

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

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím előir.	Kiemelt	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (április)	Változások	2024. évi módosított előirányzat (november)
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI						
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény						
Létszám: 135 fő						
K1		<u>Személyi juttatások</u>	602 856	858 426		858 426
		<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		- Közfoglalkoztatás előleg, elszámolások				
		▪ Átvett pénzeszközből			299 998	299 998
		<u>Személyi juttatások összesen:</u>	602 856	858 426	299 998	1 158 424
K2		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	92 649	109 262		109 262
		<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		- Közfoglalkoztatás előleg, elszámolások				
		▪ Átvett pénzeszközből			19 499	19 499
		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	92 649	109 262	19 499	128 761
K3		<u>Dologi kiadások</u>	531 531	575 515		575 515
		<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
		- Általános tartalék keretből				
		▪ Ifjúsági parkban áramellátás elosztása			1 500	1 500
		- Lakóterületi céltartalék keretből				
		▪ Három pad kihelyezése - Nemzetőr utca 19-21. épületek parkosított területén 2.vk			225	225
		▪ Járdaszakaszk javítása - Zalai utcán 5.vk			200	200
		▪ Mozgáskorlátozott parkoló kialakítása - Petőfi úton 6.vk			80	80
		- Egyéb célokra képzett tartalékból				
		▪ Közfoglalkoztatás dologi kiadásai			10 000	10 000
		▪ Szünidei étkeztetés támogatás változása miatti díjkülönbözet fedezete			1 501	1 501
		- Átcsoportosítás Önkormányzat beruházási kiadásából				
		▪ Vajda János út 8. sz. alatti ingatlanon csapadékvíz elvezetése			700	700
		- <u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben			1 682	1 682
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		- Közfoglalkoztatás előleg, elszámolások				
		▪ Átvett pénzeszközből			33 098	33 098
		- Átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatából				
		▪ Multicar felújítása			-1 715	-1 715
		▪ Újváros téri konyha elszívó berendezés felújításának kiegészítése			-452	-452
		▪ Árpád vezér úti tálalókonyha áthelyezése			-485	-485
		▪ Kisértékű tárgyi eszköz vásárlása			-1 063	-1 063
		▪ Informatikai eszközök beszerzése			-184	-184
		<u>Többletigény</u>				
		- Közfoglalkoztatás dologi kiadásai				
		▪ Egyéb célokra képzett tartalékból			25 000	25 000
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>	531 531	575 515	70 087	645 602
K6		<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	25 710	37 761	6 689	44 450

			Adatok: ezer Ft-ban				
Cím Al- cím előir.	Kiemelt Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (április)	Változások	2024. évi módosított előirányzat (november)	
K7 Felújítások							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben			2 540	9 421	2 652	12 073	
Ózdi Városüzemeltető Intézmény költségvetési kiadásai összesen:			1 255 286	1 590 385	398 925	1 989 310	
2. Ózdi Városi Óvodák							
Létszám: 197 fő							
K1 Személyi juttatások			1 001 139	1 239 967		1 239 967	
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>							
- <u>Általános tartalék keretből</u>							
▪ Városi pedagógusnap megrendezése						50	50
<u>Intézményi kezdeményezésre</u>							
- Óvodapedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak személyi juttatása							
▪ Esélyteremtési illetmény bevételéből						84 505	84 505
- Közfoglalkoztatás előleg, elszámolások							
▪ Átvett pénzeszközből						45 679	45 679
<u>Többletigény</u>							
▪ Óvodapedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak személyi juttatása							
Egyéb célokra képzett tartalékból						14 790	14 790
▪ 40 éves jubileumi jutalom							
Egyéb célokra képzett tartalékból						4 725	4 725
Személyi juttatások összesen:			1 001 139	1 239 967	149 749	1 389 716	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			130 148	161 195		161 195	
<u>Intézményi kezdeményezésre</u>							
- Közfoglalkoztatás előleg, elszámolások							
▪ Átvett pénzeszközből						3 002	3 002
<u>Többletigény</u>							
▪ Óvodapedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak személyi juttatásának járulékai							
Egyéb célokra képzett tartalékból						12 908	12 908
▪ 40 éves jubileumi jutalom járuléka							
Egyéb célokra képzett tartalékból						614	614
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			130 148	161 195	16 524	177 719	
K3 Dologi kiadások			219 455	231 286		231 286	
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>							
- <u>Lakóterületi céltartalék keretből</u>							
▪ Gyermeknap rendezvény - Nemzetőr úti Tagóvoda 2.vk						200	200
- <u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás</u>							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben						115	115
<u>Intézményi kezdeményezésre</u>							
- Közfoglalkoztatás előleg, elszámolások							
▪ Átvett pénzeszközből						1 605	1 605
- Csépany Somsály Tagóvoda adomány							
▪ Egyéb működési bevételből						156	156
- Átcsoportosítás Petőfi úti Tagóvoda ablakrácsok készítésére							
▪ Átcsoportosítás riasztórendszerek felszerelésére						-305	-305
- Átcsoportosítás riasztórendszerek felszerelésére							
▪ Átcsoportosítás riasztórendszerek felszerelésére						-346	-346
<u>Többletigény</u>							
▪ Üzemeltetési (élelmezés, karbantartás) anyagok és rezsiköltségek						9 779	9 779
▪ Somsályi Tagóvoda csatorna-, tető karbantartása						270	270
▪ Kültéri játszóeszközök áttelepítése, karbantartása több óvodában						500	500
Dologi kiadások összesen:			219 455	231 286	11 974	243 260	

Cím Al- Kiemelt cím előir.	Magnevezés	Adatok: ezer Ft-ban			
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (április)	Változások	2024. évi módosított előirányzat (november)
K6 Beruházások					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		1 779	2 099	6 838	8 937
K7 Felújítások					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		16 637	26 923		26 923
Ózdi Városi Óvodák költségvetési kiadásai összesen:		1 369 158	1 661 470	185 085	1 846 555

3. Ózdi Városi Könyvtár

Létszám: 8 fő

K1 Személyi juttatások		44 395	47 715		47 715
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>					
- <u>Általános tartalék keretből</u>					
▪ Könyv megjelentetése és olimpiai nap megrendezése				50	50
- <u>Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása keretből</u>					
▪ Ózdi Rejtvényfejtők Klubjának				50	50
- <u>Városi rendezvények keretből</u>					
▪ Rendezvényekre				70	70
<u>Intézményi kezdeményezésre</u>					
- Közfoglalkoztatás előleg, elszámolások					
▪ Átvett pénzeszközből				4 195	4 195
Személyi juttatások összesen:		44 395	47 715	4 365	52 080
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 115	6 345		6 345
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>					
- <u>Általános tartalék keretből</u>					
▪ Könyv megjelentetése és olimpiai nap megrendezése				10	10
- <u>Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása keretből</u>					
▪ Ózdi Rejtvényfejtők Klubjának				10	10
- <u>Városi rendezvények keretből</u>					
▪ Rendezvényekre				30	30
<u>Intézményi kezdeményezésre</u>					
- Közfoglalkoztatás előleg, elszámolások					
▪ Átvett pénzeszközből				273	273
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:		6 115	6 345	323	6 668
K3 Dologi kiadások		32 859	35 843		35 843
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>					
- Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatásból szakmai anyagok vásárlása (önkormányzati támogatásból)				386	386
- <u>Általános tartalék keretből</u>					
▪ Könyv megjelentetése és olimpiai nap megrendezése				540	540
▪ Országos Keresztrejtvényfejtő Verseny				80	80
- <u>Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása keretből</u>					
▪ Ózdi Rejtvényfejtők Klubjának				50	50
▪ Ózdi Kajakos Baráti Társaságnak				100	100
- <u>Városi rendezvények keretből</u>					
▪ Rendezvényekre				300	300
<u>Intézményi kezdeményezésre</u>					
- Közfoglalkoztatás előleg, elszámolások					
▪ Átvett pénzeszközből				371	371
- Átcsoportosítás dologi kiadásokra					
▪ Működési bevételekből				810	810
▪ Működési célú támogatások háztartástól bevételből				29	29
Dologi kiadások összesen:		32 859	35 843	2 666	38 509

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím előir.	Kiemelt	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (április)	Változások	2024. évi módosított előirányzat (november)
K5 <u>Egyéb működési célú kiadások</u>						
K506 <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr</u>				2 392		2 392
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre összesen:</u>			0	2 392	0	2 392
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>			0	2 392	0	2 392
K6 <u>Beruházások</u>						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben			0	1 632	293	1 925
Ózdi Városi Könyvtár költségvetési kiadásai összesen:			83 369	93 927	7 647	101 574

4. Ózdi Polgármesteri Hivatal

Létszám: 73 fő

1. Hivatali igazgatási kiadások

K1 <u>Személyi juttatások</u>	450 164	482 618		482 618
- Projektmenedzsmenti kifizetések 2024.08.31-ig				
▪ Egyéb működési célú támogatások bevételeiből			9 535	9 535
- Polgármesteri Hivatal választással kapcsolatos személyi jellegű kiadásai				
▪ Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól			13 334	13 334
<u>Személyi juttatások összesen:</u>	450 164	482 618	22 869	505 487
K2 <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	68 550	72 769		72 769
- Projektmenedzsmenti kifizetések 2024.08.31-ig				
▪ Egyéb működési célú támogatások bevételeiből			1 240	1 240
- Polgármesteri Hivatal választással kapcsolatos munkaadókat terhelő járulékok kiadásai				
▪ Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól			1 991	1 991
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>	68 550	72 769	3 231	76 000
K3 <u>Dologi kiadások</u>	550	550		550
- Polgármesteri Hivatal választással kapcsolatos dologi kiadásai				
▪ Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól			5 729	5 729
<u>Dologi kiadások összesen:</u>	550	550	5 729	6 279
Hivatali igazgatási kiadások összesen:	519 264	555 937	31 829	587 766

2. Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások

K1 <u>Személyi juttatások</u>	900	900		900
<u>Személyi juttatások összesen:</u>	900	900		900
K2 <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	56	56		56
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>	56	56		56
K3 <u>Dologi kiadások</u>	143 044	148 747		148 747
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
<u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
- Átcsoportosítás használt gépkocsi vásárlásra			-2 490	-2 490
<u>Dologi kiadások összesen:</u>	143 044	148 747	-2 490	146 257

			Adatok: ezer Ft-ban			
<i>Cím Al-</i>	<i>Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2024. évi</i>	<i>2024. évi</i>	<i>Változások</i>	<i>2024. évi</i>
<i>cím előir.</i>			<i>eredeti</i>	<i>módosított</i>		<i>módosított</i>
			<i>előirányzat</i>	<i>előirányzat</i>		<i>előirányzat</i>
				<i>(április)</i>		<i>(november)</i>
	K6	<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	7 700	7 700	5 464	13 164
	K7	<u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	500	500	299	799
		<u>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen:</u>	152 200	157 903	3 273	161 176
		<u>Ózdi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:</u>	671 464	713 840	35 102	748 942
5. <u>Ózdi Városi Rendészet</u>						
<u>Létszám: 16 fő</u>						
	K1	<u>Személyi juttatások</u>	82 102	82 594		82 594
		<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		- Személyi jellegű kiadások				
		▪ Szolgáltatások bevételeiből			942	942
		▪ Egyéb működési bevételeiből			4	4
		- Közfoglalkoztatás előleg, elszámolások				
		▪ Átvett pénzeszközből			648	648
		<u>Személyi juttatások összesen:</u>	82 102	82 594	1 594	84 188
	K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	11 131	11 175		11 175
		<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		- Munkaadókat terhelő járulékok				
		▪ Szolgáltatások bevételeiből			110	110
		- Közfoglalkoztatás előleg, elszámolások				
		▪ Átvett pénzeszközből			85	85
		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>	11 131	11 175	195	11 370
	K3	<u>Dologi kiadások</u>	17 160	18 035		18 035
		- Átcsoportosítás Általános tartalékba			-3 000	-3 000
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		- Dologi kiadások				
		▪ Egyéb működési bevételeiből			4	4
		- Közfoglalkoztatás előleg, elszámolások				
		▪ Átvett pénzeszközből			30	30
		<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
		- <u>Általános tartalék keretből</u>				
		▪ Szolgálati gépjárművek fóliázása			1 173	1 173
		Többletigény				
		- Működési többletkiadások				
		▪ Egyéb célokra képzett tartalékból			1 000	1 000
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>	17 160	18 035	-793	17 242
	K6	<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	130	130	3 000	3 130
		<u>Ózdi Városi Rendészet költségvetési kiadásai összesen:</u>	110 523	111 934	3 996	115 930
		<u>INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: (1+2+...+5 címek együtt)</u>	3 489 800	4 171 556	630 755	4 802 311

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím előir.	Kiemelt	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (április)	Változások	2024. évi módosított előirányzat (november)
6. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA						
Létszám: 2 fő + 13 fő						
1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei						
- <u>Képviselő-testület kiadásai</u>						
K1		<u>Személyi juttatások</u>	82 519	82 519		82 519
		Személyi juttatások összesen:	82 519	82 519		82 519
K2		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	10 870	10 870		10 870
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	10 870	10 870		10 870
K3		<u>Dologi kiadások</u>	10 812	10 812		10 812
		Dologi kiadások összesen:	10 812	10 812		10 812
		Képviselő-testület kiadásai összesen:	104 201	104 201	0	104 201
K5		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
		K502 <u>Elvonások és befizetések</u>				
		K5022 Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései				
		▪ Szolidaritási hozzájárulás befizetése	109 048	109 048		109 048
		▪ A 2023. évi bérintézkedések támogatásából fel nem használt összeg visszafizetése		925		925
		Elvonások és befizetések összesen:	109 048	109 973	0	109 973
		K506 <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>				
		Ózd Kistérség Többcélú Társulásának				
		▪ Kistérségi Társulási tagdíj	16 575	16 575		16 575
		▪ Belső ellenőrzési feladatok ellátásához	4 641	4 641		4 641
		▪ Munkaszervezeti feladatokhoz	2 652	2 652		2 652
		Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak				
		▪ Működés feltételeinek biztosítása	7 500	7 500		7 500
		▪ Kültéri fa eszközök, virágtartók gyártása (Lakóterületi céltartalékból)			440	440
		▪ Roma Nap megrendezése (Lakóterületi céltartalékból)			200	200
		▪ Átcsoportosítás Általános tartalékba			-2 500	-2 500
		Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak				
		▪ Működés feltételeinek biztosítása	1 000	1 000		1 000
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	32 368	32 368	-1 860	30 508
		Egyéb működési célú kiadások összesen:	141 416	142 341	-1 860	140 481
		Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen:	245 617	246 542	-1 860	244 682
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
K1		<u>Személyi juttatások</u>				
		Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	114		114
		Személyi juttatások összesen:	0	114	0	114

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím előir.	Kiemelt Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (április)	Változások	2024. évi módosított előirányzat (november)
K2 <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>						
<u>Beruházáshoz kapcsolódó járulékok</u>						
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		0	74		74
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>			0	74	0	74
K3 <u>Dologi kiadások</u>						
	- Önkormányzati vagyron biztosítási díja		3 000	3 000		3 000
	- Üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés (bevételel egyezően)		23 743	23 743		23 743
	- Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlannyilvántartásának rendezésével, önkormányzati ingatlanok értékesítésével, (értékbecslések, energetikai tanusítványok, telekhatár rendezések, művelési ág változás kiadásai) földhivatali szolgáltatási díjakkal, ill. nem hiteles tulajdoni lapok számítógépes előállításához szükséges program szolgáltatási díjával kapcsolatos kiadások		13 500	13 500		13 500
	- Önkormányzat beszerzéseinek közbeszerzési díja, hirdetményi díjak		4 000	4 000		4 000
	▪ TOP_Plusz-1.1.3-21-BO1-2022-00001 Komplex turizmusfejlesztés Ózd városában megnevezésű pályázatban VR élménycsomag megvalósítása megnevezésű közbeszerzési eljárás hirdetménydíja				-100	-100
	- Erdészeti munkák szakmai irányítása		5 000	5 000		5 000
<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás</u>						
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		0	15 769	-1 859	13 910
<u>Dologi kiadások összesen:</u>			49 243	65 012	-1 959	63 053
K5 <u>Egyéb működési célú kiadások</u>						
<u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>						
	- Projektmenedzsmenti kifizetésekre 2024.08.31-ig				271	271
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</u>			0	0	271	271
<u>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>						
	- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak					
	▪ ÓZDINVEST KFT-nek					
	Kedvezményes bérleti díj utáni ÁFA befizetése		1 079	1 079		1 079
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>			1 079	1 079	0	1 079
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>			1 079	1 079	271	1 350
K6 <u>Beruházások</u>						
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		0	314 479	-31 783	282 696
K7 <u>Felújítások</u>						
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		22 578	51 326	9 150	60 476
K8 <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>						
<u>K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u>						
	- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak					
	▪ ÓZDINVEST KFT-nek					
	önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztési alapjára történő befizetéshez		4 487	5 066		5 066
	Ózdi Járási Ügyészségnél önkormányzati támfal rekonstrukciója (Átcsoportosítás felújítási kiadási előirányzatra)			3 500	-3 500	3 500
					-3 500	-3 500

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím előir.	Kiemelt Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (április)	Változások	2024. évi módosított előirányzat (november)
	- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>					
	▪ Pedagógus társasház felújítási alapjára		250	378		378
	▪ Brassói úti Székház felújítási alapjára		200	450		450
<u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>			4 937	9 394	-3 500	5 894
<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u>			4 937	9 394	-3 500	5 894
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:			77 837	441 478	-27 821	413 657
3. Közbiztonság						
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	0	3 234
K5 <u>Egyéb működési célú kiadások</u>						
K506 <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre</u>						
	- <u>Rendőrség támogatása</u>		2 000	2 000		2 000
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre összesen</u>			2 000	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		1 000
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>			1 000	1 000	0	1 000
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>			3 000	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	7 652	0	7 652
4. Közúti közlekedés						
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	0	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
<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	0	97

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím előir.	Kiemelt Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (április)	Változások	2024. évi módosított előirányzat (november)
K3 Dologi kiadások						
Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás						
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		0	54 581	-4 701	49 880
Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás						
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		0	14 527	-4 009	10 518
Dologi kiadások összesen:			0	69 108	-8 710	60 398
K5 Egyéb működési célú kiadások						
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
	- Projektmenedzsmenti kifizetésekre 2024.08.31-ig				6 818	6 818
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:			0	0	6 818	6 818
K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>					
	▪ <u>VOLÁNBUSZ Zrt.</u>					
	▫ 2023. évről áthúzódó IV. negyedév, 2024. évi I-III. negyedévi működési támogatás	146 000	146 000			146 000
	▫ Veszteség megtérítés kiadási megtakarítása			-49 160		-49 160
	▫ 2024. évi Helyi személyszállítási közszolgáltatások regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátása		3 513			3 513
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:			146 000	149 513	-49 160	100 353
Egyéb működési célú kiadások összesen:			146 000	149 513	-42 342	107 171
K6 Beruházások						
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		10 000	611 830	-593 146	18 684
K7 Felújítások						
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		0	233 552	20 648	254 200
Közúti közlekedés összesen:			156 000	1 064 346	-623 550	440 796
5. Környezetvédelem						
K1 Személyi juttatások						
Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások						
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		0	84		84
Személyi juttatások összesen:			0	84	0	84
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
Beruházáshoz kapcsolódó járulékok						
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		0	66		66
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:			0	66	0	66
K3 Dologi kiadások						
	- Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladatai	2 000	2 000			2 000
	- Új Önkormányzati Környezetvédelmi Program (2020-2025) készítése	8 500	25 500			25 500
	- Parlagfű elleni védekezés	500	955			955
	- Ózd, Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó utógondozási munkái					
	▪ kaszálás, áramdíj, kerítés javítás	990	1 118			1 118
	- Monitoring kutak működtetése Gál-völgye úti hulladéklerakó területén a környezetvédelmi hatóság határozata alapján	700	2 274			2 274

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím előir.	Kiemelt Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (április)	Változások	2024. évi módosított előirányzat (november)
	- Köztisztasági feladatellátásból származó települési hulladék elszállításának díja a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. részére (2023. július 1-től; a közterületi szemétyűjtőkől összegyűjtött kommunális hulladéokra)			5 260		5 260
	- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által biztosított, 2024. évben lerakási díj nélkül beszállítható 923 tonna illegális hulladék elszállítási költségei			13 000		13 000
	- TESCO területén monitoring kutak szakszerű eltömedékelése		1 950	1 950		1 950
	- Ózd, Iparvasút út 21. (7239 hrsz.) és Ózd, Debreceni út 3. (8807 hrsz.) ingatlanokon romos, hasznosításra alkalmatlan felépítmények bontási, tereprendezési munkái					
	▪ Egyéb célokra képzett tartalékból				3 000	3 000
	Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		0	32 769	87	32 856
	Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben				33	33
	Dologi kiadások összesen:		14 640	84 826	3 120	87 946
K5	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>					
	K506 <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>					
	- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj		2 350	2 350		2 350
	- Projektmenedzsmenti kifizetésekre 2024.08.31-ig				1 696	1 696
	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás központi támogatása				3 722	3 722
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:		2 350	2 350	5 418	7 768
	Egyéb működési célú kiadások összesen:		2 350	2 350	5 418	7 768
K6	<u>Beruházások</u>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		0	365 931	-347 538	18 393
K7	<u>Felújítások</u>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		0	1 109	37 670	38 779
	Környezetvédelem összesen:		16 990	454 366	-301 330	153 036
6.	<u>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok</u>					
K3	<u>Dologi kiadások</u>					
	- Közvilágítás, térfigyelő kamerák áramdíja, bérleti díja		370 000	210 000		210 000
	- Közkutas ivóvízszolgáltatás kiadásai		7 000	7 568		7 568
	Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		0	12 510	9	12 519
	Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben				7 173	7 173
	Dologi kiadások összesen:		377 000	230 078	7 182	237 260
K6	<u>Beruházások</u>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		700	700	-495	205
K7	<u>Felújítások</u>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		0	1 622	34 337	35 959
	Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:		377 700	232 400	41 024	273 424

Cím Al- Kiemelt cím előir.	M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban			
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (április)	Változások	2024. évi módosított előirányzat (november)
7. Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
K1 Személyi juttatások					
	- Különféle rendezvények, szervezetek támogatása, reprezentációs költsége közfoglalkoztatás személyi kiadásai		335		335
	- Tombola ajándék beszerzése, húsvéti üdvözlő terjesztésének megbízási díja, általános iskolai diákok jutalmazása - munkafüzetek			189	189
	▪ Általános tartalékból				
	- Tombola ajándék beszerzése, idők köszöntése			20	20
	▪ Lakóterületi céltartalékból				
Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	20		20
Felújításhoz kapcsolódó személyi kiadások					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	6		6
Személyi juttatások összesen:		0	361	209	570
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
	- Különféle rendezvények, szervezetek támogatása, reprezentációs költsége, közfoglalkoztatás járulék kiadásai		120		120
	- Húsvéti üdvözlő terjesztés megbízási díj, reprezentáció járulékai			37	37
	▪ Általános tartalékból				
	- Reprezentáció járulékai			38	38
	▪ Lakóterületi céltartalékból				
Beruházáshoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	17		17
Felújításhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	12		12
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:		0	149	75	224
K3 Dologi kiadások					
	- Önkormányzat pénzforgalmával kapcsolatos kiadások (bankköltség, kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek)	10 000	10 000		10 000
	- Projektek költségei (önerő, el nem számolható költségek)	15 000	15 000		15 000
	- Főépítész megbízási díja (2023.03.01-től egy évre)	1 080	1 590		1 590
	- Településrendezési Terv elkészítésére és egyéb önkormányzati főépítési feladatok ellátása		52		52
	- Különféle rendezvények, szervezetek támogatása, reprezentációs költsége, közfoglalkoztatás járulék kiadásai		1 840		1 840
	- Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelés költsége, kellékek beszerzése		3 817		3 817
	- Sajóvárkonyi Ipari Park területén nyomásszabályzó állomás 10 éves nagykarbantartása		593		593
	- Lehel vezér úti rendelő melletti szobor tisztítása		382		382
	- Egyéb célokra képzett tartalékból			305	305
	▪ Vasoszló daruzása (Ózd, Sárli út 1.)				
	- Általános tartalékból				
	▪ Tombola ajándék, általános iskolai diákok jutalmazása - munkafüzetek ÁFA-ja, hirdetési díj, köszöntő kártya, plakett, üdvözlő lap, kokárda, koszorú, serleg, papírtáska, tábla, díszhenger, felolvasó mappa beszerzése, személyszállítás			1 267	1 267
	▪ Támfal tisztítás és festés - Nemzetőr út, Vasvár út, Bolyki elágazó			6 600	6 600
	▪ PP zsák (katasztrófavédelmi készlet) beszerzése			497	497
	▪ Árvízvédelmi homok beszerzése			107	107
	▪ Gyalogátkelő áthelyezés engedélyezése			55	55
	▪ GDPRReg adatkezelési rendszer			75	75
	- Lakóterületi céltartalékból				
	▪ Lehel 17. Társasház külső lépcső betonozása			298	298
	▪ Tombolatárgyak, növények, díszfák, tuják, serlegek, koszorúk beszerzése, szállítási szolgáltatás			748	748
Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	5 171	-37	5 134
Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	16 939	-1 481	15 458

			Adatok: ezer Ft-ban			
<i>Cím Al-</i>	<i>Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2024. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2024. évi módosított előirányzat (április)</i>	<i>Változások</i>	<i>2024. évi módosított előirányzat (november)</i>
<i>cím előir.</i>						
<i>Dologi kiadások összesen:</i>			<i>26 080</i>	<i>55 384</i>	<i>8 434</i>	<i>63 818</i>

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím előir.	Kiemelt	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (április)	Változások	2024. évi módosított előirányzat (november)
K5 Egyéb működési célú kiadások						
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
- Projektmenedzsmenti kifizetésekre 2024.08.31-ig					1 481	1 481
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:			0	0	1 481	1 481
K513. Tartalékok						
a) <u>Általános tartalék</u>			35 000	38 202		38 202
- Átcsoportosítás						
▪ Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatásából					2 500	2 500
▪ Ózd Városi Rendészet támogatásából					3 000	3 000
▪ ÓMÉK Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft. támogatásából					12 000	12 000
▪ Ózdi Sport-és Élmenyközpont Nonprofit Kft. támogatásából					3 000	3 000
- Személyi jellegű kiadások					-758	-758
- Dologi kiadások					-8 601	-8 601
- Civil szervezetek támogatása					-3 830	-3 830
- Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások					-508	-508
▪ Ózd, Gyűjtő téri csomópont forgalom szabályozás tervezési feladatai					-4 500	-4 500
- Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások					-1 524	-1 524
- Beruházási kiadások						
▪ Ózd, Kőalja út 19. (volt Húsüzem) vételára					-3 250	-3 250
▪ Huszár egyenruhák és Kossuth kardok beszerzése					-4 206	-4 206
- <u>Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére</u>						
▪ Átcsoportosítás dologi kiadásokra					-1 500	-1 500
▪ Átcsoportosítás beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadásokra					-1 374	-1 374
▪ Átcsoportosítás beruházási kiadásokra					-2 819	-2 819
- <u>Ózdi Városi Óvodák részére</u>						
▪ Átcsoportosítás személyi jellegű kiadásokra					-50	-50
▪ Átcsoportosítás beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadásokra					-115	-115
▪ Átcsoportosítás beruházási kiadásra					-350	-350
- <u>Ózdi Városi Könyvtár részére</u>						
▪ Átcsoportosítás személyi jellegű kiadásokra					-60	-60
▪ Átcsoportosítás dologi kiadásokra					-620	-620
- <u>Ózd Városi Rendészet részére</u>						
▪ Átcsoportosítás dologi kiadásokra					-1 173	-1 173
Általános tartalék összesen:			35 000	38 202	-14 738	23 464
b) <u>Lakóterületi céltartalék</u>			10 000	9 804		9 804
- Személyi jellegű kiadások					-58	-58
- Dologi kiadások					-1 046	-1 046
- Pénzeszköz átadás Államháztartáson belülre						
▪ Bölcsődei rendezvény támogatása					-85	-85
▪ Kültéri fa eszközök, virágtartók gyártása					-440	-440
▪ Roma Nap megrendezése					-200	-200
- Civil szervezetek támogatása					-2 508	-2 508
- Beruházási kiadások						
▪ Hatszemélyes kerti filagória beszerzése					-189	-189
- Mobilitási Hét rendezvény					-280	-280
- Uraji Községi Ház - konyhai felszerelés pótlása					-50	-50
- <u>Ózdi Városi Óvodák részére</u>						
▪ Átcsoportosítás dologi kiadásokra					-200	-200
▪ Átcsoportosítás beruházási kiadásokra					-200	-200
- <u>Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére</u>						
▪ Átcsoportosítás dologi kiadásokra					-505	-505
▪ Átcsoportosítás beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadásokra					-308	-308
▪ Átcsoportosítás beruházási kiadásokra					-755	-755
Lakóterületi céltartalék összesen:			10 000	9 804	-6 824	2 980

Cím Al- Kiemelt cím előir.	Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban			
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (április)	Változások	2024. évi módosított előirányzat (november)
c)	Pályázati céltartalék	10 000	4 990		4 990
	- TOP_Plusz-3.3.1-21 kódszámú „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” c. pályázat Ózd, Nemzetőr úti Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése - kivitelezés költségéből keletkezett maradvány felhasználásához tervekészítésre ideiglenesen a projekt költségvetés módosításának elfogadásáig				
	▪ Átcsoportosítás felújításhoz kapcsolódó dologi kiadásokra			-939	-939
	Pályázati céltartalék összesen:	10 000	4 990	-939	4 051
d)	ÉRV Zrt. által fizetett víziközmű üzemeltetési díjból				
	víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék	65 000	69 849		69 849
	- Számlázásnak megfelelő, bevétellel egyező módosítás			18 151	18 151
	- Ózd, Zrínyi úti átemelőbe 1 db tartalék szivattyú beszerzése			-1 379	-1 379
	- Ózd területén 2 db szennyvízáttemelőben található 4 db szivattyú járókerekek cseréje			-556	-556
	- 2024. évi GFT ivóvíz beruházás igazgatási szolgáltatási díja			-9	-9
	- 2024. évi GFT csatorna beruházás igazgatási szolgáltatási díja			-7	-7
	- 2024. évi GFT ivóvíz felújítás-pótlás igazgatási szolgáltatási díja			-18	-18
	- 2024. évi GFT csatorna felújítás-pótlás igazgatási szolgáltatási díja			-15	-15
	- Ózd Szennyvíztisztító telep 1 db Flygt 3171.181 gysz.: 1510130 típusú szivattyú felújítása			-2 734	-2 734
	- Ózd Szennyvíztelepen található kotróhíd 2 db hajtómű motorjának cseréje			-136	-136
	- Ózd Szennyvíztelep villamos konténer helyiségébe klíma beszerzése és beüzemelése			-306	-306
	- 2024. évi GFT ivóvíz felújítás-pótlás katasztrófavédelmi díja			-18	-18
	- Ózd, Bulcsú út 9-19. sz. közötti D100 ac és D80 ac gerincvezeték rekonstrukciója			-26 399	-26 399
	- Ózd, Bulcsú út 9-19. sz. közötti D100 ac és D80 ac gerincvezeték rekonstrukciója - műszaki ellenőrzés			-510	-510
	- Ózd, Szentsimon 1/a. szennyvíz átemelőben 1 db szivattyú felújítása			-392	-392
	- Ózd köztéri átemelőbe 3 db tartalék szivattyú beszerzése			-1 694	-1 694
	- Ózd, Nagy Imre utca 39-41. sz. közötti ivóvízvezeték kiváltása			-3 781	-3 781
	- Ózd elosztóhálózaton víziközmű szerelvényeinek felújítása, cseréje			-1 469	-1 469
	- 2024. évi GFT csatorna felújítás-pótlás katasztrófavédelmi díja			-18	-18
	- Ózd, Malom utca ideiglenes villamos csatlakozási pont véglegesítés			-145	-145
	- 2023. évi GFT ivóvíz felújítás-pótlás igazgatási szolgáltatási díja			-9	-9
	- Ózd Szennyvíztelepen 1 db Nord K25 AL-100AH/TF meghajtómotor és NETZSCH szivattyú felújítása			-564	-564
	- Ózd Szennyvíztelepen található 3 db Aerzen típusú fűvő felújítása			-3 202	-3 202
	- Ózd Szennyvíztelep 1 db Flygt 3069 típusú gysz.: 1920644 szivattyú felújítása			-311	-311
	- Ózd, Zrínyi úti szennyvízhálózat rekonstrukciója béleléssel			-16 455	-16 455
	- Ózd, köztéri átemelőbe 5 db tartalék szivattyú beszerzése			-3 152	-3 152
	- Ózd, Hársfa, Hunyadi és Tábla utcai ivóvízvezeték felújításhoz kapcsolódó vízjogi létesítési engedély megújítása			-345	-345
	- Ózd Szennyvíztisztító telep központi villamos- és nyers átemelő helyiségében PLC modulok cseréje			-2 229	-2 229
	- Ózd Szennyvíztisztító telep nyersvíz átemelő 3-as számú szivattyújának frekvenciaváltó cseréje beépítéssel			-1 482	-1 482
	- Ózd Szennyvíztisztító telepen technológiai épület elektromos fűtésrendszerének cseréje			-1 600	-1 600
	Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék összesen:	65 000	69 849	-50 784	19 065
e)	Egyéb célokra képzett tartalék		226 512		226 512
	- Vasoszlop daruzása (Ózd, Sárli út 1.)			-305	-305
	- Drótos tető - "Ózd" felirat létesítése			-991	-991
	- Idősek Napja rendezvény			-2 213	-2 213
	- Ózd, Iparvasút út 21. (7239 hrsz.) és Ózd, Debreceni út 3. (8807 hrsz.) ingatlanokon romos, hasznosításra alkalmatlan felépítmények bontási, tereprendezési munkái			-3 000	-3 000
	- 2024. májusi felmérés szerinti többlettámogatás			38 457	38 457
	- 2024. októberi felmérés szerinti többlettámogatás			2 852	2 852
	- Építményadó bevétel elmaradás			-39 052	-39 052
	- Iparüzési adó bevétel elmaradás			-140 803	-140 803
	- Egyéb közhatalmi bevételek többletbevétele (bírság, pótlék, talajterhelési díj)			8 261	8 261
	- Ózd, Baross Gábor utca 13. sz. alatti ingatlan ivóvíz bekötő vezetékének				

			Adatok: ezer Ft-ban			
<i>Cím Al-</i>	<i>Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2024. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2024. évi módosított előirányzat (április)</i>	<i>Változások</i>	<i>2024. évi módosított előirányzat (november)</i>
<i>cím előir.</i>						
		képzési költsége			-205	-205

		Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím előir.	Kiemelt Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (április)	Változások	2024. évi módosított előirányzat (november)
	- TOP_Plusz-3.1.2-21-BO1-2022-00001 Ózd Város Sziklástető-Velence telepi városrészének szociális célú városrehabilitációs programja (ESZA+)				
	▪ Projektben dolgozók telefonköltsége - 2024.04.01-2024.08.31.			-71	-71
	▪ Projektelőkészítő tanulmány költsége megelőlegezésének visszavezetése			3 000	3 000
	- ESZA+ projekt megvalósításához szükséges Ózd, Velence telep 29. sz. alatti ingatlan felújítása			-9 720	-9 720
	- Lejárt betét kamata			4 393	4 393
	- VOLÁNBUSZ Zrt-nek veszteség megtérítés kiadási megtakarítása			49 160	49 160
	- Meggyes út - Katona József úti Tagóvoda mögötti partfal károsodás helyreállítási munkálatai (vis maior támogatás BMVIS/225-1/2024) (33/2024. (IV.29.) határozat) önerő része 10 %			-5 650	-5 650
	- Tanulást segítő támogatások			-1 195	-1 195
	- Bevétel kiadás egyensúlya miatti korrekció			59	59
	<u>Ózdi Városüzemeltető Intézmény</u>				
	- Közfoglalkoztatás dologi kiadásai			-10 000	-10 000
	- Szünidei étkeztetés támogatás változása miatti díjkülönbözet fedezete			-1 501	-1 501
	<u>Többletigény</u>				
	<u>Ózdi Városüzemeltető Intézmény</u>				
	- Közfoglalkoztatás dologi kiadásai			-25 000	-25 000
	<u>Ózd Városi Rendészet</u>				
	- Használt autó vásárlása			-3 000	-3 000
	- Működési többletkiadások			-1 000	-1 000
	<u>Ózdi Városi Óvodák</u>				
	- Óvodapedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak személyi juttatása és járulékai			-27 698	-27 698
	- 40 éves jubileumi jutalom és járulékai			-5 339	-5 339
	- Üzemeltetési (élelemzés, karbantartás) anyagok és rezsiköltségek			-9 779	-9 779
	- Somsályi Tagóvoda csatorna-, tető karbantartása			-270	-270
	- Kültéri játszóeszközök áttelepítése, karbantartása több óvodában			-500	-500
	- Virág Úti Tagóvodába csúszdatorony csúszdával és 2 db hintával játszótéri eszköz szállítása, telepítése, tanúsítványa			-2 100	-2 100
	- Számítógép beszerzése - Tétény úti Tagóvoda (OVIKRÉTA)			-140	-140
	<u>ÓTSZEGYII</u>				
	- Karbantartási szolgáltatások			-3 000	-3 000
	- Rezsiköltségek			-2 000	-2 000
	- Vásárolt élelmiszer			-14 600	-14 600
	Egyéb célokra képzett tartalék összesen:	0	226 512	-202 950	23 562
	f) <u>Ózd Városi Csatornamű Víziközmű Társulat záró pénzkészletének átvétele</u>			6 682	6 682
	Tartalékok összesen:	120 000	356 039	-276 235	79 804
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	120 000	356 039	-274 754	81 285
K6	<u>Beruházások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	35 000	128 518	-117 945	10 573
K7	<u>Felújítások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	7 500	45 540		45 540
K8	<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>				
	K89 <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u>				
	- Martinsalagos kártalanítás			5 660	5 660
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	0	0	5 660	5 660
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	5 660	5 660
	Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	188 580	585 991	-378 321	207 670

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím előir.	Kiemelt	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (április)	Változások	2024. évi módosított előirányzat (november)
8. Egészségügy						
K1 Személyi juttatások						
		- Semmelweis Nap alkalmából 4 fő kórházi dolgozó jutalmazása				
		▪ Általános tartalékból			471	471
Felújításhoz kapcsolódó személyi kiadások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	3		3
Személyi juttatások összesen:			0	3	471	474
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
		- Semmelweis Nap alkalmából 4 fő kórházi dolgozó jutalmazásának járulékai				
		▪ Általános tartalékból			61	61
Felújításhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	4		4
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:			0	4	61	65
K3 Dologi kiadások						
		- Orvosi műhiba miatti járadékok fizetése (12 hó)	6 475	6 475		6 475
Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	5 447	1 524	6 971
Dologi kiadások összesen:			6 475	11 922	1 524	13 446
K7 Felújítások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	62 286		62 286
Egészségügy összesen:			6 475	74 215	2 056	76 271
9. Szabadidő, sport, kultúra és vallás						
K1 Személyi juttatások						
		- Idősek Napja rendezvény				
		▪ Egyéb célokra képzett tartalékból			1 663	1 663
Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	78		78
Személyi juttatások összesen:			0	78	1 663	1 741
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
		- Idősek Napja rendezvény				
		▪ Egyéb célokra képzett tartalékból			550	550
Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	57		57
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:			0	57	550	607
K3 Dologi kiadások						
		- Városi rendezvények keret	30 000	30 000		30 000
		▪ Ózdi Városi Könyvtár részére rendezvények szervezéséhez			-400	-400
		▪ ÓMÉK Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft-részére rendezvények lebonyolításához			-29 600	-29 600
		- Testvérvárosi kapcsolatok ápolása	2 000	2 000		2 000
Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	67 910	-6 541	61 369
Dologi kiadások összesen:			32 000	99 910	-36 541	63 369

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím előir.	Kiemelt	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (április)	Változások	2024. évi módosított előirányzat (november)
K5 <u>Egyéb működési célú kiadások</u>						
K506 <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>						
		- Projektmenedzsmeni kifizetésekre 2024.08.31-ig			283	283
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</u>			0	0	283	283
K512 <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>						
		- Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása	6 000	6 000		6 000
		▪ Ózdi Városi Könyvtár részére civil szervezetek támogatása			-210	-210
		▪ ÓMÉK Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft-nek civil szervezetek támogatása			-360	-360
		▪ Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft-nek			-150	-150
		▪ Civil szervezetek támogatása (Általános tartalékból)			3 770	3 770
		▪ Civil szervezetek támogatása (Lakóterületi céltartalékból)			2 508	2 508
		- Van helyed Alapítvány támogatása	1 500	1 500		1 500
		- Sportszervezetek és sportrendezvények támogatása	30 000	31 528		31 528
		- Egyházak támogatása (Temetők rendbetétele)	1 500	1 500		1 500
		- Állatvédelmi keret	1 500	1 500		1 500
		- <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	223 578		223 578
		▫ Működési támogatás Ózdi Városi Televízió és gazdasági szervezet feladataira	152 000	152 000		152 000
		▫ Kulturális ágazatban foglalkoztatottak bértámogatása	15 736	15 736		15 736
		▫ Városi rendezvények keretből			29 600	29 600
		▫ Civil szervezetek támogatása (Általános tartalékból)			60	60
		▫ Civil szervezetek támogatása (Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása keretből)			360	360
		▫ Átsoportosítás Általános tartalékba			-12 000	-12 000
		▫ Mobilitási Hét rendezvény támogatása (Lakóterületi céltartalékból)			280	280
		▫ Uraji Közösségi Ház - konyhai felszerelés pótlásának támogatása (Lakóterületi céltartalékból)			50	50
		▪ <u>Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft-nek</u>				
		▫ Működési támogatás	145 367	145 367		145 367
		▫ Átsoportosítás Általános tartalékba			-3 000	-3 000
		▫ Civil szervezetek támogatása (Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása keretből)			150	150
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>			587 904	578 709	21 058	599 767
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>			587 904	578 709	21 341	600 050
K6 <u>Beruházások</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	409 990	-257 162	152 828
K7 <u>Felújítások</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	19 000	500		500
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>ÓMÉK Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft.</u>				
		▫ Civil Ház felújítása		14 000		14 000
		▫ Örökségvédelmi feladatok		3 000		3 000
		▫ Csendes Kávézó újraindításához helyiség kialakítása		11 000		11 000

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím előir.	Kiemelt	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (április)	Változások	2024. évi módosított előirányzat (november)
		- Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai				
		▪ Ózdi Állat- és Környezetvédelmi Alapítvány				
		▫ Állatvédelmi feladatok ellátása (állatmenhely létrehozása)		1 500		1 500
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:			0	29 500	0	29 500
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			0	29 500	0	29 500
Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen:			638 904	1 118 744	-270 149	848 595
10. Oktatás						
K3 <u>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	-56	5 559
Dologi kiadások összesen:			0	14 018	-56	13 962
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	-27 547	30 950
Oktatás összesen:			0	74 208	-27 603	46 605
11. Szociális védelem						
K1 <u>Személyi juttatások</u>						
<u>Felújításhoz kapcsolódó személyi kiadások</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	15		15
Személyi juttatások összesen:			0	15	0	15
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	22		22
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:			0	22	0	22
K3 <u>Dologi kiadások</u>						
		- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások bank- és postaköltsége	2 500	2 500		2 500
		- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének kiadásai	5 251	5 251	-60	5 191
		- Szociális rendezvények	1 000	1 000		1 000
<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	4 000	96 295	100 295
<u>Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	5 442	-6 937	-1 495
Dologi kiadások összesen:			8 751	18 193	89 298	107 491
K4 <u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>						
		- Települési támogatások, köztemetés	100 000	100 000		100 000
		- Tanulást segítő támogatások	21 000	21 000	1 195	22 195
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:			121 000	121 000	1 195	122 195

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím előir.	Kiemelt Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (április)	Változások	2024. évi módosított előirányzat (november)
K5 <u>Egyéb működési célú kiadások</u>						
K506 <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>						
<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>						
	- Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok					
	▪ Feladatalapú támogatás átutalása		851 577	851 577		851 577
	▪ Önkormányzati kiegészítő támogatás		242 595	242 595		242 595
	- Biztos Kezdet Gyerekház működtetése		10 291	10 291		10 291
	- 2024. évi felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béremelése					
	▪ Feladatalapú támogatásból			7 689		7 689
	- Szociális ágazati összevont pótlék (I-IX.hó)			33 174	66 596	99 770
	- Dologi kiadások			56 000		56 000
	- Projektmenedzsmenti kifizetésekre 2024.08.31-ig				226	226
	- Bölcsődei gyermeknap támogatása					
	▪ Lakóterületi céltartalékból				85	85
<u>Többletígény</u>						
	- Karbantartási szolgáltatások				3 000	3 000
	- Rezsiköltségek				2 000	2 000
	- Vásárolt élelmiszer				14 600	14 600
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</u>			1 104 463	1 201 326	86 507	1 287 833
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>			1 104 463	1 201 326	86 507	1 287 833
K6 <u>Beruházások</u>						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben			0	0	7 023	7 023
K7 <u>Felújítások</u>						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben			0	108 246	8 540	116 786
K8 <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>						
K84 <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</u>						
<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>						
	- Átmeneti szállás - Villamos hálózat felújítás		12 700	12 700		12 700
	- Újváros Téri Bölcsőde felújítás		16 510	16 510		16 510
	- Nappali Melegedő festése			5 682		5 682
	- 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
<u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</u>			29 210	86 136	0	86 136
<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u>			29 210	86 136	0	86 136
Szociális védelem összesen:			1 263 424	1 534 938	192 563	1 727 501
K9. <u>Finanszírozási kiadások</u>						
K914 <u>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</u>						
	- 2023. decemberben kapott 2024. évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetésére			132 179		132 179
<u>Finanszírozási kiadások összesen:</u>			0	132 179	0	132 179
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA						
költségvetési kiadásai összesen:			2 974 527	5 967 059	-1 394 991	4 572 068
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT						
KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:			6 464 327	10 138 615	-764 236	9 374 379

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Al- Kiemelt	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (április)	Változások	2024. évi módosított előirányzat (november)
-----------------	------------	-------------------------------------	---	------------	--

ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA INTÉZMÉNYEKNÉL:

1. K1	Személyi juttatások	2 181 556	2 712 220	478 575	3 190 795
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	308 649	360 802	39 772	400 574
3. K3	Dologi kiadások	944 599	1 009 976	87 173	1 097 149
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5. K5	Egyéb működési célú kiadások	0	2 392	0	2 392
6. K6	Beruházások	35 319	49 322	22 284	71 606
7. K7	Felújítások	19 677	36 844	2 951	39 795
8. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 489 800	4 171 556	630 755	4 802 311
9. K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		3 489 800	4 171 556	630 755	4 802 311

ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA ÖNKORMÁNYZATNÁL:

1. K1	Személyi juttatások	82 519	83 420	2 343	85 763
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 870	11 339	686	12 025
3. K3	Dologi kiadások	525 001	662 497	62 292	724 789
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	121 000	121 000	1 195	122 195
5. K5	Egyéb működési célú kiadások	2 106 212	2 434 357	-205 419	2 228 938
6. K6	Beruházások	45 700	1 834 559	-1 341 046	493 513
7. K7	Felújítások	49 078	562 678	82 798	645 476
8. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	34 147	125 030	2 160	127 190
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 974 527	5 834 880	-1 394 991	4 439 889
9. K9	Finanszírozási kiadások	0	132 179	0	132 179
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		2 974 527	5 967 059	-1 394 991	4 572 068

ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA MINDÖSSZESEN:

1. K1	Személyi juttatások	2 264 075	2 795 640	480 918	3 276 558
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	319 519	372 141	40 458	412 599
3. K3	Dologi kiadások	1 469 600	1 672 473	149 465	1 821 938
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	121 000	121 000	1 195	122 195
5. K5	Egyéb működési célú kiadások	2 106 212	2 436 749	-205 419	2 231 330
6. K6	Beruházások	81 019	1 883 881	-1 318 762	565 119
7. K7	Felújítások	68 755	599 522	85 749	685 271
8. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	34 147	125 030	2 160	127 190
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		6 464 327	10 006 436	-764 236	9 242 200
9. K9	Finanszírozási kiadások	0	132 179	0	132 179
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		6 464 327	10 138 615	-764 236	9 374 379