

Az intézmények és az Önkormányzat 2023. évi kiadásainak teljesítése
címenként és kiemelt előirányzatonként

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Al- cím	Kiemelt előir.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI						
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény						
K1		<u>Személyi juttatások</u>	520 821	1 198 327	1 129 552	94
		<u>Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		1 549	0	0
K1		<u>Személyi juttatások összesen:</u>	520 821	1 199 876	1 129 552	94
K2		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	81 395	125 432	118 698	
		<u>Beruházáshoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		201		0
		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>	81 395	125 633	118 698	94
K3		<u>Dologi kiadások</u>	594 820	666 411	661 376	99
		<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		6 080	288	5
		<u>Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		74	74	100
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>	594 820	672 565	661 738	98
K6		<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		28 045	25 051	89
K7		<u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben	23 606	30 715	30 283	99
Ózdi Városüzemeltető Intézmény költségvetési kiadásai összesen:			1 220 642	2 056 834	1 965 322	96
2. Ózdi Városi Óvodák						
K1		<u>Személyi juttatások</u>	955 426	999 480	999 479	100
K2		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	144 749	141 385	141 385	100
K3		<u>Dologi kiadások</u>	199 825	303 082	294 303	97
K6		<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		3 217	3 217	100
K7		<u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben	12 687	13 805	9 654	70
Ózdi Városi Óvodák költségvetési kiadásai összesen:			1 312 687	1 460 969	1 448 038	99
3. Ózdi Városi Könyvtár						
K1		<u>Személyi juttatások</u>	34 449	43 783	41 347	94
K2		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	4 821	5 424	5 021	93
K3		<u>Dologi kiadások</u>	35 073	31 859	30 281	95

Cím Al- cím	Kiemelt előir.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%
K5		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
		<u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>				
		▪ Kulturális ágazatot érintő 20 %-os bérfejlesztésére kapott támogatásból fel nem használt összeg visszafizetése		305	305	100
		<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</u>	0	305	305	100
		<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	0	305	305	100
K6		<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	5 177	5 175	100
Ózdi Városi Könyvtár költtségvetési kiadásai összesen:			74 343	86 548	82 129	95
4. Ózdi Polgármesteri Hivatal						
1. Hivatali igazgatási kiadások						
K1		<u>Személyi juttatások</u>	402 855	423 604	421 362	99
K2		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	52 371	67 199	66 671	99
K3		<u>Dologi kiadások</u>	400	400	400	100
K5		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
		<u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>				
		- Népszámlálás támogatás fel nem használt összegének visszautalása KSH részére		2 529	2 529	100
		- TOP-HACS-KÖSZI pályázat - fel nem használt előleg visszafizetése		41	41	100
		<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</u>	0	2 570	2 570	100
		<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	0	2 570	2 570	100
Hivatali igazgatási kiadások összesen:			455 626	493 773	491 003	99
2. Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások						
K1		<u>Személyi juttatások</u>	900	900	899	100
K2		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	56	56	55	98
K3		<u>Dologi kiadások</u>	119 425	111 651	107 504	96
K6		<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	2 000	7 949	7 947	100
K7		<u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben	9 500	9 303	9 302	100
Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen:			131 881	129 859	125 707	97
Ózdi Polgármesteri Hivatal költtségvetési kiadásai összesen:			587 507	623 632	616 710	99
5. Ózd Városi Rendészet						
K1		<u>Személyi juttatások</u>	52 913	56 208	55 442	99
K2		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	7 187	7 604	7 550	99
K3		<u>Dologi kiadások</u>	17 160	15 469	14 891	96
K6		<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		993	992	100
Ózd Városi Rendészet költtségvetési kiadásai összesen:			77 260	80 274	78 875	98
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI						
ÖSSZESEN:(1+2+...+5 címek együtt)			3 272 439	4 308 257	4 191 074	97

Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%
6. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA						
1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei						
- Képviselő-testület kiadásai						
K1		<u>Személyi juttatások</u>	77 290	77 989	77 981	100
K2		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	11 367	11 555	9 058	78
K3		<u>Dologi kiadások</u>	13 529	13 716	9 198	67
Képviselő-testület kiadásai összesen:			102 186	103 260	96 237	93
K5		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
		<u>K502 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		11 734	11 734	100
		K5022 Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései				
		▪ Szolidaritási hozzájárulás befizetése	75 803	75 803	75 803	100
Elvonások és befizetések összesen			75 803	87 537	87 537	100
		<u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>				
		<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>				
		▪ Kistérségi Társulási tagdíj	16 804	16 804	16 804	100
		▪ Belső ellenőrzési feladatok ellátásához	4 705	4 705	4 705	100
		▪ Munkaszervezeti feladatokhoz	2 689	2 689	2 689	100
		<u>Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>				
		▪ működés feltételeinek biztosítása	7 500	7 675	7 675	100
		<u>Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>				
		▪ működés feltételeinek biztosítása	1 000	1 000	1 000	100
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen			32 698	32 873	32 873	100
Egyéb működési célú kiadások összesen:			108 501	120 410	120 410	100
Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen:			210 687	223 670	216 647	97
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
K1		<u>Személyi juttatások</u>				
		<u>Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		2 973	2 859	96
K2		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>				
		<u>Beruházáshoz kapcsolódó járulékok</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		386	312	81
K3		<u>Dologi kiadások</u>				
		- Önkormányzati vagyon biztosítási díja	2 500	3 897	3 297	85
		- Üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel egyezően)	23 664	35 826	35 826	100
		- 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	8 498	4 513	53
		- Önkormányzat beszerzéseinek közbeszerzési díjára, hirdetményi díjakra	3 000	4 000	2 262	57
		- Erdészeti munkák szakmai irányítására	3 050	5 810	3 050	52
		▪ Ózd-Somsályon található 149/A számú 2,75 hektáros erdőrészlet ápolási, tisztítási munkálataira átcsoportosítás a készletértékesítés bevételeiből		165	165	100
		- Faültetés, erdőápolási munkák, erdőrészletek tisztítási munkáinak elvégzésére				
		▪ Fakitermelés munkáiból értékesített faáru bevételeiből		1 777	1 455	82

Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%
Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		29 993	14 394	48
Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		9 682	9 682	100
Dologi kiadások összesen:			40 714	99 648	74 644	75
K5 Egyéb működési célú kiadások						
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		- TOP_Plusz-1.2.1-21-BO1-2022-00056 kódszámú "Élhető települések" c. pályázat keretében "Zöld sziget Ózdon" Stadion, Ifjúsági Park, Horgásztó környezetének fejlesztése projekt - projektmenedzsmenti kiadások		2 592	2 592	100
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen			0	2 592	2 592	100
K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
		- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak				
		▪ ÓZDINVEST KFT-nek				
		Kedvezményes bérleti díj utáni ÁFA befizetése	1 079	1 529	1 529	100
		LH díj elszámolás		325	325	100
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:			1 079	1 854	1 854	100
Egyéb működési célú kiadások összesen:			1 079	4 446	4 446	100
K6 Beruházások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		337 440	26 960	8
K7 Felújítások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben	22 764	82 007	52 460	64
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	4 421	88
		- Egyéb vállalkozásnak				
		▪ Pedagógus társasház felújítási alapjára	200	200	72	36
		▪ Brassói úti Székház felújítási alapjára	250	250		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:			5 450	5 450	4 493	82
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			5 450	5 450	4 493	82
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:			70 007	532 350	166 174	31
3. Közbiztonság						
K3 Dologi kiadások						
Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		1 260	1 260	100
Dologi kiadások összesen:			0	1 260	1 260	100
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
Ózdi Rendőrkapitányság						
		▪ Ózdi Rendőrkapitányság részére túlmunka díjazás támogatása		2 000	2 000	100
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen			0	2 000	2 000	100
Egyéb működési célú kiadások összesen:			0	3 260	3 260	100
K6 Beruházások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	2 000	5 599	5 379	96
Közbiztonság kiadásai összesen:			2 000	8 859	8 639	98

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%
4. Közúti közlekedés						
K1 Személyi juttatások						
Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		2 070	1 835	89
Felújításhoz kapcsolódó személyi kiadások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		480	469	98
Személyi juttatások összesen:			0	2 550	2 304	90
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
Beruházáshoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		269	187	70
Felújításhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		62	47	76
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:			0	331	234	71
K3 Dologi kiadások						
		- Elektromos töltőállomások karbantartása		1 108	1 108	100
Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		55 597	1 016	2
Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		21 745	7 218	33
Dologi kiadások összesen:			0	78 450	9 342	12
K5 Egyéb működési célú kiadások						
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		- TOP_Plusz-1.1.1-21 kódszámú "Helyi gazdaságfejlesztés" c. pályázat - Ózd, Zöldmezős ipartelep környezetében kamionparkoló létesítése - projekt - projektmenedzsmenti kiadások		1 755	1 755	100
		- TOP_Plusz-1.2.3-21-BO1-2022-00016 Belterületi utak felújítása Ózdon projekt - projektmenedzsmenti kiadások		993	993	100
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:			0	2 748	2 748	100
K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
		- Egyéb vállalkozásnak				
		▪ VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.				
		▫ 2022. évről áthúzódó III-IV. negyedév, 2023. évi I-III. negyedévi működési támogatás	140 000	168 761	168 761	100
		▫ 2023. évi Helyi személyszállítási közszolgáltatások regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátására		2 604	2 604	100
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:			140 000	171 365	171 365	100
Egyéb működési célú kiadások összesen:			140 000	174 113	174 113	100
K6 Beruházások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		598 043	559	0
K7 Felújítások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben	7 500	203 280	0	0
Közúti közlekedés összesen:			147 500	1 056 767	186 552	18

5. Környezetvédelem**K1 Személyi juttatások****Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások**

		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		2 320	2 236	96
--	--	--	--	-------	-------	----

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés	%
K2		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>				
		<u>Beruházáshoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		302	236	78
K3		<u>Dologi kiadások</u>				
		- Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz	2 000	0	0	
		- Új Önkormányzati Környezetvédelmi Program (2020-2025) készítésére	8 500	17 000	0	0
		- Parlagra elleni védekezésre	500	500	45	9
		- Ózd, Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó utógondozási munkáira				
		▪ kaszálás, áramdíj, kerítés javítás	990	990	862	87
		- Monitoring kutak (TESCO területén)	1 350	1 350	356	26
		▪ Ózd, 8639/29 hrsz.-ú ingatlanon lévő monitoring kutak eltömedékelésére		580	0	0
		- Köztisztasági feladatellátásból származó települési hulladék elszállításának díjára a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. Részére (2023. július 1-től)		2 000	740	37
		<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		33 791	1 022	3
		<u>Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		11 251	11 251	100
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>	13 340	67 462	14 276	21
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	2 185	2 185	100
		- TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú "Élhető települések" c. pályázat Települési kékinfrastruktúra fejlesztése Ózd városában projekt - projektmenedzsmenti kiadások		1 128	1 128	100
		- KEHOP-5.4.1-16-2016-00807 Az energiatudatos gondolkodás terjedését elősegítő szemléletformáló programok Ózdon elszámolás		81	81	100
		<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</u>	2 350	3 394	3 394	100
		<u>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>				
		- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>				
		▪ ÉRV Zrt.-nek nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására	363	450	450	100
		▪ Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás központi támogatása		2 468	2 468	100
		▪ Érdekeltségi hozzájárulás visszafizetése		29	29	100
		<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>	363	2 947	2 947	100
		<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	2 713	6 341	6 341	100
K6		<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		365 931	0	0
K7		<u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		47 860	46 751	98
		<u>Környezetvédelem összesen:</u>	16 053	490 216	69 840	14
6.		<u>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok</u>				
		<u>K3 Dologi kiadások</u>				
		- Közvilágítás, térfelügyelő kamerák áramdíja, karbantartási díja	370 000	370 000	358 563	97
		- Közkutas ivóvízszolgáltatás kiadásaira	7 000	7 000	6 432	92

Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés	%
<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		11 430	63	1
<u>Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		9 179	9 179	100
<u>Dologi kiadások összesen:</u>			377 000	397 609	374 237	94
K6		<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		39 019	38 841	100
K7		<u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		40 016	38 394	96
<u>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:</u>			377 000	476 644	451 472	95
7.		<u>Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>				
K1		<u>Személyi juttatások</u>				
		- Különféle rendezvények, szervezetek támogatása, reprezentációs költsége közfoglalkoztatás személyi kiadásai		3 658	3 323	91
<u>Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		540	520	96
<u>Felújításhoz kapcsolódó személyi kiadások</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		755	749	99
<u>Személyi juttatások összesen:</u>			0	4 953	4 592	93
K2		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>				
		- Különféle rendezvények, szervezetek támogatása, reprezentációs költsége, közfoglalkoztatás járulék kiadásaira		314	194	62
<u>Beruházáshoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		70	53	76
<u>Felújításhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		98	86	88
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>			0	482	333	69
K3		<u>Dologi kiadások</u>				
		- Önkormányzat pénzforgalmával kapcsolatos kiadások (bankköltség, kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek)	10 000	11 626	11 626	100
		- Főépítész megbízási díjára (2023.03.01-től egy évre)	1 020	1 020	510	50
		- Településrendezési Terv elkészítésére és egyéb önkormányzati főépítész feladatok ellátására		52	0	0
		- TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00012 "Zöldmezős ipari terület kialakítása Ózd városban" projekt igazgatási szolgáltatási díjára		85	0	0
		- Polgármesteri Hivatal épületén terasz javítási munka		271	271	100
		- MNV Zrt. Által fizetett vízellátási díj 2023. - Vízvédelmi rendszerek projekt, bevételekkel egyezően		10 496	10 496	100
		- Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelés költsége, kellékek beszerzése		3 874	57	1
		- Különféle rendezvények, szervezetek támogatása dologi kiadásai		5 649	3 809	67
		- Sajóvárkonyi Ipari Park területén nyomásszabályzó állomás 10 éves nagykarbantartására		593		
<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		10 218	5 047	49
<u>Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		26 215	14 286	54
<u>Dologi kiadások összesen:</u>			11 020	70 099	46 102	66

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%
K5		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
		<u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>				
		- TOP_Plusz-2.1.1-21 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” c. pályázat ÓVI épületének energetikai korszerűsítése projekt - projektmenedzsmenti kiadások		3 362	3 362	100
		- TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00045 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése PH., Sportcsarnok elszámolatlan előleg visszafizetése		1 568	1 568	100
		<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</u>	0	4 930	4 930	100
		<u>K513. Tartalékok</u>				
		a) Általános tartalék összesen:	30 000	9 162		0
		b) Lakóterületi céltartalék összesen:	10 000	1 763		0
		c) Pályázati céltartalék	8 854	8 854		0
		d) Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék összesen:	65 000	4 849		0
		e) Egyéb célokra képzett tartalék összesen:	0	707 750		0
		f) Felhalmozási tartalék összesen:	5 836	16 173		0
		g) ÓVCSVT záró pénzkészletének átvétele		6 682		0
		<u>Tartalékok összesen:</u>	119 690	755 233	0	0
		<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	119 690	760 163	4 930	1
K6		<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		144 207	53 189	37
K7		<u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		230 504	184 964	80
K8		<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>				
		<u>K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u>				
		- Martinsalagos kártalanítás		9 867	9 867	100
		<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u>	0	9 867	9 867	100
		Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	130 710	1 220 275	303 977	25
8. Egészségügy						
K1		<u>Személyi juttatások</u>				
		<u>Felújításhoz kapcsolódó személyi kiadások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		120	117	98
K2		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>				
		<u>Felújításhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		16	12	75
K3		<u>Dologi kiadások</u>				
		- Orvosi műhiba miatti járadékok fizetésére (12 hó)	6 475	6 475	6 475	100
		<u>Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		13 463	8 016	60
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>	6 475	19 938	14 491	73
K5		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
		<u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>				
		<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>				
		▪ Orvosi ügyelet működéséhez	43 018	10 754	10 754	100
		<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</u>	43 018	10 754	10 754	100

<i>Cím</i>	<i>Al- cím</i>	<i>Kiemelt előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2023. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2023. évi módosított előirányzat</i>	<i>2023. évi teljesítés</i>	<i>%</i>
			<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>	<i>43 018</i>	<i>10 754</i>	<i>10 754</i>	<i>100</i>

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%
K7		<u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		157 535	95 249	60
Egészségügy összesen:			49 493	188 363	120 623	64
9. Szabadidő, sport, kultúra és vallás						
K1		<u>Személyi juttatások</u>				
		<u>Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		2 080	2 002	96
K2		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>				
		<u>Beruházáshoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		270	213	79
K3		<u>Dologi kiadások</u>				
		- Városi rendezvények keret	5 000	0	0	
		<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		86 592	18 682	22
		<u>Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		2 691	2 691	100
Dologi kiadások összesen:			5 000	89 283	21 373	24
K5		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
		<u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>				
		- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00762 Sportlétesítmények fejlesztése Ózdon projekt elszámolás		7 905	7 905	100
		- TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02219 Közösségi együttműködések kialakítása Ózdon és térségében támogatás elszámolása		25	22	88
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen			0	7 930	7 927	100
		<u>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>				
		- Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása	4 000	9 879	9 879	100
		- Sportszervezetek és sportrendezvények támogatása	10 000	19 233	17 705	92
		- Egyházak támogatása		40	40	100
		- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak támogatása				
		▪ <u>ÓMÉK Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft.</u>				
		▫ működési támogatás	349 259	297 083	295 038	99
		▪ <u>ÓSEK Ózdi Sport és Élmeny Központ</u>				
		▫ működési támogatás	118 367	139 729	139 729	100
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:			481 626	465 964	462 391	99
Egyéb működési célú kiadások összesen:			481 626	473 894	470 318	99
K6		<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		409 990	0	0
K7		<u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben	5 500	5 500	5 499	100
K8		<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>				
		<u>K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u>				
		- Záporoztató berendezés korszerűsítése (ÓMÉK Nonprofit Kft.-nek)		10 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			0	10 000	0	0
Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen:			492 126	991 017	499 405	50

<i>Cím Al- cím</i>	<i>Kiemelt előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2023. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2023. évi módosított előirányzat</i>	<i>2023. évi teljesítés</i>	<i>%</i>
10. Oktatás						
K3		<u>Dologi kiadások</u>				
		<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		8 403	0	0
		<u>Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		12 631	7 016	56
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>	0	21 034	7 016	33
K5		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
		<u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>				
		- EFOP-3.9.2-16-2017-00020 azonosító számú Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben projekt elszámolás		6 780	6 780	100
		<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</u>	0	6 780	6 780	100
		<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	0	6 780	6 780	100
K6		<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		1 693	0	0
K7		<u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		128 640	70 143	55
		Oktatás összesen:	0	158 147	83 939	53
11. Szociális védelem						
K1		<u>Személyi juttatások</u>				
		<u>Felújításhoz kapcsolódó személyi kiadások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		660	645	98
K2		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>				
		<u>Felújításhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		86	64	74
K3		<u>Dologi kiadások</u>				
		- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások bank- és postaköltségére	2 500	2 658	2 658	100
		- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének kiadásaira	5 018	5 879	5 879	100
		<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		5 006	5 006	100
		<u>Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		9 868	4 426	45
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>	7 518	23 411	17 969	77
K4		<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>				
		- Települési támogatásokra	100 000	115 000	101 440	88
		- Tanulást segítő támogatásokra	16 000	18 620	18 470	99
		<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</u>	116 000	133 620	119 910	90

Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%
K5		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
		<u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>				
		<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>				
		▪ Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatokra				
		▫ Feladatalapú támogatás átutalása	748 479	825 050	825 050	100
		▫ Önkormányzati kiegészítő támogatás	329 547	308 796	307 141	99
		▪ Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	9 229	10 291	10 291	100
		▪ Szociális ágazati összevont pótlék 1-8 havi		129 773	129 773	100
		▪ Rendezvények támogatása		289	289	100
		- TOP Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00030 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Ózdon (Nappali melegedő) projekt - projektmenedzsmenti kiadások		339	339	100
		- TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00043 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése projekt támogatás elszámolás		2 968	2 968	100
		<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</u>	1 087 255	1 277 506	1 275 851	100
		<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	1 087 255	1 277 506	1 275 851	100
K6		<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		18 541	18 541	100
K7		<u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		110 275	2 029	2
K8		<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>				
		<u>K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</u>				
		<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>				
		- Szent István úti Intézményi egység felső szintjének nyílászáró cseréje	14 000	14 000	14 000	100
		- Szabolcsközi Intézményi egység felső szintjének nyílászáró cseréje	14 000	14 000	14 000	100
		- Újváros Téri Bölcsőde működésével kapcsolatos hiányosságok megszüntetésére	8 000	8 000	8 000	100
		<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u>	36 000	36 000	36 000	100
		<u>Szociális védelem összesen:</u>	1 246 773	1 600 099	1 471 009	92
K9.		<u>Finanszírozási kiadások</u>				
		<u>K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</u>				
		▪ Közfoglalkoztatás nettósítási különbözetének visszafizetésére		246 034	246 034	100
		▪ 2022. decemberben kapott 2023. évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetése		121 693	121 693	100
		▪ 2023. decemberben kapott 2024. évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetésére		132 179	0	0
		<u>Finanszírozási kiadások összesen:</u>	0	499 906	367 727	74
		<u>ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</u>				
		<u>költségvetési kiadásai összesen:</u>	2 742 349	7 446 313	3 946 004	53
		<u>INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT</u>				
		<u>KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</u>	6 014 788	11 754 570	8 137 078	69

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%
----------------	-------------------	------------	----------------------------------	--	-------------------------	---

ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA INTÉZMÉNYEKNÉL:

1. K1		Személyi juttatások	1 967 364	2 723 851	2 648 081	97
2. K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	290 579	347 301	339 380	98
3. K3		Dologi kiadások	966 703	1 135 026	1 109 117	98
4. K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5. K5		Egyéb működési célú kiadások	0	2 875	2 875	100
6. K6		Beruházások	2 000	45 381	42 382	93
7. K7		Felújítások	45 793	53 823	49 239	91
8. K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			3 272 439	4 308 257	4 191 074	97
9. K9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			3 272 439	4 308 257	4 191 074	97

ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA ÖNKORMÁNYZATNÁL:

1. K1		Személyi juttatások	77 290	93 645	92 736	99
2. K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 367	13 428	10 462	78
3. K3		Dologi kiadások	474 596	881 910	589 908	67
4. K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	116 000	133 620	119 910	90
5. K5		Egyéb működési célú kiadások	1 983 882	2 836 407	2 075 943	73
6. K6		Beruházások	2 000	1 920 463	143 469	7
7. K7		Felújítások	35 764	1 005 617	495 489	49
8. K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	41 450	61 317	50 360	82
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			2 742 349	6 946 407	3 578 277	52
9. K9		Finanszírozási kiadások	0	499 906	367 727	74
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			2 742 349	7 446 313	3 946 004	53

ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA MINDÖSSZESEN:

1. K1		Személyi juttatások	2 044 654	2 817 496	2 740 817	97
2. K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	301 946	360 729	349 842	97
3. K3		Dologi kiadások	1 441 299	2 016 936	1 699 025	84
4. K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	116 000	133 620	119 910	90
5. K5		Egyéb működési célú kiadások	1 983 882	2 839 282	2 078 818	73
6. K6		Beruházások	4 000	1 965 844	185 851	9
7. K7		Felújítások	81 557	1 059 440	544 728	51
8. K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	41 450	61 317	50 360	82
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			6 014 788	11 254 664	7 769 351	69
9. K9		Finanszírozási kiadások	0	499 906	367 727	74
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			6 014 788	11 754 570	8 137 078	69