

**Az intézmények és az önkormányzat 2024. évi módosított beruházási kiadási előirányzatai feladatonként**

Adatok: ezer Ft-ban

Kie Cím Alcím melt elői Megnevezés r.	2024. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					2024. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (április)					Változások					Módosított előirányzat (november)				
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<b><u>K6 Beruházások</u></b>																				
<b>I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI</b>																				
<b>1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény</b>																				
- Hosszú platós teherautó 3,5 t alatti zöldfelületi és köztisztasági feladatok ellátására	3 500				3 500	3 500				3 500					0	3 500				3 500
- Inert-hulladékkezelő	10 000				10 000	10 000				10 000					0	10 000				10 000
- Kis- és nagycéltű konyhai eszközök (hűtő, tányérok, étkészlet)	1 500				1 500	1 500				1 500					0	1 500				1 500
- 2 db Suzuki kisteherautó 2 személyes	2 000				2 000	2 000				2 000					0	2 000				2 000
- 2 db kályha (Gyógyövényes és Győzelem út)	300				300	300				300					0	300				300
- Makita bontókalapács	410				410	410				410					0	410				410
- Nagyvölgyi állatsimogató állatállomány bővítése						1 118				1 118					0	1 118				1 118
- Nemzetőr úti Óvoda parkoló kialakítása						1 039				1 039					0	1 039				1 039
- Közlekedési tükrök cseréje - Március 15. út - Ráctag utca kereszteződése						68				68					0	68				68
- Közlekedési tükrök beszerzése Vajda J. út - Táncsics telep találkozója						70				70					0	70				70
- Parkolásgátló torlaszok beszerzése						128				128					0	128			0	128
- Kőalja úti Ipari Park körbekerítése						600				600					0	600			0	600
- Fűnyíró traktor	8 000				8 000	9 985				9 985					0	9 985				9 985
- Szemetes edények beszerzése						712				712					0	712				712
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>																				
<u>Lakóterületi céltartalékból</u>																				
- Fekvőrendőrök, táblák, közlekedési tükrök kihelyezése 1.vk										442			146	588	442				146	588
- Közlekedést elősegítő tükrök kihelyezése 2.vk										70				70	70					70
- Acélkorlát építése - Újváros Téri Tagóvoda előtti játszótér elé 4.vk										143			162	305	143				162	305
- Játszótéri eszközök cseréje										100				100	100				0	100
<u>Általános tartalékból</u>																				
- Zsélyi Aladár úti lépcső átépítése										708			1 374	2 082	708				1 374	2 082
- Bajcsy-Zsilinszky Endre út aszfaltozás előtti vízelvezetés rendezése										533				533	533					533
- Susa út 98-99. közötti híd újjáépítése										1 578				1 578	1 578					1 578
<u>Intézményi kezdeményezésre</u>																				
- Közfoglalkoztatás elszámolás (kisértékű tárgyi eszközök, szerszámok)																				
▪ Átvett pénzeszközökből						5 865				5 865	1 868			1 868	7 733					7 733
- Kisértékű tárgyi eszköz vásárlása (fénymásoló, fűkasza, villanybojler, hegesztő inverter, akkumulátoros porszívó, mobilgarázs, stb.)																				
▪ Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból						455				455	1 063			1 063	1 518					1 518
- Informatikai eszközök beszerzése (vezeték nélküli optikai egér, stb.)																				
▪ Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból						11				11	184			184	195					195
<b>Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:</b>	<b>25 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 710</b>	<b>37 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 761</b>	<b>6 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 682</b>	<b>8 371</b>	<b>44 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 682</b>	<b>46 132</b>
<b>2. Ózdi Városi Óvodák</b>																				
- 2 db laptop beszerzése	572				572	572				572					0	572				572
- Babakönyha bútor vásárlás támogatása (2 garnitúra)															0	320				320
- Nemzetőr úti Tagóvoda multifunkciós nyomtató beszerzés	254				254	254				254					0	254				254
▪ Átcsoportosítás Petőfi úti Tagóvoda ablakrácsok készítésére											-254			-254	-254					-254
- Újváros Téri Óvoda kamerarendszer cseréje	572				572	572				572					0	572				572
▪ Átcsoportosítás Petőfi úti Tagóvoda ablakrácsok készítésére											-572			-572	-572					-572

Kie Cím Alcím mell elői r. Megnevezés	2024. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					2024. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (április)					Változások					Módosított előirányzat (november)				
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
Beruházások	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
- Több óvodába gyermek tányérok, poharak beszerzése	381				381	381				381	-381				0	381				381
▪ Átcsoportosítás Petőfi úti Tagóvodában ablakrácsok készítésére															-381					-381
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>																				
<u>Általános tartalékból</u>																				
- Térfigyelő kamera kihelyezése										350			115		465	350			115	465
<u>Lakóterületi céltartalékból</u>																				
- Laptop beszerzése - Petőfi úti Tagóvoda 6.vk										200					200	200				200
<u>Intézményi kezdeményezésre</u>																				
- Petőfi úti Tagóvodában ablakrácsok készítése										1 207					1 207	1 207				1 207
▪ Átcsoportosítás beruházási kiadásból										305					305	305				305
▪ Átcsoportosítás dologi kiadásból																				
- Riasztórendszerek felszerelése (Petőfi, Mogyorósvölgyi, Damjanich Tagóvodák)										346					346	346				346
▪ Átcsoportosítás dologi kiadásból																				
- Tárgyi eszközök beszerzése										3 237					3 237	3 237				3 237
▪ Átvett pénzeszközökből										160					160	160				160
▪ Többletbevételből																				
<u>Többletigény</u>																				
- Virág Úti Tagóvodába csúszdatorony csúszdával és 2 db hintával játszótéri eszköz szállítása, telepítése, tanúsítványa										2 100					2 100	2 100				2 100
- Számítógép beszerzése - Tétény úti Tagóvoda (OVIKRÉTA)										140					140	140				140
<b>Ózdi Városi Óvodák kiadásai összesen:</b>	<b>1 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 779</b>	<b>2 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 099</b>	<b>6 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115</b>	<b>6 953</b>	<b>8 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115</b>	<b>9 052</b>
<b>3. Ózdi Városi Könyvtár</b>																				
- Árpád Vezér Úti Fiókkönyvtárba klímaberendezés beszerzése						1 500				1 500					0	1 500				1 500
<u>Intézményi kezdeményezésre</u>																				
- Kisértékű tárgyi eszköz vásárlása (iratmegsemmisítő, bútor)						22				22					0	22				22
▪ Átvett pénzeszköz bevételeiből										92					92	92				92
- Közfoglalkoztatás elszámolások - Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése						110				110					110	110				110
▪ Felhalmozási célú átvett pénzeszközökből										201					201	201				201
<b>Ózdi Városi Könyvtár kiadásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 632</b>	<b>293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293</b>	<b>1 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 925</b>
<b>4. Ózdi Polgármesteri Hivatal</b>																				
- Számítógépes munkaállomáshoz eszközbeszerzés	1 900				1 900	1 900				1 900					0	1 900				1 900
- Levelező szerver cseréje	1 500				1 500	1 500				1 500					0	1 500				1 500
- 3 db Klíma beszerzése	2 800				2 800	2 800				2 800					0	2 800				2 800
- 3 db Laptop vásárlás	1 000				1 000	1 000				1 000					0	1 000				1 000
- Konyhai gépek cseréje	500				500	500				500					0	500				500
<u>Intézményi kezdeményezésre</u>																				
- Többletbevételből																				
▪ Kisértékű tárgyi eszköz vásárlása (lakástextil)										215					215	215				215
▪ Mobiltelefon vásárlása										735					735	735				735
▪ Nyomtató vásárlása										606					606	606				606
▪ Irodabútor vásárlása										1 418					1 418	1 418				1 418
- Használt gépkocsi vásárlása																				
▪ Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból										2 490					2 490	2 490				2 490
<b>Ózdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:</b>	<b>7 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 700</b>	<b>7 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 700</b>	<b>5 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 464</b>	<b>13 164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 164</b>

Kie Cím Alcím mellé elői Megnevezés r.	2024. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					2024. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (április)					Változások					Módosított előirányzat (november)				
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
Beruházások	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<b>5. Ózdi Városi Rendészet</b>																				
- Éjjellátó lámpa beszerzés	30				30	30				30					0	30				30
- Irodai szék beszerzés	100				100	100				100					0	100				100
<b>Többletigény</b>																				
- Használt autó vásárlása																				
▪ Egyéb célokra képzett tartalékból										3 000					3 000	3 000				3 000
<b>Ózdi Városi Rendészet kiadásai összesen:</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 130</b>
<b>INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>35 319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 319</b>	<b>49 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 322</b>	<b>22 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 797</b>	<b>24 081</b>	<b>71 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 797</b>	<b>73 403</b>
<b>6. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>																				
<b>2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>																				
- ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő temetők Ózd, Bolyki temető területének körbekerítése						536				536					0	536				536
- TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00012 sz. "Zöldmezős ipari terület kialakítása Ózd városban" elnevezésű projekthez kapcsolódóan a gázfogadó állomás lefűtató cseréjének elvégzésére valamint igazgatási szolgáltatási díja									527	527					0				527	527
- Iparvasút utca 21.sz. alatti ingatlan megvásárlása						4 000				4 000					0	4 000				4 000
<b>Képviselő-testületi hatáskörben</b>																				
- TOP_Plusz-1.2.1-21-BO1-2022-00056 kódszámú "Élhető települések" c. pályázat keretében "Zöld sziget Ózdon" Stadion, Ifjúsági Park, Horgászto környezetének fejlesztése						309 943	114	74	15 242	325 373					0	309 943	114	74	15 242	325 373
▪ Előleg visszafizetési kötelezettség											-35 033			-1 588	-36 621	-35 033			-1 588	-36 621
▪ Működési célú pénzeszközátadás projektmenedzsmenti kifizetésekre 2024.08.31-ig														-271	-271				-271	-271
- Ózd, Kőalja út 19. (volt Húsüzem) vételára																				
▪ Általános tartalékból											3 250				3 250	3 250				3 250
<b>összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>314 479</b>	<b>114</b>	<b>74</b>	<b>15 769</b>	<b>330 436</b>	<b>-31 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 859</b>	<b>-33 642</b>	<b>282 696</b>	<b>114</b>	<b>74</b>	<b>13 910</b>	<b>296 794</b>
<b>3. Közbiztonság</b>																				
- Kamerák beszerzése, kamerarendszer karbantartása						1 418			3 234	4 652					0	1 418			3 234	4 652
<b>Közbiztonsággal kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 234</b>	<b>4 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 234</b>	<b>4 652</b>
<b>4. Közúti közlekedés</b>																				
- Új út építése Sárli telepen	10 000				10 000	10 000				10 000					0	10 000				10 000
- Ózd, Vasvár úton gyalogosvédelmi SafeCross Okos Zebra megvalósítása						4 339				4 339					0	4 339				4 339
- Nemzetőr úti Óvoda előtti parkolók tovább-bővítése 10 férőhellyel					0	4 346				4 346					0	4 346				4 346
<b>Képviselő-testületi hatáskörben</b>																				
- TOP_Plusz-1.1.1-21 kódszámú "Helyi gazdaságfejlesztés" c. pályázat -Ózd, Zöldmezős ipartelep környezetében kamionparkoló létesítése-előkészítési költsége						593 145	235	82	54 581	648 043					0	593 145	235	82	54 581	648 043
▪ Előleg visszafizetési kötelezettség											-593 146			-4 602	-597 748	-593 146			-4 602	-597 748
▪ Működési célú pénzeszközátadás projektmenedzsmenti kifizetésekre 2024.08.31-ig														-4 599	-4 599				-4 599	-4 599

Kie Cím Alcím mell elői r. Megnevezés	2024. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					2024. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (április)					Változások					Módosított előirányzat (november)						
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen		
Beruházások	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
- Ózd, Gyűjtő téri csomópont forgalom szabályozás tervezési feladatai ▪ Általános tartalékból														4 500	4 500					4 500	4 500	
<b>Közüti közlekedés kiadásai összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>611 830</b>	<b>235</b>	<b>82</b>	<b>54 581</b>	<b>666 728</b>	<b>-593 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 701</b>	<b>-597 847</b>	<b>18 684</b>	<b>235</b>	<b>82</b>	<b>49 880</b>	<b>68 881</b>		
<b>5. Környezetvédelem</b>																						
- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok szennyvízrákötés költsége <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>						7 467				7 467				0		7 467					7 467	
- TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú "Élhető települések" c. pályázat Települési kékinfrastruktúra fejlesztése Ózd városában ▪ Előleg visszafizetési kötelezettség ▪ Működési célú pénzeszközátadás projektmenedzsmenti kifizetésekre 2024.08.31-ig ▪ Projekt újraértékeléséhez hiánypótlás elkészítése Általános tartalékból						358 464	84	66	32 769	391 383	-358 464			-1 032	-359 496	358 464	84	66	32 769	391 383	-1 032	-359 496
- Ózd, Zrínyi úti átemelőbe 1 db tartalék szivattyú beszerzése ▪ Víziközmű tartalékból ▪ ÁFA visszatérülésből											1 379				1 379	1 379					1 379	372
- 2024. évi GFT csatorna beruházás igazgatási szolgáltatási díja ▪ Víziközmű tartalékból													7	7					7		7	
- Ózd Szennyvíztelep villamos konténer helyiségébe klíma beszerzése és beüzemelése ▪ Víziközmű tartalékból ▪ ÁFA visszatérülésből											306				306	306					306	82
- Ózd köztéri átemelőbe 3 db tartalék szivattyú beszerzése ▪ Víziközmű tartalékból ▪ ÁFA visszatérülésből											1 694				1 694	1 694					1 694	457
- Ózd, köztéri átemelőbe 5 db tartalék szivattyú beszerzése ▪ Víziközmű tartalékból ▪ ÁFA visszatérülésből											3 152				3 152	3 152					3 152	851
- 2 db kamera telepítése, szemléletformáló csomag beszerzése (Illegális hulladéklerakók kialakulásának megakadályozása) ▪ Átvett pénzeszközből											2 633				2 300	4 933					2 300	4 933
<b>Környezetvédelem kiadásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365 931</b>	<b>84</b>	<b>66</b>	<b>32 769</b>	<b>398 850</b>	<b>-347 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87</b>	<b>-347 451</b>	<b>18 393</b>	<b>84</b>	<b>66</b>	<b>32 856</b>	<b>51 399</b>		
<b>6. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok</b>																						
- Közvilágítás LED technológiára való fejlesztése, kiegészítő tervezési feladat ellátása															0						12 510	12 510
- Vajda János út 8. sz. ingatlanon csapadékvíz elvezetése ▪ Átcsoportosítás az ÓVI részére dologi kiadásra <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>	700				700	700									0	700						700
- Ózd, Baross Gábor utca 13. sz. alatti ingatlan ivóvíz bekötő vezetékének kiépítési költsége ▪ Egyéb célokra képzett tartalékból											205				205	205						205
- 2024. évi GFT ivóvíz beruházás igazgatási szolgáltatási díja ▪ Víziközmű tartalékból														9	9						9	9
<b>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 510</b>	<b>13 210</b>	<b>-495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>-486</b>	<b>205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 519</b>	<b>12 724</b>		

Kie Cím Alcím mellé Megnevezés elői r.	2024. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					2024. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (április)					Változások					Módosított előirányzat (november)				
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
<i>Beruházások</i>	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<b>7. Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>																				
- Közterületfejlesztés (1104/2022. (III.2.) Korm. Határozat) szerinti támogatásból						198				198					0	198				198
- Karácsonyi diszkvizitációs eszközök, tartozékok vásárlása és az eszközök szállítása						2 488				2 488					0	2 488				2 488
- Defibrillátor készülék a hozzá tartozó beltéri fali tartóval, 4 db						2 500				2 500					0	2 500				2 500
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>																				
- Városrehabilitációs kiadások	35 000				35 000	35 000				35 000					35 000					35 000
▪ Átcsoportosítás a 36/2024. (V.31.) határozat alapján felosztott feladatokra										-35 000				-35 000	-35 000					-35 000
- TOP_Plusz-1.1.1-21-BO1-2022-00017 Központi főzőkonyha kialakítása Ózdon						88 332	20	17	5 171	93 540				0	88 332	20	17	5 171	93 540	
▪ Előleg visszafizetési kötelezettség										-88 331			-37	-88 368	-88 331			-37	-88 368	
- Drótos tető - "Ózd" felirat létesítése										991				991	991					991
▪ Egyéb célokra képzett tartalékból										4 206				4 206	4 206					4 206
- Huszár egyenruhák és Kossuth kardok beszerzése															189					189
▪ Általános tartalékból															189					189
- Hatszemélyes kerti filagória beszerzése																				
▪ Lakóterületi céltartalékból																				
<b>Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>128 518</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>5 171</b>	<b>133 726</b>	<b>-117 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37</b>	<b>-117 982</b>	<b>10 573</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>5 134</b>	<b>15 744</b>
<b>9. Szabadidő, sport, kultúra, vallás</b>																				
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>																				
- TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" c. pályázat - Komplex turizmusfejlesztés Ózd városában						409 990	78	57	67 910	478 035				0	409 990	78	57	67 910	478 035	
▪ Előleg visszafizetési kötelezettség										-257 162			-6 358	-263 520	-257 162			-6 358	-263 520	
▪ Működési célú pénzeszköztáradás projektmenedzsmenti kifizetésekre 2024.08.31-ig													-283	-283				-283	-283	
▪ Önkormányzat közbeszerzéseinek kiadási előirányzatából													100	100				100	100	
<b>Szabadidő, sport, kultúra vallás kiadásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>409 990</b>	<b>78</b>	<b>57</b>	<b>67 910</b>	<b>478 035</b>	<b>-257 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 541</b>	<b>-263 703</b>	<b>152 828</b>	<b>78</b>	<b>57</b>	<b>61 369</b>	<b>214 332</b>
<b>10. Oktatás</b>																				
- EFOP-3.9.2-16-2017-00020 azonosító számú Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben						1 693			8 403	10 096				0	1 693				8 403	10 096
<b>Oktatás kiadásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 403</b>	<b>10 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 403</b>	<b>10 096</b>	
<b>11. Szociális védelem</b>																				
- TOP_PLUSZ_3.1.3-23 kódszámú „Helyi humán fejlesztések” pályázat benyújtásához szükséges projektelőkészítési feladatok ellátása									4 000	4 000					0				4 000	4 000

