

**Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../..... (....) önkormányzati rendelete
Ózd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló
1/2022. (I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Előterjesztő: Polgármester

Előkészítő: Jegyző

Ózd, 2022. június 30.

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../.... (....) önkormányzati rendelete
Ózd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló
1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018. (III. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1.2.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Rendészeti Bizottság, az 5. melléklet 2.2.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, az 5. melléklet 3.2.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, az 5. melléklet 4.2.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Egészségügy és Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ózd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I.28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„ (1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi módosított költségvetésének

a) költségvetési bevételei főösszegét	5.550.929	E Ft-ban
b) költségvetési kiadásai főösszegét	6.713.268	E Ft-ban
c) finanszírozási kiadásai főösszegét	109.789	E Ft-ban
d) összes hiányát	1.272.128	E Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének 1.272.128 E Ft-os hiányából

a) a működési hiány összege:	710.669	E Ft
b) a felhalmozási hiány összege:	561.459	E Ft

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdés a) pontja szerinti működési hiányt belső finanszírozás keretében előző évi maradványából **710.669 E Ft** összegben finanszírozza.

(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdés b) pontja szerinti felhalmozási hiányt belső finanszírozás keretében előző évi maradványából **561.459 E Ft** összegben finanszírozza.”

(2) A Rendelet 3.§ (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Ózd Város Önkormányzata (4. melléklet 6. cím) 2022. évi összes kiadásainak módosított előirányzata **3.687.465 E Ft**, melyből

a) az általános tartalék összege	48.902 E Ft
b) a lakóterületi céltartalék összege	23.065 E Ft
c) a pályázati céltartalék összege	11.658 E Ft
d) a víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék összege	121.087 E Ft
e) az egyéb célokra képzett tartalék összege	226.698 E Ft”

(3) A Rendelet 3.§ (9)-(10) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(9) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek részére a jóváhagyott támogatás módosított összege **2.586.123 E Ft**, címenkénti részletezését a **6. melléklet** tartalmazza.

(10) A beruházási kiadások módosított előirányzata **606.948 E Ft**, a felújítási kiadások módosított előirányzata **520.083 E Ft**. Az intézményenkénti és feladatonkénti részletezését a **7. és 8. mellékletek** tartalmazzák.”

2. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének címrendje

I. Költségvetési címek

Cím száma	Cím neve
1.	Ózdi Városüzemeltető Intézmény
2.	Ózdi Városi Óvodák
3.	Ózdi Városi Könyvtár
4.	Ózdi Polgármesteri Hivatal
5.	Ózd Városi Rendészet
6.	Ózd Város Önkormányzata

II. Költségvetési alcímek

Cím	Alcím száma	Megnevezése
4.		Ózdi Polgármesteri Hivatal
	1.	Hivatali igazgatási kiadások
	2.	Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások
6.		Ózd Város Önkormányzata
	1.	Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei
	2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	3.	Közbiztonság
	4.	Közúti közlekedés
	5.	Környezetvédelem
	6.	Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok
	7.	Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	8.	Egészségügy
	9.	Szabadidő, sport, kultúra és vallás
	10.	Oktatás
	11.	Szociális védelem

III. Kiemelt kiadási előirányzatok

1. K1 Személyi juttatások
2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3. K3 Dologi kiadások
4. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. K5 Egyéb működési célú kiadások
6. K6 Beruházások
7. K7 Felújítások
8. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
9. K9 Finanszírozási kiadások

IV. Kiemelt bevételi előirányzatok

1. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről
2. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
3. B3 Közhatalmi bevételek
4. B4 Működési bevételek
5. B5 Felhalmozási bevételek
6. B6 Működési célú átvett pénzeszközök
7. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. B8 Finanszírozási bevételek

Az intézmények és az Önkormányzat 2022. évi módosított bevételi forrásai kiemelt előirányzatonként

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Változások		2022. évi módosított előirányzat (június)
			Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI					
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	- <u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzathoz</u>				
	▪ Országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás támogatása			17 332	17 332
	- <u>Elkülönített állami pénzalapoktól</u>				
	▪ Közfoglalkoztatás támogatása			175 596	175 596
	- <u>Társulástól és költségvetési szerveiktől</u>				
	▪ EFOP-1.4.2-16-2016-00001 "Gyerekesély program az ózdi járásban" projekt támogatása	10 170			10 170
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	10 170	0	192 928	203 098
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	10 170	0	192 928	203 098
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
	- <u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzathoz</u>				
	▪ Országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás támogatása			2 810	2 810
	- <u>Elkülönített állami pénzalapoktól</u>				
	▪ Közfoglalkoztatás támogatásából kísértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai eszközök, ételszállító badella, porszívó, vasaló, asztali gyalu)			822	822
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	3 632	3 632
B3	<u>Közhatalmi bevételek</u>	500			500
B4	<u>Működési bevételek</u>	165 182		703	165 885
B5	<u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>				
B75 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					
	- <u>Háztartásoktól</u>				
	▪ Könyvtári szolgáltatások támogatására			28	28
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	28	28
	Költségvetési bevételek összesen:	175 852	0	197 291	373 143
B8 Finanszírozási bevételek					
	B813 Maradvány igénybevétele				
	▪ működési célú	0	149 829		149 829
	▪ felhalmozási célú	0	26 497		26 497
	Maradvány igénybevétele összesen:	0	176 326	0	176 326
	Finanszírozási bevételek összesen:	0	176 326	0	176 326
	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	175 852	176 326	197 291	549 469

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Változások		2022. évi módosított előirányzat (június)
			Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	

II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	325 224	2 456		327 680
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
▪ Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	53 454	1 697		55 151
▪ Közvilágítás fenntartásának támogatása	79 000	2 173		81 173
▪ Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100			100
▪ Közutak fenntartásának támogatása	49 825	1 229		51 054
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	92 389	3 422		95 811
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	20	1		21
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására	292			292
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen:	600 304	10 978	0	611 282

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	675 731	79 634		755 365
- Óvoda működtetési támogatás	120 230	24 060		144 290
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz	22 626	3 716		26 342
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	818 587	107 410	0	925 997

B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és

gyermekeképzési feladatainak támogatása

- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	332 364			332 364
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
▪ Család- és gyermekjóléti szolgálat	35 157	6 900		42 057
▪ Család- és gyermekjóléti központ	45 212	11 462		56 674
▪ Szociális étkeztetés	29 836	2 640		32 476
▪ Házi segítségnyújtás				
- Személyi gondozás	54 503	11 726		66 229
▪ Időskorúak nappali intézményi ellátása	6 769	1 710		8 479
▪ Szenvédélybetegek nappali intézményi ellátása	32 221	3 612		35 833
▪ Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	18 701	2 448		21 149
▪ Szoc. és nyugdíjpol. felelős miniszter által kijelölt intézmény	10 066	980		11 046
▪ Bölcsőde támogatása				
- Bértámogatás	89 400	27 350		116 750
- Üzemeltetési támogatás	22 566			22 566
▪ Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	10 941	1 443		12 384
▪ Hajléktalanok átmeneti szállása	27 353	3 608		30 961

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Változások		2022. évi módosított előirányzat (június)
			Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
	- <u>Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához</u>				
	▪ Szakmai dolgozók bértámogatása	130 500	22 757		153 257
	▪ Intézmény-üzemeltetési támogatása				0
	- <u>Gyermekétkeztetés támogatása</u>				
	▪ Bértámogatás	122 222	24 088		146 310
	▪ Üzemeltetési támogatás	219 508	14 900		234 408
	- Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	7 226	-81		7 145
	- Támogató szolgáltatás	14 331	1 947		16 278
	- Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás	10 734	960		11 694
	- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	30 497			30 497
	- Szociális ágazati öszevont pótlék (I-V. havi)		50 214		50 214
	- Egészségügyi kiegészítő pótlék (I-V. havi)		548		548
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermek-étkeztetési feladatainak támogatása összesen:	1 250 107	189 212	0	1 439 319
	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	75 724			75 724
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	75 724	0	0	75 724
	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		5 566		5 566
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen:	0	5 566	0	5 566
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 744 722	313 166	0	3 057 888
	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	- <u>Fejezeti kezelésű előirányzathoz EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>				
	▪ TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02219 Közösségi együttműködések kialakítása Ózdon és a térségben			1 999	1 999
	- <u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzathoz</u>				
	▪ Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	8 146			8 146
	- <u>Társulástól</u>				
	▪ <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásától</u>				
	▫ Munkaszervezeti feladatokhoz	4 293			4 293
	▫ Belső ellenőrzési feladatokhoz	6 125			6 125
	- <u>Elkülönített állami pénzalapoktól</u>				
	▪ Közfoglalkoztatás bértámogatása (Polgármesteri Hivatalban)			1 761	1 761
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	18 564	0	3 760	22 324
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 763 286	313 166	3 760	3 080 212
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
	- Vis maior támogatás (EBR 506453) - Domb utcai támfal			32 596	32 596
	- Ózdi Városi Óvodák Mogyorós-völgyi Tagóvodájának felújítása			39 615	39 615

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Változások		2022. évi módosított előirányzat (június)
			Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
	- Ózd Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása (1104/2022. (III.2.) Korm. határozat)			500 000	500 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:		0	0	572 211	572 211
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		0	0	572 211	572 211
B3	<u>Közhatalmi bevételek</u>				
	B34 <u>Vagyoni típusú adók</u>				
	- Építményadó	285 000			285 000
Vagyoni típusú adók összesen:		285 000	0	0	285 000
	B351 <u>Értékesítési és forgalmi adók</u>				
	- Helyi iparüzési adó	1 060 000			1 060 000
Termékek és szolgáltatások adói összesen:		1 060 000	0	0	1 060 000
	B36 <u>Egyéb közhatalmi bevételek</u>				
	- Birság, pótlék	7 500			7 500
	- Talajterhelési díj	4 000			4 000
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:		11 500	0	0	11 500
Közhatalmi bevételek összesen:		1 356 500	0	0	1 356 500
B4	<u>Működési bevételek</u>				
	B401 <u>Készletértékesítés ellenértéke</u>			28	28
	B402 <u>Szolgáltatások ellenértéke</u>				
	- Erdőművelésből, faértékesítésből származó bevétel	3 000			3 000
	- <u>Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek</u>				
	▪ Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj	2 541			2 541
	▪ MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltőállomás)	1 150			1 150
	▪ KB 2001 Kft által fizetett bérleti díj	96			96
	▪ CHILI-HORSE SPORT Egyesület ingatlan bérleti díj	600			600
	▪ <u>ÉRV Zrt-től</u>				
	▫ 2 db szippantó gépjármű bérleti díja	400			400
	▫ Csatoratisztító jármű bérleti díja	3 600			3 600
	▫ Szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díja	720			720
Szolgáltatások ellenértéke összesen:		12 107	0	0	12 107
	B404 <u>Tulajdonosi bevételek</u>				
	- <u>Vadászati jog bérbeadásából származó bevétel</u>				
	▫ Vadászati haszonbérleti díj			149	149
	- <u>Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevétel</u>				
	▪ <u>ÓZDINVEST Kft-től</u>				
	▫ Bérletások üzemeltetési díja	5 000			5 000
	▫ Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja	3 000			3 000
	▫ Temető üzemeltetési díja	1 924			1 924
	▫ Piac üzemeltetési díja	7 561			7 561

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Változások		2022. évi módosított előirányzat (június)
			Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
	▪ ÉRV Zrt-től				
	▫ Üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj	63 900			63 900
	Tulajdonosi bevételek összesen	81 385	0	149	81 534
B406	<u>Kiszámlázott általános forgalmi adó</u>				
	- ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja	4 721			4 721
	- ÉRV Zrt-től				
	▫ Mennyiségarányos bérleti díj ÁFÁ-ja	17 253			17 253
	▫ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj ÁFÁ-ja	108			108
	▫ Csatornatisztító jármű bérleti díj ÁFÁ-ja	972			972
	▫ Szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj ÁFÁ-ja	194			194
	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen	23 248	0	0	23 248
B408	<u>Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek</u>				
	- Kamatjöváírás			192	192
	Egyéb működési bevételek összesen:	0	0	192	192
B411	<u>Egyéb működési bevételek</u>				
	- Jogusulatlanul igénybe vett szociális juttatások visszatérítése			1 101	1 101
	- Egyéb működési bevételek			15	15
	Egyéb működési bevételek összesen:	0	0	1 116	1 116
	Működési bevételek összesen:	116 740	0	1 485	118 225
B5	<u>Felhalmozási bevételek</u>				
B52	<u>Ingatlanok értékesítése</u>				
	- Lakás és egyéb ingatlanértékesítésből származó bevétel	50 000			50 000
	Felhalmozási bevételek összesen:	50 000	0	0	50 000
B7	<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>				
B74	<u>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</u>				
	- ÓZDINVEST Kft-től kölcsön törlesztése	638			638
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	638	0	0	638
	Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+...+B7)	4 287 164	313 166	577 456	5 177 786
B8	<u>Finanszírozási bevételek</u>				
B81	<u>Belföldi finanszírozás bevételei</u>				
B813	<u>Maradvány igénybevétele</u>				
	▪ működési célú	350 000	281 958	-71 118	560 840
	▪ felhalmozási célú	60 000	403 844	71 118	534 962
	Maradvány igénybevétele összesen:	410 000	685 802	0	1 095 802
	Finanszírozási bevételek összesen:	410 000	685 802	0	1 095 802
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	4 697 164	998 968	577 456	6 273 588
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 873 016	1 175 294	774 747	6 823 057

A 2022. évi módosított bevételi források intézményenkénti részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

Cím száma	Megnevezése		Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	Közhatalmi bevételek B3	Működési bevételek B4	Felhalmozási bevételek B5	Működési célú átvett pénzeszközök B6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	Költségvetési bevételek összesen B1+...+B7	Finanszírozási bevételek B8	Bevételek összesen B1+...+B8
1	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	Eredeti előirányzat				145 522				145 522		145 522
		Változások	166 587			0				166 587	146 944	313 531
		Módosított előirányzat	166 587	0	0	145 522	0	0	0	312 109	146 944	459 053
2	Ózdi Városi Óvodák	Eredeti előirányzat				11 841				11 841		11 841
		Változások	6 178	822						7 000	10 330	17 330
		Módosított előirányzat	6 178	822	0	11 841	0	0	0	18 841	10 330	29 171
3	Ózdi Városi Könyvtár	Eredeti előirányzat				736				736		736
		Változások	2 338			0		28		2 366	4 144	6 510
		Módosított előirányzat	2 338	0	0	736	0	28	0	3 102	4 144	7 246
4	Ózdi Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	10 170			7 083				17 253		17 253
		Változások	17 332	2 810						20 142	13 772	33 914
		Módosított előirányzat	27 502	2 810	0	7 083	0	0	0	37 395	13 772	51 167
5	Ózd Városi Rendészet	Eredeti előirányzat			500					500		500
		Változások	493			703				1 196	1 136	2 332
		Módosított előirányzat	493	0	500	703	0	0	0	1 696	1 136	2 832
	Intézmények Összesen:	Eredeti előirányzat	10 170	0	500	165 182	0	0	0	175 852	0	175 852
		Változások	192 928	3 632	0	703	0	28	0	197 291	176 326	373 617
		Módosított előirányzat	203 098	3 632	500	165 885	0	28	0	373 143	176 326	549 469
6	Ózd Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat	2 763 286		1 356 500	116 740	50 000		638	4 287 164	410 000	4 697 164
		Változások	316 926	572 211		1 485				890 622	685 802	1 576 424
		Módosított előirányzat	3 080 212	572 211	1 356 500	118 225	50 000	0	638	5 177 786	1 095 802	6 273 588
	MINDÖSSZESEN:	Eredeti előirányzat	2 773 456	0	1 357 000	281 922	50 000	0	638	4 463 016	410 000	4 873 016
		Változások	509 854	575 843	0	2 188	0	28	0	1 087 913	862 128	1 950 041
		Módosított előirányzat	3 283 310	575 843	1 357 000	284 110	50 000	28	638	5 550 929	1 272 128	6 823 057

Az intézmények és az Önkormányzat 2022. évi módosított kiadási előirányzatai
címenként és kiemelt előirányzatokként

Cím Al- Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Változások	Adatok: ezer Ft-ban 2022. évi módosított előirányzat június
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI				
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény				
K1	<u>Személyi juttatások</u>	477 121		477 121
	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
	- <u>2021. évi maradványból</u>			
	▪ Közfoglalkoztatás 2022. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra		94 381	94 381
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
	▪ Közfoglalkoztatás személyi juttatásaira (átvett pénzeszközből)		138 235	138 235
	<u>Személyi juttatások összesen:</u>	477 121	232 616	709 737
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	76 671		76 671
	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
	- <u>2021. évi maradványból</u>			
	▪ Közfoglalkoztatás 2022. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra		7 314	7 314
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
	▪ Közfoglalkoztatás járuléka (átvett pénzeszközből)		9 049	9 049
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	76 671	16 363	93 034
K3	<u>Dologi kiadások</u>	398 720		398 720
	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
	- Mekksey úti buszváró tetőjavítása			
	▪ Lakóterületi céltartalékból (8.vk.)		60	60
	- Táncsics telep 1. társasház mellett kétállásos salakos parkoló kialakítása			
	▪ Lakóterületi céltartalékból (9.vk.)		144	144
	- Gimnázium sportpálya mellett ötállásos salakos parkoló kialakítása			
	▪ Lakóterületi céltartalékból (9.vk.)		761	761
	- Szennai és Susai közösségi házak belső festése			
	▪ Lakóterületi céltartalékból (6.vk.)		350	350
	- Bolyki iskola udvarán som csemete telepítés			
	▪ Lakóterületi céltartalékból (5.vk.)		20	20
	- Halász útról a hétvégi házakhoz vezetű út salakozása, murvázása			
	▪ Lakóterületi céltartalékból (5.vk.)		360	360
	- <u>2021. évi maradványból áthúzódó feladatokra</u>			
	▪ Uraj-Susa területén lévő utak javítására		60	60
	▪ Szállítói tartozások rendezésére		27	27
	- <u>2021. évi szabad maradványból</u>			
	▪ 2022. évi dologi kiadások fedezetére		21 421	21 421
	▪ Szabad maradvány elvonása Önkormányzati kiadások Általános tartalékába		-21 421	-21 421
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
	▪ Közfoglalkoztatás dologi kiadásaira (átvett pénzeszközből)		19 303	19 303
	<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások</u>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		503	503
	<u>Dologi kiadások összesen:</u>	398 720	21 588	420 308

Cím Al- Kiemelt	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Változások	2022. évi módosított előirányzat június
cím előir.				
K6	<u>Beruházások</u>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	23 226	25 332	48 558
K7	<u>Felújítások</u>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		12 022	12 022
Ózdi Városüzemeltető Intézmény költségvetési kiadásai összesen:		975 738	307 921	1 283 659

2. Ózdi Városi Óvodák

K1	<u>Személyi juttatások</u>	840 684		840 684
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
	▪ Közfoglalkoztatás személyi kiadásaira (átvett pénzeszközből)		5 734	5 734
Személyi juttatások összesen:		840 684	5 734	846 418
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	121 569		121 569
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
	▪ Közfoglalkoztatásjáruléka (átvett pénzeszközből)		444	444
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		121 569	444	122 013
K3	<u>Dologi kiadások</u>	154 637		154 637
	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
	- Nemzetőr úti Óvoda gyermeknap programjára			
	▪ Lakóterületi céltartalékból (2.vk.)		60	60
	- Egyéb tárgyi eszközök vásárlása (gázüst többletköltsége, tárgyalóasztal, székek stb.)			
	▪ átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatra		-860	-860
	- 2021. évi maradványból áthúzódó feladatokra			
	▪ Szállítói tartozások rendezésére		8 358	8 358
	- 2021. évi szabad maradványból			
	▪ 2022. évi dologi kiadások fedezetére		1 972	1 972
	▪ Szabad maradvány elvonása Önkormányzati kiadások Általános tartalékába		-1 972	-1 972
	Többletigény			
	- Dologi kiadások fedezetére (élelmiszer alapanyag ár növekedés) (Egyéb célokra képzett tartalékból)		10 000	10 000
Dologi kiadások összesen:		154 637	17 558	172 195
K6	<u>Beruházások</u>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	2 220	1 732	3 952
K7	<u>Felújítások</u>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	10 450	4 600	15 050
Ózdi Városi Óvodák költségvetési kiadásai összesen:		1 129 560	30 068	1 159 628

3. Ózdi Városi Könyvtár

K1	<u>Személyi juttatások</u>	28 989		28 989
	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
	- 2021. évi maradványból			
	▪ Közfoglalkoztatás 2022. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra		1 288	1 288

			Adatok: ezer Ft-ban	
Cím Al- cím előir.	Kiemelt Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Változások	2022. évi módosított előirányzat június
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
	- Közfoglalkoztatás személyi kiadásaira (átvett pénzeszközből)		2 101	2 101
	Személyi juttatások összesen:	28 989	3 389	32 378
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	4 454		4 454
	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
	- <u>2021. évi maradványból</u>			
	▪ Közfoglalkoztatás 2022. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra		100	100
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
	- Közfoglalkoztatás járulékaire (átvett pénzeszközből)		137	137
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	4 454	237	4 691
K3	<u>Dologi kiadások</u>			
	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>	20 557		20 557
	- Ózdi Kajakos Baráti Társaság támogatása (átcsoportosítás alapítványok, karitatív és egyéb szervezetek támogatásából)		30	30
	- Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása (átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatra)		-165	-165
	- Ünnepi könyvhét, Országos Könyvtári Napok támogatása (átcsoportosítás városi rendezvények keretből)		200	200
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
	- Könyvtári szolgáltatások támogatására (háztartásoktól átvett pénzeszközből)		28	28
	- Közfoglalkoztatás dologi kiadásaira (átvett pénzeszközből)		100	100
	Dologi kiadások összesen:	20 557	193	20 750
K6	<u>Beruházások</u>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		165	165
K7	<u>Felújítások</u>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		1 000	1 000
	Ózdi Városi Könyvtár kötségvetési kiadásai összesen:	54 000	4 984	58 984
4.	<u>Ózdi Polgármesteri Hivatal</u>			
1.	<u>Hivatali igazgatási kiadások</u>			
K1	<u>Személyi juttatások</u>	358 525		358 525
	- EFOP-1.4.2-16-2016-00001 "Gyerekesély program az ózdi járásban" projekt személyi juttatásai	9 000		9 000
	- Országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás személyi kiadásaira			
	▪ Egyéb fejezeti kezelésű működési célú támogatás NVI-től		11 456	11 456
	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
	- <u>2021. évi maradványból áthúzódó feladatokra</u>			
	▪ TOP-7.1.1-16 "KÖSZI ÓZD!" Közösségi szinterek fejlesztése Ózdon projekt áthúzódó kiadásaira		1 040	1 040
	▪ Egyéb áthúzódó kötelezettségek személyi kiadásainak rendezésére		6 073	6 073

<i>Cím Al- Kiemelt cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2022. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat június</i>
Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		7 474	7 474
Személyi juttatások összesen:		367 525	26 043	393 568
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	55 029		55 029
	- EFOP-1.4.2-16-2016-00001 "Gyerekesély program az ózdi járásban" projekt járulékai	1 170		1 170
	- Országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás járulékaira			
	▪ Egyéb fejezeti kezelésű működési célú támogatás NVI-től		1 664	1 664
	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
	- <u>2021. évi maradványból áthúzódó feladatokra</u>			
	▪ TOP-7.1.1-16 "KÖSZI ÓZD!" Közösségi szinterek fejlesztése Ózdon projekt áthúzódó kiadásaira		138	138
	▪ Egyéb áthúzódó kötelezettségek járulékainak rendezésére		1 642	1 642
Beruházáshoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		981	981
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:		56 199	4 425	60 624
K3	<u>Dologi kiadások</u>	7 446		7 446
	- KIR felügyeleti audit és felkészítés költsége	400		400
	- Országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás dologi kiadásaira			
	▪ Egyéb fejezeti kezelésű működési célú támogatás NVI-től		4 212	4 212
	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
	- <u>2021. évi maradványból áthúzódó feladatokra</u>			
	▪ TOP-7.1.1-16 "KÖSZI ÓZD!" Közösségi szinterek fejlesztése Ózdon projekt áthúzódó kiadásaira		116	116
Dologi kiadások összesen:		7 846	4 328	12 174
Hivatali igazgatási kiadások összesen:		431 570	34 796	466 366
2. <u>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások</u>				
K3	<u>Dologi kiadások</u>	80 000		80 000
	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
	- <u>2021. évi maradványból áthúzódó feladatokra</u>			
	▪ Szállítói tartozások rendezésére		4 763	4 763
Dologi kiadások összesen:		80 000	4 763	84 763
K6	<u>Beruházások</u>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	8 000	2 810	10 810
Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen:		88 000	7 573	95 573
Ózdi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:		519 570	42 369	561 939
5. <u>Ózdi Városi Rendészet</u>				
K1	<u>Személyi juttatások</u>	50 000		50 000
	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
	- <u>2021. évi maradványból</u>			
	▪ Közfoglalkoztatás 2022. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra		172	172

Adatok:ezer Ft-ban

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2022. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat június</i>
	- Túlmunka díjazására			
	▪ Általános tartalékból		1 770	1 770
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
	▪ Közfoglalkoztatás személyi kiadásaira (átvett pénzeszközből)		463	463
	▪ Működési bevételi többletből		591	591
	<u>Személyi juttatások összesen:</u>	50 000	2 996	52 996
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	8 000		8 000
	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
	- <u>2021. évi maradványból</u>			
	▪ Közfoglalkoztatás 2022. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra		14	14
	- Túlmunka díjazására			
	▪ Általános tartalékból		230	230
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
	▪ Közfoglalkoztatás járulékaira (átvett pénzeszközből)		30	30
	▪ Működési bevételi többletből		77	77
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>	8 000	351	8 351
K3	<u>Dologi kiadások</u>	10 000		10 000
	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
	- <u>2021. évi szabad maradványból</u>			
	▪ 2022. évi dologi kiadások fedezetére		950	950
	▪ Szabad maradvány elvonása Önkormányzati kiadások Általános tartalékába		-950	-950
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
	▪ Működési bevételi többletből		35	35
	<u>Dologi kiadások összesen:</u>	10 000	35	10 035
	<u>Ózd Városi Rendészet költségvetési kiadásai összesen:</u>	68 000	3 382	71 382
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI				
ÖSSZESEN:(1+2 +...+.5 címek együtt)		2 746 868	388 724	3 135 592

6. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei

- Képviselő-testület kiadásai

K1	<u>Személyi juttatások</u>	77 290		77 290
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	11 367		11 367
K3	<u>Dologi kiadások</u>	13 529		13 529
	<u>Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		190	190
	<u>Dologi kiadások összesen:</u>	13 529	190	13 719
	<u>Képviselő-testület kiadásai összesen:</u>	102 186	190	102 376

K5 **Egyéb működési célú kiadások**

K502 Elvonások és befizetések

K5021

▪ 2020. évi feladatalapú támogatások Kincstár helyszíni ellenőrzése alapján visszafizetési kötelezettség		7 826		7 826
--	--	-------	--	-------

<i>Cím Al- Kiemelt cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2022. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat június</i>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Az önkormányzat általános, köznevelési, szociális és gyermekjóléti feladataihoz kapcsolódó támogatásból fel nem használt rész visszzafizetése ▪ 2021. évi maradvány 		22 655	22 655
<i>Elvonások és befizetések összesen:</i>		<i>0</i>	<i>30 481</i>	<i>30 481</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré</i>				
<i>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</i>				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kistérségi Társulási tagdíj ▪ Belső ellenőrzési feladatok ellátásához ▪ Munkaszervezeti feladatokhoz 	17 109 4 791 2 737		17 109 4 791 2 737
<i>Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak</i>				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ működés feltételeinek biztosítása 	7 500		7 500
<i>Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak</i>				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ működés feltételeinek biztosítása 	1 000		1 000
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré összesen</i>		<i>33 137</i>	<i>0</i>	<i>33 137</i>
<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>		<i>33 137</i>	<i>30 481</i>	<i>63 618</i>
<i>Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen:</i>		<i>135 323</i>	<i>30 671</i>	<i>165 994</i>

2. **Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**

K3 Dologi kiadások

-	Önkormányzati vagyon biztosítási díja	1 020		1 020
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2021. évi maradványból ▪ Egyéb célokra képzett tartalékból 		628 872	628 872
-	ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)	5 035		5 035
-	ÓZDINVEST Kft-nek kedvezményes bérleti díj utáni ÁFA befizetés	1 079		1 079
-	<u>ÉRV Zrt-től</u>			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben) ▪ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj utáni ÁFA befizetése (bevéttel összefüggésben) ▪ csatornatisztító jármű bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben) ▪ szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben) 	17 253 108 972 194		17 253 108 972 194
-	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 kiadásokra	8 500		8 500
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Egyéb célokra képzett tartalékból 		2 000	2 000
-	Kerékpárút ingatlannyilvántartásba vételéhez kapcsolódó eljárási díjak	1 000		1 000
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2021. évi maradványból 		578	578
-	Önkormányzat beszerzéseinek közbeszerzési díjára, hirdetményi díjakra	3 000		3 000
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2021. évi maradványból 		8 000	8 000
-	Szociális városrehabilitáció projekt honlap tárhely díja	10		10
-	Projektben el nem számolható költségek			
	<ul style="list-style-type: none"> - TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00043 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése (Katona József úti Bölcsőde) 	18 000		18 000

<i>Cím Al- Kiemelt cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2022. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat június</i>
	- Projektek megvalósítása során el nem számolható költségekre	4 000		4 000
	▪ 2021. évi maradványból		557	557
	▪ Átcsoportosítás Pályázatok előkészítésével kapcsolatos kiadásokra		-20 000	-20 000
	▪ Átcsoportosítás beruházás dologi kiadására TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00043 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése projekt e építési napló nyitására		-1	-1
	▪ Átcsoportosítás Környezetvédelem - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00034 Volny úti csapadécsatorna - Támogatási előleg visszafizetése záró elszámolás keretében		-342	-342
	- Erdészeti munkák szakmai irányítására	3 050		3 050
	▪ 2021. évi maradványból		254	254
	- Pályázatok előkészítésével kapcsolatos kiadásokra			
	▪ 2021. évi maradványból		20 000	20 000
	▪ Átcsoportosítás Projektekben el nem számolható költségek előirányzatából		20 000	20 000
	▪ Pályázati céltartalékból		14 000	14 000
	▪ TOP_Plusz-3.3.1-21 kódszámú „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” c. pályázat Ózd, Nemzetőr úti Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése előkészítési költségeire átcsoportosítás felújításhoz kapcsolódó dologi kiadásra		-3 355	-3 355
	▪ TOP_Plusz-2.1.1-21 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” c. pályázat ÓVI épületének energetikai korszerűsítése előkészítési költségére átcsoportosítás felújításhoz kapcsolódó dologi kiadásra		-5 643	-5 643
	▪ TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" c. pályázat Múzeum, Olvasó, LégÓzd épületek és környezetük turisztikai fejlesztése előkészítési költségére átcsoportosítás a beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadásokra		-8 001	-8 001
	▪ TOP_Plusz-1.2.1-21-BO1-2022-00056 kódszámú "Élhető települések" c. pályázat keretében "Zöld sziget Ózdon" Stadion, Ifjúsági Park, Horgászto környezetének fejlesztése előkészítési költségére átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal beruházáshoz kapcsolódó személyi jellegű kiadására		-3 390	-3 390
	▪ TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú "Élhető települések" c. pályázat Vízgazdálkodási beavatkozások-ózd csapadékvíz elvezető patakok, árkok rendbetétele előkészítési költségére átcsoportosítás beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadásra		-5 017	-5 017
	▪ TOP_Plusz-1.1.1-21 kódszámú "Helyi gazdaságfejlesztés" c. pályázat - Ózd, Zöldmezős ipartelep környezetében kamionparkoló létesítése - előkészítési költségére átcsoportosítás beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadásra		-5 990	-5 990
	▪ TOP_Plusz-3.1.2-21 kódszámú "Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+)" c. pályázat -Velence telepi városrehabilitáció folytatása - előkészítési költségére átcsoportosítás dologi kiadásra		-3 000	-3 000
	▪ TOP_Plusz-1.2.2-21 kódszámú " Szociális célú városrehabilitáció (ERFA)" c. pályázat - Velence telepi városrehabilitáció folytatása -előkészítési költségére átcsoportosítás felújításhoz kapcsolódó dologi kiadásra		-3 000	-3 000
	▪ TOP_Plusz-3.3.2-21 kódszámú "Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" c. pályázat -Nemzetőr úti háziorvosi rendelő épületének felújítása előkészítési költségére átcsoportosítás felújításhoz kapcsolódó dologi kiadásra		-2 500	-2 500
	▪ TOP_Plusz-3.3.2-21 kódszámú "Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" c. pályázat - Nappali Melegedő épületének felújítása előkészítési költségére átcsoportosítás felújításhoz kapcsolódó dologi kiadásra		-2 500	-2 500

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím Al- Kiemelt cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2022. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat június</i>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BM pályázat - Ózdi Városi Óvodák Mogyorós-völgyi Tagóvodája felújítása önjerejére átcsoportosítás felújítás kiadásra ▪ BM pályázat Ózd, Vár utcai partomlás helyreállítás önjerejére átcsoportosítás felújítási kiadásra 		-6 991 -4 377	-6 991 -4 377
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	63 221	-7 218	56 003
<i>K6 Beruházások</i>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		6 700	6 700
<i>K7 Felújítások</i>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	18 213	43 204	61 417
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
	<i>K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>			
	- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>			
	▪ <u>ÓZDINVEST KFT-nek</u>			
	▫ önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztési alapjára történő befizetéshez	4 564		4 564
	- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>			
	▪ Pedagógus társasház felújítási alapjára	250		250
	▪ Brassói úti Székház felújítási alapjára	200		200
	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	5 014	0	5 014
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:	86 448	42 686	129 134
3. Közbiztonság				
<i>K3 Dologi kiadások</i>				
	- Térfigyelő rendszer és eszközeinek karbantartása	600		600
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	600	0	600
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>				
	<i>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>			
	- Ózdi Rendőrkapitányság részére túlmunka díjazására		2 000	2 000
	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</i>	0	2 000	2 000
	<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>	0	2 000	2 000
<i>K6 Beruházások</i>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		5 146	5 146
	Közbiztonság kiadásai összesen:	600	7 146	7 746
4. Közúti közlekedés				
<i>K3 Dologi kiadások</i>				0
	<i>Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások</i>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		5 990	5 990
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	0	5 990	5 990

<i>Cím Al- Kiemelt cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2022. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat június</i>
K5	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>			
	<u>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>			
	- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>			
	▪ <u>VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.</u>			
	▫ 2021. évről áthúzódó III-IV. negyedév, 2022. évi I-II. negyedévi működési támogatás, hozzájárulás a helyközi személyszállítási közszolgáltatás igénybevételének költségeihez (ITM Megállapodás)	140 000		140 000
	<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	140 000	0	140 000
K7	<u>Felújítások</u>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	50 000	278 351	328 351
	Közúti közlekedés összesen:	190 000	284 341	474 341
5.	<u>Környezetvédelem</u>			
K3	<u>Dologi kiadások</u>			
	- Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz	2 000		2 000
	- Új Önkormányzati Környezetvédelmi Program (2020-2025) készítésére	8 500		8 500
	- Parlagrafü elleni védekezésre	500		500
	- Ózd, Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó utógondozási munkáira			
	▪ kaszálás, áramdíj, kerítés javítás	990		990
	▪ 2021. évi maradványból		155	155
	▪ Egyéb célokra képzett tartalékból gázkinyerő rendszer üzemeltetésének elszámolására		750	750
	- Monitoring kutak (TESCO, UNICO területén)	1 350		1 350
	- Állatvédelmi keret	1 000		1 000
	<u>Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		7 727	7 727
	<u>Dologi kiadások összesen:</u>	14 340	8 632	22 972
K5	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>			
	<u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>			
	- <u>Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak</u> tagdíj	2 350		2 350
	<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</u>	2 350	0	2 350
	<u>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>			
	- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>			
	▪ <u>ÉRV Zrt-nek</u> nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására (központi támogatásból)	292	5 566	5 858
	<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>	292	5 566	5 858
	<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	2 642	5 566	8 208
K6	<u>Beruházások</u>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		248	248
K7	<u>Felújítások</u>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		9 657	9 657

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2022. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat június</i>
<i>cím előir.</i>				
K8	<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>			
K84	<u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré</u>			
	- TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00034 Volny úti csapadécsatorna - támogatási előleg visszafizetése záró elszámolás keretében			
	▪ Projektekben el nem számolható költségek előirányzatából		342	342
	<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u>	0	342	342
	Környezetvédelem összesen:	16 982	24 445	41 427
6.	<u>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok</u>			
K3	<u>Dologi kiadások</u>			
	- Közvilágítás, térfigyelő kamerák áramdíja, bérleti díja	120 000		120 000
	- Karácsonyi díszvilágítás, elemek pótlása	3 900		3 900
	- Közkutas ivóvízszolgáltatás kiadásaira	7 000		7 000
	<u>Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		1 377	1 377
	<u>Dologi kiadások összesen:</u>	130 900	1 377	132 277
K6	<u>Beruházások</u>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	5 000	47 572	52 572
	Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:	135 900	48 949	184 849
7.	<u>Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>			
K1	<u>Személyi juttatások</u>			
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
	▪ Közfoglalkoztatás személyi kiadásaira a Polgármesteri Hivatalban (átvett pénzeszközből)		1 654	1 654
	<u>Személyi juttatások összesen:</u>	0	1 654	1 654
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>			
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
	▪ Közfoglalkoztatás járulékaira (átvett pénzeszközből)		107	107
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>	0	107	107
K3	<u>Dologi kiadások</u>			
	- Önkormányzat pénzforgalmával kapcsolatos kiadások (bankköltség, kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek)	10 000		10 000
	- Likvid hitel kamata, rendelkezésre tartási jutaléka	5 000		5 000
	▪ Átszortosítás Egyéb célokra képzett tartaléka		-5 000	-5 000
	- Főépítész megbízási díjára (2022.03.01-től egy évre)	1 020		1 020
	- Egységes Területalapú Támogatás előkészítésével, valamint megvalósításával kapcsolatos feladatokra (megbízási szerződés)			
	▪ 2021. évi maradványból		200	200
	- Településrendezési Terv elkészítésére és egyéb önkormányzati főépítési feladatok ellátására			
	▪ 2021. évi maradványból		1 695	1 695
	▪ Egyéb célokra képzett tartalékból		135	135
	<u>Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		7 208	7 208
	<u>Dologi kiadások összesen:</u>	16 020	4 238	20 258

Cím Al- Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Változások	2022. évi módosított előirányzat június
K5	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>			
	<u>K513. Tartalékok</u>			
	a) <u>Általános tartalék</u>			
	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
	- Előre nem látható feladatok fedezetére	27 000		27 000
	▪ 2021. évi maradványból		1 744	1 744
	▪ Költségvetés tárgyalása során átcsoportosított előirányzat visszapótlása		13 000	13 000
	- Intézmények szabad maradványának átcsoportosítása			
	▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény		27 421	27 421
	▪ Ózdi Városi Óvodák		1 972	1 972
	▪ Ózdi Városi Könyvtár		1 756	1 756
	▪ Ózdi Városi Rendészet		950	950
	- <u>ÓMÉK Nonprofit Kft támogatására</u>			
	▪ Pályázatban nem szereplő 17 fő bérfeljlesztésére		-15 712	-15 712
	▪ Aranygyűző Diszítő Művészeti Körnek (szakmai konferencia)		-25	-25
	▪ Önkormányzati kommunikációs projekt támogatása		-2 900	-2 900
	- Közbiztonsági feladatok segítésére az Ózdi Rendőrkapitányság részére (túlmunka díjazására)		-2 000	-2 000
	- <u>Ózd Városi Rendészet részére</u> (túlmunka díjazására)		-2 000	-2 000
	- <u>Ózdi Városüzemeltető Intézmény támogatása</u>			
	▪ Nagyvölgyi állatsimogató állatállománya bővítésére			
	Átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatra		-2 304	-2 304
	Általános tartalék összesen:	27 000	21 902	48 902
	b) <u>Lakóterületi céltartalék</u>	20 000		20 000
	▪ 2021. évi maradványból		8 247	8 247
	▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére átcsoportosítás ÓVI beruházási kiadására		-2 714	-2 714
	▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére átcsoportosítás beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadásra		-503	-503
	▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére átcsoportosítás dologi kiadásra		-1 695	-1 695
	▪ Ózdi Városi Óvodák részére átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatra		-50	-50
	▪ Susai Közösségi Ház karbantartási munkáira átcsoportosítás ÓMÉK-hoz		-220	-220
	Lakóterületi céltartalék összesen:	20 000	3 065	23 065
	c) <u>Pályázati céltartalék</u>	14 000		14 000
	▪ 2021. évi maradványból		8 091	8 091
	▪ Átcsoportosítás beruházásból önerő maradványa		1 429	1 429
	▪ Átcsoportosítás felújításból önerő maradványa		2 138	2 138
	▪ Átcsoportosítás önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás pályázatok előkészítésével kapcsolatos kiadások előirányzatára		-14 000	-14 000
	Pályázati céltartalék összesen:	14 000	-2 342	11 658
	d) <u>ÉRV Zrt által fizetett víziközmű üzemeltetési díjból</u>			
	<u>víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék</u>	63 900		63 900
	▪ 2021. évi maradványból		57 187	57 187
	Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék összesen:	63 900	57 187	121 087
	e) <u>Egyéb célokra képzett tartalék</u>			
	▪ 2022. évi béremelésekhez kapott kiegészítő támogatás		223 532	223 532
	▪ Feladatalapú támogatások 2022. májusi felmérés miatti emelkedése		33 306	33 306

<i>Cím Al- Kiemelt cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2022. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat június</i>
	▪ Működési bevételi többletből		1 485	1 485
	▪ Átcsoportosítás Likvid hitel kamata, rendelkezésre tartási jutaléka kiadási előirányzataból		5 000	5 000
	▪ MaNDA projekttel kapcsolatos bérleti szerződés felmondása miatt átcsoportosítás dologi kiadási előirányzataból			
	Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 65/2022. (V. 09.) hat.	2 287		2 287
	▪ Orvosi műhiba perek miatti járadék fizetés megszűnése miatt (1 fő)	3 332		3 332
	▪ Átcsoportosítás Településrendezési Terv elkészítésére és egyéb önkormányzati főépítési feladatok ellátására Város és községgazdálkodás dologi kiadására		-135	-135
	▪ Átcsoportosítás Környezetvédelem dologi kiadására Ózd, Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó gázkinyerő rendszer üzemeltetésének elszámolására		-750	-750
	▪ Átcsoportosítás Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlannyilvántartás rendezésének dologi kiadására		-2 000	-2 000
	▪ Átcsoportosítás ÓSÉK részére az új műfüves labdarúgó pálya karbantartására egyéb működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzatára		-2 000	-2 000
	▪ Költségvetés tárgyalása során átcsoportosított előirányzat visszapótlása általános tartalékra		-13 000	-13 000
	▪ Önkormányzati vagyon biztosítási díjára		-872	-872
	▪ 2020. évi feladatalapú támogatások Kincstár helyszíni ellenőrzése alapján visszafizetési kötelezettség		-7 826	-7 826
	▪ Bevételek és kiadások egyensúlya miatti korrekció		1 939	1 939
	<u>Többletigény</u>			
	<u>Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére</u>			
	▪ Sajóvárkonyi konyha gázkazán cseréjére			
	Átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatra		-1 500	-1 500
	▪ Gyermekétkeztetéshez kisértékű konyhai eszközökre (tányér, étkezéslet, ételszállító badella, főzéshez használt eszközök)			
	Átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatra		-1 500	-1 500
	<u>Ózdi Városi Óvodák</u>			
	▪ Csépanyi úti Tagóvoda radiátorok cseréje			
	Átcsoportosítás felújítási kiadási előirányzatra		-1 600	-1 600
	▪ Bánszállási Tagóvoda villanyóra és fogadó csere			
	Átcsoportosítás felújítási kiadási előirányzatra		-500	-500
	▪ Virág úti Tagóvoda fűtőkorszerítés anyagár változás miatti többlet			
	Átcsoportosítás felújítási kiadási előirányzatra		-1 500	-1 500
	▪ Petőfi Úti Óvoda katasztrófavédelmi előírásoknak való megfelelés miatti tervekészítés, átalakítás			
	Átcsoportosítás felújítási kiadási előirányzatra		-1 000	-1 000
	▪ Dologi kiadások fedezetére átcsoportosítás (élelmiszer alapanyag ár növekedés)		-10 000	-10 000
	Egyéb célokra képzett tartalék összesen:	0	226 698	226 698
	Tartalékok összesen:	124 900	306 510	431 410
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	124 900	306 510	431 410

Cím Al- cím előir.	Kiemelt Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Változások	2022. évi módosított előirányzat június
K6	<u>Beruházások</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		210 054	210 054
Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:		140 920	522 563	663 483

8. Egészségügy**K3 Dologi kiadások**

- Orvosi műhiba miatti járadékok fizetésére (12 hó) 10 917 -3 332 7 585

Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben 2 500 2 500

Dologi kiadások összesen: 10 917 -832 10 085

K5 Egyéb működési célú kiadások**K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre****Ózd Kistérség Többcélú Társulásának**

▪ Orvosi ügyelet működéséhez 29 530 29 530

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen 29 530 0 29 530

Egyéb működési célú kiadások összesen: 29 530 0 29 530

K7 Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben 25 340 25 340

Egészségügy összesen: 40 447 24 508 64 955

9. Szabadidő, sport, kultúra és vallás**K3 Dologi kiadások**

- OERG Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft részére fizetendő
bérleti díj a MaNDA projekttel kapcsolatban (12 hó) 6 700 6 700

▪ Bérleti szerződés felmondása miatt átcsoportosítás egyéb célokra képzett
tartalékra (4 hó) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
65/2022. (V. 09.) határozata szerint -2 287 -2 287

- Városi rendezvények keret 4 000 4 000

▪ átcsoportosítás az Ózdi Városi Könyvtár kiemelt kulturális programjai
támogatására dologi kiadásra -200 -200

▪ átcsoportosítás az ÓMÉK-hoz -3 800 -3 800

- Testvérvárosi kapcsolatok ápolására 1 000 1 000

Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben 8 416 8 416

Dologi kiadások összesen: 11 700 2 129 13 829

K5 Egyéb működési célú kiadások**K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre**

- Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása 5 000 5 000

▪ 2021. évi maradványból 140 140

▪ Ózdi Kajakos Baráti Társaság támogatása
átcsoportosítás Ózdi Városi Könyvtár dologi kiadására -30 -30

<i>Cím Al- Kiemelt cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2022. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat június</i>
	▪ Civil szervezetek támogatása átcsoportosítás ÓMÉK-hoz		-310	-310
	- Sportszervezetek és sportrendezvények támogatása	23 000		23 000
	▪ 2021. évi maradványból		4 211	4 211
	- Egyházak támogatása	2 000		2 000
	- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>			
	▪ <u>Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>			
	▫ működési támogatás közművelődési és múzeumi feladatokra	145 776		145 776
	▫ működési támogatás Ózdi Városi Televízió és gazdasági szervezete	96 672		96 672
	▫ működési támogatás ÓMÉK bérfejlesztésére		15 712	15 712
	▫ civil szervezetek támogatásából átcsoportosítás		310	310
	▫ Susai Közösségi Ház karbantartási munkáira lakóterületi céltartalékból		220	220
	▫ Arany Gyűszű Díszítő Művészeti Kör támogatása általános tartalékból		25	25
	▫ Nemzeti Ünnepek és a város egészségét érintő rendezvényekre városi rendezvények keretből		3 800	3 800
	▫ Önkormányzati kommunikációs projekt támogatása		2 900	2 900
	▪ <u>Ózdi Sport-és Élmenyközpont Nonprofit Kft-nek</u>			
	▫ működési támogatás	102 000		102 000
	▫ működési támogatás az új műfüves labdarúgó pálya karbantartására egyéb célokra képzett tartalékból		2 000	2 000
	<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>	374 448	28 978	403 426
	<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	374 448	28 978	403 426
K8	<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>			
	K89 <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u>			
	- Záporoztató berendezés korszerűsítése (ÓMÉK Nonprofit Kft-nek)			
	▪ 2021. évi maradványból		10 000	10 000
	<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u>	0	10 000	10 000
K6	<u>Beruházások</u>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		653	653
K7	<u>Felújítások</u>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		20 640	20 640
	Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen:	386 148	62 400	448 548
10. Oktatás				
K3	<u>Dologi kiadások</u>			
	<u>Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		5 897	5 897
	<u>Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		3 355	3 355
	<u>Dologi kiadások összesen:</u>	0	9 252	9 252
K6	<u>Beruházások</u>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		2 004	2 004
K7	<u>Felújítások</u>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		46 606	46 606
	Oktatás kiadásai összesen:	0	57 862	57 862

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2022. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat június</i>
<i>cím előir.</i>				
11. Szociális védelem				
K3	<u>Dologi kiadások</u>			
	- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások bank- és postaköltségére	2 500		2 500
	- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének kiadásaira	7 226		7 226
	- Szociális rendezvényekre	1 000		1 000
	- TOP_Plusz-3.1.2-21 kódszámú "Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+)" c. pályázat -Velence telepi városrehabilitáció folytatása - előkészítési költségére			
	▪ Átcsoportosítás pályázatok előkészítésével kapcsolatos kiadásokból		3 000	3 000
	<u>Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		20 609	20 609
	<u>Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		5 500	5 500
	<u>Dologi kiadások összesen:</u>	10 726	29 109	39 835
K4	<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>			
	- Települési támogatásokra	100 000		100 000
	- Tanulást segítő támogatásokra	16 000		16 000
	<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</u>	116 000	0	116 000
K5	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>			
	<u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u> <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>			
	▪ Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatokra			
	▫ Feladatalapú támogatás átutalása	582 498		582 498
	▫ Önkormányzati kiegészítő támogatás	270 010		270 010
	▪ Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	8 146		8 146
	▪ Szociális ágazati összevont pótlék 1-5 havi		50 214	50 214
	▪ Egészségügyi kiegészítő pótlék 1-5 havi		548	548
	<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</u>	860 654	50 762	911 416
	<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	860 654	50 762	911 416
K6	<u>Beruházások</u>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		266 086	266 086
K8	<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>			
	<u>K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</u> <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>			
	- Szabolcs közti és Bucsú úti bentlakásos intézménynél a szennyvíz elvezetés megoldása, mindhárom bentlakásos intézményben a vízvezeték rendszer felújítása	4 000		4 000
	- Átmeneti Szállás kazáncsere	2 000		2 000
	<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u>	6 000	0	6 000
	<u>Szociális védelem összesen:</u>	993 380	345 957	1 339 337

Cím Al- Kiemelt	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Változások	2022. évi módosított előirányzat június
cím előir.				
K9.	Finanszírozási kiadások			
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
	2021. évi maradványból		109 789	109 789
	Finanszírozási kiadások összesen:	0	109 789	109 789
	ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA költségvetési kiadásai összesen:	2 126 148	1 561 317	3 687 465
	INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	4 873 016	1 950 041	6 823 057
ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA INTÉZMÉNYEKNÉL:				
1. K1	Személyi juttatások	1 764 319	270 778	2 035 097
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	266 893	21 820	288 713
3. K3	Dologi kiadások	671 760	48 465	720 225
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6. K6	Beruházások	33 446	30 039	63 485
7. K7	Felújítások	10 450	17 622	28 072
8. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 746 868	388 724	3 135 592
9. K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 746 868	388 724	3 135 592
ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA ÖNKORMÁNYZATNÁL:				
1. K1	Személyi juttatások	77 290	1 654	78 944
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 367	107	11 474
3. K3	Dologi kiadások	271 953	52 867	324 820
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	116 000	0	116 000
5. K5	Egyéb működési célú kiadások	1 565 311	424 297	1 989 608
6. K6	Beruházások	5 000	538 463	543 463
7. K7	Felújítások	68 213	423 798	492 011
8. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 014	10 342	21 356
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 126 148	1 451 528	3 577 676
9. K9	Finanszírozási kiadások	0	109 789	109 789
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 126 148	1 561 317	3 687 465
ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA MINDÖSSZESEN:				
1. K1	Személyi juttatások	1 841 609	272 432	2 114 041
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	278 260	21 927	300 187
3. K3	Dologi kiadások	943 713	101 332	1 045 045
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	116 000	0	116 000
5. K5	Egyéb működési célú kiadások	1 565 311	424 297	1 989 608
6. K6	Beruházások	38 446	568 502	606 948
7. K7	Felújítások	78 663	441 420	520 083
8. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 014	10 342	21 356
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 873 016	1 840 252	6 713 268
9. K9	Finanszírozási kiadások	0	109 789	109 789
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 873 016	1 950 041	6 823 057

A költségvetési egyenleg levezetése és finanszírozása

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Működési	Felhalmozási	Összesen
1.	Intézmények költségvetési bevételei	369 511	3 632	373 143
2.	Önkormányzat költségvetési bevételei	4 473 403	704 383	5 177 786
3.	Összes költségvetési bevétel (1+2)	4 842 914	708 015	5 550 929
4.	Intézmények költségvetési kiadásai	3 044 035	91 557	3 135 592
5.	Önkormányzat költségvetési kiadásai	2 399 759	1 177 917	3 577 676
6.	Összes költségvetési kiadás (4+5)	5 443 794	1 269 474	6 713 268
7.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (3-6)	-600 880	-561 459	-1 162 339
8.	Finanszírozási bevételek (hitelfelvétel)	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	109 789	0	109 789
10.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (8-9)	-109 789	0	-109 789
11.	Költségvetési egyenleg (7+10)	-710 669	-561 459	-1 272 128
12.	FINANSZÍROZÁSA: <u>Belső finanszírozásból</u> - költségvetési maradványból ▪ intézményeknél ▪ önkormányzatnál Belső finanszírozásból összesen:	 710 669	 561 459	 1 272 128
13.	Külső forrásból finanszírozandó	0	0	0

**Az irányító szervtől kapott támogatás 2022. évi módosított előirányzatának
 intézményenkénti részletezése**

Adatok: ezer Ft-ban

Cím száma	Megnevezése	Működési			Felhalmozási			Összesen		
		Éves terv	Változások	Módosított előirányzat	Éves terv	Változások	Módosított előirányzat	Éves terv	Változások	Módosított előirányzat
1.	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	806 990	-19 223	787 767	23 226	13 613	36 839	830 216	-5 610	824 606
2.	Ózdi Városi Óvodák	1 105 049	7 228	1 112 277	12 670	5 510	18 180	1 117 719	12 738	1 130 457
3.	Ózdi Városi Könyvtár	53 264	-1 691	51 573	0	165	165	53 264	-1 526	51 738
4.	Ózdi Polgármesteri Hivatal	494 317	8 455	502 772	8 000	0	8 000	502 317	8 455	510 772
5.	Ózd Városi Rendészet	67 500	1 050	68 550	0	0	0	67 500	1 050	68 550
	Összesen:	2 527 120	-4 181	2 522 939	43 896	19 288	63 184	2 571 016	15 107	2 586 123

Az intézménynek és az önkormányzat 2022. évi módosított beruházási kiadási előirányzatai feladatonként

Adatok: ezer Ft-ban

Kie Cím Alcí m elői r. m e g n e v e z é s	2022. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változások					Módosított előirányzat június				
	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Beruházások															
<u>K6 Beruházások</u>															
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI															
<u>1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény</u>															
- Földmunkagép beszerzése	16 000				16 000					0	16 000				16 000
- Szállítószalag dobrosztához beszerzése	1 000				1 000					0	1 000				1 000
- MTD fűnyíró traktor beszerzése	800				800					0	800				800
- Csörlő fávágáshoz beszerzése	900				900					0	900				900
- MTD fűnyíró tologató beszerzése	196				196					0	196				196
- Fűkasza beszerzése	180				180					0	180				180
- Vadkamera telepítése Drótos tetőre	150				150					0	150				150
- Állategészségügyi telepen kenelek kialakítása	4 000				4 000					0	4 000				4 000
- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00660 Ifjúsági Park villamos hálózat kiépítése															
▪ 2021. évi maradványból						8 835				8 835	8 835				8 835
- 3,5 tonnás vonóhoroggal felszerelt, 6 személyes tehergépjármű vásárlása															
▪ 2021. évi maradványból						5 669				5 669	5 669				5 669
- Állategészségügyi telep fejlesztése															
▪ 2021. évi maradványból						2 000				2 000	2 000				2 000
- Révay út 10-12. sz. alatti lehajtó aszfaltozása															
▪ 2021. évi maradványból						163				163	163				163
- Parkoló kialakítása Vajda János úton															
▪ 2021. évi maradványból						416				416	416				416
- Stuman úti vízelvezető árok kialakítása															
▪ 2021. évi maradványból						231				231	231				231
- Szabad maradványból															
▪ Inerthulladék-kezelő engedélyeztetési tervdokumentáció és eljárás engedélyeztetési díjak részbeni fedezetére						6 000				6 000	6 000				6 000
▪ Szabad maradvány elvonása Önkormányzati kiadások Általános tartalékába						-6 000				-6 000	-6 000				-6 000

Kie Cím Alcí m elői r. Megnevezés	2022. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változások					Módosított előirányzat június				
	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- Fekvőrendőrök és 30 km-es korlátozó táblák kihelyezése a Barátság útra						95				95	95				95
▪ Lakóterületi céltartalékból (5.vk.)															
- Buda vezér úti forgalomlassítás kiépítése (3x5 kerek fekvőrendőr kihelyezése)						241				241	241				241
▪ Lakóterületi céltartalékból (8.vk.)															
- Katona József úti Óvoda melletti parkoló kialakítása						450			503	953	450			503	953
▪ Lakóterületi céltartalékból (1.vk.)															
- Mekksey István úti forgalomszabályozás kiépítése						150				150	150				150
▪ Lakóterületi céltartalékból (8.vk.)															
- Salakos parkoló építésére a Kispac területén						379				379	379				379
▪ Lakóterületi céltartalékból (3.vk.)															
- Közlekedési tükör cseréje						62				62	62				62
▪ Lakóterületi céltartalékból (3.vk.)															
- Fekvőrendőr telepítése a Nemzetőr úti Óvoda előtti útszakaszon						382				382	382				382
▪ Lakóterületi céltartalékból (2.vk.)															
- Táncsics telep 1. társasház mellett kétállásos parkoló aszfaltozás többletköltsége						178				178	178				178
▪ Lakóterületi céltartalékból (9.vk.)															
- Vajda János út 2. társasház mellett parkoló aszfaltozása						607				607	607				607
▪ Lakóterületi céltartalékból (9.vk.)															
- 2 db kültéri pad kihelyezése Nagy Imre út 35-39.						170				170	170				170
▪ Lakóterületi céltartalékból (9.vk.)															
- Nagyvölgyi állatsimogató állatállománya bővítésére						2 304				2 304	2 304				2 304
▪ Általános tartalékból															
Többletigény															
- Sajóvárkonyi konyha gázkazán cseréjére						1 500				1 500	1 500				1 500
▪ Egyéb célokra képzett tartalékból															
- Gyermekétkeztetéshez kisértékű konyhai eszközökre (tányér, étkezéslet, ételszállító badella, főzéshez használt eszközök)						1 500				1 500	1 500				1 500
▪ Egyéb célokra képzett tartalékból															
Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:	23 226	0	0	0	23 226	25 332	0	0	503	25 835	48 558	0	0	503	49 061

Kie Cím Alcí m mélt elői r. Megnevezés	2022. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változások					Módosított előirányzat június				
	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<i>Beruházások</i>															
(egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból átvett pénzeszközből)						2 810				2 810	2 810				2 810
- TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00043 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése projekt projektmenedzseri feladatok ellátásáért személyi juttatásokra							4 474	591		5 065		4 474	591		5 065
▪ Átcsoportosítás az önkormányzat szociális védelem dologi kiadásából															
Ózdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	8 000	0	0	0	8 000	2 810	7 474	981	0	11 265	10 810	7 474	981	0	19 265
INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	33 446	0	0	0	33 446	30 039	7 474	981	503	38 997	63 485	7 474	981	503	72 443
6. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA															
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok															
- TOP-1.1.1-15 Zöldmezős ipari terület kialakítása															
▪ 2021. évi maradványból						1 429				1 429	1 429				1 429
▪ Átcsoportos pályázati céltartalékra						-1 429				-1 429	-1 429				-1 429
- OTP Bank Nyrt. Ózdi Bankfiók épületéből ingatlanrész vásárlása															
▪ 2021. évi maradványból						6 700				6 700	6 700				6 700
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	6 700	0	0	0	6 700	6 700	0	0	0	6 700
3. Közbiztonság															
- 19 db Térfigyelő kamera telepítése															
▪ 2021. évi maradványból						5 146				5 146	5 146				5 146
Közbiztonság kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	5 146	0	0	0	5 146	5 146	0	0	0	5 146
4. Közúti közlekedés															
- TOP_Plusz-1.1.1-21 kódszámú "Helyi gazdaságfejlesztés" c. pályázat - Ózd, Zöldmezős ipartelep környezetében kamionparkoló létesítése - előkészítési költségére															
▪ Átcsoportosítás pályázatok előkészítésével kapcsolatos kiadásokból									5 990	5 990				5 990	5 990
Közúti közlekedés kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	5 990	5 990	0	0	0	5 990	5 990

Kie Cím Alcí m elői r. megt nevezés	2022. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változások					Módosított előirányzat június				
	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5. Környezetvédelem															
- KEHOP-2.2.4-15-2016-00005. - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban									2 111	2 111				2 111	2 111
▪ 2021. évi maradványból															
- KEHOP-5.4.1-16-2016-00807 Az energiatudatos gondolkodás terjedését elősegítő szemléletformáló programok Ózdon									82	82				82	82
▪ 2021. évi maradványból															
- IFKA pályázat-"Tisztítsuk meg az országot"									517	517				517	517
▪ 2021. évi maradványból															
- Ózd, Szennyvíztisztító telepen lévő gépi rács PLC cseréje						248				248	248				248
▪ 2021. évi maradványból															
- TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú "Élhető települések" c. pályázat															
Vízgazdálkodási beavatkozások-ózdai espadékvíz elvezető patakok, árkok rendbetétele előkészítési költségére															
▪ Átcsoportosítás pályázatok előkészítésével kapcsolatos kiadásokból									5 017	5 017				5 017	5 017
Környezetvédelem kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	248	0	0	7 727	7 975	248	0	0	7 727	7 975
6. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok															
- Közvilágítási hálózat fejlesztésére															
▪ 2021. évi maradványból										4 267	4 267				4 267
- Közvilágítás LED technológiára való fejlesztésére										15 000	15 000				15 000
▪ 2021. évi maradványból															
- Karácsonyi díszvilágítás bővítésére	5 000				5 000					0	5 000				5 000
▪ 2021. évi maradványból						2 608			1 377	3 985	2 608			1 377	3 985

Kie Cím Alcí m m elöl r. Megnevezés	2022. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változások					Módosított előirányzat június				
	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Beruházások															
- Ózd, Géza úti D150 AC gerinevezeték rekonstrukció 386 fm-en ▪ 2021. évi maradványból						25 697				25 697	25 697				25 697
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	5 000	0	0	0	5 000	47 572	0	0	1 377	48 949	52 572	0	0	1 377	53 949
7. Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások															
- Önkormányzati intézmények eszközbeszerzésére (1104/2022. (III.2.) Korm. határozat) szerinti támogatásból						123 000				123 000	123 000				123 000
- Közterületfejlesztés (1104/2022. (III.2.) Korm. határozat) szerinti támogatásból						87 054				87 054	87 054				87 054
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	210 054	0	0	0	210 054	210 054	0	0	0	210 054
9. Szabadidő, sport, kultúra, vallás															
- TOP-7.1.1-16-HERFA-2020-00762 Sportlétesítmények fejlesztése Ózdon ▪ 2021. évi maradványból						653			415	1 068	653			415	1 068
- TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" c. pályázat Múzeum, Olvasó, LégÓzd épületek és környezetük turisztikai fejlesztése előkészítési költségére ▪ Átcsoportosítás pályázatok előkészítésével kapcsolatos kiadásokból									8 001	8 001				8 001	8 001
Szabadidő, sport, kultúra vallás kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	653	0	0	8 416	9 069	653	0	0	8 416	9 069
10. Oktatás															
- EFOP-3.9.2-16-2017-00020 azonosító számú Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben ▪ 2021. évi maradványból						1 693			5 897	7 590	1 693			5 897	7 590

Kie Cím Alcí m elői r. Megnevezés	2022. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változások					Módosított előirányzat június				
	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Beruházások															
- Ív úti légópince építési munkái, párártlanító berendezés, tűzvédelmi rácsok beépítése, tűzvédelmi minősítés						311				311	311				311
▪ 2021. évi maradványból															
Oktatás kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	2 004	0	0	5 897	7 901	2 004	0	0	5 897	7 901
11. Szociális védelem															
- TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00043 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése						266 086			23 473	289 559	266 086			23 473	289 559
▪ 2021. évi maradványból															
▪ Átcsoportosítás Projektekben el nem számolható költségek előirányzatából e építési napló nyitására								1	1	1			1	1	1
▪ Átcsoportosítás Polgármesteri Hivatalhoz projektmenedzseri feladatok ellátására személyi jellegű kiadásokra								-5 065	-5 065	-5 065			-5 065	-5 065	-5 065
- TOP-5.2.1-15 Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrész szociális rehabilitációját kísérő helyi szintű komplex programok								2 200	2 200	2 200			2 200	2 200	2 200
▪ 2021. évi maradványból															
Szociális védelem kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	266 086	0	0	20 609	286 695	266 086	0	0	20 609	286 695
ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	5 000	0	0	0	5 000	538 463	0	0	50 016	588 479	543 463	0	0	50 016	593 479
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	38 446	0	0	0	38 446	568 502	7 474	981	50 519	627 476	606 948	7 474	981	50 519	665 922
MINDÖSSZESEN BŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:					38 446					568 502					606 948

Kie Cím Alcím melletti Megnevezés előír	2022. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változások					Módosított előirányzat június				
	K7 Felújítások, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA- ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA- ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA- ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Felújítások															
- Petőfi Úti Óvoda katasztrófavédelmi előírásoknak való megfelelés miatti tervkészítés, átalakítás						1 000				1 000	1 000				1 000
▪ Egyéb célokra képzett tartalékból															
Ózdi Városi Óvodák kiadásai összesen:	10 450	0	0	0	10 450	4 600	0	0	0	4 600	15 050	0	0	0	15 050
3. Ózdi Városi Könyvtár															
- Könyvtár épület erkély felújítására															
- Tárgyi eszközök beszerzésre										0					0
- Tárgyi eszközök beszerzésre										0					0
▪ 2021. évi maradványból						1 000				1 000	1 000				1 000
- Szabad maradványból															
▪ Könyvtár épületben 2022. évi érintésvédelmi és villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat előírásaira, Fiókkönyvtárban Gyermekkuckó kialakítása						1 756				1 756	1 756				1 756
▪ Szabad maradvány elvonása Önkormányzati kiadások Általános tartalékába						-1 756				-1 756	-1 756				-1 756
Ózdi Városi Könyvtár kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000
INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	10 450	0	0	0	10 450	17 622	0	0	0	17 622	28 072	0	0	0	28 072
6. ÓZDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA															
1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei															
Képviselő-testület kiadásai															
- TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00045 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (PH. és Sportcsarnok)															
▪ 2021. évi maradványból										190	190				190
Képviselő-testület kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190	190	0	0	0	190

Cím	Alcím	Kie melt előír Megnevezés	2022. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változások					Módosított előirányzat június				
			K7 Felújítások, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA- ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA- ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA- ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Felújítások																	
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																	
		- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő lakáscélú ingatlanok felújítása	5 000				5 000					0	5 000				5 000
		- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő nem lakáscélú ingatlanok felújítása	3 000				3 000					0	3 000				3 000
		- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő temetők felújítása	1 924				1 924					0	1 924				1 924
		- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő piac felújítása	7 561				7 561					0	7 561				7 561
		- Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján	728				728					0	728				728
		- Ózd, Lomb u.1. mellett lévő támfal, hrsz.: 7364 helyreállítása vis maior támogatás igénylésével önerő fedezetére															
		▪ 2021. évi maradványból						2 138				2 138	2 138				2 138
		▪ Átcsoportos pályázati céltartalékra						-2 138				-2 138	-2 138				-2 138
		- Ózd, Domb úti támfal helyreállítása vis maior támogatás önjerejére															
		▪ 2021. évi maradványból						6 231				6 231	6 231				6 231
		▪ Átvett pénzeszközből						32 596				32 596	32 596				32 596
		- BM pályázat Ózd, Vár utcai partomlás helyreállítás önjerejére															
		▪ Átcsoportosítás pályázatok előkészítésével kapcsolatos kiadásokról						4 377				4 377	4 377				4 377
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:			18 213	0	0	0	18 213	43 204	0	0	0	43 204	61 417	0	0	0	61 417
4. Közüti közlekedés																	
		- Út- és járdaépítésekre, felújításokra, illetve ilyen jellegű pályázatok önjerejére	50 000				50 000					0	50 000				50 000
		▪ Átcsoportosítás a Mекsey út felújítására az ÓVI-hoz						-11 595				-11 595	-11 595				-11 595
		- Útfelújításokra (1104/2022. (III.2.) Korm. határozat) szerinti támogatásból						289 946				289 946	289 946				289 946
Közüti közlekedés kiadásai összesen:			50 000	0	0	0	50 000	278 351	0	0	0	278 351	328 351	0	0	0	328 351

Kie Cím Alcím mell előír Megnevezés	2022. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változások					Módosított előirányzat június				
	K7 Felújítások, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA- ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA- ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA- ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Felújítások															
5. Környezetvédelem															
- MRW-668 frsz-ú csatornamosó gépjármű felújítása (40/2019. (IV.25.) Képvisező-testületi határozat)						3 908				3 908	3 908				3 908
▪ 2021. évi maradványból															
- Ózd szennyvíz gyűjtőhálózaton található aknák és fedlapok cseréje, felújítása						5 749				5 749	5 749				5 749
▪ 2021. évi maradványból															
Környezetvédelem kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	9 657	0	0	0	9 657	9 657	0	0	0	9 657
7. Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások															
- TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00126 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Ózdon (Iskolák)									1 565	1 565				1 565	1 565
▪ 2021. évi maradványból															
- TOP_Plusz-2.1.1-21 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” c. pályázat ÓVI épületének energetikai korszerűsítése előkészítési költségére									5 643	5 643				5 643	5 643
▪ Átcsoportosítás pályázatok előkészítésével kapcsolatos kiadásokból															
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	7 208	7 208	0	0	0	7 208	7 208
8. Egészségügy															
- Nemzetőr úti gyermekorvosi és védőnői szolgálat felújítása						25 340				25 340	25 340				25 340
▪ 2021. évi maradványból															
- TOP_Plusz-3.3.2-21 kódszámú "Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" c.pályázat -Nemzetőr úti háziorvosi rendelő épületének felújítása előkészítési költségére									2 500	2 500				2 500	2 500
▪ Átcsoportosítás pályázatok előkészítésével kapcsolatos kiadásokból															
Egészségügy kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	25 340	0	0	2 500	27 840	25 340	0	0	2 500	27 840

Kie Cím Alcím melletti Megnevezés előír	2022. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változások					Módosított előirányzat június				
	K7 Felújítások, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9. Szabadidő, sport, kultúra, vallás															
- Hajdúszoboszlói üdülő felújítására						14 800				14 800	14 800				14 800
▪ 2021. évi maradványból															
- Sportcsarnok épület csapadékvíz elvezető rendszer felújítása						5 840				5 840	5 840				5 840
▪ 2021. évi maradványból															
Szabadidő, sport, kultúra vallás kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	20 640	0	0	0	20 640	20 640	0	0	0	20 640
10. Oktatás															
- BM pályázat - Ózdi Városi Óvodák Mogyorós-völgyi Tagóvodája felújítása						39 615				39 615	39 615				39 615
▪ Támogatásból															
▪ Átcsoportosítás pályázatok előkészítésével kapcsolatos kiadásokból						6 991				6 991	6 991				6 991
- TOP_Plusz-3.3.1-21 kódszámú „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” c. pályázat Ózd, Nemzetőr úti Tagóvoda infrastruktúrális fejlesztése előkészítési költségeire															
▪ Átcsoportosítás pályázatok előkészítésével kapcsolatos kiadásokból									3 355	3 355				3 355	3 355
Oktatás kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	46 606	0	0	3 355	49 961	46 606	0	0	3 355	49 961
11. Szociális védelem															
- TOP_Plusz-3.3.2-21 kódszámú "Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" c.pályázat - Nappali Melegedő épületének felújítása előkészítési költségére															0
▪ Átcsoportosítás pályázatok előkészítésével kapcsolatos kiadásokból									2 500	2 500				2 500	2 500

A 2022. évi működési bevételek és kiadások módosított előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Változások	2022. évi módosított előirányzat 2022. június
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
1.	<u>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>	10 170	192 928	203 098
2.	<u>B3 Közhatalmi bevételek</u>	500	0	500
3.	<u>B4 Működési bevételek</u>	165 182	703	165 885
4.	<u>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</u>	0	28	28
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	175 852	193 659	369 511
5.	<u>B8 Finanszírozási bevételek</u>			
a.)	Maradvány igénybevétele	0	149 829	149 829
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	149 829	149 829
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	175 852	343 488	519 340
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
1.	<u>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>			
a.)	Önkormányzatok működési támogatásai			
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	600 304	10 978	611 282
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	818 587	107 410	925 997
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 250 107	189 212	1 439 319
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	75 724	0	75 724
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	5 566	5 566
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 744 722	313 166	3 057 888
b.)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 564	3 760	22 324
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 763 286	316 926	3 080 212
2.	<u>B3 Közhatalmi bevételek</u>			
a.)	Vagyoni típusú adók -Építményadó	285 000	0	285 000
b.)	Termékek és szolgáltatások adói - Helyi iparüzési adó	1 060 000	0	1 060 000
c.)	Egyéb közhatalmi bevételek	11 500	0	11 500
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 356 500	0	1 356 500
3.	<u>B4 Működési bevételek</u>			
	(levonva a tulajdonosi bevételek összege)	35 355	1 336	36 691
4.	<u>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</u>			
	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	4 155 141	318 262	4 473 403
5.	<u>B8 Finanszírozási bevételek</u>			
a.)	Maradvány igénybevétele	350 000	210 840	560 840
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	350 000	210 840	560 840
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	4 505 141	529 102	5 034 243
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 680 993	872 590	5 553 583

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Változások	2022. évi módosított előirányzat 2022. június
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	<i>K1 Személyi juttatások</i>	1 764 319	270 778	2 035 097
2.	<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	266 893	21 820	288 713
3.	<i>K3 Dologi kiadások</i>	671 760	48 465	720 225
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 702 972	341 063	3 044 035
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 702 972	341 063	3 044 035
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	<i>K1 Személyi juttatások</i>	77 290	1 654	78 944
2.	<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	11 367	107	11 474
3.	<i>K3 Dologi kiadások</i>	271 953	52 867	324 820
4.	<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	116 000	0	116 000
5.	<u>K5 Egyéb működési célú kiadások</u>			
	a.) Elvonások és befizetések	0	30 481	30 481
	b.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	925 671	52 762	978 433
	c.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	514 740	34 544	549 284
	d.) Tartalékok	61 000	249 323	310 323
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	1 501 411	367 110	1 868 521
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	1 978 021	421 738	2 399 759
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	109 789	109 789
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 978 021	531 527	2 509 548
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 680 993	872 590	5 553 583

10. melléklet az/..... (.....) önkormányzati rendelethez
"10. melléklet az 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelethez"

A 2022. évi felhalmozási bevételek és kiadások módosított előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat június
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
1.	<u>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>	0	3 632	3 632
2.	<u>B5 Felhalmozási bevételek</u>			
3.	<u>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>			
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	3 632	3 632
4.	Felhalmozási célú maradvány	0	26 497	26 497
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	26 497	26 497
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	30 129	30 129
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
1.	<u>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>			
	a.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	572 211	572 211
	b.) Egyes felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	572 211	572 211
2.	<u>B3 Közhatalmi bevételek</u>			
	Építmény adóból felhalmozási célra			
	Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0
3.	<u>B4 Működési bevételekből felhalmozási célú</u>			
	- tulajdonosi bevételek	81 385	149	81 534
	- ÁFA visszatérítés	0	0	0
	Működési bevételekből felhalmozási célú összesen:	81 385	149	81 534
4.	<u>B5 Felhalmozási bevételek</u>			
	a.) Ingatlanok értékesítése	50 000	0	50 000
	b.) Részesedések értékesítése			
	Felhalmozási bevételek összesen:	50 000	0	50 000
5.	<u>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>			
	a.) Felhalmozási célú kölesönök visszatérülése államháztartáson kívülről	638	0	638
	b.) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	638	0	638
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	132 023	572 360	704 383
6.	<u>B8 Finanszírozási bevételek</u>			
	a.) Maradvány igénybevétele	60 000	474 962	534 962
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	60 000	474 962	534 962
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	192 023	1 047 322	1 239 345
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	192 023	1 077 451	1 269 474

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat június
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	<i>K6 Beruházások</i>	33 446	30 039	63 485
2.	<i>K7 Felújítások</i>	10 450	17 622	28 072
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	43 896	47 661	91 557
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0		0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	43 896	47 661	91 557
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	<i>K6 Beruházások</i>	5 000	538 463	543 463
2.	<i>K7 Felújítások</i>	68 213	423 798	492 011
3.	<u>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>			
	a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	6 000	342	6 342
	b.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 014	10 000	15 014
	c.) Tartalékok (különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére)	63 900	57 187	121 087
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	74 914	67 529	142 443
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	148 127	1 029 790	1 177 917
4.	Fejlesztési célú hitelek töketörlesztése			
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0		0
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	148 127	1 029 790	1 177 917
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	192 023	1 077 451	1 269 474

A 2022. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok
<p>B1 <u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 166 587 ▪ Ózdi Városi Óvodák 6 178 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 2 338 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 27 502 ▪ Ózd Városi Rendészet 493 ▪ Ózd Város Önkormányzata 3 080 212 <ul style="list-style-type: none"> - Önkormányzatok működési támogatása 3 057 888 - Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 22 324 <p>B2 <u>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városi Óvodák 822 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 2 810 ▪ Ózd Város Önkormányzata 572 211 <p>B3 <u>Közhatalmi bevételek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Városi Rendészet 500 ▪ Ózd Város Önkormányzata 1 356 500 <ul style="list-style-type: none"> - Vagyoni típusú adók 285 000 - Termékek és szolgáltatások adói 1 060 000 <ul style="list-style-type: none"> ▫ Helyi iparüzési adó 1 060 000 - Egyéb közhatalmi bevételek 11 500 	<p>K1 <u>Személyi jellegű kiadások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 709 737 ▪ Ózdi Városi Óvodák 846 418 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 32 378 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 393 568 ▪ Ózd Városi Rendészet 52 996 ▪ Ózd Város Önkormányzata 78 944 <p>K2 <u>Munkaadókat terhelő járulékok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 93 034 ▪ Ózdi Városi Óvodák 122 013 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 4 691 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 60 624 ▪ Ózd Városi Rendészet 8 351 ▪ Ózd Város Önkormányzata 11 474 <p>K3 <u>Dologi kiadások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 420 308 ▪ Ózdi Városi Óvodák 172 195 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 20 750 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 96 937 ▪ Ózd Városi Rendészet 10 035 ▪ Ózd Város Önkormányzata 324 820

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok
<p>B4 <u>Működési bevételek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 145 522 ▪ Ózdi Városi Óvodák 11 841 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 736 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 7 083 ▪ Ózd Városi Rendészet 703 ▪ Ózd Város Önkormányzata 118 225 <p>B5 <u>Felhalmozási bevételek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 50 000 <p>B6 <u>Működési célú átvett pénzeszközök</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városi Könyvtár 28 <p>B7 <u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 638 	<p>K4 <u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 116 000 <p>K5 <u>Egyéb működési célú kiadások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 1 989 608 <p>K6 <u>Beruházások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 48 558 ▪ Ózdi Városi Óvodák 3 952 ▪ Ózdi Városi Óvodák 165 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 10 810 ▪ Ózd Város Önkormányzata 543 463 <p>K7 <u>Felújítások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 12 022 ▪ Ózdi Városi Óvodák 15 050 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 1 000 ▪ Ózd Város Önkormányzata 492 011 <p>K8 <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 21 356
<p>Költségvetési bevételek összesen: 5 550 929</p>	<p>Költségvetési kiadások összesen: 6 713 268</p>

I. Bevételi előirányzatok		II. Kiadási előirányzatok	
B8. <u>Finanszírozási bevételek</u>		K9 <u>Finanszírozási kiadások</u>	109 789
Előző évi maradvány igénybevétele			
a.) Működési célra			
▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	123 203		
▪ Ózdi Városi Óvodák	10 330		
▪ Ózdi Városi Könyvtár	1 388		
▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal	13 772		
▪ Ózd Városi Rendészet	1 136		
▪ Ózd Város Önkormányzata	560 840		
b.) Felhalmozási célra			
▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	23 741		
▪ Ózdi Városi Könyvtár	2 756		
▪ Ózd Város Önkormányzata	534 962		
Finanszírozási bevételek összesen:	1 272 128	Finanszírozási kiadások összesen:	109 789
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 823 057	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 823 057

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Ózd Város Önkormányzata a 2022. évi költségvetést 4.463.016 E Ft tárgyévi bevétellel és 4.873.016 E Ft tárgyévi kiadással fogadta el. A tárgyévi bevételekkel nem fedezett kiadásokat a 2021. évről áthúzódó 410.000 E Ft maradvány finanszírozta.

A költségvetés jelenlegi módosításánál figyelembevételre kerültek:

- a 2021. évi költségvetési maradvány felhasználásról szóló 68/2022. (V.27) képviselő-testületi határozatban jóváhagyott 176.326 E Ft intézményi és 1.095.802 E Ft önkormányzati maradvány,
- az intézményi szabad maradványok elvonása (az intézmények önkormányzati támogatásának csökkentése és az általános tartalék előirányzatának emelése),
- a Képviselő-testület és a Polgármester 2022. évi költségvetési rendelet elfogadását követően meghozott előirányzat átcsoportosításra, valamint többlet kötelezettségvállalásra vonatkozó döntései,
- a rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés összeállításáig átutalt központi támogatások, pályázati források és az ezzel összefüggő kiadások,
- a 8/2022. (I. 14.) Korm rendelet alapján a 2022. évi béremelésekhez nyújtott kiegészítő támogatás,
- május havi mutatószám felmérés alapján módosított feladatalapú támogatások,
- a költségvetésben elfogadott általános és egyéb tartalékokból 2022. május 31-ig jóváhagyott előirányzat átcsoportosítások,
- az intézmények által a rendeletmódosításhoz benyújtott indokolt többletigények, intézményi kezdeményezésű (átvett pénzeszközökből, működési bevételi többletből finanszírozott) előirányzat módosítások.

A bevételeknél és kiadásoknál a változásokat a korábbi évek gyakorlatával egyezően azt figyelembe véve foglaltuk össze, hogy azok központi intézkedés, Képviselő-testületi döntés, vagy intézményi saját hatáskörben hozott intézkedés, vagy kezdeményezés eredményeként történtek.

A rendelet-tervezet mellékleteihez az alábbi rövid indokolást tesszük:

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosított címrendjét az **1. melléklet** tartalmazza.

BEVÉTELEK

Az önkormányzat és intézmények 2022. évi **bevételeinek** jogcímek szerinti részletezését a **2. melléklet**, a bevételi források intézményenkénti módosított előirányzatait a **3. melléklet**, az Intézmények és Önkormányzat módosított kiadási előirányzatait a **4. melléklet** tartalmazza.

Az intézmények bevételeinek növekedése

- az előző évi maradvány igénybevételéből
- az elkülönített állami pénzalapoktól a közfoglalkoztatás támogatására átvett pénzeszközökből,
- valamint az országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás lebonyolítására kapott központi támogatásból adódik.

Ezek eredményeként az intézmények bevétele 549.469. E Ft-ra módosult.

Az önkormányzat bevételei 1.576.424 E Ft-tal emelkedtek az eredeti előirányzathoz képest.

Az emelkedést alapvetően

- az előző évi maradvány igénybevétele,
- a májusi felmérés alapján a feladatalapú támogatások növekedése,
- a 2022. évi béremelésekhez nyújtott kiegészítő támogatás,
- a különböző projektek működési és felhalmozási célú támogatása,
- valamint az Ózd Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatásáról szóló 1104/2022. (III.2.) Korm. határozat alapján nyújtott 500.000 E Ft támogatás eredményezte.

Az építményadóból május 31-ig 135.192 E Ft került befizetésre, mely a tervezett építményadó bevétel 47,5 %-a. Az építményadó bevétel várhatóan a tervezettnél megfelelően teljesül.

Az iparüzési adónál az adózóknak a 2021. évi helyi iparüzési tevékenységük után az adóról 2022. május 31-ig kellett az adóbevallást benyújtani, mely többek között a 2022. szeptember 15-én esedékes adóelőleg bevallást is tartalmazza.

A bevallások feldolgozása jelenleg még folyamatban van. A szeptember 15-én esedékes előlegek összegéről a teljes feldolgozás után van lehetőség pontosabb adatot szolgáltatni. Ezért a közhatalmi bevételeknél – jelen módosítás során- előirányzat módosítással nem számolunk.

A rendelet módosítás a bevételi előirányzatok változásait, azok csökkentését és növelését részletesen és tételesen tartalmazza.

Az Intézmények és az Önkormányzat 2022. évi költségvetés **bevételeinek módosított előirányzatát** a költségvetési rendelet elfogadását követően elszámolt bevételekkel **6.823.057 E Ft**-ban javasoljuk megállapítani.

KIADÁSOK

Az intézmények és az Önkormányzat **2022. évi kiadási előirányzatainak módosítását a 4. melléklet** tartalmazza.

A kiadási előirányzatoknál a változásokat a központi forrásokból kapott bevételekkel kapcsolatos kiadások, az általános tartalékból, egyéb tartalékokból rendezett tételek, a Képviselő-testület kötelezettségvállalásra vonatkozó döntései, különböző keretből felhatalmazás alapján a Polgármester által átcsoportosított összegek, az intézményi kezdeményezésű előirányzat módosítások, az intézmények által benyújtott többletigények okozzák.

A rendeletmódosításnál figyelembe vett többletigények az alábbiak:

- **Ózdi Városüzemeltető Intézmény többletigénye**
Sajóvárkonyi konyha gázkazán csere
(7. melléklet 1. cím) 1.500 E Ft

Gyermekétkeztetéshez kísértékű konyhai
eszközök beszerzése (tányér, étkészlet, ételszállító
badella, főzéshez használt eszközök
7. melléklet 1. cím) 1.500 E Ft
 - **Ózdi Városi Óvodák többletigénye**
Dologi kiadások fedezetére (élelmiszer alapanyag ár
növekedése miatt) 10.000 E Ft

Csépany Úti Tagóvodában radiátorok cseréje 1.600 E Ft

Bánszállási Tagóvodában villanyóra és fogadó csere 500 E Ft

Virág Úti Tagóvodában fűtőkorszerúsítás anyagár
változás miatti többlet 1.500 E Ft

Petőfi Úti Tagóvodában katasztrófavédelmi előírásoknak
való megfelelés miatti tervekészítés, átalakítás 1.000 E Ft
-
- Összes többletigény: 17.600 E Ft**

A többletigények az egyéb célokra képzett tartalékból kerültek biztosításra.

A rendelet módosítás a kiadási előirányzatok változásait, azok csökkentését és növelését részletesen és tételesen tartalmazza.

A rendelet módosításban javasolt előirányzat módosításokat figyelembe véve Ózd Város Önkormányzatának 2022 évi költségvetés **kiadásainak módosított előirányzatát 6.823.057 E Ft-ban javasoljuk jóváhagyni.**

A költségvetési egyenleg levezetését, működési és felhalmozási cél szerinti megosztását az **5. melléklet**, a költségvetési intézmények önkormányzati támogatásának módosított előirányzatait a **6. melléklet** tartalmazza.

Az intézmények és az önkormányzat beruházási előirányzatainak módosítását a **7. melléklet**, a felújítási előirányzatainak módosítását a **8. melléklet** mutatja be.

A módosítás szerint az önkormányzat és intézményei működési kiadások nélküli beruházási kiadási előirányzatai **606.948 E Ft-ra**, a működési kiadások nélküli felújítási előirányzatai **520.083 E Ft-ra** módosulnak.

A működési bevételek és kiadások módosított előirányzatainak mérlegét a **9. melléklet**, a módosított felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a **10. melléklet**, a módosított bevételek és kiadások összevont mérlegét a **11. melléklet** tartalmazza.

A fentieket figyelembe véve kérjük a rendelet-módosítás megvitatását, az átcsoportosítások és a javasolt előirányzat változások elfogadását.

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

A rendelkezés a 2021. évi módosított költségvetési bevételi és kiadási összegeket, a finanszírozási kiadási összeget, az összes hiányt, a hiány finanszírozását, a módosított tartalékok összegeit, az önkormányzati támogatások változását, valamint a felújítások és beruházások módosított előirányzatait tartalmazza.

a 2. §-hoz

A rendelet mellékleteinek módosításáról rendelkezik.

a 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

TÁJÉKOZTATÁS ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATRÓL
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján

1. Az önkormányzati rendelet-tervezet címe:

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének/.... (....) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2. A rendelet módosítás elfogadásának időpontja:

2022. június 30.

3. Társadalmi hatások

A rendelet-tervezet elfogadásának nincs közvetlen társadalmi hatása.

4. Gazdasági hatások

A rendelet-tervezet elfogadásának gazdasági hatása, hogy az intézmények és az Önkormányzat működéséhez szükséges források biztosítva legyenek.

5. Költségvetési hatások

A rendelet-tervezet biztosítja a működési és felhalmozási kiadásokat, és az azok finanszírozásához szükséges bevételi forrásokat.

6. Környezeti következmények

A rendelet-tervezet elfogadásának nincs környezeti következménye.

7. Egészségi következmények

A rendelet-tervezet elfogadásának nincs egészségi következménye.

8. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet-tervezet elfogadásának nincs adminisztratív hatása.

9. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34.§ (4) bekezdése szerint a Képviselő-testület negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét. A költségvetési rendelet elfogadása után (központi támogatásból, pályázatos támogatásból) keletkezett bevételi többletek és az ezekkel kapcsolatos kiadási előirányzatok rendezése miatt szükséges a költségvetési rendelet módosítása.

10. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak.