7. melléklet a 13/2023. (XI.3.) önkormányzati rendelethez
"7. melléklet a 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelethez"

Az intézmények és az önkormányzat 2023. évi módosított beruházási kiadási előirányzatai feladatonként

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Alcím Kiemelt előir. Megnevezés	*2023. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó eredeti felhalmozási és működési kiadási előirányzatok*					*Változások*					*2023. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (október)*				
Beruházások	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat 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 Munkaadókat 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 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
K6 Beruházások															
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI															
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény															
- Nagyvölgyi állatsimogató állatállomány bővítése (2022. évi maradványból)						1 944				1 944	1 944				1 944
- 3,5 tonnás vonóhoroggal felszerelt, 6 személyes tehergépjármű vásárlása (2022. évi maradványból)						5 669				5 669	5 669				5 669
▪ Átcsoportosítás 2 db főzőüst vásárlására						-1 369				-1 369	-1 369				-1 369
- 2 db főzőüst vásárlása						1 369				1 369	1 369				1 369
- Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása (akkumulátor töltő, láncfűrész, fűnyíró, kisállathordozó, mobiltelefon)															
▪ Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból						218				218	218				218
- Informatikai eszközök beszerzése (switch, pendrive, kártyaolvasó, hangszóró, egér)															
▪ Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból						89				89	89				89
- Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása (szerszámok)															
▪ Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszközből						4 302				4 302	4 302				4 302
Képviselő-testülei hatáskörben															
Általános tartalékból															
- Szent István út 9/B rámpa építése						56			201	257	56			201	257
- Nemzetőr Óvoda - parkoló						1 039				1 039	1 039				1 039
- Állategészségügyi telepen kifutó építésének támogatása						520			135	655	520			135	655
- Zsolnai téren parkoló építésének támogatása						445				445	445				445
- József Attila Gimnázium melletti parkolósáv kialakításának támogatása						2 057				2 057	2 057				2 057
Lakóterületi céltartalékból															
- Meggyes és Hajnóczy úton fekvőrendőr kihelyezés 1.vk						234			28	262	234			28	262
- Közlekedést segítő tükör - Széchenyi-Lechner Ödön kereszteződés 2.vk						66				66	66				66
- Március 15. út 26. sz. előtti járdaépítés támogatása 2.vk						370				370	370				370
- Március 15. út - Jedlik Ányos utca és a Széchenyi I. utca valamint Zsolnai tér térségében 3 db megállni tilos jelzőtábla kihelyezésének támogatása 2.vk						68				68	68				68

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Alcím Kiemelt előir. Megnevezés	2023. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó eredeti felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változások					2023. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (október)				
Beruházások	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat 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 Munkaadókat 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 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- Nemzetőr úti játszótéren bébihinta ülőke kihelyezés támogatása 2.vk						46				46	46				46
- Március 15., Jedlik Ányos, Széchenyi utca, Zsolnai tér - közlekedési tükör 2.vk						66				66	66				66
- Vajda János úti park szélén (325.200) és Vajda János út Munkás út kereszteződésében (440.800) parkolók kialakítása 9.vk						570			196	766	570			196	766
- Közlekedési tükör beszerzésének támogatása 10.vk						130				130	130				130
- Katona József út és Építők útja kereszteződésben közlekedési tükör, Meggyes útra fekvőrendőr és 4 db tábla 1. vk						314				314	314				314
Egyéb célokra képzett tartalékból															
- Játszóterek karbantartására, útfesték vásárlására, illegális hulladék konténerbérletére, fűnyírásra						606	1 549	201	4 644	7 000	606	1 549	201	4 644	7 000
Többletigény															
- 2 db főzőüst vásárlására kiegészítés						3 576				3 576	3 576				3 576
Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 385**	**1 549**	**201**	**5 204**	**29 339**	**22 385**	**1 549**	**201**	**5 204**	**29 339**
2. Ózdi Városi Óvodák															
- Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása															
▪ Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszközből						2 869				2 869	2 869				2 869
Ózdi Városi Óvodák kiadásai összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 869**	**0**	**0**	**0**	**2 869**	**2 869**	**0**	**0**	**0**	**2 869**
3. Ózdi Városi Könyvtár															
- Szabad maradványból															
▪ Számítógépes eszközpark fejlesztésére						4 483				4 483	4 483				4 483
Képviselő-testülei hatáskörben															
- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatásból						88				88	88				88
Intézményi kezdeményezésre															
- Szőnyeg vásárlása															
▪ Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból						40				40	40				40
- Közfoglalkoztatás elszámolások - Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése															
▪ átvett pénzeszközből						69				69	69				69
Ózdi Városi Könyvtár kiadásai összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 680**	**0**	**0**	**0**	**4 680**	**4 680**	**0**	**0**	**0**	**4 680**

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Alcím Kiemelt előir. Megnevezés	2023. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó eredeti felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változások					2023. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (október)				
Beruházások	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat 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 Munkaadókat 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 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4. Ózdi Polgármesteri Hivatal															
- Informatikai eszközök beszerzése	2 000				2 000						2 000				2 000
- Tárgyi eszközök beszerzésre					0					0					0
- Tárgyi eszközök beszerzésre					0					0					0
(2022.évi maradványból)						667				667	667				667
- Tárgyi eszközök beszerzésére átcsoportosítás dologi kiadásból						996				996	996				996
- Tárgyi eszközök beszerzésére Polgármesteri Hivatal bevételéből						2 115				2 115	2 115				2 115
- Önkormányzati projektek személyi jellegű kiadásai projektmenedzsmenti feladatokra															
▪ Átcsoportosítás az Önkormányzat beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadásából							4 845	630		5 475		4 845	630		5 475
- TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00043 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése															
▪ Átcsoportosítás a projekt személyi jellegű kiadására projektmenedzsmenti feladatokra az Önkormányzat beruházási kiadásáról							100	13		113		100	13		113
Ózdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**3 778**	**4 945**	**643**	**0**	**9 366**	**5 778**	**4 945**	**643**	**0**	**11 366**
5 Ózd Városi Rendészet															
- Térfigyelő kamerarendszer bővítése															
- Tárgyi eszközök beszerzésre					0					0					0
- Tárgyi eszközök beszerzésre					0					0					0
▪ Általános tartalékból						1 499				1 499	1 499				1 499
- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés															
▪ Átcsoportosítás dologi kiadásból						31				31	31				31
Ózd Városi Rendészet kiadásai összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 530**	**0**	**0**	**0**	**1 530**	**1 530**	**0**	**0**	**0**	**1 530**
INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**35 242**	**6 494**	**844**	**5 204**	**47 784**	**37 242**	**6 494**	**844**	**5 204**	**49 784**
6. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA															
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok															
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő temetők															
Ózd, Lomb úti temetőben kerítés építés (7219 hrsz)															

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Alcím Kiemelt előir. Megnevezés	2023. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó eredeti felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változások					2023. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (október)				
Beruházások	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat 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 Munkaadókat 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 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
(2022.évi maradványból)						4 610				4 610	4 610				4 610
- TOP_Plusz-1.2.1-21-BO1-2022-00056 kódszámú "Élhető települések" c. pályázat keretében "Zöld sziget Ózdon" Stadion, Ifjúsági Park, Horgásztó környezetének fejlesztése															
(2022.évi maradványból)						310 279			35 587	345 866	310 279			35 587	345 866
・ Átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal személyi jellegű kiadására projektmenedzsmenti feladatokra									-2 592	-2 592				-2 592	-2 592
・ Átcsoportosítás a projekt személyi jellegű kiadására projektmenedzsmenti feladatokra							2 973	386	-3 359	0		2 973	386	-3 359	0
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**314 889**	**2 973**	**386**	**29 636**	**347 884**	**314 889**	**2 973**	**386**	**29 636**	**347 884**
3. <u>Közbiztonság</u>															
- Kamerarendszer (tartalék)	2 000				2 000					0	2 000				2 000
- 19 db Térfigyelő kamera telepítése (2022. évi maradványból)						5 146				5 146	5 146				5 146
Közbiztonsággal kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**5 146**	**0**	**0**	**0**	**5 146**	**7 146**	**0**	**0**	**0**	**7 146**
4. <u>Közúti közlekedés</u>															
- TOP_Plusz-1.1.1-21 kódszámú "Helyi gazdaságfejlesztés" c. pályázat - Ózd, Zöldmezős ipartelep környezetében kamionparkoló létesítése - előkészítési költségére															
(2022. évi maradványból)									1 016	1 016				1 016	1 016
・ Támogatásból						593 145			63 455	656 600	593 145			63 455	656 600
・ Átcsoportosítás egyéb célokra képzett tartalékra (Nyertes projektek támogatása terhére elszámolható előkészítési költségek)									-4 780	-4 780				-4 780	-4 780
・ Átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal személyi jellegű kiadására projektmenedzsmenti feladatokra									-1 755	-1 755				-1 755	-1 755
・ Átcsoportosítás a projekt személyi jellegű kiadására projektmenedzsmenti feladatokra							2 070	269	-2 339	0		2 070	269	-2 339	0
- Ózd, Vasvár úton gyalogosvédelmi SafeCross Okos Zebra megvalósítása															
・ Általános tartalékból						4 339				4 339	4 339				4 339

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Alcím Kiemelt előir. Megnevezés	2023. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó eredeti felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változások					2023. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (október)				
Beruházások	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat 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 Munkaadókat 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 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Közúti közlekedés kiadásai összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**597 484**	**2 070**	**269**	**55 597**	**655 420**	**597 484**	**2 070**	**269**	**55 597**	**655 420**
5. <u>Környezetvédelem</u>															
- TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú "Élhető települések" c. pályázat Települési kékinfrastruktúra fejlesztése Ózd városában (2022. évi maradványból)									1 004	1 004				1 004	1 004
・ Támogatásból						358 464			41 535	399 999	358 464			41 535	399 999
・ Átcsoportosítás egyéb célokra képzett tartalékra (Nyertes projektek támogatása terhére elszámolható előkészítési költségek)									-5 017	-5 017				-5 017	-5 017
・ Átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal személyi jellegű kiadására projektmenedzsmenti feladatokra									-1 128	-1 128				-1 128	-1 128
・ Átcsoportosítás a projekt személyi jellegű kiadására projektmenedzsmenti feladatokra							2 320	302	-2 622	0		2 320	302	-2 622	0
- 2022. évi GFT csatorna felújítás igazgatási szolgáltatási díja (2022. évi maradványból)									19	19				19	19
Környezetvédelem kiadásai összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**358 464**	**2 320**	**302**	**33 791**	**394 877**	**358 464**	**2 320**	**302**	**33 791**	**394 877**
6. <u>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok</u>															
- Újváros tér, Szent István utca melletti Vadvirág megnevezésű terület (8308/3 hrsz.) áramellátásának biztosítása (2022. évi maradványból)						178				178	178				178
・ Általános tartalékból						737				737	737				737
- Ózd, Bem úti D150 AC gerincvezeték rekonstrukciója 634 m-en munkához kapcsolódó kiviteli terv szintű vízjogi létesítési engedélyezési terv készítése (2022. évi maradványból)						32 330				32 330	32 330				32 330
- Közvilágítás LED technológiára való fejlesztésére (2022. évi maradványból)									3 112	3 112				3 112	3 112
- 2022. évi GFT ivóvíz felújítás igazgatási szolgáltatási díja (2022. évi maradványból)									18	18				18	18
・ Víziközmű tartalékból									9	9				9	9
- 2022. évi GFT módosítás Ivóvíz Felújítás-Pótlás Katasztrófavédelmi díj															

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Alcím Kiemelt előir. Megnevezés	2023. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó eredeti felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változások					2023. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (október)				
Beruházások	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat 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 Munkaadókat 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 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
・ Víziközmű tartalékból									18	18				18	18
- Ózd elosztóhálózat víziközmű szerelvényeinek felújítása, cseréje															
・ Víziközmű tartalékból						4 406				4 406	4 406				4 406
・ ÁFA visszatérülésből						1 182				1 182	1 182				1 182
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38 833**	**0**	**0**	**3 157**	**41 990**	**38 833**	**0**	**0**	**3 157**	**41 990**
7. <u>Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>															
- Közterületfejlesztés (1104/2022. (III.2.) Korm. Határozat) szerinti támogatásból (2022. évi maradványból)						68 938				68 938	68 938				68 938
・ Átcsoportosítás a Bólyai Farkas út felújítására						-17 981				-17 981	-17 981				-17 981
・ Egyéb célokra képzett tartalékból a Hódoscsépányi játszótéren csúszdalap eltulajdonítása miatti pótlás						182				182	182				182
・ Továbbszámlázott szolgáltatás bevételéből						249				249	249				249
- TOP_Plusz-1.1.1-21-BO1-2022-00017 Központi főzőkonyha kialakítása Ózdon															
・ (Szabad maradványból)									298	298				298	298
・ Támogatásból						88 332			11 668	100 000	88 332			11 668	100 000
・ Átcsoportosítás egyéb célokra képzett tartalékra (Nyertes projektek támogatása terhére elszámolható előkészítési költségek)									-1 492	-1 492				-1 492	-1 492
・ Átcsoportosítás a projekt személyi jellegű kiadására projektmenedzsmenti feladatokra							540	70	-610	0		540	70	-610	0
- Fényképezőgép, memóriakártya, fotóstáska beszerzése															
・ Általános tartalékból						691				691	691				691
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kiadásai összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140 411**	**540**	**70**	**9 864**	**150 885**	**140 411**	**540**	**70**	**9 864**	**150 885**
9. <u>Szabadidő, sport, kultúra, vallás</u>															
- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00762 Sportlétesítmények fejlesztése Ózdon															
・ Egyéb célokra képzett tartalékból									7 903	7 903				7 903	7 903
- TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" c. pályázat - Komplex turizmusfejlesztés Ózd városában															

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Alcím Kiemelt előir. Megnevezés	2023. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó eredeti felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változások					2023. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (október)				
Beruházások	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat 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 Munkaadókat 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 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
(2022. évi maradványból)									1 600	1 600				1 600	1 600
▪ Támogatásból						409 990			90 010	500 000	409 990			90 010	500 000
▪ Átcsoportosítás egyéb célokra képzett tartalékra (Nyertes projektek támogatása terhére elszámolható előkészítési költségek)									-6 300	-6 300				-6 300	-6 300
▪ Átcsoportosítás a projekt személyi jellegű kiadására projektmenedzsmenti feladatokra							2 080	270	-2 350	0		2 080	270	-2 350	0
- TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02219 Közösségi együttműködések kialakítása Ózdon és a térségben (2022. évi maradványból)									25	25				25	25
Szabadidő, sport, kultúra vallás kiadásai összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**409 990**	**2 080**	**270**	**90 888**	**503 228**	**409 990**	**2 080**	**270**	**90 888**	**503 228**
10. <u>Oktatás</u>															
- EFOP-3.9.2-16-2017-00020 azonosító számú Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben (2022. évi maradványból)						1 693			15 183	16 876	1 693			15 183	16 876
Oktatás kiadásai összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 693**	**0**	**0**	**15 183**	**16 876**	**1 693**	**0**	**0**	**15 183**	**16 876**
11. <u>Szociális védelem</u>															
- TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00043 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése (2022. évi maradványból)						26 561				26 561	26 561				26 561
▪ Átcsoportosítás a projekt személyi jellegű kiadására projektmenedzsmenti feladatokra a Polgármesteri Hivatal kiadására						-113				-113	-113				-113
Szociális védelem kiadásai összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 448**	**0**	**0**	**0**	**26 448**	**26 448**	**0**	**0**	**0**	**26 448**
ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	***2 000***	***0***	***0***	***0***	***2 000***	***1 893 358***	***9 983***	***1 297***	***238 116***	***2 142 754***	***1 895 358***	***9 983***	***1 297***	***238 116***	***2 144 754***
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	***4 000***	***0***	***0***	***0***	***4 000***	***1 928 600***	***16 477***	***2 141***	***243 320***	***2 190 538***	***1 932 600***	***16 477***	***2 141***	***243 320***	***2 194 538***
MINDÖSSZESENBŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:					***4 000***					***1 928 600***					***1 932 600***