

**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. október 13.

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	6.256.063	E Ft-ban
b) költségvetési kiadásai főösszegét	7.418.402	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:	667.738	E Ft
b) a felhalmozási hiány összege:	604.390	E Ft

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdés a) pontja szerinti működési hiányt belső finanszírozás keretében előző évi maradványából **667.738 E Ft** összegben finanszírozza.

(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdés b) pontja szerinti felhalmozási hiányt belső finanszírozás keretében előző évi maradványából **604.390 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 **3.967.405 E Ft**, melyből

a) az általános tartalék összege	3.539 E Ft
b) a lakóterületi céltartalék összege	802 E Ft
c) a pályázati céltartalék összege	0 E Ft
d) a víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék összege	95.042 E Ft
e) az egyéb célokra képzett tartalék összege	0 E Ft
f) a rezsivédelmi alap	439.390 E Ft
g) a felhalmozási tartalék	48.607 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 **2.705.616 E Ft**, címenkénti részletezését a **6. melléklet** tartalmazza.

(10) A beruházási kiadások módosított előirányzata **634.497 E Ft**, a felújítási kiadások módosított előirányzata **516.489 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 száma	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 előirányzatokként

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (július)	Változások		2022. évi módosított előirányzat (október)
				Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
Adatok: ezer Ft-ban						
I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI						
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	- Központi költségvetési szerv					
	▪ 2022. évi NÉPSZÁMLÁLÁS végrehajtásának személyi és dologi költségei				23 393	23 393
	- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzathoz					
	▪ Országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás támogatása		17 332			17 332
	▪ Kulturális bérfejlesztés támogatása				6 026	6 026
	- Elkülönített állami pénzalapoktól					
	▪ Közfoglalkoztatás támogatása		175 596		238 277	413 873
	- Társulástól és költségvetési szerveiktől					
	▪ EFOP-1.4.2-16-2016-00001 "Gyerekesély program az ózdi járásban" projekt támogatása	10 170	10 170		9 746	19 916
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	10 170	203 098	0	277 442	480 540
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	10 170	203 098	0	277 442	480 540
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzathoz					
	▪ Országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás támogatása		2 810			2 810
	- Elkülönített állami pénzalapoktól					
	▪ Közfoglalkoztatás támogatásából kisértékű tárgyi eszközök, szerszámok beszerzése		822		2 056	2 878
	▪ Nagyvízlgyi állatsimogató területén ingatlan felújítása				1 346	1 346
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	3 632	0	3 402	7 034
B3	Közhatalmi bevételek	500	500		245	745
B4	Működési bevételek	165 182	165 885		24 204	190 089
B5 Felhalmozási bevételek						
	B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés bevétele				11	11
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése összesen:	0	0	0	11	11
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	11	11
B6 Működési célú átvett pénzeszközök						
	B65 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					
	- Háztartásoktól					
	▪ Könyvtári szolgáltatások támogatására		28		13	41
	▪ Állatsimogató működésének támogatására				8	8
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	28	0	21	49

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Változások				2022. évi módosított előirányzat (október)
		2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (július)	Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B75 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök						
	- Játsszótéri homokozó feltöltése - Wellis Magyarország támogatása				326	326
	- Reál pályázat óvodásoknak - Árpád v. úti Tagóvoda				50	50
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:		0	0	0	376	376
Költségvetési bevételek összesen:		175 852	373 143	0	305 701	678 844
B8 Finanszírozási bevételek						
B813 Maradvány igénybevétele						
	o működési célú	0	149 829			149 829
	o felhalmozási célú	0	26 497			26 497
Maradvány igénybevétele összesen:		0	176 326	0	0	176 326
Finanszírozási bevételek összesen:		0	176 326	0	0	176 326
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		175 852	549 469	0	305 701	855 170

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	327 680			327 680
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása					
▪ Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	53 454	55 151			55 151
▪ Közvilágítás fenntartásának támogatása	79 000	81 173			81 173
▪ Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	100			100
▪ Közutak fenntartásának támogatása	49 825	51 054			51 054
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	92 389	95 811			95 811
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	20	21			21
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására	292	292			292

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen: 600 304 611 282 0 0 611 282

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	675 731	755 365			755 365
- Óvoda működtetési támogatás	120 230	144 290			144 290
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz	22 626	26 342			26 342

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: 818 587 925 997 0 0 925 997

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Változások				2022. évi módosított előirányzat (október)
		2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (július)	Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása						
-	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	332 364	332 364			332 364
-	<u>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</u>					
▪	Család- és gyermekjóléti szolgálat	35 157	42 057			42 057
▪	Család- és gyermekjóléti központ	45 212	56 674			56 674
▪	Szociális étkeztetés	29 836	32 476			32 476
▪	Házi segítségnyújtás					
-	Személyi gondozás	54 503	66 229			66 229
▪	Időskorúak nappali intézményi ellátása	6 769	8 479			8 479
▪	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	32 221	35 833			35 833
▪	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	18 701	21 149			21 149
▪	Szoc. és nyugdíjpol. felelős miniszter által kijelölt intézmény	10 066	11 046			11 046
▪	Bölcsőde támogatása					
-	Bértámogatás	89 400	116 750			116 750
-	Üzemeltetési támogatás	22 566	22 566	-3 660		18 906
▪	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	10 941	12 384			12 384
▪	Hajléktalanok átmeneti szállása	27 353	30 961			30 961
-	<u>Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához</u>					
▪	Szakmai dolgozók bértámogatása	130 500	153 257			153 257
▪	Intézmény-üzemeltetési támogatása		0	6 444		6 444
-	<u>Gyermekétkeztetés támogatása</u>					
▪	Bértámogatás	122 222	146 310			146 310
▪	Üzemeltetési támogatás	219 508	234 408	6 506		240 914
-	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	7 226	7 145			7 145
-	Támogató szolgáltatás	14 331	16 278			16 278
-	Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás	10 734	11 694			11 694
-	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	30 497	30 497			30 497
-	Szociális ágazati öszevont pótlék (I-VIII. havi)		50 214		31 978	82 192
-	Egészségügyi kiegészítő pótlék (I-VIII. havi)		548		298	846
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:		1 250 107	1 439 319	9 290	32 276	1 480 885
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
-	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	75 724	75 724			75 724
-	Könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatás			164		164
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:		75 724	75 724	164	0	75 888
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
-	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		5 566			5 566
-	Mikro-, kis- és középvállalkozások 2022.évi iparüzési adókedvezménye			114 164		114 164
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen:		0	5 566	114 164	0	119 730
Önkormányzatok működési támogatásai összesen:		2 744 722	3 057 888	123 618	32 276	3 213 782

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Változások				Adatok: ezer Ft-ban
		2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (július)	Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	2022. évi módosított előirányzat (október)
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
	▪ EUCF "Városokkal a városokért - helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása -"I 4 Solar, Borsod" címmel				662	662
	<u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzathoz</u>					
	▪ Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	8 146	8 146		1 083	9 229
	<u>Társulástól</u>					
	▪ <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásától</u>					
	◦ Munkaszervezeti feladatokhoz	4 293	4 293			4 293
	◦ Belső ellenőrzési feladatokhoz	6 125	6 125			6 125
	<u>Elkülönített állami pénzalapoktól</u>					
	▪ Közfoglalkoztatás bértámogatása (Polgármesteri Hivatalban)		1 761		1 794	3 555
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:		18 564	22 324	0	3 539	25 863
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		2 763 286	3 080 212	123 618	35 815	3 239 645
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
<u>B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</u>						
	- Vis maior támogatás (EBR 506453) - Domb utcai támfal		32 596			32 596
	- Ózdi Városi Óvodák Mogyorós-völgyi Tagóvodájának felújítása		39 615			39 615
	- Ózd Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása (1104/2022. (III.2.) Korm. határozat)		500 000			500 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:		0	572 211	0	0	572 211
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		0	572 211	0	0	572 211
B3. Közhatalmi bevételek						
<u>B34. Vagyon típusú adók</u>						
	- Építményadó	285 000	285 000			285 000
Vagyon típusú adók összesen:		285 000	285 000	0	0	285 000
<u>B351. Értékesítési és forgalmi adók</u>						
	- Helyi iparüzési adó	1 060 000	1 060 000		240 000	1 300 000
Termékek és szolgáltatások adói összesen:		1 060 000	1 060 000	0	240 000	1 300 000
<u>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</u>						
	- Bíróság, pótlék	7 500	7 500			7 500
	- Talajterhelési díj	4 000	4 000			4 000
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:		11 500	11 500	0	0	11 500
Közhatalmi bevételek összesen:		1 356 500	1 356 500	0	240 000	1 596 500
B4. Működési bevételek						
<u>B401. Készletértékesítés ellenértéke</u>			28			28
<u>B402. Szolgáltatások ellenértéke</u>						
	- Erdőművelésből, faértékesítésből származó bevétel	3 000	3 000			3 000
	- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek					
	▪ Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj	2 541	2 541			2 541
	▪ MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltőállomás)	1 150	1 150			1 150
	▪ KB 2001 Kft által fizetett bérleti díj	96	96			96
	▪ CHILI-HORSE SPORT Egyesület ingatlan bérleti díj	600	600			600

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Változások			Adatok: ezer Ft-ban	
		2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (július)	Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	2022. évi módosított előirányzat (október)
	▪ <u>ÉRV Zrt-től</u>					
	▫ 2 db szippantó gépjármű bérleti díja	400	400		400	
	▫ Csatornatisztító jármű bérleti díja	3 600	3 600		3 600	
	▫ Szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díja	720	720		720	
	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	12 107	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>					
	▫ Bérlakások üzemeltetési díja	5 000	5 000			5 000
	▫ Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja	3 000	3 000			3 000
	▫ Temető üzemeltetési díja	1 924	1 924			1 924
	▫ Piac üzemeltetési díja	7 561	7 561			7 561
	▪ <u>ÉRV Zrt-től</u>					
	▫ Üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj	63 900	63 900			63 900
	Tulajdonosi bevételek összesen	81 385	81 534	0	0	81 534
B406	<u>Kiszámlázott általános forgalmi adó</u>					
	- <u>ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja</u>	4 721	4 721			4 721
	- <u>ÉRV Zrt-től</u>					
	▫ Mennyiségarányos bérleti díj ÁFÁ-ja	17 253	17 253			17 253
	▫ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj ÁFÁ-ja	108	108			108
	▫ Csatornatisztító jármű bérleti díj ÁFÁ-ja	972	972			972
	▫ Szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj ÁFÁ-ja	194	194			194
	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen	23 248	23 248	0	0	23 248
B408	<u>Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek</u>					
	- Kamatjöváírás		192			192
	Egyéb működési bevételek összesen:	0	192	0	0	192
B411	<u>Egyéb működési bevételek</u>					
	- Jogosulatlanul igénybe vett szociális juttatások visszatérítése		1 101			1 101
	- Egyéb működési bevételek		15			15
	Egyéb működési bevételek összesen:	0	1 116	0	0	1 116
	Működési bevételek összesen:	116 740	118 225	0	0	118 225
B5	<u>Felhalmozási bevételek</u>					
	B52 <u>Ingotlanok értékesítése</u>					
	- Lakás és egyéb ingatlanértékesítésből származó bevétel	50 000	50 000			50 000
	Felhalmozási bevételek összesen:	50 000	50 000	0	0	50 000

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Változások				Adatok: ezer Ft-ban
		2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (július)	Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	2022. évi módosított előirányzat (október)
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	- ÓZDINVEST Kft-től kölcsön törlesztése	638	638			638
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	638	638	0	0	638
	Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+...+B7)	4 287 164	5 177 786	123 618	275 815	5 577 219
B8	Finanszírozási bevételek					
	B81 Belföldi finanszírozás bevételei					
	B813 Maradvány igénybevétele					
	▪ működési célú	350 000	560 840		-42 931	517 909
	▪ felhalmozási célú	60 000	534 962		42 931	577 893
	Maradvány igénybevétele összesen:	410 000	1 095 802	0	0	1 095 802
	Finanszírozási bevételek összesen:	410 000	1 095 802	0	0	1 095 802
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	4 697 164	6 273 588	123 618	275 815	6 673 021
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 873 016	6 823 057	123 618	581 516	7 528 191

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
		Módosított előirányzat (július)	166 587	0	0	145 522	0	0	0	312 109	146 944	459 053
		Változások	208 889	2 579		21 927		8	326	233 729		233 729
		Módosított előirányzat (október)	375 476	2 579	0	167 449	0	8	326	545 838	146 944	692 782
2	Ózdi Városi Óvodák	Eredeti előirányzat				11 841				11 841		11 841
		Módosított előirányzat (július)	6 178	822	0	11 841	0	0	0	18 841	10 330	29 171
		Változások	26 101	776		765	11		50	27 703		27 703
		Módosított előirányzat (október)	32 279	1 598	0	12 606	11	0	50	46 544	10 330	56 874
3	Ózdi Városi Könyvtár	Eredeti előirányzat				736				736		736
		Módosított előirányzat (július)	2 338	0	0	736	0	28	0	3 102	4 144	7 246
		Változások	8 099	47		48		13		8 207		8 207
		Módosított előirányzat (október)	10 437	47	0	784	0	41	0	11 309	4 144	15 453
4	Ózdi Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	10 170			7 083				17 253		17 253
		Módosított előirányzat (július)	27 502	2 810	0	7 083	0	0	0	37 395	13 772	51 167
		Változások	33 139							33 139		33 139
		Módosított előirányzat (október)	60 641	2 810	0	7 083	0	0	0	70 534	13 772	84 306

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	
5	Ózd Városi Rendészet	Eredeti előirányzat			500					500		500	
		Módosított előirányzat (július)	493	0	500	703	0	0	0	1 696	1 136	2 832	
		Változások	1 214		245	1 464					2 923		2 923
		Módosított előirányzat (október)	1 707	0	745	2 167	0	0	0	0	4 619	1 136	5 755
	Intézmények Összesen:	Eredeti előirányzat	10 170	0	500	165 182	0	0	0	175 852	0	175 852	
		Módosított előirányzat (július)	203 098	3 632	500	165 885	0	28	0	373 143	176 326	549 469	
		Változások	277 442	3 402	245	24 204	11	21	376	305 701	0	305 701	
		Módosított előirányzat (október)	480 540	7 034	745	190 089	11	49	376	678 844	176 326	855 170	
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	
		Módosított előirányzat (július)	3 080 212	572 211	1 356 500	118 225	50 000	0	638	5 177 786	1 095 802	6 273 588	
		Változások	159 433		240 000					399 433		399 433	
		Módosított előirányzat (október)	3 239 645	572 211	1 596 500	118 225	50 000	0	638	5 577 219	1 095 802	6 673 021	
	MINDÖSSZESEN:	Eredeti előirányzat	2 773 456	0	1 357 000	281 922	50 000	0	638	4 463 016	410 000	4 873 016	
		Módosított előirányzat (július)	3 283 310	575 843	1 357 000	284 110	50 000	28	638	5 550 929	1 272 128	6 823 057	
		Változások	436 875	3 402	240 245	24 204	11	21	376	705 134	0	705 134	
		Módosított előirányzat (október)	3 720 185	579 245	1 597 245	308 314	50 011	49	1 014	6 256 063	1 272 128	7 528 191	

Az intézmények és az Önkormányzat 2022. évi módosított kiadási előirányzatai
cimenként és kiemelt előirányzatonként

Cím Al- Kiemelt		Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat július	Változások	Adatok: ezer Ft-ban 2022. évi módosított előirányzat október
cím előir.						
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI						
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény						
K1		<u>Személyi juttatások</u>	477 121	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	188 174	326 409
		<u>Személyi juttatások összesen:</u>	477 121	709 737	188 174	897 911
K2		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	76 671	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 járulékaire (átvett pénzeszközből)		9 049	12 232	21 281
		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	76 671	93 034	12 232	105 266
K3		<u>Dologi kiadások</u>	398 720	398 720		398 720
		<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
		- Mekcsey úti buszváró tetőjavítása				
		▪ Lakóterületi céltartalékból (8.vk.)		60		60
		- Tánicsics 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 vezető út salakozása, murvázása				
		▪ Lakóterületi céltartalékból (5.vk.)		360		360
		- Belterületi utak karbantartásával kapcsolatos kiadásokra (Bem utcai garázsos felső útja és Sturmán út)				
		▪ Átszaporítás az Önkormányzat útfelújítási keretéből (ALTEO Kft.támogatás)			3 581	3 581
		- Buszmegálló viharkár javítása				
		▪ Biztosítói kártérítésből			28	28
		- Állatsimogató működésére				
		▪ Háztartásoktól átvett pénzeszközből			8	8
		- Játszóterei homokozó feltöltése				
		▪ Vállalkozástól átvett pénzeszközből			326	326
		- Apáczai Iskola műanyag nyílászáró cseréjére				
		▪ Átszaporítás felújítási kiadási előirányzatra			-171	-171
		- Kisértékű tárgyi eszközök, szerszámok beszerzésére				
		▪ Átszaporítás beruházási kiadási előirányzatra			-338	-338
		- Informatikai eszközök beszerzése (tápegység, pendrive, laptop, billentyűzet, egér)				
		▪ Átszaporítás beruházási kiadási előirányzatra			-374	-374
		- Utánfutó vásárlására				
		▪ Átszaporítás beruházási kiadási előirányzatra			-534	-534
		- Normaemelés miatti dologi kiadások				
		▪ Saját bevételből			21 899	21 899
		<u>Többletigény</u>				
		<u>Egyéb célokra képzett tartalékból</u>				
		- Normaemelés miatti dologi kiadások			15 296	15 296

		Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- Kiemelt	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat július	Változások	2022. évi módosított előirányzat október
	- Megemelkedett energia (áramdíj, gázdíj)- és üzemanyagköltségek fedezetére			29 000	29 000
	- Útszóró só, sóder árának fedezetére a téli üzemeltetéshez			8 000	8 000
	- <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	8 483	27 786
	<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		503		503
	<u>Dologi kiadások összesen:</u>	398 720	420 308	85 204	505 512
K6	<u>Beruházások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	23 226	48 558	4 370	52 928
K7	<u>Felújítások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		12 022	6 771	18 793
<u>Ózdi Városüzemeltető Intézmény költségvetési kiadásai összesen:</u>		975 738	1 283 659	296 751	1 580 410
2. Ózdi Városi Óvodák					
K1	<u>Személyi juttatások</u>	840 684	840 684		840 684
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
	▪ Közfoglalkoztatás személyi kiadásaira (átvett pénzeszközből)		5 734	23 074	28 808
	▪ Óvodai pedagógusnap megrendezésének támogatása (Általános tartalékból)			64	64
	<u>Többletígény</u>				
	- 25 éves jubileumi jutalom (Egyéb célokra képzett tartalékból)			572	572
	<u>Személyi juttatások összesen:</u>	840 684	846 418	23 710	870 128
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	121 569	121 569		121 569
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
	▪ Közfoglalkoztatás járuléka (átvett pénzeszközből)		444	1 472	1 916
	▪ Óvodai pedagógusnap megrendezésének támogatása (Általános tartalékból)			21	21
	<u>Többletígény</u>				
	- 25 éves jubileumi jutalom (Egyéb célokra képzett tartalékból)			74	74
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>	121 569	122 013	1 567	123 580
K3	<u>Dologi kiadások</u>	154 637	154 637		154 637
	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
	- Nemzetőr úti Óvoda gyermeknap programjára				
	▪ Lakóterületi céltartalékból (2.vk.)		60		60
	- Egyéb tárgyi eszközök vásárlása (gáztűst többletköltsége, tárgyalóasztal, székek stb.)				
	▪ átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatra		-860		-860
	- <u>2021. évi maradványból áthúzódó feladatokra</u>				
	▪ Szállítói tartozások rendezésére		8 358		8 358
	- <u>2021. évi szabad maradványból</u>				
	▪ 2022. évi dologi kiadások fedezetére		1 972		1 972
	▪ Szabad maradvány elvonása Önkormányzati kiadások Általános tartalékába		-1 972		-1 972

Cím Al- Kiemelt		M e g n e v e z é s	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat július	Változások	Adatok: ezer Ft-ban	
cím előir.						2022. évi módosított előirányzat október	
Intézményi kezdeményezésre							
		- Óvodai pedagógusnap megrendezésének támogatása (Általános tartalékból)			15		15
		- Közfoglalkoztatás dologi kiadására (átvett pénzeszközből)			1 555		1 555
		- Tárgyi eszköz értékesítés bevételeiből			11		11
		- Reál pályázat óvodásoknak (Árpád vezér úti Tagóvoda) - átvett pénzeszközből			50		50
		- Nemzetőr úti Óvoda udvar térkő helyreállítás csőtörés miatt Biztosító által fizetett kártérítésből			765		765
Többletigény							
		- Dologi kiadások fedezetére (élelmiszer alapanyag ár növekedés) (Egyéb célokra képzett tartalékból)		10 000			10 000
		- Dologi kiadások fedezetére (élelmiszer alapanyag beszerzés, fakivágások határozat alapján, HACCP rendszer NÉBIH előírás alapján, ÓVI élelmiszer szállítás emelt díjas szerződés, kötelező SNI fejlesztés szerződés szolgáltatási díj, tehergépkocsi javítás, villamoshálózat érintésvédelem díjai) (Egyéb célokra képzett tartalékból)			21 920		21 920
		- Közüzemi díj emelkedés miatti többletigény 2022.09-12. hó					
		▪ gázenergia			17 000		17 000
		▪ villamos energia (rendszerhasználati díj növekmény)			2 500		2 500
		▪ víz- és csatornadíj csőtörés miatti többlet (módosítás idején nem ismert emelkedés)			1 500		1 500
		▪ távhő (módosítás idején nem ismert emelkedés)			0		0
		(Egyéb célokra képzett tartalékból)					
Dologi kiadások összesen:			154 637	172 195	45 316		217 511
K6	Beruházások	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	2 220	3 952	776		4 728
K7	Felújítások	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	10 450	15 050			15 050
Ózdi Városi Óvodák költségvetési kiadásai összesen:			1 129 560	1 159 628	71 369		1 230 997
3. Ózdi Városi Könyvtár							
K1	Személyi juttatások		28 989	28 989			28 989
		Képviselő-testületi hatáskörben					
		- <u>2021. évi maradványból</u>					
		▪ Közfoglalkoztatás 2022. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra			1 288		1 288
Intézményi kezdeményezésre							
		- Közfoglalkoztatás személyi kiadásaira (átvett pénzeszközből)		2 101	1 747		3 848
		- Kulturális bérfejlesztés támogatása (átvett pénzeszközből)			5 333		5 333
Személyi juttatások összesen:			28 989	32 378	7 080		39 458
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 454	4 454			4 454
		Képviselő-testületi hatáskörben					
		- <u>2021. évi maradványból</u>					
		▪ Közfoglalkoztatás 2022. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra			100		100
Intézményi kezdeményezésre							
		- Közfoglalkoztatás járulékaire (átvett pénzeszközből)		137	115		252
		- Kulturális bérfejlesztés támogatása (átvett pénzeszközből)			693		693
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:			4 454	4 691	808		5 499

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- Kiemelt	Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat július	Változások	2022. évi módosított előirányzat október
K3 <u>Dologi kiadások</u>						
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			20 557	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
- Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatásból szakmai anyagok vásárlása (önkormányzati támogatásból)					115	115
- Ózdi Rejtvényfejtők Klubja támogatása (civil keretből)					40	40
<u>Intézményi kezdeményezésre</u>						
- Könyvtári szolgáltatások támogatására (háztartásoktól átvett pénzeszközből)				28	13	41
- Közfoglalkoztatás dologi kiadásaira (átvett pénzeszközből)				100	211	311
- Dologi kiadásokra						
▪ Bevételi többletből					48	48
- Átcsoportosítás radiátor beszerzésére beruházási kiadási előirányzatra az Árpád vezér úti Fiók Könyvtárba					-343	-343
<u>Dologi kiadások összesen:</u>			20 557	20 750	84	20 834
K6 <u>Beruházások</u>						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben				165	439	604
K7 <u>Felújítások</u>						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben				1 000		1 000
<u>Ózdi Városi Könyvtár költségvetési kiadásai összesen:</u>			54 000	58 984	8 411	67 395
4. <u>Ózdi Polgármesteri Hivatal</u>						
1. <u>Hivatali igazgatási kiadások</u>						
K1 <u>Személyi juttatások</u>						
			358 525	358 525		358 525
- EFOP-1.4.2-16-2016-00001 "Gyerekesély program az ózdi járásban" projekt személyi juttatásai			9 000	9 000		9 000
▪ átvett pénzeszközből					8 412	8 412
- Országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás személyi kiadásaira						
▪ Egyéb fejezeti kezelésű működési célú támogatás NVI-től				11 456		11 456
- 2022. évi NÉPSZÁMLÁLÁS végrehajtásának személyi kiadásai						
▪ Központi költségvetési szervtől támogatás (KSH-tól)					19 861	19 861
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>						
- <u>2021. évi maradványból áthúzódó feladatokra</u>						
▪ TOP-7.1.1-16 "KÖSZI ÓZD!" Közösségi színterek fejlesztése Ózdon projekt áthúzódó kiadásaira				1 040		1 040
▪ Egyéb áthúzódó kötelezettségek személyi kiadásainak rendezésére				6 073		6 073
<u>Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások</u>						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben				7 474		7 474
<u>Személyi juttatások összesen:</u>			367 525	393 568	28 273	421 841
K2 <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>						
			55 029	55 029		55 029
- EFOP-1.4.2-16-2016-00001 "Gyerekesély program az ózdi járásban" projekt járulékai			1 170	1 170		1 170
▪ átvett pénzeszközből					1 094	1 094
- Országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás járulékaira						
▪ Egyéb fejezeti kezelésű működési célú támogatás NVI-től				1 664		1 664
- 2022. évi NÉPSZÁMLÁLÁS végrehajtásának személyi kiadásai						
▪ Központi költségvetési szervtől támogatás (KSH-tól)					2 582	2 582

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- Kiemelt	Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat július	Változások	2022. évi módosított előirányzat október
cím előir.						
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>						
	- 2021. évi maradványból áthúzódó feladatokra					
	• TOP-7.1.1-16 "KÖSZI ÓZD!" Közösségi színterek fejlesztése Ózdon projekt áthúzódó kiadásaira			138		138
	• Egyéb áthúzódó kötelezettségek járulékainak rendezésére			1 642		1 642
<u>Beruházáshoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó</u>						
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben			981		981
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:			56 199	60 624	3 676	64 300
K3	<u>Dologi kiadások</u>		7 446	7 446		7 446
	- KIR felügyeleti audit és felkészítés költsége		400	400		400
	- Országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás dologi kiadásaira					
	• Egyéb fejezeti kezelésű működési célú támogatás NVI-től			4 212		4 212
	- EFOP-1.4.2-16-2016-00001 "Gyerekesély program az ózdi járásban" projekt járulékai					
	• átvett pénzeszközből				240	240
	- 2022. évi NÉPSZÁMLÁLÁS végrehajtásának személyi kiadásai					
	• Központi költségvetési szervtől támogatás (KSH-tól)				950	950
	- Szerver vásárlására átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatra				-45	-45
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>						
	- 2021. évi maradványból áthúzódó feladatokra					
	• TOP-7.1.1-16 "KÖSZI ÓZD!" Közösségi színterek fejlesztése Ózdon projekt áthúzódó kiadásaira			116		116
Dologi kiadások összesen:			7 846	12 174	1 145	13 319
Hivatali igazgatási kiadások összesen:			431 570	466 366	33 094	499 460
2. <u>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások</u>						
K3	<u>Dologi kiadások</u>		80 000	80 000		80 000
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>						
	- 2021. évi maradványból áthúzódó feladatokra					
	• Szállítói tartozások rendezésére			4 763		4 763
Dologi kiadások összesen:			80 000	84 763	0	84 763
K6	<u>Beruházások</u>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		8 000	10 810	45	10 855
Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen:			88 000	95 573	45	95 618
Ózdi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:			519 570	561 939	33 139	595 078
5. <u>Ózd Városi Rendészet</u>						
K1	<u>Személyi juttatások</u>		50 000	50 000		50 000
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>						
	- 2021. évi maradványból					
	• Közfoglalkoztatás 2022. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra			172		172
	- Túlmunka díjazására					
	• Általános tartalékból			1 770		1 770
<u>Többletígény</u>						
	- ÓKÜSZ-nél 2 fő segédfelügyelő foglalkoztatásával kapcsolatos kiadások					
	• Egyéb célokra képzett tartalékból				7 048	7 048
<u>Intézményi kezdeményezésre</u>						
	• Közfoglalkoztatás személyi kiadásaira (átvett pénzeszközből)			463	1 070	1 533
	• Működési bevételi többletből			591		591
Személyi juttatások összesen:			50 000	52 996	8 118	61 114

Cím Al- Kiemelt		Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat július	Változások	Adatok: ezer Ft-ban 2022. évi módosított előirányzat október
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>		8 000	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>Többletigény</u>					
	- ÓKÜSZ-nél 2 fő segédfeltűgyelő foglalkoztatásával kapcsolatos kiadások					
	▪ Egyéb célokra képzett tartalékból				952	952
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>					
	▪ Közfoglalkoztatás járulékaire (átvett pénzeszközből)			30	144	174
	▪ Működési bevételi többletből			77		77
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>		8 000	8 351	1 096	9 447
K3	<u>Dologi kiadások</u>		10 000	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>Többletigény</u>					
	- Térfigyelő kamerarendszer javítására, karbantartására					
	Egyéb célokra képzett tartalékból				4 601	4 601
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>					
	▪ Működési bevételi többletből			35	1 709	1 744
	<u>Dologi kiadások összesen:</u>		10 000	10 035	6 310	16 345
	<u>Ózd Városi Rendészet költségvetési kiadásai összesen:</u>		68 000	71 382	15 524	86 906
	INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI					
	ÖSSZESEN:(1+2 +...+.5 címek együtt)		2 746 868	3 135 592	425 194	3 560 786
6.	<u>ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</u>					
1.	<u>Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei</u>					
	- <u>Képviselő-testület kiadásai</u>					
K1	<u>Személyi juttatások</u>		77 290	77 290		77 290
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>		11 367	11 367		11 367
K3	<u>Dologi kiadások</u>		13 529	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	13 719	0	13 719
	<u>Képviselő-testület kiadásai összesen:</u>		102 186	102 376	0	102 376
K5	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>					
	<u>K502 Elvonások és befizetések</u>					
	K5021					
	▪ 2020. évi feladatalapú támogatások Kincstár helyszíni ellenőrzése alapján visszafizetési kötelezettség			7 826		7 826
	▪ Az önkormányzat általános, köznevelési, szociális és gyermekjóléti feladataihoz kapcsolódó támogatásból fel nem használt rész visszafizetése					
	▪ 2021. évi maradvány			22 655		22 655
	<u>Elvonások és befizetések összesen:</u>		0	30 481	0	30 481

Cím Al- Kiemelt		Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat július	Változások	Adatok: ezer Ft-ban 2022. évi módosított előirányzat október
<u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>						
<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>						
		▪ Kistérségi Társulási tagdíj	17 109	17 109		17 109
		▪ Belső ellenőrzési feladatok ellátásához	4 791	4 791		4 791
		▪ Munkaszervezeti feladatokhoz	2 737	2 737		2 737
<u>Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>						
		▪ Működés feltételeinek biztosítása	7 500	7 500		7 500
		▪ Roma Kulturális Nap támogatása (Általános tartalékból)			100	100
		▪ Teremlabdarúgó torna, Roma Kulturális Nap, Együtt a rasszizmus ellen torna, Tolerancia Kupa megrendezésének támogatása (Lakóterületi céltartalékból)			580	580
<u>Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>						
		▪ Működés feltételeinek biztosítása	1 000	1 000		1 000
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</u>			33 137	33 137	680	33 817
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>			33 137	63 618	680	64 298
<u>K7 Felújítások</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben			11 488	11 488
Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen:			135 323	165 994	12 168	178 162

2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

K3 Dologi kiadások

- Önkormányzati vagyon biztosítási díja	1 020	1 020	1 020
▪ 2021. évi maradványból		628	628
▪ Egyéb célokra képzett tartalékból		872	872
- ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)	5 035	5 035	5 035
- ÓZDINVEST Kft-nek kedvezményes bérleti díj utáni ÁFA befizetés	1 079	1 079	1 079
- <u>ÉRV Zrt-től</u>			
▪ üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)	17 253	17 253	17 253
▪ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj utáni ÁFA befizetése (bevéttel összefüggésben)	108	108	108
▪ csatornatisztító jármű bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)	972	972	972
▪ szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)	194	194	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	8 500
▪ Egyéb célokra képzett tartalékból		2 000	2 000
- Kérékpárút ingatlannyilvántartásba vételéhez kapcsolódó eljárási díjak	1 000	1 000	1 000
▪ 2021. évi maradványból		578	578
- Önkormányzat beszerzéseinek közbeszerzési díjára, hirdményi díjakra	3 000	3 000	3 000
▪ 2021. évi maradványból		8 000	8 000
- Szociális városrehabilitáció projekt honlap tárhely díja	10	10	10
- Projektben el nem számolható költségek			
- TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00043 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése (Katona József úti Bölcsőde)	18 000	18 000	18 000
- Projektek megvalósítása során el nem számolható költségekre	4 000	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

Cím Al- Kiemelt cím előir.		Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat július	Változások	Adatok:ezer Ft-ban 2022. évi módosított előirányzat október
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Átszortosítás Környezetvédelem - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00034 Volny úti csapadékesatorna - Támogatási előleg visszafizetése záró elszámolás keretében ▪ Átszortosítás felújítás dologi kiadására az Ózdi Városi Óvodák Mogyorós-völgyi Tagóvodája felújítása projekt e építési napló nyitására 			-342	-342
					-1	-1
		- Erdészeti munkák szakmai irányítására	3 050	3 050		3 050
		▪ 2021. évi maradványból		254		254
		- Pályázatok előkészítésével kapcsolatos kiadásokra				
		▪ 2021. évi maradványból		20 000		20 000
		▪ Átszortosítás 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 infrastruktúrális fejlesztése előkészítési költségeire átszortosítás 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 költségeire átszortosítás 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 költségeire átszortosítás 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, Horgasztó környezetének fejlesztése előkészítési költségeire átszortosítás 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-ózdí csapadékvíz elvezető patakok, árkok rendbetétele előkészítési költségeire átszortosítás 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 költségeire átszortosítás beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadásra		-5 990		-5 990
		▪ TOP_Plusz-3.1.2-21 kódszámú "Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+)" c. pályázat -Velenice telepi városrehabilitáció folytatása - előkészítési költségeire átszortosítás dologi kiadásra		-3 000		-3 000
		▪ TOP_Plusz-1.2.2-21 kódszámú " Szociális célú városrehabilitáció (ERFA)" c. pályázat - Velenice telepi városrehabilitáció folytatása -előkészítési költségeire átszortosítás 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 háziiorvosi rendelő épületének felújítása előkészítési költségeire átszortosítás 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 költségeire átszortosítás felújításhoz kapcsolódó dologi kiadásra		-2 500		-2 500
		▪ BM pályázat - Ózdi Városi Óvodák Mogyorós-völgyi Tagóvodája felújítása önerejére átszortosítás felújítás kiadásra		-6 991		-6 991
		▪ BM pályázat Ózd, Vár utcai partomlás helyreállítás önerejére átszortosítás felújítási kiadásra		-4 377		-4 377
		Dologi kiadások összesen:	63 221	56 003	-1	56 002

K6 Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben

6 700**6 700**

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím előír.	Kiemelt előír.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat július	Változások	2022. évi módosított előirányzat október
K7		<u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	18 213	61 417	7 808	69 225
K8		<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>				
		<u>K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u>				
		- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>				
		▪ <u>ÓZDINVEST KFT-nek</u>				
		◦ önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztési alapjára történő befizetéshez	4 564	4 564		4 564
		- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>				
		▪ Pedagógus társasház felújítási alapjára	250	250		250
		▪ Brassói úti Székház felújítási alapjára	200	200		200
		<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u>	5 014	5 014	0	5 014
		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:	86 448	129 134	7 807	136 941
3.		<u>Közbiztonság</u>				
		<u>K3 Dologi kiadások</u>				
		- Térfigyelő rendszer és eszközeinek karbantartása	600	600		600
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>	600	600	0	600
		<u>K5 Egyéb működési célú kiadások</u>				
		<u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre</u>				
		- Ózdi Rendőrkapitányság részére túlmunka díjazására		2 000		2 000
		<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre összesen:</u>	0	2 000	0	2 000
		<u>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>				
		- <u>Ózd és Térsége Polgárőr Egyesület</u>				
		▪ működésének támogatása (általános tartalékból)			100	100
		<u>Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre összesen:</u>	0	0	100	100
		<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	0	2 000	100	2 100
		<u>K6 Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		5 146		5 146
		Közbiztonság kiadásai összesen:	600	7 746	100	7 846
4.		<u>Közúti közlekedés</u>				
		<u>K3 Dologi kiadások</u>				
		<u>Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		5 990		5 990
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>	0	5 990	0	5 990
		<u>K5 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		140 000

Cím Al- Kiemelt		Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat július	Változások	Adatok:ezer Ft-ban 2022. évi módosított előirányzat október
<u>Többletígény</u>						
		Veszteség megtérítésére (egyéb célokra képzett tartalékból)			3 383	3 383
		◦ ITM-mel kötött külön megállapodás alapján helyi személyszállítási közszolgáltatások elővárosi/regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátására				
		Egyéb célokra képzett tartalékból			1 829	1 829
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>			140 000	140 000	5 212	145 212
K7	<u>Felújítások</u>	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	50 000	328 351	-38 405	289 946
Közúti közlekedés összesen:			190 000	474 341	-33 193	441 148
5. Környezetvédelem						
K3	<u>Dologi kiadások</u>					
		- Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz	2 000	2 000		2 000
		▪ Egyéb célokra képzett tartalékból				
		Ózd levegőterheltségi szintjének mérésére			180	180
		- Új Önkormányzati Környezetvédelmi Program (2020-2025) készítésére	8 500	8 500		8 500
		- Parlagfű elleni védekezésre	500	500		500
		- Ózd, Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó utógondozási munkáira				
		▪ kaszálás, áramdíj, kerítés javítás	990	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		1 350
		- Állatvédelmi keret	1 000	1 000		1 000
		▪ Rezsivédelmi alapba átcsoportosítás (2022. október 5-ig kötelezettség vállalással nem terhelt szabad maradvány)			-1 000	-1 000
<u>Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		7 727		7 727
<u>Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben			41	41
<u>Dologi kiadások összesen:</u>			14 340	22 972	-779	22 193
K5	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>					
		K506 <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>				
		- <u>Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak</u> tagdíj	2 350	2 350		2 350
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</u>			2 350	2 350	0	2 350
		K512 <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>				
		- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>				
		▪ <u>ÉR V Zrt-nek</u> nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására (központi támogatásból)	292	5 858		5 858
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>			292	5 858	0	5 858
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>			2 642	8 208	0	8 208
K6	<u>Beruházások</u>	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		248	2 926	3 174
K7	<u>Felújítások</u>	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		9 657	3 945	13 602

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat július	Változások	2022. évi módosított előirányzat október
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
		- TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00034 Volny úti csapadéksztorna - támogatási előleg visszafizetése záró elszámolás keretében				
		▪ Projektekben el nem számolható költségek előirányzatából		342		342
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			0	342	0	342
Környezetvédelem összesen:			16 982	41 427	6 092	47 519
6. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok						
K3 Dologi kiadások						
		- Közvilágítás, térfigyelő kamerák áramdíja, bérleti díja	120 000	120 000		120 000
Többletígény						
		▪ Közvilágítás 2022. évi többletköltségre (egyéb célokra képzett tartalékból)			40 000	40 000
		- Karácsonyi díszvilágítás, elemek pótlása	3 900	3 900		3 900
		- Közkutas ivóvízszolgáltatás kiadásaira	7 000	7 000		7 000
Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben				1 377	2 973	4 350
Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben					45	45
Dologi kiadások összesen:			130 900	132 277	43 018	175 295
K6 Beruházások						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben			5 000	52 572	12 450	65 022
K7 Felújítások						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben					4 599	4 599
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:			135 900	184 849	60 067	244 916
7. Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
K1 Személyi juttatások						
Intézményi kezdeményezésre						
		- Közfoglalkoztatás személyi kiadásaira a Polgármesteri Hivatalban (átvett pénzeszközből)		1 654	1 674	3 328
		- Fordítás, tolmácsolás díja (általános tartalékból)			30	30
		- Anyák napi vendéglátás idősoththonban (általános tartalékból)			23	23
		- Rendezvények vedéglátás kiadásaira, Cipó napi zenei előadás díja (lakóterületi céltartalékból)			86	86
Személyi juttatások összesen:			0	1 654	1 813	3 467
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
Intézményi kezdeményezésre						
		- Közfoglalkoztatás járuléka (átvett pénzeszközből)		107	120	227
		- Fordítás, tolmácsolás díj járuléka (általános tartalékból)			3	3
		- Reprezentációs kiadások járuléka (általános tartalékból)			17	17
		- Reprezentációs kiadások járuléka (lakóterületi céltartalékból)			27	27
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:			0	107	167	274
K3 Dologi kiadások						
		- Önkormányzat pénzforgalmával kapcsolatos kiadások (bankköltség, kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek)	10 000	10 000		10 000
		- Likvid hitel kamata, rendelkezésre tartási jutaléka	5 000	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		1 020
		- Egységes Területalapú Támogatás előkészítésével, valamint megvalósításával kapcsolatos feladatokra (megbízási szerződés)				
		▪ 2021. évi maradványból		200		200

Cím Al- Kiemelt		M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban			
cím előir.			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat július	Változások	2022. évi módosított előirányzat október
		- Településrendezési Terv elkészítésére és egyéb önkormányzati főépítész feladatok ellátására				
		▪ 2021. évi maradványból		1 695		1 695
		▪ Egyéb célokra képzett tartalékból		135		135
		- Irodaszerek, bérleti díjak				
		▪ Általános tartalékból			884	884
		- Könyvkiadás, VI. Cipó Nap fellépői műsorai				
		▪ Általános tartalékból			577	577
		- Anyagok, eszközök, irodaszerek vásárlása, bérleti díjak, könyvkiadás, Cipó Nap műsorainak kiadásai, ÁFA kiadások				
		▪ Lakóterületi céltartalékból			1 502	1 502
		<u>Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben			662	662
		<u>Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		7 208	-5 643	1 565
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>	16 020	20 258	-2 018	18 240

K5 Egyéb működési célú kiadások

K513. Tartalékok

a) Általános tartalék

Képviselő-testületi hatáskörben

- Előre nem látható feladatok fedezetére	27 000	27 000		27 000
▪ 2021. évi maradványból		1 744		1 744
▪ Költségvetés tárgyalása során átcsoportosított előirányzat visszapótlása		13 000		13 000
- Újváros tér, Szent István utca melletti Vadvirág megnevezésű terület (8308/3 hrsz.) áramellátásának biztosítása				
Átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatra			-1 290	-1 290
- 4 db félautomata defibrillátor készülék beltéri fali tartóval				
Átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatra			-2 654	-2 654
- Általános tartalékból megvalósult feladatok részletes felsorolása a 4. sz. melléklet kapcsolódó sorain			-3 536	-3 536
- 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 bérfeljesztésére		-15 712		-15 712
▪ Aranygyűszű Díszítő 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
- <u>Ózdi Városi Óvodák támogatása</u>				
▪ Óvodai pedagógusnap megrendezésének támogatása				
Átcsoportosítás személyi, járulék, dologi kiadási előirányzatra			-100	-100
- Rezsivédelmi alapba átcsoportosítás				
(2022. október 5-ig kötelezettség vállalással nem terhelt szabad maradvány)			-37 783	-37 783
<u>Általános tartalék összesen:</u>	27 000	48 902	-45 363	3 539

b) Lakóterületi céltartalék

	20 000	20 000		20 000
▪ 2021. évi maradványból		8 247		8 247
▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére átcsoportosítás ÓVI beruházási kiadására		-2 714	-545	-3 259
▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére átcsoportosítás ÓVI felújítási kiadására			-2 600	-2 600
▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére átcsoportosítás beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadásra		-503		-503
▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére átcsoportosítás dologi kiadásra		-1 695		-1 695

Cím Al- Kiemelt cím előir.	Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban			
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat július	Változások	2022. évi módosított előirányzat október
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városi Óvodák részére átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatra ▪ Susai Községi Ház karbantartási munkáira átcsoportosítás ÓMÉK-hoz ▪ Lakóterületi céltartalékból megvalósult feladatok részletes felsorolása a 4. sz. melléklet kapcsolódó sorain ▪ Lakóterületi céltartalékból megvalósult feladatok részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben ▪ Rezsivédelmi alapba átcsoportosítás (2022. október 5-ig kötelezettség vállalással nem terhelt szabad maradvány) 		-50 -220	-5 914 -1 603 -11 601	-50 -220 -5 914 -1 603 -11 601
Lakóterületi céltartalék összesen:		20 000	23 065	-22 263	802
c)	<u>Pályázati céltartalék</u>	14 000	14 000		14 000
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2021. évi maradványból ▪ Átcsoportosítás beruházásból önerő maradványa ▪ Átcsoportosítás felújításból önerő maradványa ▪ Átcsoportosítás önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás pályázatok előkészítésével kapcsolatos kiadások előirányzatára ▪ Átcsoportosítás felújítási kiadásra Ózd, Damjanich út 79. szám előtti partfal helyreállítási munkálataira benyújtott vis maior támogatás önjerejére ▪ Átcsoportosítás felújítási kiadásra Ózd, Puskás út 20-25. sz. előtti partfal helyreállítási munkálataira benyújtott vis maior támogatás önjerejére ▪ Rezsivédelmi alapba átcsoportosítás (2022. október 5-ig kötelezettség vállalással nem terhelt szabad maradvány) 		8 091 1 429 2 138 -14 000 -1 559 -6 249 -3 850	8 091 1 429 2 138 -14 000 -1 559 -6 249 -3 850	
Pályázati céltartalék összesen:		14 000	11 658	-11 658	0
d)	<u>ÉRV Zrt által fizetett víziközmű üzemeltetési díjból víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék</u>	63 900	63 900		63 900
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2021. évi maradványból ▪ Ózd, Zrínyi-Lechner út 2 db átemelő jelátvitel kiépítése GPRS alapon ▪ Ózd, Szent István úti D150 AC gerincvezeték rekonstrukciója 219 fm-en ▪ Ózd, Bem úti D150 AC gerincvezeték rekonstrukciója 634 m-en munkához kapcsolódó kiviteli terv szintű vízjogi létesítési engedélyezési terv készítése ▪ Ózd, Liget úti Szennyvízáttemelőben Flygt 3069.160 típusú szivattyú felújítása ▪ Aerzen GM50L típusú légfűvő felújítása ▪ Ózd, Kodály Z. út 15. Zenit 060 szivattyú felújítása ▪ Gömőri úti nyomásfokozó gépészeti felújítása ▪ 2022. évi GFT csatorna felújítás igazgatási szolgáltatási díja ▪ 2022. évi GFT ivóvíz felújítás igazgatási szolgáltatási díja ▪ 2022. évi GFT csatorna felújítás katasztrófa véd. díja ▪ 2022. évi GFT ivóvíz felújítás katasztrófa véd. díja 		57 187 -2 499 -16 301 -1 902 -147 -1 442 -47 -3 621 -23 -27 -18 -18	57 187 -2 499 -16 301 -1 902 -147 -1 442 -47 -3 621 -23 -27 -18 -18	
Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék összesen:		63 900	121 087	-26 045	95 042
e)	<u>Egyéb célokra képzett tartalék</u>				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2022. évi béremelésekhez kapott kiegészítő támogatás ▪ Feladatalapú támogatások 2022. májusi felmérés miatti emelkedése ▪ Működési bevételi többletből ▪ Átcsoportosítás Likvid hitel kamata, rendelkezésre tartási jutaléka kiadási előirányzathoz ▪ MaNDA projekttel kapcsolatos bérleti szerződés felmondása miatt átcsoportosítás dologi kiadási előirányzathoz ▪ Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 65/2022. (V. 09.) hat. ▪ Orvosi műhiba perek miatti járadék fizetés megszűnése miatt (1 fő) ▪ Átcsoportosítás Településrendezési Terv elkészítésére és egyéb önkormányzati főépítési feladatok ellátására Város és községgazdálkodás dologi kiadására 		223 532 33 306 1 485 5 000 2 287 3 332 -135	223 532 33 306 1 485 5 000 2 287 3 332 -135	

		Adatok: ezer Ft-ban				
Cím Al- Kiemelt	M e g n e v e z é s	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat július	Változások	2022. évi módosított előirányzat október	
cím előir.						
	▪ 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	-1 248	691	
	▪ Helyi adóbevételi többletből			240 000	240 000	
	<u>Többlet igény</u>					
	<u>Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére</u>					
	▪ Sajóvárkonyi konyha gázkazán cseréjére Átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatra		-1 500		-1 500	
	▪ Gyermekétkeztetéshez kísértékű konyhai eszközökre (tányér, étkészlet, 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	
	▪ Átcsoportosítás felújítási kiadási előirányzatra Ózdi Polgármesteri Hivatal új épület 2. emeleti teraszának felújítására			-11 488	-11 488	
	▪ Átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatra Ózd Iparvasút 18- és 20. szám alatti (hrsz.: 7236 és 7240) ingatlanok hasznosításra alkalmatlan építményekkel kapcsolatos bontási és tereprendezési munkálatokra			-2 286	-2 286	
	▪ Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatra Ózd levegőterheltségi szintjének mérésére "Környezetvédelmi Intézkedési Terv kiadásaira"			-180	-180	
	▪ Átcsoportosítás beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadási előirányzatra TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00762 Sportlétesítmények fejlesztése Ózdon elnevezésű projekt nyilvánosság biztosítására az Ózdi Művelődési Kommunikációs Nonprofit Kft-vel kötött szerződés teljesítésének kifizetéséhez ideiglenesen a Projekt fizikai befejezése határidejének módosítási kérelme elfogadásáig			-154	-154	
	▪ Mikro-, kis- és középvállalkozások 2022.évi iparüzési adókedvezménye			114 164	114 164	

Cím Al- cím előir.	Kiemelt	M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban			
			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat július	Változások	2022. évi módosított előirányzat október
Többletígény						
		• Ózd Város Önkormányzata közvilágítás többletköltségére			-40 000	-40 000
		• VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt-nek veszteség megtérítésére			-5 212	-5 212
		• Ózd Város Önkormányzata települési támogatások többletköltségére			-13 000	-13 000
		• Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére többletkiadásokra			-52 296	-52 296
		• Ózdi Városi Óvodák részére többletkiadásokra			-43 566	-43 566
		• Ózd Kistérség Többcélú Társulásának Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Szent István úti intézményi egység és a Bulcsú úti intézményi egység karbantartási munkálataira			-15 000	-15 000
		• Ózd Városi Rendészetnek ◦ ÓKŰSZ-nél 2 fő segédfelügyelő foglalkoztatására			-8 000	-8 000
		◦ Térfigyelő kamerarendszer javítására, karbantartására			-4 601	-4 601
		• Rezsivédelmi alapba átcsoportosítás (2022. október 5-ig kötelezettség vállalással nem terhelt szabad maradvány)			-383 831	-383 831
Egyéb célokra képzett tartalék összesen:			0	226 698	-226 698	0
f) Rezsivédelmi alap						
		• Általános tartalékból			37 783	37 783
		• Lakóterületi céltartalékból			11 601	11 601
		• Pályázati céltartalékból			3 850	3 850
		• Egyéb célokra képzett tartalékból			383 831	383 831
		• Állatvédelmi keretből			1 000	1 000
		• Civil keretből			470	470
		• Sportszervezetek és sportrendezvények keretéből			855	855
Rezsivédelmi alap összesen:			0	0	439 390	439 390
g) Felhalmozási tartalék						
		• ALTEO Kft. Támogatás fel nem használt összege			15 824	15 824
		• Karácsonyi díszkivilágítás bővítésére előirányzat keretből			8 985	8 985
		• Hajdúszoboszlói Üdülő felújítására előirányzat keretből			14 800	14 800
		• Nyertes projektek támogatása terhére elszámolható költségek			8 998	8 998
Felhalmozási tartalék összesen			0	0	48 607	48 607
Tartalékok összesen:			124 900	431 410	155 970	587 380
Egyéb működési célú kiadások összesen:			124 900	431 410	155 970	587 380
K6 Beruházások						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben				210 054	6 543	216 597
Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:			140 920	663 483	162 475	825 958
8. Egészségügy						
K3 Dologi kiadások						
		- Orvosi műhiba miatti járadékok fizetésére (12 hó)	10 917	7 585		7 585
Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben				2 500		2 500
Dologi kiadások összesen:			10 917	10 085	0	10 085
K5 Egyéb működési célú kiadások						
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré						
Ózd Kistérség Többcélú Társulásának						
		• Orvosi ügyelet működéséhez	29 530	29 530		29 530
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré összesen			29 530	29 530	0	29 530
Egyéb működési célú kiadások összesen:			29 530	29 530	0	29 530

Cím Al- cím előír.	Kiemelt	M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban			
			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat július	Változások	2022. évi módosított előirányzat október
K7	Felújítások					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		25 340		25 340
Egészségügy összesen:			40 447	64 955	0	64 955

9. Szabadidő, sport, kultúra és vallás

K1 Személyi juttatások

Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben

Személyi juttatások összesen:

84 84

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:

35 35

K3 Dologi kiadások

- OERG Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft. részére fizetendő bérleti díj a MaNDA projekttel kapcsolatban (12 hó)	6 700	6 700		6 700
▪ Bérleti szerződés felmondása miatt átcsoportosítás egyéb célokra képzett tartaléokra (4 hó) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 65/2022. (V. 09.) határozata szerint			-2 287	-2 287
- Városi rendezvények keret	4 000	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		1 000
Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások			8 416	10 450
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben				
Dologi kiadások összesen:	11 700	13 829	2 034	15 863

K5 Egyéb működési célú kiadások

K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

- Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása	5 000	5 000		5 000
▪ 2021. évi maradványból			140	140
▪ Ózdi Kajakos Baráti Társaság támogatása				
átcsoportosítás Ózdi Városi Könyvtár dologi kiadására			-30	-30
▪ Ózdi Rejtvényfejtők Klubja támogatása				
átcsoportosítás Ózdi Városi Könyvtár dologi kiadására			-40	-40
▪ Civil szervezetek támogatása				
átcsoportosítás ÓMÉK-hoz			-310	-310
▪ Civil szervezetek támogatása (általános tartalékból)			1 460	1 460
▪ Civil szervezetek támogatása (lakóterületi céltartalékból)			2 941	2 941
▪ Rezsivédelmi alapba átcsoportosítás (2022. október 5-ig kötelezettség vállalással nem terhelt szabad maradvány)			-470	-470
- Sportszervezetek és sportrendezvények támogatása	23 000	23 000		23 000
▪ 2021. évi maradványból			4 211	4 211
▪ Sportszervezet támogatása (lakóterületi céltartalékból)			310	310
▪ Rezsivédelmi alapba átcsoportosítás (2022. október 5-ig kötelezettség vállalással nem terhelt szabad maradvány)			-855	-855
- Egyházak támogatása	2 000	2 000		2 000
▪ Egyházak támogatása (lakóterületi céltartalékból)			70	70

Cím Al- Kiemelt		M e g n e v e z é s	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat július	Változások	Adatok: ezer Ft-ban	
cím előir.						2022. évi módosított előirányzat október	
		- <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			145 776
		▪ működési támogatás Ózdi Városi Televízió és gazdasági szervezete	96 672	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 Diszítő 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
		▪ Civil szervezet támogatására (általános tartalékból)			25		25
		▪ Helyi közösségi rendezvények támogatása (lakóterületi céltartalékból)			60		60
		▪ Civil szervezet támogatására (lakóterületi céltartalékból)			45		45
		▪ <u>Ózdi Sport-és Élmenyközpont Nonprofit Kft-nek</u>					
		▪ működési támogatás	102 000	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	403 426	3 546		406 972
		<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	374 448	403 426	3 546		406 972
K8		<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>					
		<u>K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u>					
		- Záporoztató berendezés korszerűsítése (ÓMÉK Nonprofit Kft-nek)					
		▪ 2021. évi maradványból		10 000			10 000
		- Gránit emléktábla készítésének támogatása					
		▪ Általános tartalékból			66		66
		- Kisértékű tárgyi eszköz vásárlása (ÓMÉK Nonprofit Kft-nek)					
		▪ Lakóterületi céltartalékból			28		28
		<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u>	0	10 000	94		10 094
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	-14 800		5 840
		<u>Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen:</u>	386 148	448 548	-9 007		439 541
10. Oktatás							
K1		<u>Személyi juttatások</u>					
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>					
		▪ Kulturális szakértői vélemény díja (általános tartalékból)			40		40
		<u>Személyi juttatások összesen:</u>	0	0	40		40
K2		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>					
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>					
		▪ Kulturális szakértői vélemény járuléka (általános tartalékból)			5		5
		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>	0	0	5		5
K3		<u>Dologi kiadások</u>					
		- Emelt szintű érettségi felkészítés					
		▪ Általános tartalékból			90		90

Cím Al- cím előír.	Kiemelt	M e g n e v e z é s	Adatok:ezer Ft-ban			
			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat július	Változások	2022. évi módosított előirányzat október
<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	-3 354	1
<u>Dologi kiadások összesen:</u>			0	9 252	-3 354	5 898
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	15 000	61 606
Oktatás kiadásai összesen:			0	57 862	11 691	69 553

11. Szociális védelem

K1	<u>Személyi juttatások</u>					
- ÓTSZEGYII Kézenfogva Gondozóháza udvarán régi kapu bontása, új vaskapu elkészítése, szállítása, szerelése megbízási díja (általános tartalékból)					7	7
<u>Személyi juttatások összesen:</u>		0	0	7	7	
K3	<u>Dologi kiadások</u>					
- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások bank- és postaköltségére		2 500	2 500			2 500
- Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének kiadásaira		7 226	7 226			7 226
- Szociális rendezvényekre		1 000	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	39 835	0	39 835
K4	<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>					
- Települési támogatásokra		100 000	100 000	13 000		113 000
- Tanulást segítő támogatásokra		16 000	16 000			16 000
<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</u>		116 000	116 000	13 000		129 000
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	104 270		686 768
▫ Önkormányzati kiegészítő támogatás		270 010	270 010	-104 270		165 740
▪ Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére		8 146	8 146	1 083		9 229
▪ Szociális ágazati összevont pótlék 1-8 havi			50 214	31 978		82 192
▪ Egészségügyi kiegészítő pótlék 1-8 havi			548	298		846
▪ Gyermeknap, Védőnők napja, ADRA táboroztatás támogatása (Lakóterületi céltartalékból)					265	265

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím előír.	Kiemelt	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat július	Változások	2022. évi módosított előirányzat október
<u>Többletigény</u>						
		<ul style="list-style-type: none"> • Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Szent István úti intézményi egység és a Bulcsú úti intézményi egység karbantartási munkálataira (Egyéb célokra képzett tartalékból) 			15 000	15 000
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</u>			860 654	911 416	48 624	960 040
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>			860 654	911 416	48 624	960 040
<u>K6 Beruházások</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		266 086		266 086
<u>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>						
<u>K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>						
<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>						
		- Szabolcs közti és Bulcsú úti bentlakásos intézménynél a szennyvíz elvezetés megoldása, mindhárom bentlakásos intézményben a vízvezeték rendszer felújítása	4 000	4 000		4 000
		- Átmeneti Szállás kazáncsere	2 000	2 000		2 000
		- Nemzetőr úti Tanácsadóba hűtő, mikrohullámú sütő, vízfóraló beszerzése <ul style="list-style-type: none"> • Általános tartalékból 			109	109
<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u>			6 000	6 000	109	6 109
<u>Szociális védelem összesen:</u>			993 380	1 339 337	61 740	1 401 077
<u>K9. Finanszírozási kiadások</u>						
<u>K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</u>						
		2021. évi maradványból		109 789		109 789
<u>Finanszírozási kiadások összesen:</u>			0	109 789	0	109 789
<u>ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</u>						
<u>költségvetési kiadásai összesen:</u>			2 126 148	3 687 465	279 940	3 967 405
<u>INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT</u>						
<u>KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</u>			4 873 016	6 823 057	705 134	7 528 191
<u>ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA INTÉZMÉNYEKNÉL:</u>						
		1. K1 Személyi juttatások	1 764 319	2 035 097	255 355	2 290 452
		2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	266 893	288 713	19 379	308 092
		3. K3 Dologi kiadások	671 760	720 225	138 059	858 284
		4. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
		5. K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
		6. K6 Beruházások	33 446	63 485	5 630	69 115
		7. K7 Felújítások	10 450	28 072	6 771	34 843
		8. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
<u>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>			2 746 868	3 135 592	425 194	3 560 786
		9. K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<u>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</u>			2 746 868	3 135 592	425 194	3 560 786
<u>ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA ÖNKORMÁNYZATNÁL:</u>						
		1. K1 Személyi juttatások	77 290	78 944	1 944	80 888
		2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 367	11 474	207	11 681
		3. K3 Dologi kiadások	271 953	324 820	38 900	363 720
		4. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	116 000	116 000	13 000	129 000
		5. K5 Egyéb működési célú kiadások	1 565 311	1 989 608	214 132	2 203 740
		6. K6 Beruházások	5 000	543 463	21 919	565 382
		7. K7 Felújítások	68 213	492 011	-10 365	481 646
		8. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 014	21 356	203	21 559
<u>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>			2 126 148	3 577 676	279 940	3 857 616
		9. K9 Finanszírozási kiadások	0	109 789	0	109 789
<u>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</u>			2 126 148	3 687 465	279 940	3 967 405

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	M e g n e v e z é s	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat július	Változások	2022. évi módosított előirányzat október
<u>ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA MINDÖSSZESEN:</u>						
1.	K1	Személyi juttatások	1 841 609	2 114 041	257 299	2 371 340
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	278 260	300 187	19 586	319 773
3.	K3	Dologi kiadások	943 713	1 045 045	176 959	1 222 004
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	116 000	116 000	13 000	129 000
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 565 311	1 989 608	214 132	2 203 740
6.	K6	Beruházások	38 446	606 948	27 549	634 497
7.	K7	Felújítások	78 663	520 083	-3 594	516 489
8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 014	21 356	203	21 559
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			4 873 016	6 713 268	705 134	7 418 402
9.	K9	Finanszírozási kiadások	0	109 789	0	109 789
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			4 873 016	6 823 057	705 134	7 528 191

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	671 423	7 421	678 844
2.	Önkormányzat költségvetési bevételei	4 872 836	704 383	5 577 219
3.	Összes költségvetési bevétel (1+2)	5 544 259	711 804	6 256 063
4.	Intézmények költségvetési kiadásai	3 456 828	103 958	3 560 786
5.	Önkormányzat költségvetési kiadásai	2 645 380	1 212 236	3 857 616
6.	Összes költségvetési kiadás (4+5)	6 102 208	1 316 194	7 418 402
7.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (3-6)	-557 949	-604 390	-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)	-667 738	-604 390	-1 272 128
12.	FINANSZÍROZÁSA: <u>Belső finanszírozásból</u> - költségvetési maradványból ▪ intézményeknél ▪ önkormányzatnál Belső finanszírozásból összesen:	 667 738	 604 390	 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	Módosított előirányzat (július)	Változások	Módosított előirányzat (október)	Éves terv	Módosított előirányzat (július)	Változások	Módosított előirányzat (október)	Éves terv	Módosított előirányzat (július)	Változások	Módosított előirányzat (október)
1.	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	806 990	787 767	54 460	842 227	23 226	36 839	8 562	45 401	830 216	824 606	63 022	887 628
2.	Ózdi Városi Óvodák	1 105 049	1 112 277	43 666	1 155 943	12 670	18 180	0	18 180	1 117 719	1 130 457	43 666	1 174 123
3.	Ózdi Városi Könyvtár	53 264	51 573	-188	51 385	0	165	392	557	53 264	51 738	204	51 942
4.	Ózdi Polgármesteri Hivatal	494 317	502 772	-45	502 727	8 000	8 000	45	8 045	502 317	510 772	0	510 772
5.	Ózd Városi Rendészet	67 500	68 550	12 601	81 151	0	0		0	67 500	68 550	12 601	81 151
	Összesen:	2 527 120	2 522 939	110 494	2 633 433	43 896	63 184	8 999	72 183	2 571 016	2 586 123	119 493	2 705 616

Kie Cím Alcím mellé Megnevezés r.	2022. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Módosított előirányzat (július)					Változások					Módosított előirányzat (október)				
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
Beruházások	1	2	3	4	5	11	12	13	14	15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lakóterületi céltartalékból (8.vk.) 						241				241				0	241					241
<ul style="list-style-type: none"> - Katona József úti Óvoda melletti parkoló kialakítása ▪ Lakóterületi céltartalékból (1.vk.) 						450		503		953				0	450				503	953
<ul style="list-style-type: none"> - Meksey István úti forgalomszabályozás kiépítése ▪ Lakóterületi céltartalékból (8.vk.) 						150				150				0	150					150
<ul style="list-style-type: none"> - Salakos parkoló építésére a Kispac területén ▪ Lakóterületi céltartalékból (3.vk.) 						379				379				0	379					379
<ul style="list-style-type: none"> - Közlekedési tükrök cseréje ▪ Lakóterületi céltartalékból (3.vk.) 						62				62				0	62					62
<ul style="list-style-type: none"> - Fekvőrendőr telepítése a Nemzetőr úti Óvoda előtti útszakaszon ▪ Lakóterületi céltartalékból (2.vk.) 						382				382				0	382					382
<ul style="list-style-type: none"> - Táncsics telep 1. társasház melletti kétállásos parkoló aszfaltozás többletköltsége ▪ Lakóterületi céltartalékból (9.vk.) 						178				178				0	178					178
<ul style="list-style-type: none"> - Vajda János út 2. társasház melletti parkoló aszfaltozása ▪ Lakóterületi céltartalékból (9.vk.) 						607				607				0	607					607
<ul style="list-style-type: none"> - 2 db kültéri pad kihelyezése Nagy Imre út 35-39. ▪ Lakóterületi céltartalékból (9.vk.) 						170				170				0	170					170
<ul style="list-style-type: none"> - Nagyvölgyi állatsimogató állatállománya bővítésére ▪ Általános tartalékból 						2 304				2 304				0	2 304					2 304
<ul style="list-style-type: none"> - Nagyvölgyi állatsimogató területén ingatlan felújítás ▪ Közfoglalkoztatás támogatásából 											1 346			1 346	1 346					1 346
<ul style="list-style-type: none"> - Kisértékű tárgyi eszközök, szerszámok beszerzése ▪ Közfoglalkoztatás támogatásából 											1 233			1 233	1 233					1 233
<ul style="list-style-type: none"> - Kisértékű tárgyi eszközök, szerszámok beszerzése ▪ Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból 											338			338	338					338
<ul style="list-style-type: none"> - Informatikai eszközök beszerzése (tápegység, pendrive, laptop, billentyűzet, egér) ▪ Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból 											374			374	374					374
<ul style="list-style-type: none"> - Utánfutó vásárlása ▪ Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból 											534			534	534					534
<ul style="list-style-type: none"> - Burkolt árok kialakítása Március 15. úton ▪ Lakóterületi céltartalékból (2.vk.) 											210			210	210					210
<ul style="list-style-type: none"> - Víztartály telepítése Szenna Erzsébet Park ▪ Lakóterületi céltartalékból (6.vk.) 											50			50	50					50
<ul style="list-style-type: none"> - Fenyő úton fekvőrendőrök kihelyezése ▪ Lakóterületi céltartalékból (10.vk.) 											285			285	285					285
Többletigény																				
<ul style="list-style-type: none"> - Sajóvárkonyi konyha gázkazán cseréjére ▪ Egyéb célokra képzett tartalékból 						1 500				1 500				0	1 500					1 500

Kie Cím Alcím mellé előír. Megnevezés	2022. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Módosított előirányzat (július)					Változások					Módosított előirányzat (október)				
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	11	12	13	14	15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Beruházások																				
- Gyermekétkeztetéshez kisértékű konyhai eszközökre (tányér, étkészlet, ételszállító badella, főzéshez használt eszközök)						1 500				1 500					0	1 500				1 500
▪ Egyéb célokra képzett tartalékból																				
Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:	23 226	0	0	0	23 226	48 558	0	0	503	49 061	4 370	0	0	0	4 370	52 928	0	0	503	53 431
2. Ózdi Városi Óvodák																				
- Nemzetőr Úti Tagóvoda 2 db zárt tálaló koci beszerzése	200				200	200				200					0	200				200
- Nemzetőr Úti Tagóvoda üst beszerzése	1 000				1 000	1 000				1 000					0	1 000				1 000
- Csepányi, Somsályi, Bánszállási és Katona József Úti Tagóvodák 4 db asztali számítógép beszerzése	870				870	870				870					0	870				870
- Petőfi Úti Tagóvoda konyhai rozsdamentes munkaasztal beszerzése	150				150	150				150					0	150				150
- Virág úti Tagóvoda gyermeknap rendezvény támogatás																				
▪ Lakóterületi céltartalékból (7.vk.)						50				50					0	50				50
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gázüst többletköltsége, tárgyalóasztal, székek stb.)																				
▪ átcsoportosítás dologi kiadásból						860				860					0	860				860
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (asztali gyalu, varrógép, króm szemetes, ételszállító badella, fazék, lábas stb.)																				
▪ felhalmozási célú támogatásból államháztartáson belülről						822				822					0	822				822
- Közfoglalkoztatás támogatás - Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (aluléra, csempevágó)																				
▪ felhalmozási célú támogatásból államháztartáson belülről											134				134	134				134
- Közfoglalkoztatás előlegek - Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése																				
▪ felhalmozási célú támogatásból államháztartáson belülről											642				642	642				642
Ózdi Városi Óvodák összesen:	2 220	0	0	0	2 220	3 952	0	0	0	3 952	776	0	0	0	776	4 728	0	0	0	4 728
3. Ózdi Városi Könyvtár																				
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése																				
▪ átcsoportosítás dologi kiadásból						165				165					0	165				165
- Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatásból műszaki eszközök, berendezések vásárlása																				
▪ önkormányzati támogatásból											49				49	49				49
- Radiátor beszerzése az Árpád vezér úti Fiók Könyvtárba																				
▪ átcsoportosítás dologi kiadásból											343				343	343				343
- Közfoglalkoztatás elszámolások - Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (vasaló, porszívó)																				
▪ átvett pénzeszközökből											47				47	47				47
Ózdi Városi Könyvtár kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	165	0	0	0	165	439	0	0	0	439	604	0	0	0	604

Kie Cím Alcím mellé előír. Megnevezés	2022. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Módosított előirányzat (július)					Változások					Módosított előirányzat (október)				
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	11	12	13	14	15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Beruházások																				
4. Ózdi Polgármesteri Hivatal																				
- Informatikai eszközök beszerzése, szerver beszerzése	6 000				6 000	6 000				6 000					0	6 000				6 000
▪ átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatról											45				45	45				45
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 000				2 000	2 000				2 000					0	2 000				2 000
- 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																				
▪ Átcsoportosítás pályázatok előkészítésével kapcsolatos kiadásokból							3 000	390		3 390					0	3 000	390			3 390
- Országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás lebonyolításához kapcsolódó beszerzések (egyéb fejezeti kezelésű előirányzatról átvett pénzeszközből)						2 810				2 810					0	2 810				2 810
- TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00043 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése projekt projektmenedzseri feladatok ellátásáért személyi juttatásokra																				
▪ Átcsoportosítás az önkormányzat szociális védelem dologi kiadásából							4 474	591		5 065					0	4 474	591			5 065
Ózdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	8 000	0	0	0	8 000	10 810	7 474	981	0	19 265	45	0	0	0	45	10 855	7 474	981	0	19 310
INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	33 446	0	0	0	33 446	63 485	7 474	981	503	72 443	5 630	0	0	0	5 630	69 115	7 474	981	503	78 073
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					0	1 429				1 429
▪ Átcsoportosítás pályázati céltartalékra						-1 429				-1 429					0	-1 429				-1 429
- OTP Bank Nyrt. Ózdi Bankfiók épületéből ingatlanrész vásárlása																				
▪ 2021. évi maradványból						6 700				6 700					0	6 700				6 700
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	6 700	0	0	0	6 700	0	0	0	0	0	6 700	0	0	0	6 700
3. Közbiztonság																				
- 19 db Térfigyelő kamera telepítése																				
▪ 2021. évi maradványból						5 146				5 146					0	5 146				5 146
Közbiztonság kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	5 146	0	0	0	5 146	0	0	0	0	0	5 146	0	0	0	5 146

Kie mellé Cím Alcím előtti r. Megnevezés	2022. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Módosított előirányzat (július)					Változások					Módosított előirányzat (október)					
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	
Beruházások	1	2	3	4	5	11	12	13	14	15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
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					0					5 990	5 990
Közúti közlekedés kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	5 990	5 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 990	5 990
5. Környezetvédelem																					
- KEHOP-2.2.4-15-2016-00005. - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban																					
▪ 2021. évi maradványból									2 111	2 111					0					2 111	2 111
- KEHOP-5.4.1-16-2016-00807 Az energiatudatos gondolkodás terjedését elősegítő szemléletformáló programok Ózdon																					
▪ 2021. évi maradványból									82	82					0					82	82
- IFKA pályázat-"Tisztítsuk meg az országot"																					
▪ 2021. évi maradványból									517	517					0					517	517
- Ózd, Szennyvíztisztító telepen lévő gépi rács PLC cseréje																					
▪ 2021. évi maradványból									248	248					0	248				248	248
▪ Átcsoportosítás felújítások kiadási előirányzatára															-248	-248				-248	-248
- TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú "Élhető települések" c. pályázat																					
Vízgazdálkodási beavatkozások-ózdí csapadékvíz elvezető patakok, árkok rendbetétele előkészítési költségére																					
▪ Átcsoportosítás pályázatok előkészítésével kapcsolatos kiadásokból									5 017	5 017					0					5 017	5 017
- Ózd, Zrínyi-Lechner út 2 db átemelő jelátvitel kiépítése GPRS alapon																					
▪ Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalékból															2 499	2 499	2 499			2 499	2 499
▪ ÁFA visszatérülésből															675	675	675			675	675
Környezetvédelem kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	248	0	0	7 727	7 975	2 926	0	0	0	2 926	3 174	0	0	7 727	10 901	

Kie Cím Alcím mellé előír. Megnevezés	2022. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Módosított előirányzat (július)					Változások					Módosított előirányzat (október)				
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
Beruházások	1	2	3	4	5	11	12	13	14	15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok																				
- Közvilágítási hálózat fejlesztésére																				
▪ 2021. évi maradványból						4 267				4 267				0	4 267					4 267
- Újváros tér, Szent István utca melletti Vadvirág megnevezésű terület (8308/3 hrsz.) áramellátásának biztosítása																				
▪ Általános tartalékból										0	1 260			30	1 290	1 260			30	1 290
- Közvilágítás LED technológiára való fejlesztésére																				
▪ 2021. évi maradványból						15 000				15 000				0	15 000					15 000
- Karácsonyi díszvilágítás bővítésére	5 000				5 000	5 000				5 000				0	5 000					5 000
▪ 2021. évi maradványból						2 608			1 377	3 985				0	2 608				1 377	3 985
▪ Átcsoportosítás felhalmozási tartalékba										-7 608			-1 377	-8 985	-7 608				-1 377	-8 985
- Ózd, Géza úti D150 AC gerinevezeték rekonstrukció 386 fm-en																				
▪ 2021. évi maradványból						25 697				25 697				0	25 697					25 697
- Ózd, Szent István úti D150 AC gerinevezeték rekonstrukciója 219 fm-en																				
▪ Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék										16 301				16 301	16 301					16 301
▪ ÁFA visszatérülésből										81			4 320	4 401	81				4 320	4 401
- Ózd, Bem úti D150 AC gerinevezeték rekonstrukciója 634 m-en munkához kapcsolódó kiviteli terv szintű vízjogi létesítési engedélyezési terv készítése																				
▪ Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék										1 902				1 902	1 902					1 902
▪ ÁFA visszatérülésből										514				514	514					514
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	5 000	0	0	0	5 000	52 572	0	0	1 377	53 949	12 450	0	0	2 973	15 423	65 022	0	0	4 350	69 372

Kie Cím Alcím mellé előír. Megnevezés	2022. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Módosított előirányzat (július)					Változások					Módosított előirányzat (október)				
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
Beruházások	1	2	3	4	5	11	12	13	14	15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7. Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások																				
- Önkormányzati intézmények eszközbeszerzésére (1104/2022. (III.2.) Korm. határozat) szerinti támogatásból						123 000				123 000					0	123 000				123 000
- Közterületfejlesztés (1104/2022. (III.2.) Korm. határozat) szerinti támogatásból						87 054				87 054					0	87 054				87 054
- Ózd Iparvasút 18- és 20. szám alatti (hrs.: 7236 és 7240) ingatlanok hasznosításra alkalmatlan építményekkel kapcsolatos bontási és tereprendezési munkálatokra											2 286				2 286	2 286				2 286
▪ Egyéb célokra képzett tartalékból																				
- EU CF "Városokkal a városokért - helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása -" I 4 Solar, Borsod" címmel														662	662				662	662
▪ Átvett pénzeszközből																				
- 4 db félautomata defibrillátor készülék beltéri fali tartóval											2 654				2 654	2 654				2 654
▪ Általános tartalékból																				
- Fehér PE partisátor 3x6 m Szent István úti Idősek Otthonába											30				30	30				30
▪ Lakóterületi céltartalékból																				
- 3 db buszváró készítése Sajóvárkonyon											1 573				1 573	1 573				1 573
▪ Lakóterületi céltartalékból																				
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	210 054	0	0	0	210 054	6 543	0	0	662	7 205	216 597	0	0	662	217 259
9. Szabadidő, sport, kultúra, vallás																				
- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00762 Sportlétesítmények fejlesztése Ózdon						653			415	1 068				154	154	653			415	1 068
▪ 2021. évi maradványból																				
▪ Egyéb célokra képzett tartalékból																				
- TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" c. pályázat Múzeum, Olvasó, Légőzd épületek és környezetük turisztikai fejlesztése előkészítési költségére																				
▪ Átcsoportosítás pályázatok előkészítésével kapcsolatos kiadásokból								8 001	8 001						0				8 001	8 001
- TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02219 Községi együttműködések kialakítása Ózdon és a térségben												84	35	1 880	1 999		84	35	1 880	1 999
▪ Átvett pénzeszközből																				
Szabadidő, sport, kultúra vallás kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	653	0	0	8 416	9 069	0	84	35	2 034	2 153	653	84	35	10 450	11 222

Közműveltség Cím Alcím mellékelés	2022. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Módosított előirányzat (július)					Változások					Módosított előirányzat (október)				
	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	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	11	12	13	14	15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- Petőfi Úti Óvoda katasztrófavédelmi előírásoknak való megfelelés miatti tervekészítés, átalakítás						1 000				1 000					0	1 000				1 000
▪ Egyéb célokra képzett tartalékból																				
Ózdi Városi Óvodák kiadásai összesen:	10 450	0	0	0	10 450	15 050	0	0	0	15 050	0	0	0	0	0	15 050	0	0	0	15 050
3. Ózdi Városi Könyvtár																				
- Könyvtár épület erkély felújítására																				
- Tárgyi eszközök beszerzésre										0					0					0
- Tárgyi eszközök beszerzésre										0					0					0
▪ 2021. évi maradványból						1 000				1 000					0	1 000				1 000
- Szabad maradványból																				
▪ Könyvtár épületében 2022. évi érintésvédelmi és villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat előírásaira, Fiókkönyvtárban Gyermekkuckó kialakítása						1 756				1 756					0	1 756				1 756
▪ Szabad maradvány elvonása Önkormányzati kiadások Általános tartalékába						-1 756				-1 756					0	-1 756				-1 756
Ózdi Városi Könyvtár kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	10 450	0	0	0	10 450	28 072	0	0	0	28 072	6 771	0	0	0	6 771	34 843	0	0	0	34 843
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 Sportszarnok)																				
▪ 2021. évi maradványból										190	190				0					190
- Ózdi Polgármesteri Hivatal új épület 2. emeleti teraszának felújítására																				
▪ Egyéb célokra képzett tartalékból											11 488				11 488	11 488				11 488
Képviselő-testület kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	190	190	11 488	0	0	0	11 488	11 488	0	0	190	11 678

Közmű Alkalmi Művelet Megnevezés	2022. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Módosított előirányzat (július)					Változások					Módosított előirányzat (október)				
Felújítások	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	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	11	12	13	14	15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
• Pályázati céltartalékból											6 249				6 249	6 249				6 249
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	18 213	0	0	0	18 213	61 417	0	0	0	61 417	7 808	0	0	0	7 808	69 225	0	0	0	69 225
4. Közüti közlekedés																				
- Út- és járdaépítésekre, felújításokra, illetve ilyen jellegű pályázatok önérejére (ALTEO Kft támogatás)	50 000				50 000	50 000				50 000					0	50 000				50 000
• Átszortosítás a Mekesey út felújítására az ÓVI-hoz						-11 595				-11 595					0	-11 595				-11 595
• Átszortosítás az Árpád vezér út 20. sz. épület előtti terület felújítására az ÓVI-hoz											-4 000				-4 000	-4 000				-4 000
• Átszortosítás a belterületi utak karbantartásával kapcsolatos dologi kiadásokra (Bem utcai garázsor felső útja és Sturmán út) az ÓVI-hoz											-3 581				-3 581	-3 581				-3 581
• Átszortosítás BM pályázat - Ózdi Városi Óvodák Mogyorós-völgyi Tagóvodája felújítása önerő kiegészítésére											-15 000				-15 000	-15 000				-15 000
• Átszortosítás felhalmozási tartalékba											-15 824				-15 824	-15 824				-15 824
- Útfelújításokra (1104/2022. (III.2.) Korm. határozat) szerinti támogatásból						289 946				289 946					0	289 946				289 946
Közüti közlekedés kiadásai összesen:	50 000	0	0	0	50 000	328 351	0	0	0	328 351	-38 405	0	0	0	-38 405	289 946	0	0	0	289 946
5. Környezetvédelem																				
- MRW-668 frsz-ú csatornamos gépjármű felújítása (40/2019. (IV.25.) Képviselő-testületi határozat)																				
• 2021. évi maradványból						3 908				3 908					0	3 908				3 908
- Ózd szennyvíz gyűjtőhálózaton található aknák és fedlapok cseréje, felújítása																				
• 2021. évi maradványból						5 749				5 749					0	5 749				5 749
• ÁFA visszatérülésből											1 552				1 552	1 552				1 552
- Ózd, Szennyvíztisztító telepen lévő gépi rács PLC cseréje																				
• Átszortosítás beruházások kiadási előirányzatából											248				248	248				248
• ÁFA visszatérülésből											67				67	67				67
- Ózd, Liget úti Szennyvízáttelemben Flygt 3069.160 típusú szivattyú felújítása																				
• Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék											147				147	147				147
• ÁFA visszatérülésből											40				40	40				40

Közmű Alcím Működés	2022. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Módosított előirányzat (július)					Változások					Módosított előirányzat (október)				
	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	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	11	12	13	14	15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- Aerzen GM50L típusú légfűvő felújítása											1 442				1 442	1 442				1 442
▪ Vízkezelő fejlesztésre szolgáló kötött felhasználás tartalék											389				389	389				389
▪ ÁFA visszatérülésből											47				47	47				47
- Ózd, Kodály Z. út 15. Zenit 060 szivattyú felújítása											13				13	13				13
▪ Vízkezelő fejlesztésre szolgáló kötött felhasználás tartalék														23	23					23
▪ ÁFA visszatérülésből														18	18					18
- 2022. évi GFT csatorna felújítás igazgatási szolgáltatási díja																				
▪ Vízkezelő fejlesztésre szolgáló kötött felhasználás tartalék																				23
- 2022. évi GFT csatorna felújítás katasztrófa védelem díja																				
▪ Vízkezelő fejlesztésre szolgáló kötött felhasználás tartalék																				18
Környezetvédelem kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	9 657	0	0	0	9 657	3 945	0	0	41	3 986	13 602	0	0	41	13 643
6. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok																				
- Gömöri úti nyomásfokozó gépészeti felújítása											3 621				3 621	3 621				3 621
▪ Vízkezelő fejlesztésre szolgáló kötött felhasználás tartalék											978				978	978				978
▪ ÁFA visszatérülésből														27	27					27
- 2022. évi GFT ivóvíz felújítás igazgatási szolgáltatási díja																				
▪ Vízkezelő fejlesztésre szolgáló kötött felhasználás tartalék														18	18					18
- 2022. évi GFT ivóvíz felújítás katasztrófa véd. díja																				
▪ Vízkezelő fejlesztésre szolgáló kötött felhasználás tartalék																				18
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 599	0	0	45	4 644	4 599	0	0	45	4 644
7. Város- és községüzemeltetési egység szolgáltatások																				
- TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00126 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Ózdon (Iskolák)																				
▪ 2021. évi maradványból											1 565	1 565			0					1 565

Közmű Alcím - Alcím megnevezés	2022. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Módosított előirányzat (július)					Változások					Módosított előirányzat (október)						
	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	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	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	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	11	12	13	14	15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
<p><i>Felújítások</i></p> <p>- TOP_Plusz-2.1.1-21 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” c. pályázat ÖVI épületének energetikai korszerűsítése előkészítési költségére</p> <ul style="list-style-type: none"> • Átcsoportosítás pályázatok előkészítésével kapcsolatos kiadásokból • Átcsoportosítás felhalmozási tartalékba (projekt támogatás terhére elszámolható költség) 									5 643	5 643					0					5 643	5 643	
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	7 208	7 208	0	0	0	-5 643	-5 643	0	0	0	1 565	1 565		
8. Egészségügy																						
- Nemzetőr úti gyermekorvosi és védőnői szolgálat felújítása																						
• 2021. évi maradványból						25 340				25 340					0	25 340					25 340	
- TOP_Plusz-3.3.2-21 kódszámú "Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" c.pályázat - Nemzetőr úti háziorvosi rendelő épületének felújítása előkészítési költségére																						
• Átcsoportosítás pályázatok előkészítésével kapcsolatos kiadásokból									2 500	2 500					0						2 500	2 500
Egészségügy kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	25 340	0	0	2 500	27 840	0	0	0	0	0	25 340	0	0	2 500	27 840		
9. Szabadidő, sport, kultúra, vallás																						
- Hajdúszoboszlói üdülő felújítására																						
• 2021. évi maradványból						14 800				14 800					0	14 800					14 800	
• Átcsoportosítás felhalmozási tartalékba											-14 800				-14 800	-14 800					-14 800	
- Sportszarnok épület csapadékvíz elvezető rendszer felújítása																						
• 2021. évi maradványból						5 840				5 840					0	5 840					5 840	
Szabadidő, sport, kultúra vallás kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	20 640	0	0	0	20 640	-14 800	0	0	0	-14 800	5 840	0	0	0	5 840		
10. Oktatás																						
- BM pályázat - Ózdi Városi Óvodák Mogyorós-völgyi Tagóvodája felújítása																						
• Támogatásból						39 615				39 615					0	39 615					39 615	
• Átcsoportosítás pályázatok előkészítésével kapcsolatos kiadásokból						6 991				6 991					0	6 991					6 991	
• "ALTEO" támogatásból önerő kiegészítése											15 000				15 000	15 000					15 000	

A 2022. évi működési bevételek és kiadások módosított előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2022. július	Változások	2022. évi módosított előirányzat 2022. október
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 170	203 098	277 442	480 540
2.	B3 Közhatalmi bevételek	500	500	245	745
3.	B4 Működési bevételek	165 182	165 885	24 204	190 089
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	28	21	49
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	175 852	369 511	301 912	671 423
5.	<u>B8 Finanszírozási bevételek</u>				
a.)	Maradvány igénybevétele	0	149 829	0	149 829
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	149 829	0	149 829
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	175 852	519 340	301 912	821 252
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	611 282	0	611 282
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	818 587	925 997	0	925 997
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	1 250 107	1 439 319	41 566	1 480 885
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	75 724	75 724	164	75 888
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	5 566	0	5 566
	Mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparüzési adókedvezménye			114 164	114 164
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 744 722	3 057 888	155 894	3 213 782
b.)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 564	22 324	3 539	25 863
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 763 286	3 080 212	159 433	3 239 645
2.	<u>B3 Közhatalmi bevételek</u>				
a.)	Vagyoni típusú adók -Építményadó	285 000	285 000	0	285 000
b.)	Termékek és szolgáltatások adói - Helyi iparüzési adó	1 060 000	1 060 000	240 000	1 300 000
c.)	Egyéb közhatalmi bevételek	11 500	11 500	0	11 500
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 356 500	1 356 500	240 000	1 596 500
3.	<u>B4 Működési bevételek</u>				
	(levonva a tulajdonosi bevételek összege)	35 355	36 691	0	36 691
4.	<u>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</u>				
	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	4 155 141	4 473 403	399 433	4 872 836
5.	<u>B8 Finanszírozási bevételek</u>				
a.)	Maradvány igénybevétele	350 000	560 840	-42 931	517 909
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	350 000	560 840	-42 931	517 909
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	4 505 141	5 034 243	356 502	5 390 745
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 680 993	5 553 583	658 414	6 211 997

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2022. július	Változások	2022. évi módosított előirányzat 2022. október
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	<i>K1 Személyi juttatások</i>	1 764 319	2 035 097	255 355	2 290 452
2.	<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	266 893	288 713	19 379	308 092
3.	<i>K3 Dologi kiadások</i>	671 760	720 225	138 059	858 284
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 702 972	3 044 035	412 793	3 456 828
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 702 972	3 044 035	412 793	3 456 828
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	<i>K1 Személyi juttatások</i>	77 290	78 944	1 944	80 888
2.	<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	11 367	11 474	207	11 681
3.	<i>K3 Dologi kiadások</i>	271 953	324 820	38 900	363 720
4.	<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	116 000	116 000	13 000	129 000
5.	<u>K5 Egyéb működési célú kiadások</u>				
	a.) Elvonások és befizetések	0	30 481	0	30 481
	b.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	925 671	978 433	49 304	1 027 737
	c.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	514 740	549 284	8 858	558 142
	d.) Tartalékok	61 000	310 323	133 408	443 731
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	1 501 411	1 868 521	191 570	2 060 091
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	1 978 021	2 399 759	245 621	2 645 380
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	109 789	0	109 789
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 978 021	2 509 548	245 621	2 755 169
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 680 993	5 553 583	658 414	6 211 997

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	Módosított előirányzat június	Változások	Módosított előirányzat június
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
1.	<i>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	3 632	3 402	7 034
2.	<i>B5 Felhalmozási bevételek</i>			11	11
3.	<i>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>			376	376
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	3 632	3 789	7 421
4.	Felhalmozási célú maradvány	0	26 497	0	26 497
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	26 497	0	26 497
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	30 129	3 789	33 918
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
1.	<i>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
	a.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	572 211	0	572 211
	b.) Egyes felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	572 211	0	572 211
2.	<i>B3 Közhatalmi bevételek</i>				
	Építmény adóból felhalmozási célra				
	Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
3.	<i>B4 Működési bevételekből felhalmozási célú</i>				
	- tulajdonosi bevételek	81 385	81 534	0	81 534
	- ÁFA visszatérítés	0	0	0	0
	Működési bevételekből felhalmozási célú összesen:	81 385	81 534	0	81 534
4.	<i>B5 Felhalmozási bevételek</i>				
	a.) Ingatlanok értékesítése	50 000	50 000	0	50 000
	b.) Részesedések értékesítése				
	Felhalmozási bevételek összesen:	50 000	50 000	0	50 000
5.	<i>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				
	a.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	638	638	0	638
	b.) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	638	638	0	638
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	132 023	704 383	0	704 383
6.	<i>B8 Finanszírozási bevételek</i>				
	a.) Maradvány igénybevétele	60 000	534 962	42 931	577 893
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	60 000	534 962	42 931	577 893
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	192 023	1 239 345	42 931	1 282 276
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	192 023	1 269 474	46 720	1 316 194

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat július	Változások	Módosított előirányzat október
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	<i>K6 Beruházások</i>	33 446	63 485	5 630	69 115
2.	<i>K7 Felújítások</i>	10 450	28 072	6 771	34 843
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	43 896	91 557	12 401	103 958
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0		0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	43 896	91 557	12 401	103 958
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	<i>K6 Beruházások</i>	5 000	543 463	21 919	565 382
2.	<i>K7 Felújítások</i>	68 213	492 011	-10 365	481 646
3.	<u>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>				
	a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	6 000	6 342	109	6 451
	b.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 014	15 014	94	15 108
	c.) Tartalékok (különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére)	63 900	121 087	22 562	143 649
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	74 914	142 443	22 765	165 208
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	148 127	1 177 917	34 319	1 212 236
4.	Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése				
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0		0
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	148 127	1 177 917	34 319	1 212 236
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	192 023	1 269 474	46 720	1 316 194

A 2022. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

I. Bevételi előirányzatok		II. Kiadási előirányzatok	
B1 <u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>		K1 <u>Személyi jellegű kiadások</u>	
▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	375 476	▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	897 911
▪ Ózdi Városi Óvodák	32 279	▪ Ózdi Városi Óvodák	870 128
▪ Ózdi Városi Könyvtár	10 437	▪ Ózdi Városi Könyvtár	39 458
▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal	60 641	▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal	421 841
▪ Ózd Városi Rendészet	1 707	▪ Ózd Városi Rendészet	61 114
▪ Ózd Város Önkormányzata	3 239 645	▪ Ózd Város Önkormányzata	80 888
- Önkormányzatok működési támogatása	3 213 782		
- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 863	K2 <u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>	
B2 <u>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</u>		▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	105 266
▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	2 579	▪ Ózdi Városi Óvodák	123 580
▪ Ózdi Városi Óvodák	1 598	▪ Ózdi Városi Könyvtár	5 499
▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal	2 810	▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal	64 300
▪ Ózd Város Önkormányzata	572 211	▪ Ózd Városi Rendészet	9 447
▪ Ózdi Városi Könyvtár	47	▪ Ózd Város Önkormányzata	11 681
B3 <u>Közhatalmi bevételek</u>		K3 <u>Dologi kiadások</u>	
▪ Ózd Városi Rendészet	745	▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	505 512
▪ Ózd Város Önkormányzata	1 596 500	▪ Ózdi Városi Óvodák	217 511
- Vagyoni típusú adók	285 000	▪ Ózdi Városi Könyvtár	20 834
- Termékek és szolgáltatások adói	1 300 000	▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal	98 082
▫ Helyi iparüzési adó	1 300 000	▪ Ózd Városi Rendészet	16 345
- Egyéb közhatalmi bevételek	11 500	▪ Ózd Város Önkormányzata	363 720

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok
<p>B4 <u>Működési bevételek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 167 449 ▪ Ózdi Városi Óvodák 12 606 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 784 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 7 083 ▪ Ózd Városi Rendészet 2 167 ▪ Ózd Város Önkormányzata 118 225 <p>B5 <u>Felhalmozási bevételek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városi Óvodák 11 ▪ Ózd Város Önkormányzata 50 000 <p>B6 <u>Működési célú átvett pénzeszközök</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 8 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 41 <p>B7 <u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 638 ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 326 ▪ Ózdi Városi Óvodák 50 	<p>K4 <u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 129 000 <p>K5 <u>Egyéb működési célú kiadások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 2 203 740 <p>K6 <u>Beruházások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 52 928 ▪ Ózdi Városi Óvodák 4 728 ▪ Ózdi Városi Óvodák 604 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 10 855 ▪ Ózd Város Önkormányzata 565 382 <p>K7 <u>Felújítások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 18 793 ▪ Ózdi Városi Óvodák 15 050 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 1 000 ▪ Ózd Város Önkormányzata 481 646 <p>K8 <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 21 559
Költségvetési bevételek összesen: 6 256 063	Költségvetési kiadások összesen: 7 418 402

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	517 909		
b.) Felhalmozási célra			
▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	23 741		
▪ Ózdi Városi Könyvtár	2 756		
▪ Ózd Város Önkormányzata	577 893		
Finanszírozási bevételek összesen:	1 272 128	Finanszírozási kiadások összesen:	109 789
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 528 191	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 528 191

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Ózd Város Önkormányzata a 2022. évi költségvetését az 5/2022. (VII. 1.) rendeletével módosította. A módosítás hatására a bevételek és a kiadások főösszege 6.823.057 E Ft-ban került elfogadásra.

A költségvetés jelenlegi módosításánál figyelembevételre kerültek:

- a Képviselő-testület és a Polgármester 2022. évi költségvetési rendelet júliusi módosítását 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,
- május havi mutatószám felmérés alapján módosított feladatalapú támogatások,
- a költségvetésben elfogadott általános és egyéb tartalékokból 2022. augusztus 31-ig jóváhagyott előirányzat átcsoportosítások,
- az intézmények által a rendelet-módosításhoz benyújtott indokolt többletigények, valamint
- az 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, kezdeményezés eredményeként történtek.

A rendelet-tervezet mellékleteihez az alábbi rövid indokolást tesszük:

BEVÉTELEK

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

Az intézmények bevételeinek növekedése elsősorban a közfoglalkoztatásra átvett pénzeszközökből (238.277 E Ft), valamint a Polgármesteri Hivatalnál a 2022. évi

népszámlálás lebonyolítására kapott központi támogatásból (23.393 E Ft) a Városi Könyvtárnál a kulturális ágazat bérfejlesztésének támogatásából (6.026 E Ft) adódik.

Ezek eredményeként az intézmények bevétele 855.170 E Ft-ra módosult.

Az önkormányzat bevételei 384.433 E Ft-tal emelkedtek a júliusi rendelet-módosításhoz képest.

Az emelkedést alapvetően

- a májusi felmérés alapján az üzemeltetési támogatások (gyermekétkeztetés, bölcsőde, valamint az időskorúak ápoló- gondozó otthoni ellátásához nyújtott üzemeltetési támogatások) növekedése,
- a különböző projektek működési és felhalmozási célú támogatása,
- a mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi adókedvezménye miatti 114.164 E Ft központi támogatás, valamint
- a helyi adóbevételeknél képződött 240.000 E Ft-os többletbevétel eredményezte.

Az építményadóból származó bevételek összege várhatóan a tervezett 285.000 E Ft-nak megfelelően alakul.

A közhatalmi bevételeken belül meghatározó a helyi iparüzési adó. Ebben az adónemben - a 2022. szeptember 21-ig befizetett adót figyelembe véve - 240 000 E Ft-os növekedéssel számolunk. A tervezett 1 060 000 E Ft-os bevétel az év végére várhatóan eléri az 1 300 000 E Ft-ot. A 2022. évi várható helyi iparüzési adó tervezése során az óvatosság elvéből indultunk ki. A bevétel növekedését döntően a jelenleg legnagyobb adófizető vállalkozás 2021. évi adóalap növekedése okozta. Ugyancsak hozzájárult a bevétel növekedéséhez a távközlési szolgáltatást végző, az üzemanyag forgalmazó vállalkozások és a pénzügyintézetek árbevétel növekedése, ebből adódóan helyi iparüzési adófizetési kötelezettsége.

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

Az Intézmények és az Önkormányzat 2022. évi **bevételeinek módosított előirányzatát** a költségvetési rendelet elfogadását követően elszámolt bevételekkel **7.528.191 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 keretektől felhatalmazás alapján a Polgármester által átcsoportosított összegek, az intézményi kezdeményezésű előirányzat módosítások, az intézmények által benyújtott többletigények okozzák.

A rendeletmódosításnál figyelembe vett többletigények szervezetenként az alábbiak:

Ózdi Városüzemeltető Intézmény

- | | |
|--|-------------|
| - normaemelés miatti dologi kiadásokra | 15.296 E Ft |
| - Megemelkedett energia (áramdíj, gázdíj)- és üzemanyag költségek fedezetére | 29.000 E Ft |
| - Útszóró só, sóder árának fedezetére a téli üzemeltetéshez | 8. 000 E Ft |

Ózdi Városi Óvodák

Dologi kiadások fedezetére

- | | |
|---|-------------|
| - Élelmiszer alapanyag beszerzés, fakivágások határozat alapján, HACCP rendszer NÉBIH előírás alapján. ÓVI élelmiszer szállítási díj emelkedése, tehergépkocsi javítás, villamoshálózat érintésvédelem díja | 21.920 E Ft |
|---|-------------|

Közüzemi díj emelkedés miatti többlet igény

2022.09-12 hó

- | | |
|---|-------------|
| - gázenergia | 17.000 E Ft |
| - villamos energia (rendszerhasználati díj növekmény) | 2.500 E Ft |
| - víz- és csatornadíj csőtörés miatti többlet | 1.500 E Ft |

25 éves Jubileumi jutalom

646 E Ft

Ózd Városi Rendészet

- | | |
|---|------------|
| - ÓKÜSZ-nél 2 fő segédfelügyelő foglalkoztatásával kapcsolatos kiadások | 8.000 E Ft |
| - Térfigyelő kamerarendszer javítására, karbantartására | 4.601 E Ft |

Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekejöléti Integrált Intézmény

- | | |
|---|-------------|
| - Szent István Úti és Bulcsú Úti intézményi egység karbantartási munkálataira | 15.000 E Ft |
|---|-------------|

Ózd Város Önkormányzata

- Közvilágítás 2022. évi többletköltségére	40.000 E Ft
- VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt-nek 2022. évi veszteség megtérítésre	5.212 E Ft
- Települési támogatásra	13.000 E Ft

Összes többletigény: 181.675 E Ft

Önkormányzatunk energiaárak-változása miatt várható megnövekedett kiadásainak finanszírozására rezsivédelmi alap létrehozását javasoljuk. Ennek érdekében az alábbi átcsoportosításokat hajtjuk végre:

- Általános tartalék	-37.783 E Ft
- Lakóterületi céltartalék	-11.601 E Ft
- Pályázati céltartalék	-3.850 E Ft
- Egyéb célokra képzett tartalék	-383 831 E Ft
- Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek kerete	-470 E Ft
- Sportszervezetek és sportrendezvények kerete	-855 E Ft
- <u>Állatvédelmi keret</u>	<u>-1 000 E Ft</u>
Összes csökkenés:	-439.390 E Ft
- Rezsivédelmi alap	439.390 E Ft

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 7.528.191 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 **634.497 E Ft-ra**, a működési kiadások nélküli felújítási előirányzatai **516.489 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 2022. 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. október 13.

3. Társadalmi hatások

A rendelet-tervezet elfogadásának közvetlen társadalmi hatása van, ez biztosítja az önkormányzati rendszer működését.

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 júliusi módosítása után (központi támogatásból, pályázatos támogatásból, helyi adókból) 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.