

Az intézmények és az Önkormányzat 2024. évi módosított kiadási előirányzatai
címenként és kiemelt előirányzatokként

Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Változások	Adatok:ezer Ft-ban 2024. évi módosított előirányzat
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI					
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény					
Létszám: 135 fő					
K1 Személyi juttatások					
		- Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztályon dolgozók személyi juttatása	331 217		331 217
		- Számviteli osztályon dolgozók személyi juttatása	63 359		63 359
		- Iskolai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása	208 280		208 280
		<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		- Közfoglalkoztatás 2024. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra			
		▪ 2023. évi maradványból		65 439	65 439
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		- Közfoglalkoztatás előleg, elszámolások			
		▪ Átvett pénzeszközből		190 131	190 131
Személyi juttatások összesen:			602 856	255 570	858 426
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
		- Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztályon dolgozók járulékai	56 273		56 273
		- Számviteli osztályon dolgozók járulékai	8 337		8 337
		- Iskolai konyhán foglalkoztatottak járulékai	28 039		28 039
		<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		- Közfoglalkoztatás 2024. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra			
		▪ 2023. évi maradványból		4 254	4 254
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		- Közfoglalkoztatás előleg, elszámolások			
		▪ Átvett pénzeszközből		12 359	12 359
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			92 649	16 613	109 262
K3 Dologi kiadások					
		- Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztály működtetésének kiadásai	80 190		80 190
		- Számviteli osztály működtetésének kiadásai	1 035		1 035
		- Iskolai konyhák működtetési kiadásai (üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei)	450 306		450 306
		<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		- Árpád Vezér úti salakos parkoló létesítése			
		▪ 2023. évi maradványból		526	526
		- Wellis előtt gyalogátkelőhely létesítése			
		▪ 2023. évi maradványból		270	270
		- Közterületi hulladékgyűjtő edények és egyéb utcabútorok beszerzése			
		▪ 2023. évi maradványból		700	700
		- Természeti erőforrások fenntartása - források környezetének rendbetétele (Bíben völgyben, Kárpáti utca végén, Gál-völgye utca végén)			
		▪ 2023. évi maradványból		450	450
		- Kazincbarcikai Tankerületi Központ által 2024-ben kiszámlázott 2023.10-12 óra vonatkozó közüzemi díjak			
		▪ 2023. évi maradványból		4 088	4 088
		- Útszóró só beszerzésére			
		▪ 2023. évi maradványból		5 000	5 000

			Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	M e g n e v e z é s	2024. évi eredeti előirányzat	Változások	2024. évi módosított előirányzat
		- Telephely sótároló bővítése			
		▪ 2023. évi maradványból		1 500	1 500
		- Ózdi Szakképzési Centrum által visszaadott Árpád Vezér út 13. távhő alapdíja			
		▪ 2023. évi maradványból		5 000	5 000
		- Járda és út aszfaltozásra			
		▪ 2023. évi maradványból		3 025	3 025
		- Állategészségügyi telepen szigetelő anyag beszerzése			
		▪ 2023. évi maradványból		100	100
		- <u>Lakóterületi céltartalékból</u>			
		▪ 9.vk Óvoda utca szervízútjának salakos javítására		128	128
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		- Közfoglalkoztatás előleg, elszámolások			
		▪ Átvett pénzeszközből		26 360	26 360
		- Fűnyíró traktor kiegészítése			
		▪ Átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatra		-1 985	-1 985
		- Kisértékű tárgyi eszköz vásárlásra (fénymásoló, fűkasza, villanybojler, hegesztő inverter, akkumulátoros porszívó)			
		▪ Átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatra		-455	-455
		- Informatikai eszközök beszerzésére (vezeték nélküli optikai egér)			
		▪ Átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatra		-11	-11
		- Szemetes edények beszerzésére			
		▪ Átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatra		-712	-712
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>	531 531	43 984	575 515
		<u>K6 Beruházások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	25 710	12 051	37 761
		<u>K7 Felújítások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	2 540	6 881	9 421
		<u>Ózdi Városüzemeltető Intézmény költségvetési kiadásai összesen:</u>	1 255 286	335 099	1 590 385
2. Ózdi Városi Óvodák					
<u>Létszám: 197 fő</u>					
		<u>K1 Személyi juttatások</u>			
		- Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása (óvodapedagógusok, dajkák és a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók)	863 476		863 476
		- Óvodai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása	92 758		92 758
		- Esélyteremtési illetményrész óvodapedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak személyi juttatása	44 905		44 905
		- <u>Többletigény</u>			
		▪ Púétv. hatálya alá tartozó pedagógusok illetményemelés - különbözet 2024.01.01-től visszamenőleg		87 046	87 046
		▪ Pedagógusok átfedési időre járó bére 2024.01.01-től visszamenőleg		39 600	39 600
		▪ Púétv. hatálya alá tartozók bérmódosítás miatti jub. jutalom és felmentési idő bércorrekció		6 000	6 000
		▪ MT szerint dolgozók bére 12 hónapra - különbözet		79 633	79 633
		▪ Óvodapedagógusok pedagógusnapi jutalmazására		26 549	26 549
		<u>Személyi juttatások összesen:</u>	1 001 139	238 828	1 239 967
		<u>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>			
		- Óvodában foglalkoztatottak járulékai	112 252		112 252
		- Óvodai konyhán foglalkoztatottak járulékai	12 059		12 059
		- Esélyteremtési illetményrész óvodapedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak járulékai	5 837		5 837

			Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Változások	2024. évi módosított előirányzat
		- Többletigény			
		▪ Bérrendezés miatti járulék különbözet 2024.01.01-től visszamenőleg		27 596	27 596
		▪ Pedagógusnapj jutalmazás járulék fedezetére		3 451	3 451
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 148	31 047	161 195
K3		<u>Dologi kiadások</u>			
		- Óvodák működtetésének kiadásai	188 616		188 616
		- Óvodai konyha működtetési kiadásai (üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei)	30 839		30 839
		<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		- Szállítói számlák rendezésére			
		▪ 2023. évi maradványból		11 741	11 741
		- <u>Lakóterületi céltartalékból</u>			
		▪ 9.vk Mogyorósvölgyi Tagóvodának játékok, fejlesztő eszközök		90	90
		Dologi kiadások összesen:	219 455	11 831	231 286
K6		<u>Beruházások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	1 778	320	2 098
K7		<u>Felújítások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	16 637	10 286	26 923
		Ózdi Városi Óvodák költségvetési kiadásai összesen:	1 369 157	292 312	1 661 469
3. <u>Ózdi Városi Könyvtár</u>					
<u>Létszám: 8 fő</u>					
K1		<u>Személyi juttatások</u>			
		- Városi Könyvtárban foglalkoztatottak személyi juttatása	44 395		44 395
		<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		- Közfoglalkoztatás 2024. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra			
		▪ 2023. évi maradványból		792	792
		- 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt		212	212
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		- Közfoglalkoztatás előleg, elszámolások			
		▪ Átvett pénzeszközből		2 316	2 316
		Személyi juttatások összesen:	44 395	3 320	47 715
K2		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>			
		- Városi Könyvtárban foglalkoztatottak járulékai	6 115		6 115
		<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		- Közfoglalkoztatás 2024. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra			
		▪ 2023. évi maradványból		52	52
		- 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt		27	27
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		- Közfoglalkoztatás előleg, elszámolások			
		▪ Átvett pénzeszközből		151	151
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	6 115	230	6 345
K3		<u>Dologi kiadások</u>			
		- Városi Könyvtár dologi kiadásai	32 859		32 859
		<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		- A "Hely ahol élünk" című helyismereti tábor 2024. évre áthúzódó kiadásaira			
		▪ 2023. évi maradványból		400	400

			Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	M e g n e v e z é s	2024. évi eredeti előirányzat	Változások	2024. évi módosított előirányzat
		- Országos Rejtvényfejtő Verseny nevezési díjának maradványából dologi kiadásokra			
		▪ 2023. évi maradványból		75	75
		- A Könyvtár épület csatornázásának, vízelvezetésének, valamint a víz által okozott károk renbetételére			
		▪ 2023. évi maradványból		2 351	2 351
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		- Közfoglalkoztatás előleg, elszámolások			
		▪ Átvett pénzeszközből		136	136
		- Könyvtári szolgáltatások támogatására			
		▪ Háztartásoktól átvett pénzeszközből		44	44
		- Kisértékű tárgyi eszköz vásárlására (iratmegsemmisítő)			
		▪ Átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatra		-22	-22
		Dologi kiadások összesen:	32 859	2 984	35 843
K5		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>			
		<u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>			
		- TOP-7.1.1.sz. Projekt támogatás elszámolására			
		Átcsoportosítás az ÓMÉK Nonprofit Kft-től		2 392	2 392
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	0	2 392	2 392
		Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	2 392	2 392
K6		<u>Beruházások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	1 632	1 632
		Ózdi Városi Könyvtár			
		költségvetési kiadásai összesen:	83 369	10 558	93 927

4. Ózdi Polgármesteri Hivatal

Létszám: 73 fő

1. Hivatali igazgatási kiadások

K1	<u>Személyi juttatások</u>		450 164		450 164
	▪ 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt			32 454	32 454
	Személyi juttatások összesen:		450 164	32 454	482 618
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>		68 550		68 550
	▪ 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt			4 219	4 219
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:		68 550	4 219	72 769
K3	<u>Dologi kiadások</u>				
	- KIR felügyeleti audit és felkészítés költsége		550		550
	Dologi kiadások összesen:		550	0	550
	Hivatali igazgatási kiadások összesen:		519 264	36 673	555 937

2. Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások

K1	<u>Személyi juttatások</u>		900		900
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>		56		56
K3	<u>Dologi kiadások</u>		143 044		143 044
	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
	- Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek teljesítésére				
	▪ 2023. évi maradványból			2 687	2 687
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
	- Dologi kiadásokra				
	▪ Szolgáltatások és bérleti díjakból származó bevételekből			3 016	3 016
	Dologi kiadások összesen:		143 044	5 703	148 747

			Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Változások	2024. évi módosított előirányzat
	K6	<u>Beruházások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	7 700	0	7 700
	K7	<u>Felújítások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	500	0	500
Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen:			152 200	5 703	157 903
Ózdi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:			671 464	42 376	713 840

5. Ózd Városi Rendészet

Létszám: 16 fő

	K1	<u>Személyi juttatások</u>	82 102		82 102
		<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		- Közfoglalkoztatás 2024. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra			
		▪ 2023. évi maradványból		92	92
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		- Közfoglalkoztatás előleg, elszámolások			
		▪ Átvett pénzeszközből		400	400
Személyi juttatások összesen:			82 102	492	82 594
	K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	11 131		11 131
		<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		- Közfoglalkoztatás 2024. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra			
		▪ 2023. évi maradványból		18	18
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		- Közfoglalkoztatás előleg, elszámolások			
		▪ Átvett pénzeszközből		26	26
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:			11 131	44	11 175
	K3	<u>Dologi kiadások</u>	17 160		17 160
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		- Közfoglalkoztatás előleg, elszámolások			
		▪ Átvett pénzeszközből		37	37
		<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		- 2024. évi működési kiadások fedezetére			
		▪ 2023. évi maradványból		838	838
Dologi kiadások összesen:			17 160	875	18 035
	K6	<u>Beruházások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	130	0	130
Ózd Városi Rendészet költségvetési kiadásai összesen:			110 523	1 411	111 934

INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ÖSSZESEN: (1+2 +...+5 címek együtt)

3 489 799 681 756 4 171 555

6. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Létszám: 2 fő + 13 fő

1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei

- Képviselő-testület kiadásai

	K1	<u>Személyi juttatások</u>	82 519		82 519
	K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	10 870		10 870
	K3	<u>Dologi kiadások</u>	10 812		10 812

Képviselő-testület kiadásai összesen: **104 201 0 104 201**

K5 Egyéb működési célú kiadások

K502 Elvonások és befizetések

K5022 Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

		▪ Szolidaritási hozzájárulás befizetése	109 048		109 048
		▪ A 2023. évi bérintézkedések támogatásából fel nem használt összeg visszafizetésére (2023. évi maradványból)		925	925

Elvonások és befizetések összesen **109 048 925 109 973**

<i>Cím Al- Kiemelt cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2024. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>2024. évi módosított előirányzat</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>				
	<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>			
	▪ Kistérségi Társulási tagdíj	16 575		16 575
	▪ Belső ellenőrzési feladatok ellátásához	4 641		4 641
	▪ Munkaszervezeti feladatokhoz	2 652		2 652
	<u>Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>			
	▪ működés feltételeinek biztosítása	7 500		7 500
	<u>Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>			
	▪ működés feltételeinek biztosítása	1 000		1 000
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</i>		32 368	0	32 368
<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>		141 416	925	142 341
Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen:		245 617	925	246 542
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
<i>K1 Személyi juttatások</i>				
<i>Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások</i>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	114	114
<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>				
<i>Beruházáshoz kapcsolódó járulékok</i>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	74	74
<i>K3 Dologi kiadások</i>				
	- Önkormányzati vagyon biztosítási díja	3 000		3 000
	- Üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel egyezően)	23 743		23 743
	- 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	13 500		13 500
	- Önkormányzat beszerzéseinek közbeszerzési díjára, hirdetményi díjakra	4 000		4 000
	- Erdészeti munkák szakmai irányítására	5 000		5 000
<i>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás</i>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	15 769	15 769
<i>Dologi kiadások összesen:</i>		49 243	15 769	65 012
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>				
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>				
	- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>			
	▪ <u>ÓZDINVEST KFT-nek</u>			
	Kedvezményes bérleti díj utáni ÁFA befizetése	1 079		1 079
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</i>		1 079	0	1 079
<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>		1 079	0	1 079
<i>K6 Beruházások</i>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	314 479	314 479
<i>K7 Felújítások</i>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	22 578	28 748	51 326

			Adatok:ezer Ft-ban		
Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Változások	2024. évi módosított előirányzat
K8 <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>					
K89 <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u>					
		- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>			
		▪ <u>ÓZDINVEST KFT-nek</u>			
		▫ önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztési alapjára történő befizetéshez (2023. évi maradványból)	4 487	579	4 487 579
		▫ Ózdi Járási Ügyészségnél önkormányzati támfal rekonstrukciója (Átcsoportosítás felújítási kiadási előirányzatból)		3 500	3 500
		- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>			
		▪ Pedagógus társasház felújítási alapjára (2023. évi maradványból)	250	128	250 128
		▪ Brassói úti Székház felújítási alapjára (2023. évi maradványból)	200	250	200 250
<u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>			4 937	4 457	9 394
<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u>			4 937	4 457	9 394
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:			77 837	363 641	441 478
3. <u>Közbiztonság</u>					
K3 <u>Dologi kiadások</u>					
<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	3 234	3 234
<u>Dologi kiadások összesen:</u>			0	3 234	3 234
K5 <u>Egyéb működési célú kiadások</u>					
K506 <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>					
		- <u>Rendőrség támogatása</u>	2 000		2 000
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</u>			2 000	0	2 000
K512 <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>					
		- <u>Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai</u>			
		▪ <u>Ózd és Térsége Polgárőrség Egyesület</u>	1 000		1 000
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>			1 000	0	1 000
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>			3 000	0	3 000
K6 <u>Beruházások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	1 418	1 418
Közbiztonság kiadásai összesen:			3 000	4 652	7 652
4. <u>Közúti közlekedés</u>					
K1 <u>Személyi juttatások</u>					
<u>Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	235	235
<u>Felújításhoz kapcsolódó személyi kiadások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	11	11
<u>Személyi juttatások összesen:</u>			0	246	246
K2 <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>					
<u>Beruházáshoz kapcsolódó járulékok</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	82	82

			Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Változások	2024. évi módosított előirányzat
<u>Felújításhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	15	15
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>			0	97	97
K3 <u>Dologi kiadások</u>					
<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	54 581	54 581
<u>Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	14 527	14 527
<u>Dologi kiadások összesen:</u>			0	69 108	69 108
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>			
		▫ 2023. évről áthúzódó IV. negyedév, 2024. évi I-III. negyedévi működési támogatás	146 000		146 000
		▫ 2024. évi Helyi személyszállítási közszolgáltatások regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátására (Egyéb célokra képzett tartalékból)		3 513	3 513
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>			146 000	3 513	149 513
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>			146 000	3 513	149 513
K6 <u>Beruházások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	10 000	601 830	611 830
K7 <u>Felújítások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	233 552	233 552
<u>Közúti közlekedés összesen:</u>			156 000	908 346	1 064 346
5. <u>Környezetvédelem</u>					
K1 <u>Személyi juttatások</u>					
<u>Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	84	84
<u>Személyi juttatások összesen:</u>			0	84	84
K2 <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>					
<u>Beruházáshoz kapcsolódó járulékok</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	66	66
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>			0	66	66
K3 <u>Dologi kiadások</u>					
		- Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz	2 000		2 000
		- Új Önkormányzati Környezetvédelmi Program (2020-2025) készítésére	8 500		8 500
		▪ 2023. évi maradványból		17 000	17 000
		- Parlafű elleni védekezésre	500		500
		▪ 2023. évi maradványból		455	455
		- Ózd, Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó utógondozási munkáira			
		▪ kaszálás, áramdíj, kerítés javítás	990		990
		▪ 2023. évi maradványból		128	128
		- Monitoring kutak működtetéséhez Gál-völgye úti hulladéklerakó területén a környezetvédelmi hatóság határozata alapján	700		700
		▪ 2023. évi maradványból		1 574	1 574

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím Al- Kiemelt cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2024. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>2024. évi módosított előirányzat</i>
	- Köztisztasági feladatellátásból származó települési hulladék elszállításának díjára a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. részére (2023. július 1-től)			
	▪ 2023. évi maradványból		1 260	1 260
	- Köztisztasági feladatellátásból származó települési hulladék elszállításának díjára a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. részére (a közterületi szemétygyűjtőkből összegyűjtött kommunális hulladéokra)			
	▪ 2023. évi maradványból		4 000	4 000
	- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által biztosított, 2024. évben lerakási díj nélkül beszállítható 923 tonna illegális hulladék elszállítási költségeire			
	▪ Egyéb célokra képzett tartalékból		13 000	13 000
	- TESCO területén monitoring kutak szakszerű eltömedékeléséhez	1 950		1 950
	<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás</u>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	32 769	32 769
	<u>Dologi kiadások összesen:</u>	14 640	70 186	84 826
K5	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>			
	<u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>			
	- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj	2 350		2 350
	<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</u>	2 350	0	2 350
	<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	2 350	0	2 350
K6	<u>Beruházások</u>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	365 931	365 931
K7	<u>Felújítások</u>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	1 109	1 109
	<u>Környezetvédelem összesen:</u>	16 990	437 376	454 366
6.	<u>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok</u>			
K3	<u>Dologi kiadások</u>			
	- Közvilágítás, térfigyelő kamerák áramdíja, bérleti díja	370 000		370 000
	▪ Átcsoportosítás egyéb célokra képzett tartalékokra a kedvezőbb éves fix egységáron történő beszerzés miatt		-160 000	-160 000
	- Közkutas ivóvízszolgáltatás kiadásaira	7 000		7 000
	▪ 2023. évi maradványból		568	568
	<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás</u>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	12 510	12 510
	<u>Dologi kiadások összesen:</u>	377 000	-146 922	230 078
K6	<u>Beruházások</u>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	700	0	700
K7	<u>Felújítások</u>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	1 622	1 622
	<u>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:</u>	377 700	-145 300	232 400
7.	<u>Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>			
K1	<u>Személyi juttatások</u>			
	- Különféle rendezvények, szervezetek támogatása, reprezentációs költségei közfoglalkoztatás személyi kiadásai			
	▪ 2023. évi maradványból		335	335
	<u>Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások</u>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	20	20

			Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	M e g n e v e z é s	2024. évi eredeti előirányzat	Változások	2024. évi módosított előirányzat
<u>Felújításhoz kapcsolódó személyi kiadások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	6	6
<u>Személyi juttatások összesen:</u>			0	361	361
K2		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>			
		- Különféle rendezvények, szervezetek támogatása, reprezentációs költsége, közfoglalkoztatás járulék kiadásaira			
		▪ 2023. évi maradványból		120	120
<u>Beruházáshoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	17	17
<u>Felújításhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	12	12
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>			0	149	149
K3		<u>Dologi kiadások</u>			
		- Önkormányzat pénzforgalmával kapcsolatos kiadások (bankköltség, kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek)	10 000		10 000
		- Projektek költségei (önerő, el nem számolható költségek)	15 000		15 000
		- Főépítész megbízási díjára (2023.03.01-től egy évre)	1 080		1 080
		▪ 2023. évi maradványból		510	510
		- Településrendezési Terv elkészítésére és egyéb önkormányzati főépítész feladatok ellátására			
		▪ 2023. évi maradványból		52	52
		- Különféle rendezvények, szervezetek támogatása, reprezentációs költsége, közfoglalkoztatás járulék kiadásaira			
		▪ 2023. évi maradványból		1 840	1 840
		- Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelés költsége, kellékek beszerzése			
		▪ 2023. évi maradványból		3 817	3 817
		- Sajóvárkonyi Ipari Park területén nyomásszabályzó állomás 10 éves nagykarbantartására			
		▪ 2023. évi maradványból		593	593
		- Lehel vezér úti rendelő melletti szobor tisztítása			
		▪ Városrehabilitációs keretből		382	382
<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	5 171	5 171
<u>Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	16 939	16 939
<u>Dologi kiadások összesen:</u>			26 080	29 304	55 384
K5		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>			
		<u>K513. Tartalékok</u>			
		a) <u>Általános tartalék</u>			
		- Előre nem látható feladatok fedezetére	35 000		35 000
		- 2023. évi maradványból		9 162	9 162
		- Iparvasút utca 21.sz. alatti ingatlan megvásárlására			
		▪ Átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatra		-4 000	-4 000
		- Térfigyelő kamerák beszerzése			
		▪ Átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatra		-1 232	-1 232
		▪ <u>Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére</u>			
		▫ Átcsoportosítás beruházási kiadásra		-728	-728
<u>Általános tartalék összesen:</u>			35 000	3 202	38 202
		b) <u>Lakóterületi céltartalék</u>	10 000		10 000
		- 2023. évi maradványból		1 763	1 763
		▪ <u>Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére</u>			
		▫ Átcsoportosítás beruházási kiadásra		-138	-138
		▫ Átcsoportosítás felújítási kiadásra		-1 283	-1 283
		▫ Átcsoportosítás dologi kiadásra		-128	-128

		Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	M e g n e v e z é s	2024. évi eredeti előirányzat	Változások	2024. évi módosított előirányzat
		▪ <u>Ózdi Városi Óvodák részére</u>			
		▫ Átcsoportosítás dologi kiadásra		-90	-90
		▫ Átcsoportosítás beruházási kiadásra		-320	-320
Lakóterületi céltartalék összesen:			10 000	-196	9 804
c)		<u>Pályázati céltartalék</u>	10 000		10 000
		- TOP_Plusz-2.1.1-21 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” c. pályázat ÓVI épületének korszerűsítése - kivitelezés költségéből keletkezett maradvány felhasználásához tervekészítésre ideiglenesen a projekt költségvetés módosításának elfogadásáig			
		▪ Átcsoportosítás felújításhoz kapcsolódó dologi kiadásokra		-5 010	-5 010
Pályázati céltartalék összesen:			10 000	-5 010	4 990
d)		<u>ÉRV Zrt. által fizetett víziközmű üzemeltetési díjból víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék</u>	65 000		65 000
		- 2023. évi maradványból		4 849	4 849
Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék összesen:			65 000	4 849	69 849
e)		<u>Egyéb célokra képzett tartalék</u>			
		- 2023. évi szabad maradványból		36 623	36 623
		- Közvilágítás áramdíjából megtakarítás a kedvezőbb éves fix egységáron történő beszerzés miatt		160 000	160 000
		- Minimálbér- és garantált bérminimum és egyéb béremlékek fedezetére kapott támogatásból tartalékba helyezés Ózdi Városi Óvodáknál		67 084	67 084
		- Minimálbér- és garantált bérminimum fedezetére kapott támogatásból tartalékba helyezés ÓTSZEGYII-nél		114 639	114 639
		- Ózd Kistérség Többcélú Társulásától munkaszervezeti és belső ellenőrzési feladatok többletbevételéből		12 576	12 576
		- Lejárt betét kamata		1 605	1 605
		- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által biztosított, 2024. évben lerakási díj nélkül beszállítható 923 tonna illegális hulladék elszállítási költségeire		-13 000	-13 000
		- 2024. évi Helyi személyszállítási közszolgáltatások regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátására		-3 513	-3 513
		- Városrehabilitációs feladatokra (2. ütem)		-35 000	-35 000
		- Kamerák beszerzésére		-1 260	-1 260
Többletigény					
<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulása</u>					
		- Szent István úti Idősek Otthona nyílászárók cseréje		-19 906	-19 906
		- Szabolcsközi Idősek Otthona nyílászárók cseréje		-28 068	-28 068
		- Katona József úti Bölcsőde padlózat felújítás		-1 270	-1 270
		- Használt autó vásárlása		-2 000	-2 000
		- Dologi kiadásokra		-56 000	-56 000
<u>Ózdi Városi Óvodák</u>					
		▪ Nemzetőr úti Óvoda festésére		-5 998	-5 998
Egyéb célokra képzett tartalék összesen:			0	226 512	226 512
f)		<u>Ózd Városi Csatornamű Víziközmű Társulat záró pénzkészletének átvétele</u>			
		- 2023. évi szabad maradványból		6 682	6 682
Tartalékok összesen:			120 000	236 039	356 039
Egyéb működési célú kiadások összesen:			120 000	236 039	356 039

			Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Változások	2024. évi módosított előirányzat
K6	<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	35 000	93 518	128 518
K7	<u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	7 500	38 040	45 540
Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:			188 580	397 411	585 991
8. Egészségügy					
K1	<u>Személyi juttatások</u>				
		<u>Felújításhoz kapcsolódó személyi kiadások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	3	3
<u>Személyi juttatások összesen:</u>			0	3	3
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>				
		<u>Felújításhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	4	4
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>			0	4	4
K3	<u>Dologi kiadások</u>				
		- Orvosi műhiba miatti járadékok fizetésére (12 hó)	6 475		6 475
		<u>Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	5 447	5 447
<u>Dologi kiadások összesen:</u>			6 475	5 447	11 922
K7	<u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	62 286	62 286
Egészségügy összesen:			6 475	67 740	74 215
9. Szabadidő, sport, kultúra és vallás					
K1	<u>Személyi juttatások</u>				
		<u>Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	78	78
<u>Személyi juttatások összesen:</u>			0	78	78
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>				
		<u>Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	57	57
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>			0	57	57
K3	<u>Dologi kiadások</u>				
		- Városi rendezvények keret	30 000		30 000
		- Testvérvárosi kapcsolatok ápolására	2 000		2 000
		<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	67 910	67 910
<u>Dologi kiadások összesen:</u>			32 000	67 910	99 910
K5	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
		<u>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>			
		- Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása	6 000		6 000
		- Van helyed Alapítvány támogatása	1 500		1 500
		- Sportszervezetek és sportrendezvények támogatása	30 000		30 000
		- 2023. évi maradványból		1 528	1 528
		- Egyházak támogatása (Temetők rendbetétele)	1 500		1 500
		- Állatvédelmi keret	1 500		1 500

Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Változások	2024. évi módosított előirányzat
		- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>			
		▪ <u>ÓMÉK Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>			
		▫ Működési támogatás múzeum és közművelődési feladatokra	234 301		234 301
		▪ 2023. évi maradványból		2 044	2 044
		▪ Átcsoportosítás TOP-7.1.1.sz. Projekt támogatás elszámolására Ózdi Városi Könyvtár részére		-2 392	-2 392
		▪ 2024.évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt		625	625
		▪ Csendes Kávézó újrainításához helyiség kialakítására		-11 000	-11 000
		▫ Működési támogatás Ózdi Városi Televízió és gazdasági szervezet feladataira	152 000		152 000
		▫ Kulturális ágazatban foglalkoztatottak bértámogatása	15 736		15 736
		▪ <u>Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft-nek</u>			
		▫ működési támogatás	145 367		145 367
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	587 904	-9 195	578 709
		Egyéb működési célú kiadások összesen:	587 904	-9 195	578 709
K6		<u>Beruházások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	409 990	409 990
K7		<u>Felújítások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	19 000	-18 500	500
K8		<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>			
		<u>K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u>			
		- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>			
		▪ <u>ÓMÉK Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft</u>			
		▫ Civil Ház felújítása (Átcsoportosítás felújítási kiadási előirányzattól)		14 000	14 000
		▫ Örökségvédelmi feladatokra (Átcsoportosítás felújítási kiadási előirányzattól)		3 000	3 000
		▫ Csendes Kávézó újrainításához helyiség kialakítására (Átcsoportosítás működési támogatásból)		11 000	11 000
		- <u>Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai</u>			
		▪ <u>Ózdi Állat- és Környezetvédelmi Alapítvány</u>			
		▫ Állatvédelmi feladatok ellátására (állatmenhely létrehozása) (Átcsoportosítás felújítási kiadási előirányzattól)		1 500	1 500
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	0	29 500	29 500
		Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	29 500	29 500
		Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen:	638 904	479 840	1 118 744
10. Oktatás					
		<u>K3 Dologi kiadások</u>			
		<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	8 403	8 403
		<u>Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	5 615	5 615
		Dologi kiadások összesen:	0	14 018	14 018
K6		<u>Beruházások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	1 693	1 693
K7		<u>Felújítások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	58 497	58 497
		Oktatás összesen:	0	74 208	74 208

			Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Változások	2024. évi módosított előirányzat
10. Szociális védelem					
K1 Személyi juttatások					
<u>Felújításhoz kapcsolódó személyi kiadások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	15	15
<u>Személyi juttatások összesen:</u>			0	15	15
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
<u>Felújításhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	22	22
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>			0	22	22
K3 Dologi kiadások					
		- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások bank- és postaköltségére	2 500		2 500
		- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének kiadásaira	5 251		5 251
		- Szociális rendezvényekre	1 000		1 000
<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	4 000	4 000
<u>Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	5 442	5 442
<u>Dologi kiadások összesen:</u>			8 751	9 442	18 193
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		- Települési támogatásokra	100 000		100 000
		- Tanulást segítő támogatásokra	21 000		21 000
<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</u>			121 000	0	121 000
K5 Egyéb működési célú kiadások					
<u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>					
<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>					
		▪ Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatokra			
		▫ Feladatalapú támogatás átutalása	851 577		851 577
		▫ Önkormányzati kiegészítő támogatás	242 595		242 595
		▪ Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	10 291		10 291
		▪ 2024. évi felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelők béremelése			
		▫ Feladatalapú támogatásból		7 689	7 689
		▫ Szociális ágazati összevont pótlék (I-III.hó)		33 174	33 174
<u>Többletigény</u>					
		- Dologi kiadásokra		56 000	56 000
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</u>			1 104 463	96 863	1 201 326
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>			1 104 463	96 863	1 201 326
K7 Felújítások					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	108 246	108 246
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					
<u>K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</u>					
<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>					
		- Átmeneti szállás - Villamos hálózat felújítás	12 700		12 700
		- Újváros téri Bölcsőde felújítás	16 510		16 510
		- Nappali Melegedő festésére			
		▪ 2023. évi maradványból		5 682	5 682

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Változások	2024. évi módosított előirányzat
Többletigény					
		- Szent István úti Idősek Otthona nyílászárók cseréje		19 906	19 906
		- Szabolcsközi Idősek Otthona nyílászárók cseréje		28 068	28 068
		- Katona József úti Bölcsőde padlózat felújítás		1 270	1 270
		- Használt autó vásárlása		2 000	2 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			29 210	56 926	86 136
Szociális védelem összesen:			1 263 424	271 514	1 534 938
K9. Finanszírozási kiadások					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
		▪ 2023. decemberben kapott 2024. évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetésére		132 179	132 179
Finanszírozási kiadások összesen:			0	132 179	132 179
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					
költségvetési kiadásai összesen:			2 974 527	2 992 532	5 967 059
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT					
KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:			6 464 326	3 674 288	10 138 614
ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA INTÉZMÉNYEKNÉL:					
1.	K1	Személyi juttatások	2 181 556	530 664	2 712 220
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	308 649	52 153	360 802
3.	K3	Dologi kiadások	944 599	65 377	1 009 976
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	2 392	2 392
6.	K6	Beruházások	35 318	14 003	49 321
7.	K7	Felújítások	19 677	17 167	36 844
8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			3 489 799	681 756	4 171 555
9.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			3 489 799	681 756	4 171 555
ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA ÖNKORMÁNYZATNÁL:					
1.	K1	Személyi juttatások	82 519	901	83 420
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 870	469	11 339
3.	K3	Dologi kiadások	525 001	137 496	662 497
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	121 000	0	121 000
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	2 106 212	328 145	2 434 357
6.	K6	Beruházások	45 700	1 788 859	1 834 559
7.	K7	Felújítások	49 078	513 600	562 678
8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	34 147	90 883	125 030
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			2 974 527	2 860 353	5 834 880
9.	K9	Finanszírozási kiadások	0	132 179	132 179
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			2 974 527	2 992 532	5 967 059
ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA MINDÖSSZESEN:					
1.	K1	Személyi juttatások	2 264 075	531 565	2 795 640
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	319 519	52 622	372 141
3.	K3	Dologi kiadások	1 469 600	202 873	1 672 473
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	121 000	0	121 000
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	2 106 212	330 537	2 436 749
6.	K6	Beruházások	81 018	1 802 862	1 883 880
7.	K7	Felújítások	68 755	530 767	599 522
8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	34 147	90 883	125 030
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			6 464 326	3 542 109	10 006 435
9.	K9	Finanszírozási kiadások	0	132 179	132 179
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			6 464 326	3 674 288	10 138 614