry, Labdarózsa u.6.sz. alatti nyaraló felújítására ▪ 1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat szerinti támogatás elszámolása ▪ Köztisztasági feladatellátásból származó települési hulladék elszállításának díjára a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. Részére (2023. július 1-től) ▪ Települési támogatások kiegészítésére ▪ Tanulást segítő támogatások kiegészítésére ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére átcsoportosítás ÓVI beruházási kiadására ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére átcsoportosítás ÓVI felújítási kiadására ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére átcsoportosítás ÓVI személyi kiadására ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére átcsoportosítás ÓVI járulék kiadására ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére átcsoportosítás beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadásra ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére átcsoportosítás dologi kiadásra ▪ Bevételek és kiadások egyensúlya miatti korrekció 			
		Többletigény			
		<u>Ózdi Városüzemeltető Intézmény</u>			
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Közüzemi díjakra ▪ 2 db főzőüst vásárlására kiegészítés 			
		<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulása</u>			
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Közüzemi díjakra ▪ Púétv. 157.§ szerinti béremelés (2023.07.01-12.31.) bér+járulék 			
		<u>Ózdi Városi Óvodák</u>			
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Közüzemi díjakra ▪ Púétv. 157.§ (12) szerinti béremelés + járulék - 2023. 11. hó ▪ Púétv. 157.§ (10)-(12) bek.szerinti bérkorrekció + járulék - 2023. 07-10. óra ▪ Végkielégítés és szabadság megváltás + járulék munkaképtelenség miatt 			
		<u>Ózd Városi Rendészet</u>			
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Közüzemi díjakra 			
		<u>ÓMÉK Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>			
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Közüzemi díjakra 			
		<u>Ózdi Sport- és Élmenyközpont Nonprofit Kft</u>			0
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 fő bér + járulék költsége 2023. 04. hótól 2023. 12. hóig 			
		Egyéb célokra képzett tartalék összesen:	0	438 476	438 476
	f)	<u>Felhalmozási tartalék</u>	5 836		5 836
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2022. évi szabad maradványból ▪ Mezőkövesd-Zsóry, Labdarózsa u.6.sz. alatti nyaraló felújítására ▪ Vadászati haszonbérleti díjból 			
		Felhalmozási tartalék összesen:	5 836	646	6 482
	g)	<u>ÓVCSVT záró pénzkészletének átvétele</u>			
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2022. évi maradványból 		6 711	6 711
		Tartalékok összesen:	119 690	363 683	483 373
		Egyéb működési célú kiadások összesen:	119 690	363 683	483 373
K6		<u>Beruházások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		140 411	140 411
K7		<u>Felújítások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		230 504	230 504

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Al- cím	Kiemelt előir.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Változások	2023. évi módosított előirányzat október
K8 <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>					
K89 <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u>					
		- Martinsalagos kártalanítás		9 867	9 867
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			0	9 867	9 867
Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:			130 710	796 810	927 520
8. <u>Egészségügy</u>					
K1 <u>Személyi juttatások</u>					
Felújításhoz kapcsolódó személyi kiadások					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		120	120
K2 <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>					
Felújításhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		16	16
K3 <u>Dologi kiadások</u>					
		- Orvosi műhiba miatti járadékok fizetésére (12 hó)	6 475		6 475
Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		8 857	8 857
Dologi kiadások összesen:			6 475	8 857	15 332
K5 <u>Egyéb működési célú kiadások</u>					
K506 <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>					
Ózd Kistérség Többcélú Társulásának					
		▪ Orvosi ügyelet működéséhez	43 018		43 018
		▪ Orvosi ügyelet átszervezése miatti 9 havi megtakarítás		-32 264	-32 264
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen			43 018	-32 264	10 754
Egyéb működési célú kiadások összesen:			43 018	-32 264	10 754
K7 <u>Felújítások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		162 139	162 139
Egészségügy összesen:			49 493	138 868	188 361
9. <u>Szabadidő, sport, kultúra és vallás</u>					
K1 <u>Személyi juttatások</u>					
Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		2 080	2 080
K2 <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>					
Beruházáshoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		270	270
K3 <u>Dologi kiadások</u>					
		- Városi rendezvények keret	5 000		5 000
		▪ Átsoportosítás ÓMÉK közművelődési feladataiból		3 000	3 000
		▪ Átsoportosítás Általános tartalék előirányzatára		-3 000	-3 000
		▪ ÓMÉK Nonprofit Kft részére rendezvények megvalósítására		-4 600	-4 600
		▪ Ózdi Városi Könyvtár részére rendezvények megvalósítására		-400	-400
Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		90 888	90 888
Dologi kiadások összesen:			5 000	85 888	90 888
K5 <u>Egyéb működési célú kiadások</u>					

Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Változások	2023. évi módosított előirányzat október
<u>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>					
		- Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása	4 000		4 000
		▪ 2022. évi maradványból		387	387
		▪ Civil szervezetek támogatása (Általános tartalékból)		2 530	2 530
		▪ Civil szervezetek támogatása (Lakóterületi céltartalékból)		1 314	1 314
		- Sportszervezetek és sportrendezvények támogatása	10 000		10 000
		▪ 2022. évi maradványból		4 933	4 933
		▪ Ózdi Városi Sportegyesület Ózdi Focisuli működésének támogatása (Átcsoportosítás általános tartalékból)		4 000	4 000
		▪ Sportszervezet támogatása (Általános tartalékból)		350	350
		- Egyházak támogatása (Lakóterületi céltartalékból)		40	40
		- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>			
		▪ <u>ÓMÉK Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>			
		▫ Működési támogatás múzeumi feladatokra	52 389		52 389
		▫ Működési támogatás közművelődési feladatokra (Átcsoportosítás Városi rendezvények keret előirányzatára)	157 167	-3 000	157 167
		▫ Működési támogatás gazdasági szervezet feladataira	40 975		40 975
		▫ Működési támogatás Ózdi Városi Televízió (Átcsoportosítás Általános tartalék keret előirányzatára)	98 728	-1 000	98 728
		▫ Rendezvényen sztárfellépők díjazására (Általános tartalékból)		12 459	12 459
		▫ Rendezvényen helyi fellépők díjazása és technikai feltételek biztosítása, tűzijáték (Általános tartalékból)		7 200	7 200
		▫ Rendezvény helyi fellépőinek díjazása és technikai kivitelezés (Mentőszolgálat, rendezvénybiztosítás, ellátmány) (Általános tartalékból)		4 000	4 000
		▫ Átcsoportosítás városi rendezvénykeretből rendezvények megvalósítására		4 600	4 600
		▫ Közösségi házak karbantartási munkái, október 6-ai rendezvény támogatása (Lakóterületi céltartalékból)		100	100
		▫ <u>Többllet támogatási igény</u>			
		▫ TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2018-00007 Evezs Velünk! IV. Hétvölgy fesztivál és gyereknap, és rózsakerti esték projekt támogatás elszámolása miatti visszafizetés		2 392	2 392
		▫ Közüzemi díjakra		20 633	20 633
		▪ <u>Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft-nek</u>			
		▫ működési támogatás	118 367		118 367
		▫ Sajóvölgye Focisuli Sport Egyesület által használt pályák fenntartásához támogatás (Egyéb célokra képzett tartalékból)		2 000	2 000
		▫ Sajóvölgye Focisuli Sport Egyesület által használt pályák fenntartásához kapott támogatás lemondása miatt átcsoportosítás általános tartalékba		-2 000	-2 000
		▫ Thermárium Uszoda és Szabadidő Központ üzemeltetési költségeinek támogatása 2023.04.01.-2023.12.31. időszakra		18 633	18 633
		- <u>Többlletigény</u>			
		▫ 1 fő bér + járulék költsége 2023. 04. hótól 2023. 12. hóig		2 679	2 679
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>			481 626	82 250	563 876
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>			481 626	82 250	563 876
K6	<u>Beruházások</u>	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		409 990	409 990
K7	<u>Felújítások</u>	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	5 500		5 500
K8	<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>				
	<u>K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u>				
		- Záporoztató berendezés korszerűsítése (ÓMÉK Nonprofit Kft-nek)			

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Változások	2023. évi módosított előirányzat október
		▪ 2022. évi maradványból		10 000	10 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			0	10 000	10 000
Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen:			492 126	590 478	1 082 604
10. Oktatás					
K3 <u>Dologi kiadások</u>					
<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		15 183	15 183
<u>Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		12 031	12 031
Dologi kiadások összesen:			0	27 214	27 214
K6 <u>Beruházások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		1 693	1 693
K7 <u>Felújítások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		128 640	128 640
Oktatás összesen:			0	157 547	157 547
11. Szociális védelem					
K1 <u>Személyi juttatások</u>					
<u>Felújításhoz kapcsolódó személyi kiadások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		660	660
K2 <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>					
<u>Felújításhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		86	86
K3 <u>Dologi kiadások</u>					
		- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások bank- és postaköltségére	2 500		2 500
		- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének kiadásaira	5 018		5 018
		- Szociális rendezvényekre			
<u>Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		9 868	9 868
Dologi kiadások összesen:			7 518	9 868	17 386
K4 <u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>					
		- Települési támogatásokra	100 000	15 000	115 000
		- Tanulást segítő támogatásokra	16 000	2 620	18 620
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:			116 000	17 620	133 620
K5 <u>Egyéb működési célú kiadások</u>					
K506 <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>					
<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>					
		▪ Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatokra			
		▫ Feladatalapú támogatás átutalása	748 479	76 571	825 050
		▫ Önkormányzati kiegészítő támogatás	329 547	-76 571	252 976
		▪ Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	9 229	1 062	10 291
		▪ Szociális ágazati összevont pótlék 1-8 havi		86 322	86 322
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>					
<u>Lakóterületi céltartalékból</u>					
		▪ Katona József úti Bölcsőde Gyermeknap rendezvény támogatása 1.vk		50	50
		▪ Védőnői nap támogatása 1.vk		50	50
		▪ Gyermeknap autóbusz költség 6.vk		2	2
		▪ Katona József úti Bölcsőde részére 9.vk		34	34
		- <u>Többletigény</u>			
		▪ Közüzemi díjakra		85 036	85 036

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Változások	2023. évi módosított előirányzat október
		▪ Púétv. 157.§ szerinti béremelés (2023.07.01.-12.31.) bér+járulék		784	784
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:			1 087 255	173 340	1 260 595
Egyéb működési célú kiadások összesen:			1 087 255	173 340	1 260 595
K6	Beruházások	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		26 448	26 448
K7	Felújítások	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		108 246	108 246
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
		Ózd Kistérség Többcélú Társulásának			
		- Szent István úti Intézményi egység felső szintjének nyílászáró cseréje	14 000		14 000
		- Szabolcsközi Intézményi egység felső szintjének nyílászáró cseréje	14 000		14 000
		- Újváros Téri Bölcsőde működésével kapcsolatos hiányosságok megszüntetésére	8 000		8 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			36 000	0	36 000
Szociális védelem összesen:			1 246 773	336 268	1 583 041
K9.	Finanszírozási kiadások				
	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
		▪ 2022. évi maradványból		121 693	121 693
Finanszírozási kiadások összesen:			0	121 693	121 693
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					
költségvetési kiadásai összesen:			2 742 349	4 041 511	6 782 229
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT					
KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:			6 014 788	4 901 052	10 914 209
ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA INTÉZMÉNYEKNÉL:					
1. K1	Személyi juttatások		1 967 364	624 834	2 592 198
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		290 579	48 264	338 843
3. K3	Dologi kiadások		966 703	145 398	1 112 101
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
5. K5	Egyéb működési célú kiadások		0	2 834	2 834
6. K6	Beruházások		2 000	35 242	37 242
7. K7	Felújítások		45 793	2 969	48 762
8. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			3 272 439	859 541	4 131 980
9. K9	Finanszírozási kiadások		0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			3 272 439	859 541	4 131 980
ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA ÖNKORMÁNYZATNÁL:					
1. K1	Személyi juttatások		77 290	13 870	91 160
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 367	1 727	13 094
3. K3	Dologi kiadások		474 596	369 203	842 168
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		116 000	17 620	133 620
5. K5	Egyéb működési célú kiadások		1 983 882	604 880	2 588 762
6. K6	Beruházások		2 000	1 893 358	1 895 358
7. K7	Felújítások		35 764	999 293	1 035 057
8. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		41 450	19 867	61 317
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			2 742 349	3 919 818	6 660 536
9. K9	Finanszírozási kiadások		0	121 693	121 693
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			2 742 349	4 041 511	6 782 229
ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA MINDÖSSZESEN:					
1. K1	Személyi juttatások		2 044 654	638 704	2 683 358
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		301 946	49 991	351 937
3. K3	Dologi kiadások		1 441 299	514 601	1 954 269
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		116 000	17 620	133 620
5. K5	Egyéb működési célú kiadások		1 983 882	607 714	2 591 596

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím</i>	<i>Al-</i>	<i>Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2023. évi eredeti</i>	<i>Változások</i>	<i>2023. évi</i>
<i>cím</i>	<i>cím</i>	<i>előir.</i>		<i>előirányzat</i>		<i>módosított</i>
						<i>előirányzat</i>
						<i>október</i>
6. K6	Beruházások			4 000	1 928 600	1 932 600
7. K7	Felújítások			81 557	1 002 262	1 083 819
8. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			41 450	19 867	61 317
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				6 014 788	4 779 359	10 792 516
9. K9	Finanszírozási kiadások			0	121 693	121 693
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				6 014 788	4 901 052	10 914 209