

Az intézmények és az Önkormányzat 2024. évi kiadásainak teljesítése
címenként és kiemelt előirányzatonként

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím	Al-	Kiemelt	2024. évi	2024. évi	2024. évi	
	cím	előir.	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI						
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény						
Létszám: 135 fő						
K1	Személyi juttatások		602 856	1 313 486	1 282 371	98
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		92 649	140 040	131 945	94
K3	Dologi kiadások		531 531	656 085	641 555	98
	Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		0	1 916	1 916	100
	Dologi kiadások összesen:		531 531	658 001	643 471	98
K6	Beruházások					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		25 710	55 878	43 985	79
K7	Felújítások					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		2 540	16 776	16 067	96
Ózdi Városüzemeltető Intézmény költségvetési kiadásai összesen:			1 255 286	2 184 181	2 117 839	97
2. Ózdi Városi Óvodák						
Létszám: 197 fő						
K1	Személyi juttatások		1 001 139	1 391 874	1 378 823	99
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		130 148	189 991	189 990	100
K3	Dologi kiadások		219 455	244 465	233 990	96
	Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		0	115	0	0
	Dologi kiadások összesen:		219 455	244 580	233 990	96
K6	Beruházások					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		1 779	11 653	8 284	71
K7	Felújítások					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		16 637	26 395	26 394	100
Ózdi Városi Óvodák költségvetési kiadásai összesen:			1 369 158	1 864 493	1 837 481	99

			Adatok: ezer Ft-ban	
Cím Al- Kiemelt	M e g n e v e z é s	2024. évi	2024. évi	2024. évi
cím előir.		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés %
3. Ózdi Városi Könyvtár				
Létszám: 8 fő				
K1	<u>Személyi juttatások</u>	44 395	55 199	49 951 90
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	6 115	6 838	5 953 87
K3	<u>Dologi kiadások</u>	32 859	32 799	29 471 90
K6	<u>Beruházások</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	2 770	2 768 100
K7	<u>Felújítások</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben	0	4 469	0 0
K8	<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>	0	2 392	2 392 100
Ózdi Városi Könyvtár költségvetési kiadásai összesen:		83 369	104 467	90 535 87
4. Ózdi Polgármesteri Hivatal				
Létszám: 73 fő				
1. Hivatali igazgatási kiadások				
K1	<u>Személyi juttatások</u>	450 164	507 257	491 193 97
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	68 550	76 230	72 501 95
K3	<u>Dologi kiadások</u>	550	3 507	3 507 100
Hivatali igazgatási kiadások összesen:		519 264	586 994	567 201 97
2. Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások				
K1	<u>Személyi juttatások</u>	900	900	900 100
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	56	56	51 91
K3	<u>Dologi kiadások</u>	143 044	140 408	117 348 84
K6	<u>Beruházások</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	7 700	19 167	17 385 91
K7	<u>Felújítások</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben	500	3 543	3 295 93
Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen:		152 200	164 074	138 979 85
Ózdi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:		671 464	751 068	706 180 94

		Adatok: ezer Ft-ban				
Cím	Al- Kiemelt	M e g n e v e z é s	2024. évi	2024. évi	2024. évi	
	cím	előír.	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
5. <u>Ózd Városi Rendészet</u>						
<u>Létszám: 16 fő</u>						
K1	<u>Személyi juttatások</u>		82 102	86 237	85 423	99
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>		11 131	11 397	11 359	100
K3	<u>Dologi kiadások</u>		17 160	16 662	16 560	99
K6	<u>Beruházások</u>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		130	3 237	3 236	100
Ózd Városi Rendészet költségvetési kiadásai összesen:			110 523	117 533	116 578	99
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: (1+2 +...+.5 címek együtt)			3 489 800	5 021 742	4 868 613	97
6. <u>ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</u>						
<u>Létszám: 2 fő + 13 fő</u>						
1. <u>Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei</u>						
- <u>Képviselő-testület kiadásai</u>						
K1	<u>Személyi juttatások</u>		82 519	85 763	85 015	99
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>		10 870	11 225	10 210	91
K3	<u>Dologi kiadások</u>		10 812	10 865	10 865	100
Képviselő-testület kiadásai összesen:			104 201	107 853	106 090	98
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	100
		▪ A 2023. évi bérintézkedések támogatásából fel nem használt összeg visszafizetése	0	1 765	1 765	100
		▪ 1369/2021. (VI.10) Korm. határozat /180M/ visszafizetési kötelezettség	0	1	1	100
		▪ 1104/2022. Kormányhatározat EBR555124 visszafizetési kötelezettség	0	200	200	100
Elvonások és befizetések összesen:			109 048	111 014	111 014	100
K506 <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>						
<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>						
		▪ Kistérségi Társulási tagdíj	16 575	16 575	16 575	100
		▪ Belső ellenőrzési feladatok ellátásához	4 641	4 641	4 641	100
		▪ Munkaszervezeti feladatokhoz	2 652	2 652	2 652	100
<u>Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>						
		▪ Működés feltételeinek biztosítása	7 500	5 673	5 673	100
<u>Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>						
		▪ Működés feltételeinek biztosítása	1 000	1 000	1 000	100
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:			32 368	30 541	30 541	100
Egyéb működési célú kiadások összesen:			141 416	141 555	141 555	100
Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen:			245 617	249 408	247 645	99

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al-	Kiemelt	Megnevezés	2024. évi	2024. évi	2024. évi	
cím előir.			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
K1	Személyi juttatások					
	Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		0	1 897	1 897	100
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
	Beruházáshoz kapcsolódó járulékok					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		0	240	240	100
K3	Dologi kiadások					
	- Önkormányzati vagyon biztosítási díja		3 000	3 000	3 000	100
	- Üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel egyezően)		23 743	23 743	22 207	94
	- 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	2 751	2 552	93
	- Önkormányzat beszerzéseinek közbeszerzési díja, hirdetményi díjak		4 000	0	0	0
	- Okoszebra mérőhely bővítés - A városi adventi vásáron a kiskereskedők részére a Városház téren a zökkenőmentes áramellátás biztosításához		0	850	843	99
	- Erdészeti munkák szakmai irányítása		5 000	5 000	2 000	40
	Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		0	15 339	6 791	44
	Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		0	445	445	100
Dologi kiadások összesen:			49 243	51 128	37 838	74
K5	Egyéb működési célú kiadások					
	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
	- Projektmenedzsmenti kifizetésekre 2024.11.30-ig		0	271	271	100
	- Projekt előleg visszafizetési kötelezettség		0	1 588	1 588	100
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:			0	1 859	1 859	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	1 079	0	0
	▫ LH díj elszámolás		0	316	316	100
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:			1 079	1 395	316	23
Egyéb működési célú kiadások összesen:			1 079	3 254	2 175	67
K6	Beruházások					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		0	326 145	258 966	79
K7	Felújítások					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		22 578	14 954	3 445	23
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
	- Projekt előleg visszafizetési kötelezettség		0	35 033	35 033	100

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím	Al-	Kiemelt	2024. évi	2024. évi	2024. évi	
cím	előir.	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak						
▪ <u>ÓZDINVEST KFT-nek</u>						
▫ önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztési alapjára történő befizetéshez						
			4 487	5 066	5 066	100
- Egyéb vállalkozásnak						
▪ Pedagógus társasház felújítási alapjára						
			250	378	0	0
▪ Brassói úti Székház felújítási alapjára						
			200	450	199	44
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:			4 937	5 894	5 265	89
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			4 937	40 927	40 298	98
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:			77 837	438 545	344 859	79
3. Közbiztonság						
K5 Egyéb működési célú kiadások						
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
- <u>Rendőrség támogatása</u>						
			2 000	2 000	2 000	100
K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
- <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	100
Egyéb működési célú kiadások összesen:			3 000	3 000	3 000	100
K6 Beruházások						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben						
			0	4 652	3 720	80
Közbiztonság kiadásai összesen:			3 000	7 652	6 720	88
4. Közúti közlekedés						
K1 Személyi juttatások						
Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben						
			0	3 790	3 790	100
Felújításhoz kapcsolódó személyi kiadások						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben						
			0	1 966	1 966	100
Személyi juttatások összesen:			0	5 756	5 756	100
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
Beruházáshoz kapcsolódó járulékok						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben						
			0	431	431	100
Felújításhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben						
			0	227	227	100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:			0	658	658	100
K3 Dologi kiadások						
Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben						
			0	42 749	18 101	42
Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben						
			0	8 881	5 065	57
Dologi kiadások összesen:			0	51 630	23 166	45

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím előir.	Kiemelt	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	%
K5 Egyéb működési célú kiadások						
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
- Projektmenedzsmenti kifizetésekre 2024.11.30-ig			0	8 633	8 170	95
- Projekt előleg visszafizetési kötelezettség			0	6 392	6 392	100
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:			0	15 025	14 562	97
K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
- Egyéb vállalkozásnak						
▪ VOLÁNBUSZ Zrt.						
▫ 2023. évről áthúzódó IV. negyedév, 2024. évi I-III. negyedévi működési támogatás			146 000	96 842	96 842	100
▫ 2024. évi Helyi személyszállítási közszolgáltatások regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátása			0	3 513	3 513	100
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:			146 000	100 355	100 355	100
Egyéb működési célú kiadások összesen:			146 000	115 380	114 917	100
K6 Beruházások						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben			10 000	30 095	19 486	65
K7 Felújítások						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben			0	254 200	245 099	96
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
- Projekt előleg visszafizetési kötelezettség			0	607 498	607 498	100
Közúti közlekedés összesen:			156 000	1 065 217	1 016 580	95

5. Környezetvédelem

K1 Személyi juttatások						
Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben			0	3 285	3 285	100
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
Beruházáshoz kapcsolódó járulékok						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben			0	389	388	100
K3 Dologi kiadások						
		- Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladatai	2 000	2 000	0	0
		- Új Önkormányzati Környezetvédelmi Program (2020-2025) készítése	8 500	8 500	0	0
		- Parlagfű elleni védekezés	500	0	0	0
		- Ózd, Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó utógondozási munkái				
		▪ kaszálás, áramdíj, kerítés javítás	990	1 118	1 042	93
		- Monitoring kutak működtetése Gál-völgye úti hulladéklerakó területén a környezetvédelmi hatóság határozata alapján	700	0	0	0
		- Köztisztasági feladatellátásból származó települési hulladék elszállításának díja a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. részére (2023. július 1-től; a közterületi szeméthyűjtőkből összegyűjtött kommunális hulladéokra)	0	673	673	100
		- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által biztosított, 2024. évben lerakási díj nélkül beszállítható 923 tonna illegális hulladék elszállítási költségei	0	10 033	10 033	100
		- TESCO területén monitoring kutak szakszerű eltömédekelése	1 950	1 950	1 524	78
		- Ózd, Iparvasút út 21. (7239 hrsz.) és Ózd, Debreceni út 3. (8807 hrsz.) ingatlanokon romos, hasznosításra alkalmatlan felépítmények bontási, tereprendezési munkái	0	2 888	2 888	100

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al-	Kiemelt	Megnevezés	2024. évi	2024. évi	2024. évi	
cím előir.			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	28 781	8 476	29
<u>Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben	0	66	33	50
<u>Dologi kiadások összesen:</u>			14 640	56 009	24 669	44
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	2 155	92
		- Projektmenedzsmenti kifizetésekre 2024.11.30-ig	0	2 262	2 073	92
		- Projekt előleg visszafizetési kötelezettség	0	1 032	1 032	100
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</u>			2 350	5 644	5 260	93
K512 <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>						
		- ÉRV Zrt.-nek nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására	0	420	420	100
		- Érdekeltségi hozzájárulás visszafizetése	0	84	80	95
		- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás központi támogatása	0	3 722	3 722	100
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>			0	4 226	4 222	100
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>			2 350	9 870	9 482	96
K6 <u>Beruházások</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	92 466	20 763	22
K7 <u>Felújítások</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben	0	38 779	11 136	29
K8 <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>						
K84 <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</u>						
		- Projekt előleg visszafizetési kötelezettség	0	358 464	358 464	100
Környezetvédelem összesen:			16 990	559 262	428 187	77
6. <u>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok</u>						
K3 <u>Dologi kiadások</u>						
		- Közvilágítás, térfigyelő kamerák áramdíja, bérleti díja	370 000	291 709	265 789	91
		- Közkutas ivóvízszolgáltatás kiadásai	7 000	5 490	5 490	100
<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8 sz. mellékletben	0	7 948	7 939	100
<u>Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben	0	7 208	7 173	100
<u>Dologi kiadások összesen:</u>			377 000	312 355	286 391	92
K6 <u>Beruházások</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	700	205	0	0
K7 <u>Felújítások</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben	0	107 619	37 791	35
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:			377 700	420 179	324 182	77

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím előir.	Kiemelt	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	%
7. Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
K1 Személyi juttatások						
		- Rendezvények, szervezetek támogatása, reprezentációs költsége közfoglalkoztatás személyi kiadásai	0	3 649	3 649	100
		Reprezentációs kiadások, idők köszöntése	0	244	244	100
Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	617	595	96
Felújításhoz kapcsolódó személyi kiadások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben	0	638	638	100
Személyi juttatások összesen:			0	5 148	5 126	100
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
		- Különféle rendezvények, szervezetek támogatása, reprezentációs költsége, közfoglalkoztatás járulék kiadásai	0	321	215	67
		- Húsvéti üdvözlőterjesztés megbízási díj, reprezentáció járulékai	0	37	37	100
		- Reprezentáció járulékai	0	38	38	100
Beruházáshoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	77	77	100
Felújításhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben	0	70	70	100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:			0	543	437	80
K3 Dologi kiadások						
		- Önkormányzat pénzforgalmával kapcsolatos kiadások (bankköltség, kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek)	10 000	16 382	16 382	100
		- Projektek költségei (önerő, el nem számolható költségek)	15 000	15 000	11 799	79
		- Főépítész megbízási díja	1 080	1 890	1 320	70
		- Településrendezési Terv elkészítésére és egyéb önkormányzati főépítész feladatok ellátása	0	52	0	0
		- Különféle rendezvények, szervezetek támogatása, reprezentációs költsége, közfoglalkoztatás járulék kiadásai	0	1 840	1 042	57
		- Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelés költsége, kellékek beszerzése	0	4 376	3 874	89
		- Sajóvárkonyi Ipari Park területén nyomásszabályzó állomás 10 éves nagykarbantartása	0	593	534	90
		- Lehel vezér úti rendelő melletti szobor tisztítása	0	382	380	99
		- Vasoszlop daruzása (Ózd, Sárli út 1.)	0	305	305	100
		- Villamos energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás	0	1 143	1 143	100
		- Személygépjármű beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás	0	1 143	1 143	100
		- Ózd, Kölcsey út 29. (hrsz.: 8645) bontása	0	300	300	100
		- Általános iskolai diákok jutalmazása, köszöntők kártyák, díszhenger, serleg beszerzése	0	2 401	2 401	100
		- Támfal tisztítás és festés - Nemzetőr út, Vasvár út, Bolyki elágazó	0	6 600	6 600	100
		- PP zsák (katasztrófavédelmi készlet) beszerzése	0	497	497	100
		- Árvízvédelmi homok beszerzése	0	107	107	100
		- Gyalogátkelő áthelyezés engedélyezése	0	55	55	100
		- GDPRReg adatkezelési rendszer	0	75	75	100
		- Lézershow	0	445	445	100
		- Lehel 17. Társasház külső lépcső betonozása	0	298	298	100
Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	4 495	407	9
Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben	0	16 983	10 295	61
Dologi kiadások összesen:			26 080	75 362	59 402	79

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím előir.	Kiemelt	M e g n e v e z é s	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	%
K5 <u>Egyéb működési célú kiadások</u>						
K506 <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>						
- Projektmenedzsmenti kifizetésekre 2024.11.30-ig			0	1 718	1 639	95
- Projekt előleg visszafizetési kötelezettség			0	37	37	100
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</u>			0	1 755	1 676	95
K513. <u>Tartalékok</u>						
a) <u>Általános tartalék összesen:</u>			35 000	1 116		0
b) <u>Lakóterületi céltartalék összesen:</u>			10 000	1 433		0
c) <u>Pályázati céltartalék összesen:</u>			10 000	4 051		0
d) <u>Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék összesen:</u>			65 000	0		0
e) <u>Egyéb célokra képzett tartalék</u>			0	74 873		0
f) <u>Ózd Városi Csatornamű Víziközmű Társulat záró pénzkészletének átvétele</u>			0	6 628		0
g) <u>Felhalmozási tartalék</u>			0	60 000		0
<u>Tartalékok összesen:</u>			120 000	148 101		0
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>			120 000	149 856	1 676	1
K6 <u>Beruházások</u>						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben			35 000	14 303	13 701	96
K7 <u>Felújítások</u>						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben			7 500	45 661	121	0
K8 <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>						
K84 <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</u>						
- Projekt előleg visszafizetési kötelezettség			0	88 331	88 331	100
K89 <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u>						
- Martinsalakos kártalanítás			0	5 660	5 660	100
<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u>			0	93 991	93 991	100
Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:			188 580	384 864	174 454	45
8. <u>Egészségügy</u>						
K1 <u>Személyi juttatások</u>						
- Semmelweis Nap alkalmából 4 fő kórházi dolgozó jutalmazása			0	471	471	100
<u>Felújításhoz kapcsolódó személyi kiadások</u>						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben			0	240	240	100
<u>Személyi juttatások összesen:</u>			0	711	711	100
K2 <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>						
- Semmelweis Nap alkalmából 4 fő kórházi dolgozó jutalmazásának járulékai			0	61	61	100
<u>Felújításhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó</u>						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben			0	28	28	100
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>			0	89	89	100

		Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- Kiemelt	M e g n e v e z é s	2024. évi	2024. évi	2024. évi	
cím előir.		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
K3	<u>Dologi kiadások</u>				
-	Orvosi műhiba miatti járadékok fizetése (12 hó)	6 475	6 475	6 475	100
	<u>Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben	0	5 037	2 345	47
<u>Dologi kiadások összesen:</u>		<u>6 475</u>	<u>11 512</u>	<u>8 820</u>	<u>77</u>
K6	<u>Beruházások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	13 411	13 411	100
K7	<u>Felújítások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben	0	50 548	50 548	100
Egészségügy összesen:		6 475	76 271	73 579	96
9.	<u>Szabadidő, sport, kultúra és vallás</u>				
K1	<u>Személyi juttatások</u>				
-	Idősek Napja rendezvény	0	1 416	1 416	100
	<u>Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	3 120	3 120	100
<u>Személyi juttatások összesen:</u>		<u>0</u>	<u>4 536</u>	<u>4 536</u>	<u>100</u>
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>				
-	Idősek Napja rendezvény	0	435	64	15
	<u>Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	365	365	100
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>		<u>0</u>	<u>800</u>	<u>429</u>	<u>54</u>
K3	<u>Dologi kiadások</u>				
-	Városi rendezvények keret	30 000	0		0
-	Testvérvárosi kapcsolatok ápolása	2 000	2 000		0
-	Reprezentáció ÁFA-ja	0	362	362	100
	<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	41 448	38 834	94
<u>Dologi kiadások összesen:</u>		<u>32 000</u>	<u>43 810</u>	<u>39 196</u>	<u>89</u>
K5	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
K506	<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>				
-	Projektmenedzsmenti kifizetésekre 2024.11.30-ig	0	452	396	88
-	Projekt előleg visszafizetési kötelezettség	0	6 358	6 358	100
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</u>		<u>0</u>	<u>6 810</u>	<u>6 754</u>	<u>99</u>
K512	<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>				
-	Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása	7 500	14 568	13 247	91
-	Sportszervezetek és sportrendezvények támogatása	30 000	29 928	22 890	76
-	Egyházak támogatása	1 500	1 250	621	50
-	Állatvédelmi keret	1 500	1 500	0	0
-	<u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>				
▪	<u>ÓMÉK Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>				
▫	Működési támogatás	402 037	423 764	361 106	85
▪	<u>Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft-nek</u>				
▫	Működési támogatás	145 367	144 117	144 117	100
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>		<u>587 904</u>	<u>615 127</u>	<u>541 981</u>	<u>88</u>
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>		<u>587 904</u>	<u>621 937</u>	<u>548 735</u>	<u>88</u>

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím	Al-	Kiemelt	2024. évi	2024. évi	2024. évi	
cím	előir.	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
K6		<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	159 820	159 820	100
K7		<u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben	19 000	500	0	0
K8		<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>				
K84		<u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</u>				
		- Projekt előleg visszafizetési kötelezettség	0	257 162	257 162	100
K89		<u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u>				
		- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak				
		▪ <u>ÓMÉK Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft.</u>				
		▫ Civil Ház felújítása	0	14 000	14 000	100
		- <u>Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai</u>				
		▪ <u>Ózdi Állat- és Környezetvédelmi Alapítvány</u>				
		▫ Állatvédelmi feladatok ellátása	0	1 500	1 500	100
		▪ Egyházak támogatása		250	250	100
		<u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>	0	15 750	15 750	100
		<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u>	0	272 912	272 912	100
Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen:			638 904	1 104 315	1 025 628	93
10. <u>Oktatás</u>						
K3		<u>Dologi kiadások</u>				
		<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	8 403	0	0
		<u>Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben	0	6 550	4 356	67
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>	0	14 953	4 356	29
K5		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
K506		<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>				
		- Projekt előleg visszafizetési kötelezettség	0	995	995	100
		<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	0	995	995	100
K6		<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	1 693	0	0
K7		<u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben	0	35 458	34 577	98
K8		<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>				
K84		<u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</u>				
		- Projekt előleg visszafizetési kötelezettség	0	27 547	27 547	100
Oktatás összesen:			0	80 646	67 475	84

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím	Al-	Kiemelt	2024. évi	2024. évi	2024. évi	
cím	előir.	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
11. Szociális védelem						
K1 Személyi juttatások						
Szociális rendezvények			0	89	89	100
Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben			0	13 462	13 462	100
Felújításhoz kapcsolódó személyi kiadások						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben			0	1 505	1 505	100
Személyi juttatások összesen:			0	15 056	15 056	100
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
Beruházáshoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben			0	1 411	1 411	100
Felújításhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben			0	187	187	100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:			0	1 598	1 598	100
K3 Dologi kiadások						
- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások bank- és postaköltsége			2 500	3 016	3 016	100
- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének kiadásai			5 251	5 330	5 330	100
- Szociális rendezvények			1 000	256	52	20
Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben			0	51 783	6 976	13
Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben			0	3 487	2 761	79
Dologi kiadások összesen:			8 751	63 872	18 135	28
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						
- Települési támogatások, köztemetés			100 000	100 000	90 453	90
- Tanulást segítő támogatások			21 000	22 195	22 195	100
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:			121 000	122 195	112 648	92
K5 Egyéb működési célú kiadások						
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
Ózd Kistérség Többcélú Társulásának						
- Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok						
▪ Feladatalapú támogatás átutalása			851 577	878 806	878 806	100
▪ Önkormányzati kiegészítő támogatás			242 595	332 280	332 280	100
- Biztos Kezdet Gyerekház működtetése			10 291	11 505	11 505	100
- Szociális ágazati összevont pótlék (I-XII.hó)				131 956	131 956	100
Projekt előleg visszafizetési kötelezettség			0	6 711	6 711	100
Projektmenedzsmenti kifizetésekre 2024.11.30-ig			0	226	226	100
Egyéb működési célú kiadások összesen:			1 104 463	1 361 484	1 361 484	100
K6 Beruházások						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben			0	18 940	15 872	84
K7 Felújítások						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben			0	106 049	105 999	100

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím	Al-	Kiemelt	2024. évi	2024. évi	2024. évi	
	cím	előir.	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
Megnevezés						
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>						
-	Átmeneti szállás - Villamos hálózat felújítás		12 700	12 700	12 170	96
-	Újváros Térségi Bölcsőde felújítás		16 510	16 510	16 432	100
-	Nappali Melegedő festése		0	5 682	5 633	99
-	Szent István úti Idősek Otthona nyílászárók cseréje		0	19 906	19 863	100
-	Szabolcsközi Idősek Otthona nyílászárók cseréje		0	28 068	28 048	100
-	Katona József úti Bölcsőde padlózat felújítás		0	1 270	0	0
-	Használt autó vásárlása		0	2 000	2 000	100
<u>Projekt előleg visszafizetési kötelezettség</u>			0	1 180	1 180	100
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			29 210	87 316	85 326	98
Szociális védelem összesen:			1 263 424	1 776 510	1 716 118	97
K9 Finanszírozási kiadások						
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése						
-	Közfoglalkoztatás nettósítási különbözetének visszafizetésére		0	295 438	295 438	100
-	2023. decemberben kapott 2024. évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetése		0	132 179	132 179	100
-	2024. decemberben kapott 2025. évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetésére		0	140 269	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:			0	567 886	427 617	75
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA						
költségvetési kiadásai összesen:			2 974 527	6 730 755	5 853 044	87
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT						
KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:			6 464 327	11 752 497	10 721 657	91
ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA INTÉZMÉNYEKNÉL:						
1.	K1	Személyi juttatások	2 181 556	3 354 953	3 288 661	98
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	308 649	424 552	411 799	97
3.	K3	Dologi kiadások	944 599	1 095 957	1 044 347	95
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
6.	K6	Beruházások	35 319	92 705	75 658	82
7.	K7	Felújítások	19 677	51 183	45 756	89
8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 392	2 392	100
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			3 489 800	5 021 742	4 868 613	97
9.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			3 489 800	5 021 742	4 868 613	97
ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA ÖNKORMÁNYZATNÁL:						
1.	K1	Személyi juttatások	82 519	122 152	121 382	99
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 870	15 542	14 049	90
3.	K3	Dologi kiadások	525 001	691 496	512 838	74
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	121 000	122 195	112 648	92
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	2 106 212	2 407 331	2 184 019	91
6.	K6	Beruházások	45 700	661 730	505 739	76
7.	K7	Felújítások	49 078	653 768	488 716	75
8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	34 147	1 488 655	1 486 036	100
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			2 974 527	6 162 869	5 425 427	88
9.	K9	Finanszírozási kiadások	0	567 886	427 617	75
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			2 974 527	6 730 755	5 853 044	87

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím	Al-	Kiemelt	2024. évi	2024. évi	2024. évi	
	cím	előír.	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA MINDÖSSZESEN:						
1.	K1	Személyi juttatások	2 264 075	3 477 105	3 410 043	98
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	319 519	440 094	425 848	97
3.	K3	Dologi kiadások	1 469 600	1 787 453	1 557 185	87
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	121 000	122 195	112 648	92
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	2 106 212	2 407 331	2 184 019	91
6.	K6	Beruházások	81 019	754 435	581 397	77
7.	K7	Felújítások	68 755	704 951	534 472	76
8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	34 147	1 491 047	1 488 428	100
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			6 464 327	11 184 611	10 294 040	92
9.	K9	Finanszírozási kiadások	0	567 886	427 617	75
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			6 464 327	11 752 497	10 721 657	91