

***Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../..... (....) önkormányzati rendelete
Ózd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének teljesítéséről***

Előterjesztő: Polgármester
Előkészítő: Jegyző

Ózd, 2023. május 24.

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../..... (.....) önkormányzati rendelete
Ózd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének teljesítéséről

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 Egészségügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés teljesítését

9.247.953 E Ft bevételi

7.210.049 E Ft kiadási

főösszeggel állapítja meg.

2. §

- (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítésének címrendjét az **1. melléklet** tartalmazza.
- (2) Az 1.§-ban megállapított bevételek jogcímei szerinti részletezését a **2. melléklet**, címenkénti részletezését a **3. melléklet** tartalmazza.
- (3) Az 1.§-ban megállapított kiadások címenkénti és kiemelt előirányzatokkénti részletezését a **4. melléklet** tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek részére folyósított támogatás alakulását az **5. melléklet** tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat 2022. évi vagyonskimutatását a **6. melléklet**, az idegen tulajdonban lévő ingatlanokon végzett beruházások, felújítások kimutatását a **7. melléklet**, az Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítését a **8. melléklet**, a felújítási kiadások teljesítését a **9. melléklet** tartalmazza.

- (6) Az Önkormányzatnak hitelfedezetként felajánlott forgalomképes vagyona nincs.
- (7) A működési bevételek és kiadások teljesítésének mérlegét a **10. melléklet**, a felhalmozási célú bevételek és kiadások teljesítésének mérlegét a **11. melléklet**, az önkormányzat bevételei és kiadásai teljesítésének összevont mérlegét a **12. melléklet** tartalmazza.
- (8) Az Önkormányzat közvetett támogatásai éves összegét a **13. melléklet**, a többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a **14. melléklet**, a pénzeszközök állományának alakulását a **15. melléklet**, az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a **16. melléklet**, az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását a **17. melléklet** tartalmazza.

3. §

Hatályát veszti az Ózd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Almási Csaba
jegyző

Janiczak Dávid
polgármester

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 bevételi forrásainak teljesítése

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI					
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	- Központi költségvetési szervtől				
	▪ 2022. évi NÉPSZÁMLÁLÁS végrehajtásának személyi és dologi költségei		29 546	29 546	100
	▪ NAV-tól a személyi jövedelemadó 1 %-a		76	76	100
	- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzathoz				
	▪ Országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás támogatása		20 142	20 142	100
	▪ Kulturális bérfejlesztés támogatása		6 026	6 026	100
	- Elkülönített állami pénzalapoktól				
	▪ Közfoglalkoztatás támogatása		638 544	638 553	100
	- Társulástól és költségvetési szerveiktől				
	▪ EFOP-1.4.2-16-2016-00001 "Gyerekesély program az ózdi járásban" projekt támogatása	10 170	20 638	20 638	100
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	10 170	714 972	714 981	100
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	10 170	714 972	714 981	100
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
	- Elkülönített állami pénzalapoktól				
	▪ Közfoglalkoztatás támogatásából kisértékű tárgyi eszközök, szerszámok beszerzése		11 668	11 667	100
	▪ Nagyvölgyi állatsimogató területén ingatlan felújítása		1 346	1 346	100
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	13 014	13 013	100
B3	Közhatalmi bevételek	500	874	904	103
B4	Működési bevételek	165 182	216 723	230 386	106
B5 Felhalmozási bevételek					
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés bevétele					
	Nullára leírt tárgyi eszköz értékesítése (fémhulladék)		11	13	118
	Tárgyi eszköz értékesítés (fünyíró, utánfutó)			349	
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése összesen:	0	11	362	3 291
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	11	362	3 291

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
B6	<u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>				
	B65 <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>				
	- <u>Háztartásoktól</u>				
	▪ Könyvtári szolgáltatások támogatására		41	68	166
	▪ Állatsimogató működésének támogatására		8	21	263
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	49	89	182
B7	<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>				
	B75 <u>Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök</u>				
	- Játsszótéri homokozó feltöltése - Wellis Magyarország támogatása		326	326	100
	- Reál pályázat óvodásoknak - Árpád v. úti Tagóvoda		50	50	100
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	376	376	100
	Költségvetési bevételek összesen:	175 852	946 019	960 111	101
B8	<u>Finanszírozási bevételek</u>				
	B813 <u>Maradvány igénybevétele</u>				
	▫ működési célú	0	149 829	149 829	100
	▫ felhalmozási célú	0	26 497	26 497	100
	Maradvány igénybevétele összesen:	0	176 326	176 326	100
	Finanszírozási bevételek összesen:	0	176 326	176 326	100
	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	175 852	1 122 345	1 136 437	101

II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

B1	<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>				
	B11 <u>Önkormányzatok működési támogatásai</u>				
	B111 <u>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</u>				
	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	325 224	327 680	327 680	100
	- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
	▪ Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	53 454	55 151	55 151	100
	▪ Közvilágítás fenntartásának támogatása	79 000	81 173	81 173	100
	▪ Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	100	100	100
	▪ Közutak fenntartásának támogatása	49 825	51 054	51 054	100
	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	92 389	95 811	95 811	100
	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	20	20	20	100
	- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására	292	292	292	100
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen:	600 304	611 281	611 281	100

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	675 731	754 955	754 955	100
	- Óvoda működtetési támogatás	120 230	144 690	144 690	100
	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz	22 626	26 634	26 634	100
	- Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0	0		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:		818 587	926 279	926 279	100
B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					
	- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	332 364	332 364	332 364	100
	- <u>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</u>				
	▪ Család- és gyermekjóléti szolgálat	35 157	42 057	42 057	100
	▪ Család- és gyermekjóléti központ	45 212	56 674	56 674	100
	▪ Szociális étkeztetés	29 836	32 476	32 476	100
	▪ Házi segítségnyújtás				
	- Személyi gondozás	54 503	66 229	66 229	100
	▪ Időskorúak nappali intézményi ellátása	6 769	13 991	13 991	100
	▪ Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	32 221	35 833	35 833	100
	▪ Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	18 701	21 149	21 149	100
	▪ Szoc. és nyugdíjpol. felelős miniszter által kijelölt intézmény	10 066	11 046	11 046	100
	▪ Bölcsőde támogatása				
	- Bértámogatás	89 400	116 750	116 750	100
	- Üzemeltetési támogatás	22 566	21 106	21 106	100
	▪ Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	10 941	12 384	12 384	100
	▪ Hajléktalanok átmeneti szállása	27 353	30 961	30 961	100
	- <u>Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához</u>				
	▪ Szakmai dolgozók bértámogatása	130 500	157 757	157 757	100
	▪ Intézmény-üzemeltetési támogatása		12 630	12 630	100
	- <u>Gyermekétkeztetés támogatása</u>				
	▪ Bértámogatás	122 222	152 810	152 810	100
	▪ Üzemeltetési támogatás	219 508	328 499	328 499	100
	- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	7 226	5 169	5 169	100
	- Támogató szolgáltatás	14 331	16 278	16 278	100
	- Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás	10 734	11 694	11 694	100
	- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	30 497	30 497	30 497	100
	- Szociális ágazati összevont pótlék (I-XII. havi)		123 520	123 520	100
	- Egészségügyi kiegészítő pótlék (I-XII. havi)		846	846	100
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:		1 250 107	1 632 720	1 632 720	100

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	75 724	75 724	75 724	100
	- Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás		164	164	100
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:		75 724	75 888	75 888	100
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					
	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		5 566	5 566	100
	- Mikro-, kis- és középvállalkozások 2022.évi iparüzési adókedvezménye		114 164	114 164	100
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen:		0	119 730	119 730	100
Önkormányzatok működési támogatásai összesen:		2 744 722	3 365 898	3 365 898	100
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
- Fejezeti kezelésű előirányzathól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					
	▪ TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02219 Közösségi együttműködések kialakítása Ózdon és a térségben		1 999	1 999	100
	▪ EUCF "Városokkal a városokért - helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása -"I 4 Solar, Borsod" címmel		662	662	100
	▪ TOP-1.4.1-19-Bölcseői férőhelyek kialakítása, bővítése		47 065	47 065	100
	▪ TOP_Plusz-1.2.1-21-BO1-2022-00056 "Élhető települések" című pályázat keretében "Zöld sziget Ózdon" Stadion, Ifjúsági Park, Horgászto környezetének fejlesztése		38 977	38 977	100
	▪ TOP_Plusz-2.1.1-21 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” c. pályázat ÓVI épületének energetikai korszerűsítése		36 073	36 073	100
	▪ TOP_Plusz-3.3.1-21 kódszámú „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” c. pályázat Ózd, Nemzetőr úti Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése		15 386	15 386	100
	▪ Egységes területalapú támogatás		4 254	4 254	100
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzathól					
	▪ Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	8 146	9 229	9 229	100
- Társulástól					
	▪ Ózd Kistérség Többcélú Társulásától				
	◦ Munkaszervezeti feladatokhoz	4 293	4 293	4 293	100
	◦ Belső ellenőrzési feladatokhoz	6 125	6 125	6 125	100
- Elkülönített állami pénzalapoktól					
	▪ Közfoglalkoztatás bértámogatása (Polgármesteri Hivatalban)		3 555	4 491	126
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:		18 564	167 618	168 554	101
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		2 763 286	3 533 516	3 534 452	100

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
<u>B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</u>					
-	Vis maior támogatás (EBR 555218) - Vár utcai partomlás		2 743	2 743	100
-	Vis maior támogatás (EBR 506453) - Domb utcai támfal		32 596	32 596	100
-	Vis maior támogatás (EBR 561381) - Szenna patakmeder helyreállítása Damjanich utcában		343	343	100
-	Ózdi Városi Óvodák Mogyorós-völgyi Tagóvodájának felújítása		39 615	39 615	100
-	Ózd Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása (1104/2022. (III.2.) Korm. határozat)		500 000	500 000	100
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:		0	575 297	575 297	100
<u>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>					
-	<u>Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>				
▪	TOP-1.4.1-19-Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése		27 935	27 935	100
▪	TOP_Plusz-1.2.1-21-BO1-2022-00056 "Élhető települések" című pályázat keretében "Zöld sziget Ózdon" Stadion, Ifjúsági Park, Horgászto környezetének fejlesztése		310 279	310 279	100
▪	TOP_Plusz-2.1.1-21 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” c. pályázat ÓVI épületének energetikai korszerűsítése		230 504	230 504	100
▪	TOP_Plusz-3.3.1-21 kódszámú „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” c. pályázat Ózd, Nemzetőr úti Tagóvoda infrastruktúrális fejlesztése		128 640	128 640	100
▪	Top 3.2.1 -16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése PH, Sportsarnok elszámolás		2 060	2 060	100
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:		0	699 418	699 418	100
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:		0	1 274 715	1 274 715	100
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		0	1 274 715	1 274 715	100
B3 Közhatalmi bevételek					
<u>B34 Vagyoni típusú adók</u>					
-	Építményadó	285 000	285 000	268 312	94
Vagyoni típusú adók összesen:		285 000	285 000	268 312	94
<u>B351 Értékesítési és forgalmi adók</u>					
-	Helyi iparüzési adó	1 060 000	1 314 000	1 313 919	100
<u>B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</u>					
-	Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek			4	
Termékek és szolgáltatások adói összesen:		1 060 000	1 314 000	1 313 923	100
<u>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</u>					
-	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0		
-	Környezetvédelmi bírság	0	0		
-	Építésügyi bírság	0	0		
-	Bírság, pótlék	7 500	7 500	6 685	89
-	Talajterhelési díj	4 000	4 000	3 971	99
-	Környezetvédelmi bírság			22	
-	Közigazgatási bírság			2 053	
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:		11 500	11 500	12 731	111
Közhatalmi bevételek összesen:		1 356 500	1 610 500	1 594 966	99

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
B4	<u>Működési bevételek</u>				
	B402 <u>Szolgáltatások ellenértéke</u>				
	- Erdőművelésből, faértékesítésből származó bevétel	3 000	3 028	1 654	55
	- <u>Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek</u>				
	▪ Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj	2 541	2 541	2 690	106
	▪ MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltőállomás)	1 150	1 150	1 180	103
	▪ KB 2001 Kft által fizetett bérleti díj	96	96	117	122
	▪ CHILI-HORSE SPORT Egyesület ingatlan bérleti díj	600	600	450	75
	▪ Elektromos töltőállomások használati díja		442	442	100
	- Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vízi létesítmény használati díj (bevétellel egyezően)		6 816	6 816	100
	▪ <u>ÉRV Zrt-től</u>				
	▫ 2 db szippantó gépjármű bérleti díja	400	400	400	100
	▫ Csatornatisztító jármű bérleti díja	3 600	3 600	3 600	100
	▫ Szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díja	720	720	260	36
	▫ Haszonbérleti díj (Ózdi Horgásztó)			12	
	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	12 107	19 393	17 621	91
	B404 <u>Tulajdonosi bevételek</u>				
	- <u>Vadászati jog bérbeadásából származó bevétel</u>				
	▫ Vadászati haszonbérleti díj		149	622	417
	- <u>Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevétel</u>				
	▪ <u>ÓZDINVEST Kft-től</u>				
	▫ Bérlakások üzemeltetési díja	5 000	5 000	3 750	75
	▫ Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja	3 000	3 000	2 250	75
	▫ Temető üzemeltetési díja	1 924	1 924	1 443	75
	▫ Piac üzemeltetési díja	7 561	7 561	5 667	75
	▪ <u>ÉRV Zrt-től</u>				
	▫ Üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj	63 900	63 900	76 596	120
	Tulajdonosi bevételek összesen	81 385	81 534	90 328	837
	B406 <u>Kiszámlázott általános forgalmi adó</u>				
	- <u>ÓZDINVEST Kft</u> által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja	4 721	4 721	3 540	75
	- <u>ÉRV Zrt-től</u>				
	▫ Mennyiségarányos bérleti díj ÁFÁ-ja	17 253	17 253	20 681	120
	▫ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj ÁFÁ-ja	108	108	108	100
	▫ Csatornatisztító jármű bérleti díj ÁFÁ-ja	972	972	972	100
	▫ Szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj ÁFÁ-ja	194	194	70	36
	- Elektromos töltőállomások használati díja		119	119	100

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
	- Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vízilétesítmény használati díj ÁFÁ-ja		1 840	1 840	100
	- Egyéb kiszámlázott ÁFA (erdőápolás, ingatlanértékesítés)		1 824	2 089	
	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen	23 248	27 031	29 419	109
B407	<u>Általános forgalmi adó visszatérítés</u>				
	- ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díjból megvalósuló munkák ÁFA visszatérítése		7 082	7 082	100
	- Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vízilétesítmény használati díj ÁFÁ-ja		1 840	1 840	100
	- ÉRV Zrt által fizetett víziközmű üzemeltetési díjból víziközmű szolgáltató kötött felhasználású tartalékból megvalósuló munkák ÁFA visszatérítése		26 114	26 303	101
	- Elektromos töltőállomások használati díja ÁFA visszatérítés		119	119	100
	- Egyéb feladatok ÁFA visszatérítése		311	4	1
	Általános forgalmi adó visszatérítése összesen	0	35 466	35 348	402
B408	<u>Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek</u>				
	- Kamatjováírás		5 331	5 140	96
	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek összesen:	0	5 331	5 140	96
B411	<u>Egyéb működési bevételek</u>				
	- Jogosulatlanul igénybe vett szociális juttatások visszatérítése		1 901	1 957	103
	- Egyéb működési bevételek		1 265	1 275	101
	Egyéb működési bevételek összesen:	0	3 166	3 232	102
	Működési bevételek összesen:	116 740	171 921	181 088	105
B5	<u>Felhalmozási bevételek</u>				
B52	<u>Ingatlanok értékesítése</u>				
	- Lakás és egyéb ingatlanértékesítésből származó bevétel	50 000	50 000	21 936	44
	Felhalmozási bevételek összesen:	50 000	50 000	21 936	44
B6	<u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>				
B65	<u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei</u>				
	- VI. Cipó Nap támogatása (ÓZDINVEST Kft, Ózdi Távhő Kft)		150	150	100
	Egyéb (profitorientált) vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei				
	- VI. Cipó Nap támogatása (Terra Forte Bau Kft.)		20	20	100

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
-	2021.évi elszámolásból visszafizetés (Érv Zrt)		482	482	100
Működési célú átvett pénzeszközök összesen:		0	652	652	100
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
-	ÓZDINVEST Kft-től kölcsön törlesztése	638	638	638	100
-	Háztatásoktól lakáskölcsön törlesztés			170	
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
-	ALTEO-Therm Hő- és Villamosenergia-termelő Kft. (pénzbeli adomány fejlesztési feladatok megvalósítására)		60 000	60 000	100
-	Ózdi Városi Csatornamű és Víziközmű Társulattól bankszámla egyenleg átvezetése(Önkormányzat elkölönített számlájára)			6 738	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:		638	60 638	67 546	111
Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+...+B7)		4 287 164	6 701 942	6 675 355	100
B8 Finanszírozási bevételek					
B81 Belföldi finanszírozás bevételei					
B813 Maradvány igénybevétele					
▪	működési célú	350 000	560 639	560 639	100
▪	felhalmozási célú	60 000	535 163	535 163	100
Maradvány igénybevétele összesen:		410 000	1 095 802	1 095 802	100
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés					
▪	Közfoglalkoztatás nettósítási különbözetének előlege		218 666	218 666	100
▪	2023. évi állami támogatás megelőlegezése			121 693	
Államháztartáson belüli megelőlegezés összesen:		0	218 666	340 359	156
Finanszírozási bevételek összesen:		410 000	1 314 468	1 436 161	109
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		4 697 164	8 016 410	8 111 516	101
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		4 873 016	9 138 755	9 247 953	101

A 2022. évi 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	0	145 522
		Módosított előirányzat	577 469	10 089	0	193 923	0	8	326	781 815	146 944	928 759
		Teljesítés	577 469	10 089	0	202 147	349	21	326	790 401	146 944	937 345
2	Ózdi Városi Óvodák	Eredeti előirányzat				11 841				11 841		11 841
		Módosított előirányzat	52 737	2 787	0	12 606	11	0	50	68 191	10 330	78 521
		Teljesítés	52 737	2 787	0	16 562	13	0	50	72 149	10 330	82 479
3	Ózdi Városi Könyvtár	Eredeti előirányzat				736				736		736
		Módosított előirányzat	12 673	138	0	784	0	41	0	13 636	4 144	17 780
		Teljesítés	12 673	137	0	1 625	0	68	0	14 503	4 144	18 647
4	Ózdi Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	10 170			7 083				17 253	0	17 253
		Módosított előirányzat	70 326	0	0	7 083	0	0	0	77 409	13 772	91 181
		Teljesítés	70 326	0	0	7 666	0	0	0	77 992	13 772	91 764
5	Ózd Városi Rendészet	Eredeti előirányzat			500					500		500
		Módosított előirányzat	1 767	0	874	2 327	0	0	0	4 968	1 136	6 104
		Teljesítés	1 776	0	904	2 386				5 066	1 136	6 202

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
	Intézmények Összesen:	Eredeti előirányzat	10 170	0	500	165 182	0	0	0	175 852	0	175 852
Módosított előirányzat		714 972	13 014	874	216 723	11	49	376	946 019	176 326	1 122 345	
Teljesítés		714 981	13 013	904	230 386	362	89	376	960 111	176 326	1 136 437	
6	Ózd Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat	2 763 286	0	1 356 500	116 740	50 000	0	638	4 287 164	410 000	4 697 164
		Módosított előirányzat	3 533 516	1 274 715	1 610 500	171 921	50 000	652	60 638	6 701 942	1 314 468	8 016 410
		Teljesítés	3 534 452	1 274 715	1 594 966	181 088	21 936	652	67 546	6 675 355	1 436 161	8 111 516
	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		4 248 488	1 287 729	1 611 374	388 644	50 011	701	61 014	7 647 961	1 490 794	9 138 755	
Teljesítés		4 249 433	1 287 728	1 595 870	411 474	22 298	741	67 922	7 635 466	1 612 487	9 247 953	

Az intézmények és az Önkormányzat 2022. évi kiadásainak teljesítése
címenként és kiemelt előirányzatonként

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Al- Kiemelt	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI					
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény					
K1	<u>Személyi juttatások</u>	477 121	1 042 867	974 998	93
	<u>Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		737	737	100
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	76 671	109 357	103 142	94
K3	<u>Dologi kiadások</u>	398 720	584 030	583 327	100
	<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		1 455	1 184	81
K6	<u>Beruházások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	23 226	60 644	52 880	87
K7	<u>Felújítások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		23 304	23 302	100
Ózdi Városüzemeltető Intézmény költségvetési kiadásai összesen:		975 738	1 822 394	1 739 570	95
2. Ózdi Városi Óvodák					
K1	<u>Személyi juttatások</u>	840 684	869 237	862 860	99
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	121 569	123 866	120 456	97
K3	<u>Dologi kiadások</u>	154 637	236 608	215 169	91
K6	<u>Beruházások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	2 220	7 883	5 974	76
K7	<u>Felújítások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben	10 450	15 050	11 195	74
Ózdi Városi Óvodák költségvetési kiadásai összesen:		1 129 560	1 252 644	1 215 654	97
3. Ózdi Városi Könyvtár					
K1	<u>Személyi juttatások</u>	28 989	41 405	38 690	93
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	4 454	5 625	5 031	89
K3	<u>Dologi kiadások</u>	20 557	20 919	19 020	91
K5	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>		14	13	93
K6	<u>Beruházások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		759	758	100
K7	<u>Felújítások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		1 000	605	61
Ózdi Városi Könyvtár költségvetési kiadásai összesen:		54 000	69 722	64 117	92

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2022. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>	<i>%</i>
4. Ózdi Polgármesteri Hivatal					
1. Hivatali igazgatási kiadások					
<i>K1</i>	<u><i>Személyi juttatások</i></u>	367 525	424 173	414 402	
	<u><i>Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások</i></u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		7 474	7 474	
<i>K1</i>	<u><i>Személyi juttatások összesen:</i></u>	<u>367 525</u>	<u>431 647</u>	<u>421 876</u>	<u>98</u>
<i>K2</i>	<u><i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i></u>	56 199	65 332	61 726	
	<u><i>Beruházáshoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó</i></u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		981	981	
<i>K2</i>	<u><i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</i></u>	<u>56 199</u>	<u>66 313</u>	<u>62 707</u>	<u>95</u>
<i>K3</i>	<u><i>Dologi kiadások</i></u>	7 846	13 319	13 319	100
	<u><i>Hivatali igazgatási kiadások összesen:</i></u>	<u>431 570</u>	<u>511 279</u>	<u>497 902</u>	<u>97</u>
2. Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások					
<i>K3</i>	<u><i>Dologi kiadások</i></u>	80 000	84 136	79 553	95
<i>K6</i>	<u><i>Beruházások</i></u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	8 000	11 538	10 869	94
	<u><i>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen:</i></u>	<u>88 000</u>	<u>95 674</u>	<u>90 422</u>	<u>95</u>
	<u><i>Ózdi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:</i></u>	<u>519 570</u>	<u>606 953</u>	<u>588 324</u>	<u>97</u>
5. Ózd Városi Rendészet					
<i>K1</i>	<u><i>Személyi juttatások</i></u>	50 000	61 455	55 016	90
<i>K2</i>	<u><i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i></u>	8 000	9 447	7 557	80
<i>K3</i>	<u><i>Dologi kiadások</i></u>	10 000	13 599	11 807	87
<i>K6</i>	<u><i>Beruházások</i></u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		2 754	2 754	100
	<u><i>Ózd Városi Rendészet költségvetési kiadásai összesen:</i></u>	<u>68 000</u>	<u>87 255</u>	<u>77 134</u>	<u>88</u>
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI					
ÖSSZESEN:(1+2 +...+.5 címek együtt)		2 746 868	3 838 968	3 684 799	96
6. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					
1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei					
- Képviselő-testület kiadásai					
<i>K1</i>	<u><i>Személyi juttatások</i></u>	77 290	77 290	70 232	91
<i>K2</i>	<u><i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i></u>	11 367	11 367	7 843	69
<i>K3</i>	<u><i>Dologi kiadások</i></u>	13 529	13 529	11 205	83
	<u><i>Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások</i></u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		190	33	17
	<u><i>Dologi kiadások összesen:</i></u>	<u>13 529</u>	<u>13 719</u>	<u>11 238</u>	<u>82</u>
	<u><i>Képviselő-testület kiadásai összesen:</i></u>	<u>102 186</u>	<u>102 376</u>	<u>89 313</u>	<u>87</u>

Cím Al- Kiemelt	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
cím előir.					
K5	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
	<u>K502 Elvonások és befizetések</u>				
	K5021				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2020. évi feladatalapú támogatások Kincstár helyszíni ellenőrzése alapján visszafizetési kötelezettség + kamat ▪ Az önkormányzat általános, köznevelési, szociális és gyermekjóléti feladataihoz kapcsolódó támogatásból fel nem használt rész visszafizetése és kamata ▪ 2021. évi elszámolás hatósági ellenőrzés + kamat ▪ 2021. évi fel nem használt támogatás + kamat Nemzetőr úti rendelő felújítása 		7 918	7 918	100
			22 761	22 761	100
			808	808	100
			294	294	100
	<u>Elvonások és befizetések összesen:</u>	0	31 781	31 781	100
	<u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré</u>				
	<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kistérségi Társulási tagdíj ▪ Belső ellenőrzési feladatok ellátásához ▪ Munkaszervezeti feladatokhoz 	17 109	17 109	17 109	100
		4 791	4 791	4 791	100
		2 737	2 737	2 737	100
	<u>Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Működés feltételeinek biztosítása ▪ Roma Kulturális Nap támogatása ▪ Teremlabdarúgó torna, Roma Kulturális Nap, Együtt a rasszizmus ellen torna, Tolerancia Kupa megrendezésének támogatása 	7 500	7 500	7 500	100
			100	100	100
			580	580	100
	<u>Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Működés feltételeinek biztosítása 	1 000	1 000	1 000	100
	<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré összesen:</u>	33 137	33 817	33 817	100
	<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	33 137	65 598	65 598	100
K7	<u>Felújítások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		11 488	11 488	100
	<u>Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen:</u>	135 323	179 462	166 399	93

2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

K3 Dologi kiadások

- Önkormányzati vagyon biztosítási díja	1 020	2 520	2 520	100
- ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben), valamint kedvezményes bérleti díj utáni ÁFA befizetés	6 114	6 114	5 701	93
- <u>ÉRV Zrt-től</u>				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ üzemeltetésből származó mennyiségáramnyos bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben) ▪ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj utáni ÁFA befizetése (bevéttel összefüggésben) ▪ csatornatisztító jármű bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben) ▪ szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben) 	17 253	17 253	17 253	100
	108	108	108	100
	972	972	972	100
	194	194	0	0
- Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlannyilvántartásának rendezésével, önkormányzati ingatlanok értékesítésével, (értékbecslések, energetikai tanúsítványok, telekhatár rendezések, művelési ág változás kiadásai) földhivatali szolgáltatási díjakkal, ill. nem hiteles tulajdoni lapok számítógépes előállításához szükséges program szolgáltatási díjával kapcsolatos kiadásokra	8 500	10 500	3 390	32
- Kerékpárút ingatlannyilvántartásba vételéhez kapcsolódó eljárás díjak	1 000	1 578	537	34
- Önkormányzat beszerzéseinek közbeszerzési díjára, hirdetményi díjakra	3 000	11 000	5 504	50
- Szociális városrehabilitáció projekt honlap tárhely díja	10	10	0	0

Cím Al- Kiemelt	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
cím előir.					
	- Projektben el nem számolható költségek+pályázatok előkészítési költsége	22 000	1 255	1 255	100
	- TOP_Plusz-1.2.3-21-BO1-2022-00016 Belterületi utak felújítása Ózdon		1 194	1 194	100
	- Erdészeti munkák szakmai irányítására	3 050	3 304	3 274	99
	<u>Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		35 587	0	0
	<u>Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		11 258	10 953	97
	<u>Dologi kiadások összesen:</u>	63 221	102 847	52 661	51
K6	<u>Beruházások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		333 621	18 732	6
K7	<u>Felújítások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben	18 213	44 411	30 254	68
K8	<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>				
	<u>K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u>				
	- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak				
	▪ <u>ÓZDINVEST KFT-nek</u>				
	▫ önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztési alapjára történő befizetéshez	4 564	4 564	4 511	99
	- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>				
	▪ Pedagógus társasház felújítási alapjára	250	250	0	0
	▪ Brassói úti Székház felújítási alapjára	200	200	145	73
	<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u>	5 014	5 014	4 656	93
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:	86 448	485 893	106 303	22

3. Közbiztonság

K3 Dologi kiadások

- Térfigyelő rendszer és eszközeinek karbantartása	600	600	420	70
<u>Dologi kiadások összesen:</u>	600	600	420	70

K5 Egyéb működési célú kiadások

K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

- Ózdi Rendőrkapitányság részére túlmunka díjazására		2 000	2 000	100
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</u>	0	2 000	2 000	100

K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

- Ózd és Térsége Polgárőr Egyesület				
▪ működésének támogatása		100	100	100

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre összesen: 0 100 100 100

Egyéb működési célú kiadások összesen: 0 2 100 2 100 100

K6 Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		5 146	0	0
--	--	-------	---	---

Közbiztonság kiadásai összesen: 600 7 846 2 520 32

4. Közúti közlekedés

K3 Dologi kiadások

- Elektromos töltőállomások karbantartása, ÁFA befizetés bevételekkel egyezően		680	562	83
--	--	-----	-----	----

Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		5 990	4 974	83
--	--	-------	-------	----

Dologi kiadások összesen: 0 6 670 5 536 83

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2022. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>	<i>%</i>
<i>cím előir.</i>					
K5	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
	<u>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>				
	- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>				
	▪ <u>VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.</u>				
	◦ 2021. évről áthúzódó III-IV. negyedév, 2022. évi I-II. negyedévi működési támogatás, hozzájárulás a helyközi személyszállítási közszolgáltatás igénybevételének költségeihez (ITM Megállapodás)	140 000	140 000	140 000	100
	◦ Veszteség megtérítésére		3 383	5 212	154
	◦ ITM-mel kötött külön megállapodás alapján helyi személyszállítási közszolgáltatások elővárosi/regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátására		1 829	1 829	100
	<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	140 000	145 212	147 041	101
K7	<u>Felújítások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben	50 000	289 946	289 761	100
	Közüti közlekedés összesen:	190 000	441 828	442 338	100
5.	<u>Környezetvédelem</u>				
K3	<u>Dologi kiadások</u>				
	- Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz	2 000	0	0	
	▪ Ózd levegőterheltségi szintjének mérésére		180	0	0
	- Új Önkormányzati Környezetvédelmi Program (2020-2025) készítésére	8 500	8 500	0	0
	- Parlagrafű elleni védekezésre	500	500	0	0
	- Ózd, Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó utógondozási munkáira				
	▪ kaszálás, áramdíj, kerítés javítás, gázkinyerő rendszer üzemeltetésének elszámolására	990	1 895	1 575	83
	- Monitoring kutak	1 350	1 350	339	25
	- Állatvédelmi keret	1 000	0	0	
	<u>Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		7 727	4 910	64
	<u>Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		82	63	77
	<u>Dologi kiadások összesen:</u>	14 340	20 234	6 887	34
K5	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
	<u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>				
	- <u>Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak</u> tagdíj	2 350	2 350	2 224	95
	<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</u>	2 350	2 350	2 224	95
	<u>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>				
	- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>				
	▪ <u>ÉRV Zrt-nek</u> nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására (központi támogatásból)	292	292	292	100
	▪ Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás központi támogatása		5 566	5 566	
	<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>	292	5 858	5 858	100
	<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	2 642	8 208	8 082	98
K6	<u>Beruházások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		3 174	3 174	100
K7	<u>Felújítások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		13 602	9 694	71

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2022. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>	<i>%</i>
<i>cím előir.</i>					
K8	<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>				
	K84 <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</u>				
	- TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00034 Volny úti csapadéksatorna - támogatási előleg visszafizetése záró elszámolás keretében		342	342	100
	<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u>	0	342	342	100
	Környezetvédelem összesen:	16 982	45 560	28 179	62
6.	<u>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok</u>				
	K3 <u>Dologi kiadások</u>				
	- Közvilágítás, térfigyelő kamerák áramdíja, bérleti díja	120 000	160 000	139 288	87
	- Karácsonyi díszkivilágítás, elemek pótlása	3 900	3 900	3 874	99
	- Közkutas ivóvízszolgáltatás kiadásaira	7 000	7 000	5 173	74
	<u>Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		36 566	34 722	95
	<u>Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		90	72	80
	<u>Dologi kiadások összesen:</u>	130 900	207 556	183 129	88
	K6 <u>Beruházások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	5 000	117 607	80 832	69
	K7 <u>Felújítások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		4 599	4 599	100
	Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:	135 900	329 762	268 560	81
7.	<u>Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>				
	K1 <u>Személyi juttatások</u>				
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
	- Közfoglalkoztatás személyi kiadásaira a Polgármesteri Hivatalban		3 328	4 212	127
	- Fordítás, tolmácsolás díja		30	30	100
	- Anyák napi vendéglátás idősothonban		23	23	100
	- Rendezvények vendéglátás kiadásaira, Cipó napi zenei előadás díja		86	95	110
	- Szinkrontolmacsolás díja		30	30	100
	- Idősek Otthonában Idősek Napja alkalmából vendéglátás		30	30	100
	<u>Személyi juttatások összesen:</u>	0	3 527	4 420	125
	K2 <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>				
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
	- Közfoglalkoztatás járuléka		227	284	125
	- Fordítás, tolmácsolás díj járuléka		3	3	100
	- Reprezentációs kiadások járuléka		44	112	255
	- Szinkrontolmacsolás díja		3	4	133
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>	0	277	403	145
	K3 <u>Dologi kiadások</u>				
	- Önkormányzat pénzforgalmával kapcsolatos kiadások (bankköltség, kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek)	10 000	10 033	7 397	74
	- Likvid hitel kamata, rendelkezésre tartási jutaléka	5 000	0		
	- Főépítész megbízási díjára (2022.03.01-től egy évre)	1 020	1 020	1 020	100
	- Településrendezési Terv elkészítésére és egyéb önkormányzati főépítész feladatok ellátására		1 830	1 778	97

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2022. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>	<i>%</i>
<i>cím előir.</i>					
-	Egységes Területalapú Támogatás előkészítésével, valamint megvalósításával kapcsolatos feladatokra (megbízási szerződés)		447	447	100
-	Anyagok, eszközök, irodaszerek vásárlása, bérleti díjak, könyvkiadás, Cipó Nap műsorainak kiadásai, ÁFA kiadások		3 203	3 203	100
-	MNV Zrt. Által fizetett vizilétesítmény használati díj 2022. -				
	Vízvédelmi rendszerek projekt, bevételekkel egyezően		10 496	10 496	100
-	Ózd Városi Óvodák energiahatékonysági felmérése		1 207	1 207	100
-	Barta Zoltán baleseti kártérítése		207	207	100
-	Szent István utca hrsz. 8308/3 áramdíja		12	12	100
-	Svájci Máltai Lovagrend időskorúak részére küldött adomány járulékos költségére		1 219	1 219	100
	<u>Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		1 792	1 792	100
	<u>Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		37 638	6 838	18
	<u>Dologi kiadások összesen:</u>	16 020	69 104	35 616	52
K5	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
	<u>K513. Tartalékok</u>				
a)	Általános tartalék	27 000	3 434	0	0
b)	Lakóterületi céltartalék	20 000	702	0	0
c)	Pályázati céltartalék	14 000	0	0	
d)	Viziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék	63 900	28 243	0	0
e)	Egyéb célokra képzett tartalék	0	97 933	0	0
f)	Rezsivédelmi alap	0	439 390	0	0
g)	Energetika-hatékonysági beruházások fedezetére	0	707	0	0
h)	Ingatlanértékesítés és egyéb felhalmozási bevételből képzett tartalék	0	62 060	0	0
	<u>Tartalékok összesen:</u>	124 900	632 469	0	0
	<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	124 900	632 469	0	0
K6	<u>Beruházások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		215 467	23 529	11
K7	<u>Felújítások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		230 504	0	0
	Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	140 920	1 151 348	63 968	6
8. Egészségügy					
K3	<u>Dologi kiadások</u>				
-	Orvosi műhiba miatti járadékok fizetésére (12 hó)	10 917	7 585	7 585	100
	<u>Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		2 500	2 000	80
	<u>Dologi kiadások összesen:</u>	10 917	10 085	9 585	95
K5	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
	<u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré</u>				
	Ózd Kistérség Többcélú Társulásának				
	▪ Orvosi ügyelet működéséhez	29 530	29 530	29 530	100
	<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré összesen</u>	29 530	29 530	29 530	100
	<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	29 530	29 530	29 530	100

Cím Al- Kiemelt	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
	K7 Felújítások				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		70 540	70 169	99
Egészségügy összesen:		40 447	110 155	109 284	99
9. Szabadidő, sport, kultúra és vallás					
	K1 Személyi juttatások				
	Beruházásokhoz kapcsolódó személyi kiadások				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		84	84	100
Személyi juttatások összesen:		0	84	84	100
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Beruházásokhoz kapcsolódó járulékok				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		35	10	29
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:		0	35	10	29
	K3 Dologi kiadások				
	- OERG Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft. részére fizetendő bérleti díj a MaNDA projekttel kapcsolatban	6 700	4 413	4 235	96
	- Városi rendezvények keret	4 000	0	0	
	- Testvérvárosi kapcsolatok ápolására	1 000	1 000	0	0
	Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		10 441	8 738	84
Dologi kiadások összesen:		11 700	15 854	12 973	82
	K5 Egyéb működési célú kiadások				
	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása	5 000	8 691	8 304	96
	- Sportszervezetek és sportrendezvények támogatása	23 000	26 621	21 688	81
	- Egyházak támogatása	2 000	2 070	2 070	100
	- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak				
	▪ Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft-nek				
	▫ működési támogatás közművelődési és múzeumi feladatokra,				
	Ózdi Városi Televízió és gazdasági szervezete feladatokra	242 448	242 448	238 133	98
	▫ működési támogatás ÓMÉK bérfejlesztésére		15 712	15 712	100
	▫ civil szervezetek támogatásából átcsoportosítás		310	310	100
	▫ Susai Közösségi Ház karbantartási munkáira		220	220	100
	▫ Arany Gyűszű Díszítő Művészeti Kör támogatása		25	25	100
	▫ Nemzeti Ünnepek és a város egészét érintő rendezvényekre		3 800	3 800	100
	▫ Önkormányzati kommunikációs projekt támogatása		2 900	2 900	100
	▫ Civil szervezet támogatására		25	25	100
	▫ Helyi közösségi rendezvények támogatása		60	60	100
	▫ Civil szervezet támogatására		45	45	100
	▪ Ózdi Sport-és Élmenyközpont Nonprofit Kft-nek				
	▫ működési támogatás	102 000	102 732	102 732	100
	▫ működési támogatás az új műfüves labdarúgó pálya karbantartására		2 000	2 000	100
	▫ Gamer Grand Slam rendezvény támogatása		45	45	100
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:		374 448	407 704	398 069	98
Egyéb működési célú kiadások összesen:		374 448	407 704	398 069	98

Cím Al- Kiemelt	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
cím előir.					
K8	<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>				
K89	<u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u>				
	- Záporoztató berendezés korszerűsítése (ÓMÉK Nonprofit Kft-nek)		10 000	0	0
	- Gránit emléktábla készítésének támogatása		66	66	100
	- Kisértékű tárgyi eszköz vásárlása (ÓMÉK Nonprofit Kft-nek)		28	28	100
	- Nyílászárók cseréje, padlás szigetelése (ÓMÉK Nonprofit Kft-nek)		2 700	2 700	100
	<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u>	0	12 794	2 794	22
K6	<u>Beruházások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		662	662	100
K7	<u>Felújítások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		5 840	5 781	99
	Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen:	386 148	442 973	420 373	95

10. Oktatás

K1	<u>Személyi juttatások</u>				
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
	▪ Kulturális szakértői vélemény díja		40	40	100
	<u>Személyi juttatások összesen:</u>	0	40	40	100
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>				
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
	▪ Kulturális szakértői vélemény járuléka		5	5	100
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>	0	5	5	100
K3	<u>Dologi kiadások</u>				
	- Emelt szintű érettségi felkészítés		90	90	100
	<u>Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		5 897	0	0
	<u>Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		16 997	4 385	26
	<u>Dologi kiadások összesen:</u>	0	22 894	4 385	19
K6	<u>Beruházások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		2 004	311	16
K7	<u>Felújítások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		188 636	59 996	32
	Oktatás kiadásai összesen:	0	213 579	64 737	30

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	100
	<u>Személyi juttatások összesen:</u>	0	7	7	100
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>				
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
	▪ Reprezentációs kiadások adója		17	17	100
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>	0	17	17	100

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2022. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>	<i>%</i>
<i>cím előir.</i>					
K3	<u>Dologi kiadások</u>				
-	Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások bank- és postaköltségére	2 500	2 500	2 500	100
-	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének kiadásaira	7 226	5 169	4 968	96
-	Szociális rendezvényekre	1 000	1 000	0	0
	<u>Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		83 936	81 736	97
	<u>Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		8 500	6 800	80
	<u>Dologi kiadások összesen:</u>	10 726	101 105	96 004	95
K4	<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>				
-	Települési támogatásokra	100 000	121 735	121 734	100
-	Tanulást segítő támogatásokra	16 000	16 000	16 000	100
	<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</u>	116 000	137 735	137 734	100
K5	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
	<u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre</u>				
	<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>				
	▪ Szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatokra				
	▫ Feladatalapú támogatás átutalása	582 498	708 532	708 532	100
	▫ Önkormányzati kiegészítő támogatás	270 010	182 672	182 380	100
	▪ Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	8 146	9 229	9 229	100
	▪ Szociális ágazati összevont pótlék 1-12 havi		123 519	123 519	100
	▪ Egészségügyi kiegészítő pótlék 1-12 havi		846	846	100
	▪ Gyermeknap, Védőnők napja, ADRA táboroztatás támogatása		265	265	100
	▪ 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	100
	<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre összesen:</u>	860 654	1 040 063	1 039 771	100
	<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	860 654	1 040 063	1 039 771	100
K6	<u>Beruházások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		277 890	251 328	90
K8	<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>				
	<u>K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre</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	100
	- Átmeneti Szállás kazáncsere	2 000	2 000	2 000	100
	- Nemzetőr úti Tanácsadóba hűtő, mikrohullámú sütő, vízforraló beszerzése		109	109	100
	<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u>	6 000	6 109	6 109	100
	Szociális védelem összesen:	993 380	1 562 926	1 530 970	98
K9.	<u>Finanszírozási kiadások</u>				
	<u>K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</u>				
	- Közfoglalkoztatás nettósítási különbözetének visszafizetése		218 666	218 666	100
	- 2021. decemberben kapott 2022. évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetése		109 789	109 789	100
	<u>Finanszírozási kiadások összesen:</u>	0	328 455	328 455	100
	ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA				
	költségvetési kiadásai összesen:	2 126 148	5 299 787	3 525 250	67
	INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	4 873 016	9 138 755	7 203 213	79

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2022. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>	<i>%</i>
<i>cím előir.</i>					
<u>ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA INTÉZMÉNYEKNÉL:</u>					
1. K1	Személyi juttatások	1 764 319	2 447 348	2 354 177	96
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	266 893	314 608	298 893	95
3. K3	Dologi kiadások	671 760	954 066	923 379	97
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5. K5	Egyéb működési célú kiadások	0	14	13	93
6. K6	Beruházások	33 446	83 578	73 235	88
7. K7	Felújítások	10 450	39 354	35 102	89
8. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 746 868	3 838 968	3 684 799	96
9. K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		2 746 868	3 838 968	3 684 799	96
<u>ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA ÖNKORMÁNYZATNÁL:</u>					
1. K1	Személyi juttatások	77 290	80 948	74 783	92
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 367	11 701	8 278	71
3. K3	Dologi kiadások	271 953	570 668	418 434	73
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	116 000	137 735	137 734	100
5. K5	Egyéb működési célú kiadások	1 565 311	2 330 884	1 690 191	73
6. K6	Beruházások	5 000	955 571	378 568	40
7. K7	Felújítások	68 213	859 566	481 742	56
8. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 014	24 259	7 065	29
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 126 148	4 971 332	3 196 795	64
9. K9	Finanszírozási kiadások	0	328 455	328 455	100
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		2 126 148	5 299 787	3 525 250	67
<u>ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA MINDÖSSZESEN:</u>					
1. K1	Személyi juttatások	1 841 609	2 528 296	2 428 960	96
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	278 260	326 309	307 171	94
3. K3	Dologi kiadások	943 713	1 524 734	1 341 813	88
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	116 000	137 735	137 734	100
5. K5	Egyéb működési célú kiadások	1 565 311	2 330 898	1 690 204	73
6. K6	Beruházások	38 446	1 039 149	451 803	43
7. K7	Felújítások	78 663	898 920	516 844	57
8. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 014	24 259	7 065	29
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		4 873 016	8 810 300	6 881 594	78
9. K9	Finanszírozási kiadások	0	328 455	328 455	100
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		4 873 016	9 138 755	7 210 049	79

Az irányító szervtől kapott támogatás 2022. évi teljesítés
intézményenkénti részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

Cím száma	Megnevezése	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	830 216	893 635	884 812
2.	Ózdi Városi Óvodák	1 117 719	1 174 123	1 142 842
3.	Ózdi Városi Könyvtár	53 264	51 942	50 750
4.	Ózdi Polgármesteri Hivatal	502 317	515 772	515 740
5.	Ózd Városi Rendészet	67 500	81 151	72 171
	Összesen:	2 571 016	2 716 623	2 666 315

Ózd Város Önkormányzatának 2022. évi vagyonkimutatása

(nettó érték, eFt)

Sorszám	Eszközök		Ózd Város Önkormányzata	Ózdi Polgármesteri Hivatal	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	Ózdi Városi Könyvtár	Ózdi Városi Óvodák	Ózdi Városi Rendészet	Intézmények összesen	Mindösszesen
1	A/I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	662	443	3 919	0	0	0	4 362	5 025
2		forgalomképtelen	0						0	0
3		korlátozottan forgalomképes	0		3 919				3 919	3 919
4		üzleti vagyon	662	443					443	1 105
5		A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14 796 017	373 095	8 214 145	30 746	546 933	5 437	9 170 356	23 966 373
6		forgalomképtelen	1 376 572	0	5 952 749	21 721	0	2 575	5 977 045	7 353 616
7		Művelődési, kulturális célú, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartandó, műemlékként nyilvántartott ingatlanok	685 262						0	685 262
8		Művelődési, kulturális célú, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartandó helyi építészeti védelem alá vont ingatlanok	0			21 721			21 721	21 721
9		Nem lakáscélú, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartandó, műemlékként nyilvántartott ingatlanok	0						0	0
10		Temetők	69 437						0	69 437
11		Erdő	0						0	0
12		Vizek	0		1 036				1 036	1 036
13		Közterek	0		579 256				579 256	579 256

Sorszám	Eszközök	Ózd Város Önkormányzata	Ózdi Polgármesteri Hivatal	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	Ózdi Városi Könyvtár	Ózdi Városi Óvodák	Ózd Városi Rendészet	Intézmények összesen	Mindösszesen
14	Utak, járdák, parkolók	237 392		2 130 944				2 130 944	2 368 336
15	Hidak	0		231 680				231 680	231 680
16	Zöldterületek	3 129		2 048 298				2 048 298	2 051 427
17	Egyéb ingatlanok	381 351		961 535			2 575	964 110	1 345 461
18	korlátozottan forgalomképes	11 357 084	360 270	792 341	9 025	546 933	0	1 708 569	13 065 653
19	Ivóvíz és szennyvízszolgáltatáshoz használt ingatlanok	1 127						0	1 127
20	Oktatási célú ingatlanok	1 132 868						0	1 132 868
21	Művelődési, kulturális célú ingatlanok	79 437			9 025			9 025	88 462
22	Sport célú ingatlanok	404 604		11 076				11 076	415 680
23	Lakáscélú ingatlanok	246 816						0	246 816
24	Nem lakáscélú ingatlanok	76 831	357 588	119 378				476 966	553 797
25	Temetők	298 218						0	298 218
26	Egészségügyi közfeladatot ellátó ingatlanok	294 180						0	294 180
27	Ültetvények	0		5 764				5 764	5 764
28	Kistérségi feladatellátást szolgáló ingatlanok	144 535						0	144 535
29	Egyéb ingatlanok	8 678 468	2 682	656 123		546 933		1 205 738	9 884 206
30	üzleti vagyon	2 062 361	12 824	1 469 055	0	0	2 862	1 484 742	3 547 103
31	Strand	163 373						0	163 373
32	Lakáscélú ingatlanok	695 283	12 824					12 824	708 107
33	Nem lakáscélú ingatlanok	719 554		67 305				67 305	786 859
34	Üzemi célú ingatlanok	347 492		21 832				21 832	369 324

Sorszám	Eszközök	Ózd Város Önkormányzata	Ózdi Polgármesteri Hivatal	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	Ózdi Városi Könyvtár	Ózdi Városi Óvodák	Ózd Városi Rendészet	Intézmények összesen	Mindösszesen
35	Temetők	2 230		95				95	2 325
36	Erdő	0		33 482				33 482	33 482
37	Kert	0		1 042				1 042	1 042
38	Gyümölcsös	0		278				278	278
39	Mocsár	0		7 387				7 387	7 387
40	Szántó	0		7 952				7 952	7 952
41	Gyep, legelő, rét	8 744		985 072				985 072	993 816
42	Kistérségi feladatellátást szolgáló ingatlanok	18 141						0	18 141
43	Egyéb ingatlanok	107 544		344 610			2 862	347 472	455 016
44	A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	123 430	9 862	175 945	281	2 856	5 264	194 208	317 638
45	forgalomképtelen	3 704		7 493	281			7 774	11 478
46	korlátozottan forgalomképes	77 490		103 665		2 856	5 264	111 785	189 275
47	üzleti vagyon	42 236	9 862	64 787				74 649	116 885
48	A/II/3. Tenyészállatok	0		75				75	75
49	forgalomképtelen	0						0	0
50	korlátozottan forgalomképes	0						0	0
51	üzleti vagyon	0		75				75	75
52	A/II/4. Beruházások, felújítások	304 104	0	7 095	0	790	0	7 885	311 989
53	forgalomképtelen	0						0	0
54	korlátozottan forgalomképes	304 104		5 312		790		6 102	310 206

Sorszám	Eszközök	Ózd Város Önkormányzata	Ózdi Polgármesteri Hivatal	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	Ózdi Városi Könyvtár	Ózdi Városi Óvodák	Ózd Városi Rendészet	Intézmények összesen	Mindösszesen
74	A/IV/1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	28 513	0	0	0	0	0	0	28 513
75	A/IV/1/1. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
76	forgalomképtelen	0						0	0
77	korlátozottan forgalomképes	0						0	0
78	üzleti vagyon	0						0	0
79	A/IV/1/2. Tárgyi eszközök	28 513	0	0	0	0	0	0	28 513
80	A/IV/1/2/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	28 513	0	0	0	0	0	0	28 513
81	forgalomképtelen	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Művelődési, kulturális célú, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartandó, műemlékként nyilvántartott ingatlanok	0						0	0
83	Művelődési, kulturális célú, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartandó helyi építészeti védelem alá vont ingatlanok	0						0	0
84	Nem lakáscélú, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartandó, műemlékként nyilvántartott ingatlanok	0						0	0
85	Temetők	0						0	0
86	Erdő	0						0	0
87	Egyéb ingatlanok	0						0	0
88	korlátozottan forgalomképes	28 513	0	0	0	0	0	0	28 513
89	Lakáscélú ingatlanok	0						0	0
90	Nem lakáscélú ingatlanok	0						0	0

Sorszám	Eszközök	Ózd Város Önkormányzata	Ózdi Polgármesteri Hivatal	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	Ózdi Városi Könyvtár	Ózdi Városi Óvodák	Ózdi Városi Rendészet	Intézmények összesen	Mindösszesen
91	Oktatási célú ingatlanok	0						0	0
92	Egyéb ingatlanok	28 513						0	28 513
93	üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Lakáscélú ingatlanok	0						0	0
95	Nem lakáscélú ingatlanok	0						0	0
96	Üzemi célú ingatlanok	0						0	0
97	Erdő	0						0	0
98	Kert	0						0	0
99	Gyümölcsös	0						0	0
100	Szántó	0						0	0
101	Gyep, legelő, rét	0						0	0
102	Egyéb ingatlanok	0						0	0
103	A/IV/1/2/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0
104	forgalomképtelen	0						0	0
105	korlátozottan forgalomképes	0						0	0
106	üzleti vagyon	0						0	0
107	A/IV/1/3. Tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0						0	0
108	forgalomképtelen	0						0	0
109	korlátozottan forgalomképes	0						0	0
110	üzleti vagyon	0						0	0

Sorszám	Eszközök	Ózd Város Önkormányzata	Ózdi Polgármesteri Hivatal	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	Ózdi Városi Könyvtár	Ózdi Városi Óvodák	Ózd Városi Rendészet	Intézmények összesen	Mindösszesen
111	A/IV/2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
112	forgalomképtelen	0						0	0
113	korlátozottan forgalomképes	0						0	0
114	üzleti vagyon	0						0	0
115	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	28 513	0	0	0	0	0	0	28 513
116	A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	16 265 745	383 400	8 401 179	31 028	550 579	10 700	9 376 886	25 642 632
117	- <i>forgalomképtelen</i>	1 380 276	0	5 960 242	22 002	0	2 575	5 984 819	7 365 094
118	- <i>korlátozottan forgalomképes</i>	11 463 088	360 270	901 318	9 025	550 579	5 264	1 826 456	13 289 544
119	- <i>üzleti vagyon</i>	2 368 839	23 130	1 535 700	0	0	2 862	1 561 692	3 930 532
120	B/I. Készletek	0		34 906		2 857		37 763	37 763
121	B/II. Értékpapírok	0						0	0
122	B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	34 906	0	2 857	0	37 763	37 763
123	C/I. Hosszú lejáratú betétek	0						0	0
124	C/II. Pénztáarak, csekkek, betétkönyvek	374	255	804	40	455	144	1 698	2 072
125	C/III. Forintszámlák	2 088 867	17 436	82 131	5 231	8 225	495	113 517	2 202 385
126	C/IV. Devizaszámlák	0						0	0
127	C/V. Idegen pénzeszközök	0						0	0
128	C/ PÉNZESZKÖZÖK	2 089 241	17 691	82 935	5 271	8 680	638	115 215	2 204 456
129	D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	938 921		5 340	300		10 749	16 389	955 310
130	D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	774 232	180					180	774 412

Sorszám	Eszközök		Ózd Város Önkormányzata	Ózdi Polgármesteri Hivatal	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	Ózdi Városi Könyvtár	Ózdi Városi Óvodák	Ózd Városi Rendészet	Intézmények összesen	Mindösszesen
131	D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	27 909	880	1 304	61	989	599	3 834	31 743
132	D/	KÖVETELÉSEK	1 741 062	1 060	6 645	361	989	11 348	20 403	1 761 465
133	E/	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	22 198	747	10 201	504	-374		11 078	33 276
134	F/	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	771					771	771
135	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		20 118 247	403 670	8 535 865	37 164	562 731	22 687	9 562 116	29 680 363
136	G/I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 076 714	548 204	1 312 805	859 564	564 302	50 384	3 335 259	12 411 972
137	G/II.	Nemzeti vagyon változásai	718 000		9 396 882				9 396 882	10 114 882
138	G/III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 299 214	7 366	-2 303 997	342	-145 597	3 493	-2 438 393	-1 139 180
139	G/IV.	Felhalmozott eredmény	-3 117 367	-204 020	-210 635	-825 834	65 453	-31 562	-1 206 598	-4 323 964
140	G/V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0						0	
141	G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	1 618 953	-1 888	216 558	-2 548	-14 951	-4 705	192 466	1 811 420
142	G/	SAJÁT TŐKE	9 595 514	349 663	8 411 613	31 524	469 207	17 610	9 279 616	18 875 130
143	HI/.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	136 999	2 969	39		6 261	95	9 363	146 362
144	H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	126 492	5 212	23 981	1 795		106	31 094	157 586
145	H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	197 100	38	1 652	54	2		1 746	198 845
146	H/	KÖTELEZETTSÉGEK	460 591	8 218	25 672	1 849	6 263	201	42 203	502 793
147	I/	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0						0	0
148.	J/	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0						0	0
148	J/	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	10 062 142	45 789	98 580	3 791	87 260	4 876	240 296	10 302 440

Sorszám	Eszközök		Ózd Város Önkormányzata	Ózdi Polgármesteri Hivatal	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	Ózdi Városi Könyvtár	Ózdi Városi Óvodák	Ózdi Városi Rendészet	Intézmények összesen	Mindösszesen
149	FORRÁSOK ÖSSZESEN		20 118 248	403 670	8 535 865	37 163	562 730	22 687	9 562 116	29 680 363
150	I.	O-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	1 063 585	174 737	619 362	15 389	92 097	59 158	960 744	2 024 328
151		Immateriális javak	28 289	34 396	2 124	770	65		37 355	65 644
152		Ingatlanok, és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	285 388	2 444	182 957		5 598		191 000	476 388
153		Gépek, berendezések, járművek	749 909	137 897	434 280	14 619	86 434	59 158	732 389	1 482 297
154		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0						0	0
155	II	Használatban lévő kisértékű	61 354	0	404 566	2 607	37 552	1 845	446 570	507 924
156		Immateriális javak	0						0	0
157		Tárgyi eszközök	61 354		404 566	2 607	37 552	1 845	446 570	507 924
158		Készletek	0						0	0
159	III.	Államháztartáson belüli szervezet részére vagyonkezelésbe adott eszközök bruttó értéke	1 139 410		1 657 772				1 657 772	2 797 182
160	IV.	Függő követelések	0						0	0
161	V.	Függő kötelezettségek	0						0	0
162	VI.	Biztos (jövőbeni) követelések	0						0	0

7. melléklet a .../...(...) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2022.12.31.-i mérlegben kimutatott, idegen tulajdonban lévő ingatlanokon végzett beruházásokról, felújításokról

Sor-szám	Megnevezés	Nettó érték (Ft)
	<u>Ózd Város Önkormányzatánál nyilvántartott tárgyi eszközök:</u>	
1.	Szentsimoni templom lépcsőfelújítása (P001-12)	940 941
2.	Református és evangélikus templom díszkivilágítása (P001-13)	122 010
3.	Sífelvonó (P001-75)	21 619
4.	Sífelvonó (P001-76)	38 587
5.	3287 hrsz. vízelvez. szolgalmi joga (P001-30)	28 320
6.	0440/5,6 hrsz csap.elv.árok szolg. Joga (P001-29)	8 884
7.	Hódoscsépány temető kerítés felújítása (P001-1201)	453 471
8.	TESCO területén monitoring kutak (P001-1193)	4 957 907
9.	Csúszásgátló burkolat Ózd, Vasvár 7362 hrsz-ú úton található kijelölt gyalogos átkelőhely megközelítésénél (Kápolnai Bútorbolt előtt) (P001-2695)	1 812 056
	Összesen:	8 383 795
	<u>ÓVI -nál (Városüzemeltetés) nyilvántartott tárgyi eszközök:</u>	
10.	19047 hrsz. gázcserelelep (6430962)	643
11.	3668 hrsz. sertésvásártér kerítése (6431020)	0
12.	Kisfeszültség Szentsimon (6430963)	0
13.	Közvilágítás kialakítása Ózdon (6430912)	9 150 736
14.	Parkosítás (6430964)	162 396
15.	Várostérkép kihelyezése (6430966)	463 434
16.	Rombauer Színpad építése (11097 hrsz) (6431007)	5 451 016
17.	Uraj-patak 14399 hrsz (6430858)	4 395 321
18.	Uraj-patak 14398hrs (6430859)	4 272 059
19.	Uraj-patak 14246 hrsz (6430860)	3 205 717
20.	Uraj-patak 14248 hrsz (6430861)	3 202 363
21.	Uraj-patak 03070 hrsz (6430862)	11 748 151
22.	Híd 1067 hrsz (6430863)	1 661 329
23.	Uraj-patak 1144 hrsz (6430864)	6 073 670
24.	Uraj-patak 1172 hrsz (6430865)	6 077 355
25.	Uraj-patak 1173 hrsz (6430866)	16 721 959
26.	Uraj-patak 1191 hrsz (6430867)	4 581 181
27.	Csépányi út 110. szám előtti buszmegálló (6431033)	51 702
28.	Nagykerti buszmegálló kialakítása (6431032)	74 479
29.	Utasváró (6431044)	132 550
30.	WC-k építése (680317)	304 518
31.	8396/2 hrsz-ú (Magyar Állam tulajdonában lévő) ingatlanok okos zebra Ózd, Bolyki főút 14. szám előtt (6431174)	2 311 399
32.	7168/2 hrsz-ú (Magyar Állam tulajdonában lévő) ingatlanon okos zebra Ózd, Munkás úton (6431226)	2 585 037
33.	9266 hrsz "A" jelű feltáróút utépítés (6431161)	9 275 390
34.	9266 hrsz közvilágítás kiépítés "A" jelű feltárú úton 2 db kandeláber (6431164)	705 217

Sor-szám	Megnevezés	Nettó érték (Ft)
35.	9266 hrsz távközlési hálózat építés 322 m (6431166)	714 433
36.	Cs-1 jelű csatorna - csapadékvíz elvezető 86 fm (6431247) (7225, 7228, 7223, 7214, 7213/2 hrsz-en)	6 013 846
37.	CS-1-1 jelű csatorna - csapadékvíz elvezető 424 fm (6431248) (7213/2, 7214, 7233/2, 7233/1, 7233/3, 7233/4, 7201, 7168/3, 7168/2, 7364 hrsz-en)	25 686 190
38.	CS-1-1-1 jelű csatorna - csapadékvíz elvezető 181 fm (6431249) (7233/1, 7233/2, 7235 hrsz-en)	10 913 820
39.	CS-1-1-2 csatorna - csapadékvíz elvezető 252 fm (6431250) 7364, 7119 hrsz-en)	15 162 919
40.	CS-2 jelű csatorna - csapadékvíz elvezető 81 fm (6431251) 7225, 7228, 7223, 7213/2, 7114 hrsz-en)	5 458 838
41.	Hangony-fővölgyi záportározó területén áthaladó út 28 m árokkotrás, 11 m DN 600 beton csőáteresz építés (6431252) 9002, 16157/16, 16157/31 hrsz-en)	2 431 532
42.	7233/2 hrsz-ú (Magyar Állam tulajdonában lévő) ingatlanon kerékpárút (6431324)	501 807
43.	7233/2 hrsz-ú (Magyar Állam tulajdonában lévő) ingatlanon kerékpárút melletti térburkolóval kirakott járda (6431303)	292 720
44.	9250/2 hrsz-ú (Magyar Állam tulajdonában lévő) ingatlanon kerékpárút felfestés (6431290)	254 855
45.	7214 hrsz-ú (Magyar Állam tulajdonában lévő) ingatlanon kerékpárút felfestés (6431253)	890 308
46.	3249/2 hrsz-ú (Magyar Állam tulajdonában lévő) ingatlanon kerékpárút felfestés (6431291)	63 714
	Összesen:	160 992 604
	<u>TÁVHŐ-nek térítésmentesen átadásra került:</u>	
47.	Piac u. Sárli tp. Összekötő út és körforgalmi csomópont építése (P001-1547)	11 252 296
	<u>ÉRV-nél nyilvántartott tárgyi eszközök:</u>	
48.	- Zrínyi úti átemelő - építmény (Szve-0068) (19617/18 hrsz)	19 691 125
49.	TIOP005 Edelény épület beruházása (VI.3.3/ 102 /2010)	50 395 832
	<u>Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft-nél nyilvántartott tárgyi eszközök:</u>	
50.	"D" Ipartörténeti park (11131/2 hrsz idegen tulajdonú ingatlanon létrehozott vagyonelem, 01694)	86 128 050
51.	"B" Fogadóközpont (5190/4 hrsz-ú idegen tulajdonú ingatlanon létrehozott vagyonelem; 01695)	21 941 014
52.	"C" Ózd-patak sétány (11131/1 és 11097/2 hrsz-ú idegen tulajdonú ingatlanon létrehozott vagyonelem; 01696)	60 812 840
53.	Ív úti polgári védelmi óvóhely (3.sz.) "légópince" (5273/15 hrsz) felújítás (1144; 1151; 2022/11/18/48)	43 497 697

Sor- szám	Megnevezés	Nettó érték (Ft)
	Összesen:	212 379 601
	<u>ÓZDINVEST Kft-nél nyilvántartott tárgyi eszközök:</u>	
54.	József Attila úti volt életvédelmi helyiség felújítása	504 990
55.	Hétes telepi volt életvédelmi helyiség felújítása	1 290 542
	Összesen:	1 795 532
	<u>Mindösszesen:</u>	464 890 785

Az intézmények és az önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásainak teljesítése

Adatok: ezer Ft-ban

Kie Cím Alcím melt elői r. Megnevezés	2022. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Módosított előirányzat DECEMBER					Teljesítés				
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
<i>Beruházások</i>	1	2	3	4	5	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15
<u>K6 Beruházások</u>															
<u>I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI</u>															
<u>I. Ózdi Városüzemeltető Intézmény</u>															
- Földmunkagép beszerzése	16 000				16 000	18 923				18 923	18 923				18 923
- Szállítószalag dobrostárhoz beszerzése	1 000				1 000	0				0	0				0
- MTD fűnyíró traktor beszerzése	800				800	0				0	0				0
- Csörlő favágáshoz beszerzése	900				900	0				0	0				0
- MTD fűnyíró tologató beszerzése	196				196	0				0	0				0
- Fűkasza beszerzése	180				180	0				0	0				0
- Vadkamera telepítése Drótos tetőre	150				150	0				0	0				0
- Állategészségügyi telepen kenelek kialakítása	4 000				4 000	2 608				2 608	2 608				2 608
- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00660 Ifjúsági Park villamos hálózat kiépítése					7 969	737		167	8 873	7 969	737		167	8 873	8 873
- 3,5 tonnás vonóhoroggal felszerelt, 6 személyes tehergépjármű vásárlása					5 669				5 669	0					0
- Révay út 10-12. sz. alatti lehajtó aszfaltozása					163				163	159					159
- Parkoló kialakítása Vajda János úton					416			14	430	425			14	439	439
- Stuman úti vízelvezető árok kialakítása								231	231				0	0	0
- Fekvőrendőrök és 30 km-es korlátozó táblák kihelyezése a Barátság útra					95				95	77					77
- Buda vezér úti forgalomlassítás kiépítése (3x5 kerek fekvőrendőr kihelyezése)					241				241	182					182
- Katona József úti Óvoda melletti parkoló kialakítása					450			503	953	445			503	948	948
- Mekcsey István úti forgalomszabályozás kiépítése					150				150	140					140
- Salakos parkoló építése a Kispiac területén					379				379	377					377
- Közlekedési tükkör cseréje					62				62	62					62
- Fekvőrendőr telepítése a Nemzetőr úti Óvoda előtti útszakaszon					382				382	371					371
- Táncsics telep 1. társasház mellett kétállásos parkoló aszfaltozás többletköltsége					322				322	338					338
- Vajda János út 2. társasház mellett parkoló aszfaltozása					607				607	607					607

Kie Cím Alcím meli Megnevezés előt r.	2022. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Módosított előirányzat DECEMBER					Teljesítés				
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
<i>Beruházások</i>	1	2	3	4	5	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15
- 2 db kültéri pad kihelyezése Nagy Imre út 35-39.						0			170	170				170	170
- Nagyvölgyi állatsimogató állatállománya bővítésére						2 304				2 304	360				360
- Nagyvölgyi állatsimogató területén ingatlan felújítás						1 159				1 159	1 159				1 159
- Kisértékű tárgyi eszközök, szerszámok beszerzése						6 486				6 486	6 486				6 486
- Informatikai eszközök beszerzése (tápegység, pendrive, laptop, billentyűzet, egér, kártyaolvasó, notebook)						866				866	864				864
- Utánfutó vásárlása						534				534	534				534
- Burkolt árok kialakítása Március 15. úton						0			210	210			220		220
- Vízirtály telepítése Szenna Erzsébet Park						0			50	50			0		0
- Fenyő úton fekvőrendőrök kihelyezése						285			7	292	294		7		301
- Sajóvárkonyi konyha gázkazán cseréjére						1 500				1 500	1 426				1 426
- Gyermekétkeztetéshez kisértékű konyhai eszközökre (tányér, étkezészet, ételszállító badella, főzéshez használt eszközök)						1 691				1 691	1 691				1 691
- Gimnáziumi sportpálya mellett ötállásos salakos parkoló kialakítása						658			103	761	658		103		761
- Győzelem út - betonüzem fűtése						79				79	79				79
- Szeneskazán beszerzése telephelyre						954				954	954				954
- Közterületi hulladékgyűjtő edények						603				603	603				603
- Kanál és gyorscsatlakozó Caterpillarhoz						2 032				2 032	2 032				2 032
- Nagyvölgyi állatsimogató kazán, kémény beszerelése, kifutó építése						3 057				3 057	3 057				3 057
Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:	23 226	0	0	0	23 226	60 644	737	0	1 455	62 836	52 880	737	0	1 184	54 801
2. Ózdi Városi Óvodák															
- Nemzetőr Úti Tagóvoda 2 db zárt tálaló kocsi beszerzése	200				200	200				200	0				0
- Mogyorós völgyi Tagóvoda 1 db burgonyakoptató beszerzése						305				305	305				305
- Nemzetőr Úti Tagóvoda üst beszerzése	1 000				1 000	1 000				1 000	1 361				1 361
- Csépanyi, Somsályi, Bánszállási és Katona József Úti Tagóvodák számítógép beszerzése (1 db notebook, 1 db asztali gép)	870				870	1 031				1 031	663				663
- Petőfi Úti Tagóvoda konyhai rozsdamentes munkaasztal beszerzése	150				150	150				150	115				115
- Virág úti Tagóvoda gyermeknap rendezvény támogatás						50				50	50				50
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gázüst többletköltsége, tárgyalóasztal, székek, 4 db nyári gumi, 1 db akkumulátor és töltő GK 3 db irattartó szekrény stb.)						3 549				3 549	980				980

Kie Cím Alcím meli Megnevezés előt r.	2022. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Módosított előirányzat DECEMBER					Teljesítés				
	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	11	12	13	14	15
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (asztali gyalu, varrógép, króm szemetes, ételszállító badella, fazék, lábas stb.)						822				822	822				822
- Közfoglalkoztatás támogatás - Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (aluléltra, csempevágó)						134				134	134				134
- Közfoglalkoztatás előlegek - Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése						642				642	1 544				1 544
Ózdi Városi Óvodák összesen:	2 220	0	0	0	2 220	7 883	0	0	0	7 883	5 974	0	0	0	5 974
3. Ózdi Városi Könyvtár															
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése						95				95	94				94
- Műszaki eszközök, informatikai eszközök beszerzése						184				184	184				184
- Radiátor beszerzése az Árpád vezér úti Fiók Könyvtárba						343				343	343				343
- Közfoglalkoztatás elszámolások - Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (vasaló, porszívó, takarítógép)						137				137	137				137
Ózdi Városi Könyvtár kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	759	0	0	0	759	758	0	0	0	758
4. Ózdi Polgármesteri Hivatal															
- Informatikai eszközök beszerzése, szerver beszerzése	6 000				6 000	5 082				5 082	4 414				4 414
- Tárgyi eszközök beszerzésre					0	0				0	0				0
- Tárgyi eszközök beszerzésre					0	0				0	0				0
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 000				2 000	3 646				3 646	3 645				3 645
- TOP_Plusz-1.2.1-21-BO1-2022-00056 kódszámú "Élhető települések" c. pályázat keretében "Zöld sziget Ózdon" Stadion, Ifjúsági Park, Horgásztó környezetének fejlesztése előkészítési költségére							3 000	390		3 390	3 000	390			3 390
- Országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás lebonyolításához kapcsolódó beszerzések						2 810				2 810	2 810				2 810
- TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00043 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése projekt projektmenedzseri feladatok ellátásáért személyi juttatásokra							4 474	591		5 065	4 474	591			5 065
Ózdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	8 000	0	0	0	8 000	11 538	7 474	981	0	19 993	10 869	7 474	981	0	16 514

Kie Cím Alcím melletti Megnevezés előír. r.	2022. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Módosított előirányzat DECEMBER					Teljesítés				
	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	11	12	13	14	15
Beruházások															
5. Ózdi Városi Rendészet															
- Térfigyelő rendszer telepítése						2 754				2 754	2 754				2 754
Ózdi Városi Rendészet kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	2 754	0	0	0	2 754	2 754	0	0	0	2 754
INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	33 446	0	0	0	33 446	83 578	8 211	981	1 455	94 225	73 235	8 211	981	1 184	80 801
6. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA															
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok															
- OTP Bank Nyrt. Ózdi Bankfiók épületéből ingatlanrész vásárlása						6 700				6 700	6 700				6 700
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő lakáscélú ingatlanok Ózd, Bolyki Tamás út 15/A., 2/15., 16., 17. sz. új lakások kialakítása						8 746				8 746	8 746				8 746
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő temetők Ózd, Lomb úti temetőben kerítés építés (7219 hrsz)						7 896				7 896	3 286				3 286
- TOP_Plusz-1.2.1-21-BO1-2022-00056 kódszámú "Élhető települések" c. pályázat keretében "Zöld sziget Ózdon" Stadion, Ifjúsági Park, Horgásztó környezetének fejlesztése előkészítési költségére átcsoportosítás a						310 279			35 587	345 866				0	0
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	333 621	0	0	35 587	369 208	18 732	0	0	0	18 732
3. Közbiztonság															
- 19 db Térfigyelő kamera telepítése						5 146				5 146					
Közbiztonság kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	5 146	0	0	0	5 146	0	0	0	0	0
4. Közúti közlekedés															
- TOP_Plusz-1.1.1-21 kódszámú "Helyi gazdaságfejlesztés" c. pályázat - Ózd, Zöldmezős ipartelep környezetében kamionparkoló létesítése - előkészítési költségére									5 990	5 990				4 974	4 974
Közúti közlekedés kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	5 990	5 990	0	0	0	4 974	4 974

Kie Cím Alcím mell előt r. Megnevezés	2022. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Módosított előirányzat DECEMBER					Teljesítés				
	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	11	12	13	14	15
5. Környezetvédelem															
- KEHOP-2.2.4-15-2016-00005. - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban									2 111	2 111				380	380
- KEHOP-5.4.1-16-2016-00807 Az energiatudatos gondolkodás terjedését elősegítő szemléletformáló programok Ózdon								82	82					0	0
- IFKA pályázat-"Tisztítsuk meg az országot"								517	517					517	517
- TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú "Élhető települések" c. pályázat Vízgazdálkodási beavatkozások-ózdai csapadékvíz elvezető patakok, árkok rendbetétele előkészítési költségére								5 017	5 017					4 013	4 013
- Ózd, Zrínyi-Lechner út 2 db átemelő jelátvitel kiépítése GPRS alapon						3 174				3 174	3 174				3 174
Környezetvédelem kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	3 174	0	0	7 727	10 901	3 174	0	0	4 910	8 084
6. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok															
- Közvilágítási hálózat fejlesztésére						4 267				4 267					0
- Újváros tér, Szent István utca melletti Vadvirág megnevezésű terület (8308/3 hrsz.) áramellátásának biztosítása						1 260		30	1 290	1 082			30	1 112	
- Közvilágítás LED technológiára való fejlesztésére								15 000	15 000				13 156	13 156	
- Karácsonyi díszvilágítás bővítésére	5 000				5 000	0		0	0					0	
- Ózd, Géza úti D150 AC gerincvezeték rekonstrukció 386 fm-en						25 697			25 697	25 697				25 697	
- Ózd, Szent István úti D150 AC gerincvezeték rekonstrukciója 219 fm-en						16 382		4 320	20 702	16 382			4 320	20 702	
- Ózd, Bem úti D150 AC gerincvezeték rekonstrukciója 634 m-en munkához kapcsolódó kiviteli terv szintű vízjogi létesítési engedélyezési terv készítése						67 449		17 216	84 665	35 119			17 216	52 335	
- Közvilágítási lámpatest felszerelése Ózd, Búzás völgy 19-21 előtti közvilágítási oszlopra						76			76	76				76	
- Barátság úti ivóvízvezeték szakaszon 1 db tűzcsap létesítése és 2 db vízmérő áthelyezése csere						2 476			2 476	2 476				2 476	
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	5 000	0	0	0	5 000	117 607	0	0	36 566	154 173	80 832	0	0	34 722	115 554

Kie Cím Alcím mellé előír r. Megnevezés	2022. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Módosított előirányzat DECEMBER					Teljesítés				
	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	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				0
- Közterületfejlesztés (1104/2022. (III.2.) Korm. határozat) szerinti támogatásból						85 924			1 130	87 054	16 986			1 130	18 116
- 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
- EU CF "Városokkal a városokért - helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása -" I 4 Solar, Borsod" címmel									662	662				662	662
- 4 db félautomata defibrillátor készülék beltéri fali tartóval						2 654				2 654	2 654				2 654
- Fehér PE partiszőrő 3x6 m Szent István úti Idősek Otthonába						30				30	30				30
- 3 db buszváró készítése Sajóvárkonyon						1 573				1 573	1 573				1 573
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	215 467	0	0	1 792	217 259	23 529	0	0	1 792	25 321
9. Szabadidő, sport, kultúra, vallás															
- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00762 Sportlétesítmények fejlesztése Ózdon						662			560	1 222	662			457	1 119
- TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" c. pályázat Múzeum, Olvasó, Légőzd épületek és környezetük turisztikai fejlesztése előkészítési költségére									8 001	8 001				6 401	6 401
- TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02219 Községi együttműködések kialakítása Ózdon és a térségben							84	35	1 880	1 999		84	10	1 880	1 974
Szabadidő, sport, kultúra, vallás kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	662	84	35	10 441	11 222	662	84	10	8 738	9 494
10. Oktatás															
- EFOP-3.9.2-16-2017-00020 azonosító számú Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben						1 693			5 897	7 590	0			0	0

Kie Cím Alcím meli Megnevezés előt r.	2022. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Módosított előirányzat DECEMBER					Teljesítés				
	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	11	12	13	14	15
<i>Beruházások</i>															
- Ív úti légópince építési munkái, páratlanító berendezés, tűzvédelmi rácsok beépítése, tűzvédelmi minősítés						311				311	311				311
Oktatás kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	2 004	0	0	5 897	7 901	311	0	0	0	311
11. Szociális védelem															
- TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00043 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése						277 890			81 736	359 626	251 328			81 736	333 064
- TOP-5.2.1-15 Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrész szociális rehabilitációját kísérő helyi szintű komplex programok								2 200	2 200					0	0
Szociális védelem kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	277 890	0	0	83 936	361 826	251 328	0	0	81 736	333 064
ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	5 000	0	0	0	5 000	955 571	84	35	187 936	1 143 626	378 568	84	10	136 872	515 534
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	38 446	0	0	0	38 446	1 039 149	8 295	1 016	189 391	1 237 851	451 803	8 295	991	138 056	596 335
MINDÖSSZESEN BŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:					38 446					1 039 149					451 803

Az intézmények és az önkormányzat 2022. évi felújítási kiadásainak teljesítése

Kie- melt előir- Megnevezés	2022. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Módosított előirányzat DECEMBER					Teljesítés				
	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
Felújítások	1	2	3	4	5	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15
K7 Felújítások															
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI															
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény															
- Állatsimogató épület felújítása						937				937	935				935
- Bolyki főút 3. sz. előtti járda aszfaltozása						91				91	91				91
- Mekcsey út felújítására						11 595				11 595	11 595				11 595
- Árpád vezér út 20. sz. épület előtti terület felújítására						7 041				7 041	7 041				7 041
- Apáczai Iskola műanyag nyílászáró cseréjére						171				171	171				171
- Állategészségügyi telep felújítása						2 140				2 140	2 140				2 140
- Nagyvölgyi állatsimogató területén ingatlan						1 329				1 329	1 329				1 329
Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	23 304	0	0	0	23 304	23 302	0	0	0	23 302
2. Ózdi Városi Óvodák															
- Virág úti Tagóvoda fűtés rendszer cseréje	4 500				4 500	4 500				4 500	3 878				3 878
- Damjanich Úti Tagóvoda villamos hálózat teljeskörű felújítása	2 500				2 500	2 500				2 500	2 344				2 344
- Somsályi Tagóvoda víz főelzárócsap, valamint csőrendszer cseréje	150				150	150				150	0				0
- Több tagóvoda udvari játékok felújítása (tanúsítványnak való megfeleltetés)	2 300				2 300	2 300				2 300	0				0
- Több tagóvoda tető javítása	1 000				1 000	1 000				1 000	1 624				1 624
- Csépanyi úti Tagóvoda radiátorok cseréje						1 600				1 600	1 057				1 057
- Bánszállási Tagóvoda villanyóra és fogadó csere						500				500	0				0
- Virág úti Tagóvoda fűtőkorszerzés anyagár változás miatti többlet						1 500				1 500	0				0
- Petőfi Úti Óvoda katasztrófavédelmi előírásoknak való megfelelés miatti tervkészítés, átalakítás						1 000				1 000	2 292				2 292
Ózdi Városi Óvodák kiadásai összesen:	10 450	0	0	0	10 450	15 050	0	0	0	15 050	11 195	0	0	0	11 195

Kie Cím Alcím mell Megnevezés előír	2022. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Módosított előirányzat DECEMBER					Teljesítés				
	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
Felújítások	1	2	3	4	5	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15
3. Ózdi Városi Könyvtár															
- Tárgyi eszközök felújítására						1 000				1 000	605				605
Ózdi Városi Könyvtár kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	605	0	0	0	605
INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	10 450	0	0	0	10 450	39 354	0	0	0	39 354	35 102	0	0	0	35 102
6. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA															
1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei															
Képviselő-testület kiadásai															
- TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00045 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (PH. és Sportcsarnok)									190	190				33	33
- Ózdi Polgármesteri Hivatal új épület 2. emeleti teraszának felújítására						11 488				11 488	11 488				11 488
Képviselő-testület kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	11 488	0	0	190	11 678	11 488	0	0	33	11 521
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok															
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő lakáscélú ingatlanok felújítása	5 000				5 000	843				843	833				833
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő nem lakáscélú ingatlanok felújítása	3 000				3 000	0				0	0				0
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő temetők felújítása	1 924				1 924	0				0	0				0
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő piac felújítása	7 561				7 561	0				0	0				0
- Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján	728				728	728				728	728				728
- Ózd, Domb úti támfal helyreállítása vis maior támogatás önjerejére						31 303			7 524	38 827	28 693			7 524	36 217
- BM pályázat Ózd, Vár utcai partomlás helyreállítás önjerejére						3 767			3 353	7 120				3 048	3 048
- Vis maior támogatás (EBR 561381) - Szenna patakmeder helyreállítása															
- Damjanich utcában - támogatás önjerejére						1 521			381	1 902				381	381
- Ózd, Puskás út 20-25. sz. előtti partfal helyreállítási munkálataira benyújtott vis maior támogatás önjerejére						6 249				6 249	0				0
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	18 213	0	0	0	18 213	44 411	0	0	11 258	55 669	30 254	0	0	10 953	41 207

Kie Cím Alcím melt előír Megnevezés	2022. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Módosított előirányzat DECEMBER					Teljesítés				
	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	11	12	13	14	15
Felújítások															
4. Közüti közlekedés															
- Út- és járdaépítések, felújításokra, illetve ilyen jellegű pályázatok önerejére (ALTEO Kft támogatás)	50 000				50 000	0				0	0				0
- Útfelújításokra (1104/2022. (III.2.) Korm. határozat) szerinti támogatásból						289 946				289 946	289 761				289 761
Közüti közlekedés kiadásai összesen:	50 000	0	0	0	50 000	289 946	0	0	0	289 946	289 761	0	0	0	289 761
5. Környezetvédelem															
- MRW-668 frsz-ú csatornamosó gépjármű felújítása (40/2019. (IV.25.) Képviselő-testületi határozat)						3 908				3 908	0				0
- Ózd szennyvíz gyűjtőhálózaton található aknák és fedlapok cseréje, felújítása						7 301				7 301	7 301				7 301
- Ózd, Szennyvíztisztító telepen lévő gépi rács PLC cseréje						315				315	315				315
- Ózd, Liget úti Szennyvízáttemelőben Flygt 3069.160 típusú szivattyú felújítása						187				187	187				187
- Aerzen GM50L típusú légfűvő felújítása						1 831				1 831	1 831				1 831
- Ózd, Kodály Z. út 15. Zenit 060 szivattyú felújítása						60				60	60				60
- 2022. évi GFT csatorna felújítás igazgatási szolgáltatási díja									64	64				45	45
- 2022. évi GFT csatorna felújítás katasztrófa védelem díja									18	18				18	18
Környezetvédelem kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	13 602	0	0	82	13 684	9 694	0	0	63	9 757
6. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok															
- Gömöri úti nyomásfokozó gépészeti felújítása						4 599				4 599	4 599				4 599
- 2022. évi GFT ivóvíz felújítás igazgatási szolgáltatási díja									72	72				54	54
- 2022. évi GFT ivóvíz felújítás katasztrófa véd. díja									18	18				18	18
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	4 599	0	0	90	4 689	4 599	0	0	72	4 671
7. Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások															
- TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00126 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Ózdon (Iskolák)									1 565	1 565				1 195	1 195

Kie Cím Alcím melt előír Megnevezés	2022. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Módosított előirányzat DECEMBER					Teljesítés				
	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	11	12	13	14	15
<i>Felújítások</i>															
- TOP_Plusz-2.1.1-21 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” c. pályázat ÓVI épületének energetikai korszerűsítése előkészítési költségére						230 504			36 073	266 577				5 643	5 643
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	230 504	0	0	37 638	268 142	0	0	0	6 838	6 838
8. Egészségügy															
- Nemzetőr úti gyermekorvosi és védőnői szolgálat felújítása						25 340				25 340	24 969				24 969
- TOP_Plusz-3.3.2-21 kódszámú "Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" c.pályázat - Nemzetőr úti háziorvosi rendelő épületének felújítása előkészítési költségére								2 500	2 500					2 000	2 000
- Újváros téri orvosi rendelőknél energiahatékonysági fejlesztése						45 200				45 200	45 200				45 200
Egészségügy kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	70 540	0	0	2 500	73 040	70 169	0	0	2 000	72 169
9. Szabadidő, sport, kultúra, vallás															
- Sportesarnok épület csapadékvíz elvezető rendszer felújítása						5 840				5 840	5 781				5 781
Szabadidő, sport, kultúra vallás kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	5 840	0	0	0	5 840	5 781	0	0	0	5 781
10. Oktatás															
- BM pályázat - Ózdi Városi Óvodák Mogyorós-völgyi Tagóvodája felújítása						59 996			1 611	61 607	59 996			1 030	61 026
- TOP_Plusz-3.3.1-21 kódszámú „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” c. pályázat Ózd, Nemzetőr úti Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése előkészítési költségeire						128 640			15 386	144 026				3 355	3 355
Oktatás kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	188 636	0	0	16 997	205 633	59 996	0	0	4 385	64 381

Kie Cím Alcím mellé Megnevezés előír	2022. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Módosított előirányzat DECEMBER					Teljesítés				
	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	11	12	13	14	15
Felújítások															
11. Szociális védelem															
- TOP_Plusz-3.3.2-21 kódszámú "Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" c.pályázat - Nappali Melegedő épületének felújítása előkészítési költségére									2 500	2 500				2 000	2 000
- TOP_Plusz-3.1.2-21 kódszámú "Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+)" c. pályázat -Velence telepi városrehabilitáció folytatása - előkészítési költségére									3 000	3 000				2 400	2 400
- TOP_Plusz-1.2.2-21 kódszámú " Szociális célú városrehabilitáció (ERFA)" c. pályázat - Velence telepi városrehabilitáció folytatása előkészítési költségére									3 000	3 000				2 400	2 400
Szociális védelem kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500	8 500	0	0	0	6 800	6 800
ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	68 213	0	0	0	68 213	859 566	0	0	77 255	936 821	481 742	0	0	31 144	512 886
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	78 663	0	0	0	78 663	898 920	0	0	77 255	976 175	516 844	0	0	31 144	547 988
MINDÖSSZESEN BŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:					78 663					898 920					516 844

A 2022. évi működési bevételek és kiadások teljesítésének mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
I.	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI				
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 170	714 972	714 981	100
2.	B3 Közhatalmi bevételek	500	874	904	103
3.	B4 Működési bevételek	165 182	216 723	230 386	106
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	49	89	182
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	175 852	932 618	946 360	101
5.	B8 Finanszírozási bevételek				
a.)	Maradvány igénybevétele	0	149 829	149 829	100
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	149 829	149 829	100
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	175 852	1 082 447	1 096 189	101
II.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI				
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
a.)	Önkormányzatok működési támogatásai				
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	600 304	611 281	611 281	100
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	818 587	926 279	926 279	100
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 250 107	1 632 720	1 632 720	100
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	75 724	75 888	75 888	100
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	5 566	5 566	100
	Mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparüzési adókedvezménye	0	114 164	114 164	100
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 744 722	3 365 898	3 365 898	100
b.)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 564	167 618	168 554	101
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 763 286	3 533 516	3 534 452	100
2.	B3 Közhatalmi bevételek				
a.)	Vagyoni típusú adók -Építményadó	285 000	285 000	268 312	94
b.)	Termékek és szolgáltatások adói - Helyi iparüzési adó	1 060 000	1 314 000	1 313 923	100
c.)	Egyéb közhatalmi bevételek	11 500	11 500	12 731	111
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 356 500	1 610 500	1 594 966	99
3.	B4 Működési bevételek				
	(levonva a tulajdonosi bevételek és felhalmozási ÁFA összege)	35 355	78 997	79 370	100
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	652	652	
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	4 155 141	5 223 665	5 209 440	100
5.	B8 Finanszírozási bevételek				
a.)	Maradvány igénybevétele	350 000	560 639	560 639	100
b.)	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	218 666	340 359	156
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	350 000	779 305	900 998	116
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	4 505 141	6 002 970	6 110 438	102
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 680 993	7 085 417	7 206 627	102

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	<i>K1 Személyi juttatások</i>	1 764 319	2 447 348	2 354 177	96
2.	<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	266 893	314 608	298 893	95
3.	<i>K3 Dologi kiadások</i>	671 760	954 066	923 379	97
4.	<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>		14	13	0
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 702 972	3 716 036	3 576 462	96
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 702 972	3 716 036	3 576 462	96
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	<i>K1 Személyi juttatások</i>	77 290	80 948	74 783	92
2.	<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	11 367	11 701	8 278	71
3.	<i>K3 Dologi kiadások</i>	271 953	570 668	418 434	73
4.	<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	116 000	137 735	137 734	100
5.	<u>K5 Egyéb működési célú kiadások</u>				
	a.) Elvonások és befizetések	0	31 781	31 781	100
	b.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	925 671	1 107 760	1 107 342	100
	c.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	514 740	558 874	551 068	99
	d.) Tartalékok	61 000	541 459	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	1 501 411	2 239 874	1 690 191	75
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	1 978 021	3 040 926	2 329 420	77
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	328 455	328 455	100
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 978 021	3 369 381	2 657 875	79
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 680 993	7 085 417	6 234 337	88

A 2022. évi felhalmozási bevételek és kiadások teljesítésének mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I.	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI				
1.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	13 014	13 013	100
2.	B5 Felhalmozási bevételek		11	362	3 291
3.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		376	376	100
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	13 401	13 751	103
4.	Felhalmozási célú maradvány	0	26 497	26 497	100
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	26 497	26 497	100
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	39 898	40 248	101
II.	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI				
1.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
a.)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	575 297	575 297	100
b.)	Egyes felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	0	699 418	699 418	100
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	1 274 715	1 274 715	100
2.	B3 Közhatalmi bevételek				
	Építmény adóból felhalmozási célra	0	0	0	
	Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	
3.	B4 Működési bevételekből felhalmozási célú				
	- tulajdonosi bevételek	81 385	81 534	90 328	111
	- ÁFA visszatérítés	0	11 390	11 390	100
	Működési bevételekből felhalmozási célú összesen:	81 385	92 924	101 718	109
4.	B5 Felhalmozási bevételek				
a.)	Ingatlanok értékesítése	50 000	50 000	21 936	44
b.)	Részesedések értékesítése	0	0	0	
	Felhalmozási bevételek összesen:	50 000	50 000	21 936	44
5.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
a.)	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	638	638	808	127
b.)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	60 000	66 738	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	638	60 638	67 546	111
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	132 023	1 478 277	1 465 915	99
6.	B8 Finanszírozási bevételek				
a.)	Maradvány igénybevétele	60 000	535 163	535 163	100
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	60 000	535 163	535 163	100
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	192 023	2 013 440	2 001 078	99
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	192 023	2 053 338	2 041 326	99

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	<i>K6 Beruházások</i>	33 446	83 578	73 235	88
2.	<i>K7 Felújítások</i>	10 450	39 354	35 102	89
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	43 896	122 932	108 337	88
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	43 896	122 932	108 337	88
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	<i>K6 Beruházások</i>	5 000	955 571	378 568	40
2.	<i>K7 Felújítások</i>	68 213	859 566	481 742	56
3.	<u>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>				
	a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	6 000	6 451	3 451	53
	b.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 014	17 808	3 614	20
	c.) Tartalékok (különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére)	63 900	91 010	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	74 914	115 269	7 065	6
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	148 127	1 930 406	867 375	45
4.	Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése				
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	148 127	1 930 406	867 375	45
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	192 023	2 053 338	975 712	48

A 2022. évi bevételek és kiadások teljesítésének 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>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 577 469 ▪ Ózdi Városi Óvodák 52 737 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 12 673 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 70 326 ▪ Ózdi Városi Rendészet 1 776 ▪ Ózdi Város Önkormányzata 3 534 452 <ul style="list-style-type: none"> - Önkormányzatok működési támogatása 3 365 898 - Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 168 554 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 975 735 ▪ Ózdi Városi Óvodák 862 860 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 38 690 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 421 876 ▪ Ózdi Városi Rendészet 55 016 ▪ Ózdi Város Önkormányzata 74 783
B2 <u>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 10 089 ▪ Ózdi Városi Óvodák 2 787 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 137 ▪ Ózdi Város Önkormányzata 1 274 715 	K2 <u>Munkaadókat terhelő járulékok</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 103 142 ▪ Ózdi Városi Óvodák 120 456 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 5 031 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 62 707 ▪ Ózdi Városi Rendészet 7 557 ▪ Ózdi Város Önkormányzata 8 278
B3 <u>Közhatalmi bevételek</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városi Rendészet 904 ▪ Ózdi Város Önkormányzata 1 594 966 <ul style="list-style-type: none"> - Vagyoni típusú adók 268 312 - Termékek és szolgáltatások adói 1 313 923 <ul style="list-style-type: none"> ▫ Helyi iparüzési adó 1 313 919 ▫ Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből t 4 - Egyéb közhatalmi bevételek 12 731 	K3 <u>Dologi kiadások</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 584 511 ▪ Ózdi Városi Óvodák 215 169 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 19 020 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 92 872 ▪ Ózdi Városi Rendészet 11 807 ▪ Ózdi Város Önkormányzata 418 434

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok
<p>B4 <u>Működési bevételek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 202 147 ▪ Ózdi Városi Óvodák 16 562 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 1 625 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 7 666 ▪ Ózdi Városi Rendészet 2 386 ▪ Ózdi Város Önkormányzata 181 088 <p>B5 <u>Felhalmozási bevételek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 349 ▪ Ózdi Városi Óvodák 13 ▪ Ózdi Város Önkormányzata 21 936 <p>B6 <u>Működési célú átvett pénzeszközök</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 21 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 68 ▪ Ózdi Város Önkormányzata 652 <p>B7 <u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Város Önkormányzata 67 546 ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 326 ▪ Ózdi Városi Óvodák 50 	<p>K4 <u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Város Önkormányzata 137 734 <p>K5 <u>Egyéb működési célú kiadások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Város Önkormányzata 1 690 191 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 13 <p>K6 <u>Beruházások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 52 880 ▪ Ózdi Városi Óvodák 5 974 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 758 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 10 869 ▪ Ózdi Városi Rendészet 2 754 ▪ Ózdi Város Önkormányzata 378 568 <p>K7 <u>Felújítások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 23 302 ▪ Ózdi Városi Óvodák 11 195 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 605 ▪ Ózdi Város Önkormányzata 481 742 <p>K8 <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Város Önkormányzata 7 065
<p>Költségvetési bevételek összesen: 7 635 466</p>	<p>Költségvetési kiadások összesen: 6 881 594</p>

I. Bevételi előirányzatok		II. Kiadási előirányzatok	
B8. <u>Finanszírozási bevételek</u>		K9 <u>Finanszírozási kiadások</u>	328 455
Előző évi maradvány igénybevétele			
a.) Működési célra			
▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	123 203		
▪ Ózdi Városi Óvodák	10 330		
▪ Ózdi Városi Könyvtár	1 388		
▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal	13 772		
▪ Ózd Városi Rendészet	1 136		
▪ Ózd Város Önkormányzata	560 639		
b.) Felhalmozási célra			
▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	23 741		
▪ Ózdi Városi Könyvtár	2 756		
▪ Ózd Város Önkormányzata	535 163		
<u>Államháztartáson belüli megelőlegezés</u>	340 359		
Finanszírozási bevételek összesen:	1 612 487	Finanszírozási kiadások összesen:	328 455
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 247 953	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 210 049

13. melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez

Az Ózd Város Önkormányzata 2022. évi közvetett támogatásai

Adatok: ezer Ft-ban

<i>A támogatás kedvezményezettje</i>	<i>Kedvezmény</i>		
	<i>jogcíme (jellege)</i>	<i>tárgya</i>	<i>összege</i>
a.) <u>Helyi adók, gépjárműadó</u> (Önkormányzati rendelet alapján) - vállalkozók - magánszemélyek	mentességek és egyéb kedvezmények	<u>helyi iparüzési adó</u>	
		- vállalkozók	1 174
		- magánszemélyek	1 746
		<u>építményadó</u>	
		- vállalkozók	138
		- magánszemélyek	1198
		Összesen:	3 058
b.) <u>Helyiségek bérleti díja</u> (Önkormányzati határozat alapján) - Miskolci Egyetem	<u>mentességek</u>	helyiség bérleti díj	5 075
		Összesen:	5 075
Közvetett támogatások mindösszesen:			8 133

Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalásainak részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Összes kiadás	tervévet megelőzően teljesített kiadás	Ebből:			
			2023.	2024.	2025.	2026. és utáni
Makro-Book Kft. üzlethelyiségének felújítása	13 784	13 225	559	0	0	0
Térfigyelő rendszer karbantartása, üzemeltetése (határozatlan idejű szerződés)*	37 086	20 706	1 260	1 260	1 260	12 600
Erdészeti munkák szakmai irányítására (határozatlan idejű szerződés) *	40 678	4 798	2 760	2 760	2 760	27 600
OERG Kft. bérleti díj MaNDA projekt kapcsán **	60 950	60 950	0	0	0	0
Összesen:	152 498	99 679	4 579	4 020	4 020	40 200

* Határozatlan idejű szerződés miatt a prognosztizálás 10 évre történt.

**Felmondásra került a szerződés

KIMUTATÁS
a pénzeszközök állományának alakulásáról

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó pénzkészlet 2022. január 1-jén	Költségvetési bevételek	Költségvetési kiadások	Finanszírozási bevételek	Finanszírozási kiadások	Követelés jellegű sajátos elszámolások	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolóopk	Kötelezettségje llegű sajátos elszámolások	Záró pénzkészlet 2022. december 31- én
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9=1+2-3+4-5-6- 7+8
Ózdi Városüzemeltető Intézmény	135 819	790 401	1 739 570	884 812	0	-174	-10 951	348	82 935
Ózdi Városi Óvodák	9 032	72 149	1 215 654	1 142 842	0	-110	-199	2	8 680
Ózdi Városi Könyvtár	4 678	14 502	64 117	50 749	0	22	0	-519	5 271
Ózdi Polgármesteri Hivatal	12 579	77 992	588 324	515 740	0	88	246	38	17 691
Ózd Városi Rendészet	843	5 065	77 134	72 171	0	307	0	0	638
Ózd Város Önkormányzata	1 027 553	6 675 355	3 196 695	340 359	2 994 770	1 136	-147 964	90 611	2 089 241
Összesen	1 190 504	7 635 464	6 881 494	3 006 673	2 994 770	1 269	-158 868	90 480	2 204 456

KIMUTATÁS
Ózdi Város Önkormányzata által tulajdonolt szervezetek főbb adatairól

Megnevezés	Üzletrészek, részvények névértéke	Bekerülési érték	Részesedési arány	Jegyzett tőke	Saját tőke	Saját tőke/Jegyzett tőke aránya	Kötelezettség állomány	Kötelezettség a tul. részesedés arányában
	2022.12.31 (eFt)	2022.12.31 (eFt)	2022.12.31 (%)	2022.12.31 (eFt)	2021. évi Tény adatok szerint (eFt)	Tény 2021.12.31 (%)	2021. évi Tény adatok szerint (eFt)	Tény 2021.12.31 (eFt)
Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban								
ÓZDINVEST Kft.	60 268	60 268	100,0000	30 000	227 037	756,79	157 019	157 019
Ózdi Távhő Kft.	919 850	919 850	100,0000	919 850	970 124	105,47	461 492	461 492
ÓZDSZOLG Nonprofit Kft.	57 000	15 000	100,0000	15 000	36 841	245,61	219	219
Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft.	4 000	4 000	100,0000	4 000	20 415	510,38	15 515	15 515
Ózdi Sport- és Élmenyközpont Nonprofit Kft.	3 000	3 000	100,0000	3 000	64 209	1009,47	9 432	9 432
Összesen:	1 044 118	1 002 118		971 850	1 318 626		643 677	643 677
Részesedések egyéb társaságokban								
BORSODVÍZ Zrt.	50	100	0,0072	1 396 845	1 178 210	97,85	1 602 554	115
ÉRV Zrt.	29	29	0,0013	2 240 000	5 134 033	222,38	53 025 901	686
Ózdi Szociális Szövetkezet névváltozás után Ózdi Növénytermesztő Mezőgazdasági és Kereskedelmi Szociális Szövetkezet	160	160	31,2500	512	-242	-26,37	242	76
HÉTVÖLGY Ózd és Térsége Szociális Szövetkezet	40	40	33,3333	120	-97	-11,67	130	43
Összesen:	279	329		3 637 477	6 311 904		54 628 827	920
Mindösszesen:	1 044 397	1 002 447		4 609 327	7 630 530		55 272 504	644 596

KIMUTATÁS

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok 2022. évi pénzforgalmi kiadásairól és bevételeiről

Adatok: ezer Ft-ban

Programok megnevezése	KIADÁSOK			BEVÉTELEK		
	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés
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	0	349 256	3 390	0	349 256	349 256
TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00043 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése projekt projektmenedzseri feladatok ellátásáért személyi juttatásokra	0	364 691	338 129	0	80 065	80 065
TOP_Plusz-1.1.1-21 kódszámú "Helyi gazdaságfejlesztés" c. pályázat -Ózd, Zöldmezős ipartelep környezetében kamionparkoló létesítése -	0	5 990	4 974	0	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú "Élhető települések" c. pályázat Vizgázdálkodási beavatkozások-ózdí csapadékvíz elvezető patakok, árkok rendbetétele előkészítési költségére	0	5 017	4 013	0	0	0
TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" c. pályázat Múzeum, Olvasó, LégÓzd épületek és környezetük turisztikai fejlesztése	0	1 999	1 974	0	0	0
TOP_Plusz-2.1.1-21 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” c. pályázat ÓVI épületének energetikai korszerűsítése	0	266 577	5 643	0	266 577	266 577
TOP_Plusz-3.3.2-21 kódszámú "Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" c.pályázat - Nemzetőr úti háziorvosi rendelő épületének felújítása	0	2 500	2 000	0	0	0
TOP_Plusz-3.3.1-21 kódszámú „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” c. pályázat Ózd, Nemzetőr úti Tagóvoda	0	144 026	3 355	0	144 026	144 026
TOP_Plusz-3.3.2-21 kódszámú "Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" c.pályázat - Nappali Melegedő épületének felújítása	0	2 500	2 000	0	0	0
TOP_Plusz-3.1.2-21 kódszámú "Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+)" c. pályázat -Velence telepi városrehabilitáció folytatása	0	3 000	2 400	0	0	0
TOP_Plusz-1.2.2-21 kódszámú " Szociális célú városrehabilitáció (ERFA)" c. pályázat - Velence telepi városrehabilitáció folytatása	0	2 200	0	0	0	0
TOP_Plusz-TOP_Plusz-1.2.3-21-BO1-2022-00016 Belterületi utak felújítása Ózdon	0	1 194	1 194	0	0	0
TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00126 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Ózdon (Iskolák)	0	1 565	1 195	0	0	0
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00762 Sportlétesítmények fejlesztése Ózdon	0	1 222	1 119	0	0	0
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02219 Községi együttműködések kialakítása Ózdon és a térségben	0	1 880	1 974	0	1 999	1 999
TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00045 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (PH. és Sportcsarnok)	0	190	33	0	2 060	2 060
EUCF "Városokkal a városokért - helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása -"1 4 Solar, Borsod" címmel	0	662	662	0	662	662
EFOP-3.9.2-16-2017-00020 azonosító számú Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	0	7 590	0	0	0	0

Általános indokolás
**Ózd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének teljesítéséről szóló
önkormányzati rendelethez**

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

Ózd Város Önkormányzata a 2022. évi költségvetésének kidolgozásánál figyelembe vette:

- a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit, a feladatfinanszírozással kapcsolatos követelményeket,
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. Kormányrendelet szerinti előírásokat,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet önkormányzatokra vonatkozó előírásait.

A központi költségvetésből származó, a kötelező önkormányzati feladatokat finanszírozó támogatások mellett az önkormányzat saját bevételei (helyi adóbevételek) meghatározó szerepet játszottak abban, hogy a feladatellátásokhoz szükséges forrás folyamatosan rendelkezésre állt. 2022. évben a működés finanszírozása folyószámla hitelkeret igénybevétele nélkül biztosítva volt.

A helyi adórendeletben lényeges változásra nem került sor, az adómértékek nem változtak.

Az önkormányzat által ellátott feladatok, azok ellátásának módja, szervezeti keretei:

Az önkormányzat kötelező feladatellátás szervezeti keretei az előző évhez képest nem változtak.

A közművelődési feladatok ellátását (muzeális gyűjtemény, a művelődési központ, Ózdi Városi Televízió, peremkerületi közösségi színterek, valamint a Civil Ház) az Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft. biztosította. A feladatellátásra az önkormányzat 261.230 E Ft működési támogatást és 2.728 E Ft felhalmozási támogatást biztosított.

A **könyvtári feladatokat** az önálló intézményként működő Ózdi Városi Könyvtár látta el. Az Ózdi Városi Könyvtár gazdálkodási feladatait munkamegosztási megállapodás alapján az Ózdi Városüzemeltető Intézmény végezte.

Az **óvodai nevelés, ellátás feladatait, valamint az óvodai gyermekétkeztetés feladatait** az Ózdi Városi Óvodák látta el. Az intézmény önálló gazdasági szervezettel rendelkezik. A feladatellátás a székhely óvodán kívül 11 tagintézményben történik.

A **helyi közutak, közterületek fenntartását, az általános iskolai és középiskolai gyermekétkeztetési feladatokat és a közfoglalkoztatás szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatokat** az Ózdi Városüzemeltető Intézmény látta el.

A **sport feladatok** ellátását, a tárgyi feltételek biztosítását, a sportlétesítmények (Stadion, Sportszarnok, Városi Tanuszoda, Lőtér, Strand és Kemping) üzemeltetését az Ózdi Sport-és Élmenyközpont Nonprofit Kft. látta el. A feladatellátásra az önkormányzat 104.777 E Ft működési támogatást biztosított.

Az önkormányzat a sportszervezeteket a sportlétesítmények fenntartásán kívül összesen 21.688 E Ft-tal támogatta.

A **köztemetők, a városi piac** fenntartásáról és üzemeltetéséről az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő Ózdinvest Kft. gondoskodott. Az Ózdinvest Kft. látta el az önkormányzat tulajdonában lévő, forgalomképes **lakás és nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetését is.**

A **víz- és csatornaszolgáltatási** feladatokat bérleti-üzemeltetési szerződés alapján a többségi állami tulajdonban lévő Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. látta el. Az üzemeltetésből származó bérleti díj bevétel összege 76.596 E Ft.

A lakosság víz- és csatornaszolgáltatás díjának mérséklésére központosított előirányzatból a víziközmű szolgáltató az önkormányzaton keresztül 5.566 E Ft támogatásban részesült.

A személyszállítási szolgáltatásról szóló 2012. évi XLI. törvény alapján a **helyi közösségi közlekedés biztosítása** az önkormányzat önként vállalt feladata. Ezt a feladatot 2022. évben közszolgáltatási szerződés alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. látta el.

A feladatellátásra összesen 145.212 E Ft ellentételezés (veszteségmegtérítés) került kifizetésre, melyből 62.563 E Ft a 2021. III-IV. negyedévi veszteség megtérítése, 82.649 E Ft a 2022. I-II. negyedévi veszteség megtérítése.

A **települési szilárd hulladékok begyűjtését, elszállítását, kezelését** a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által létrehozott ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. látta el. A társulásnak fizetett éves tagdíj összege 2.224 E Ft.

A **nemzetiségek jogainak érvényesítését** 2022-ben a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 8.180 E Ft-os önkormányzati támogatással biztosította. Az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak 1.000 E Ft önkormányzati támogatás került kiutalásra.

Az önkormányzat **tájékoztatási feladatait** a 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft. közreműködésével látta el.

Kistérségi feladatellátás:

A társulás keretében ellátott szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok ellátásának központi forrását Ózd Város Önkormányzatának kellett megigényelni és annak felhasználásáról is az önkormányzatnak kellett számot adni.

A feladatellátásokat az Ózd Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működő Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény biztosította.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok ellátásának finanszírozásához Önkormányzatunk 182.380 E Ft működési és 6.109 E Ft felhalmozási támogatást biztosított.

Az önkormányzat bevételi forrásainak és kiadásainak teljesítése:

Bevételek teljesülése:

Az intézmények és az önkormányzat bevételei kiemelt előirányzatonkénti részletezését a **2. melléklet**, a bevételi források intézményenkénti alakulását a **3. melléklet** tartalmazza.

Az **intézmények** tervezett 175.852 E Ft bevételi előirányzata 1.136.437 E Ft-ra teljesült.

Az intézmények bevételeinek növekedése

- az előző évi maradvány igénybevételéből,
- az elkülönített állami pénzalapoktól a közfoglalkoztatás támogatására átvett pénzeszközökből,

- az országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás lebonyolítására kapott központi támogatásból,
- valamint az intézmények működési bevételeinek kedvező alakulásából adódik.

Az **önkormányzat** finanszírozási bevételekkel együtt számított 4.697.164 E Ft-os eredeti és 8.016.410 E Ft-os módosított bevételi előirányzata 8.111.516 E Ft-ra teljesült.

Az Önkormányzat bevételeinek növekedését

- a 2022. évi béremelésekhez nyújtott 223.532 E Ft kiegészítő támogatás,
- a májusi és októberi felmérés alapján a feladatalapú támogatások növekedése,
- a projektek 140.162 E Ft működési és 774.715 E Ft felhalmozási célú támogatása,
- az Ózd Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatásáról szóló 1104/2022.(III.2.) Korm. határozat alapján nyújtott 500.000 E Ft fejlesztési támogatás,
- valamint a mikro- kis- és középvállalkozások 2022. évi adókedvezménye miatti 114.164 E Ft központi támogatás eredményezte.

Az önkormányzat részére az Ózd Kistérség Többcélú Társulása a munkaszervezeti és belső ellenőrzési feladatellátásra 10.418 E Ft forrást biztosított.

A közhatalmi bevételekből a helyi iparüzési adóbevétel 1.313.919 E Ft-ra, az építményadó bevétel 268.312 E Ft-ra teljesült.

A Kiadások alakulása:

Az intézmények és az önkormányzat kiadásait és azok teljesülését címenként és kiemelt előirányzatonként a **4. melléklet**, az intézmények irányító szervtől kapott támogatásainak teljesítését az **5. melléklet** tartalmazza.

A 2022. évi költségvetés módosított kiadási előirányzata 9.138.755 E Ft volt, mely 7.210.049 E Ft-ra teljesült.

A beruházások előirányzatának teljesítését a **8. melléklet**, a felújítások előirányzatának teljesítését a **9. melléklet** mutatja be.

A beruházások 1.039.149 E Ft-os módosított előirányzata a dologi és egyéb működési jellegű kiadások nélkül 451.803 E Ft-ra teljesült.

A felújítások dologi és egyéb működési jellegű kiadások nélkül számított 898.920 E Ft-os módosított előirányzata 516.844 E Ft-ra teljesült.

A kiadási előirányzatokon belül a működési célú kiadások (**10. melléklet**) 87,9 %-ra, a felhalmozási célú kiadások 47,5 %-ra (**11. melléklet**) teljesültek.

A 2022. évi teljesített felhalmozási célú kiadások összege 975.712 E Ft volt, melynek 11,1 %-a intézményi és 88,9 %-a önkormányzati felhalmozási célú kiadás.

A működési kiadási előirányzatokon belül az intézmények működési célú kiadási előirányzata 96,2 %-ra, az önkormányzat működési célú kiadási előirányzata 78,9 %-ra teljesült.

Az intézmények működési célú kiadásain belül a személyi juttatások és járulékok 74,2 %-ot tettek ki.

Az önkormányzat működési célú kiadásain belül az ellátottak pénzbeli juttatásai 5,2 %-ot tettek ki.

A bevételek és kiadások összevont mérlegét a **12. melléklet**, a közvetett támogatásokat a **13. melléklet**, a több éves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a **14. melléklet**, az önkormányzat pénzeszközállomány változását a **15. melléklet**, az Európai Unió forrásokból finanszírozott programok előirányzatait a **17. melléklet** tartalmazza.

Az önkormányzati tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek önkormányzati részesedése, jegyzett és saját tőkéje, valamint a 2021. december 31-én fennálló kötelezettségeinek alakulása a **16. mellékletben** kerül bemutatásra. Az Igazságügyi Minisztérium Elektronikus beszámoló portálján a zárszámadás készítéséig még nem kerültek feltöltésre a 2022. üzleti évet záró beszámolók, ezért a 2021. évi kötelezettségek állományát tüntettük fel a táblázatban.

Az önkormányzat vagyonváltozása:

Az önkormányzat vagyonának költségvetési szervenkénti változását a **6. melléklet** tartalmazza.

A **7. melléklet** mutatja be a mérlegben kimutatott, idegen tulajdonban lévő ingatlanokon végzett beruházásokat, felújításokat.

Ózd Város Önkormányzata eszközeinek 2022. december 31-i nettó állománya 29.680.363 E Ft volt.

Az eszközökön belül az immateriális javak nettó értéke 5.025 E Ft, az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értéke 23.966.373 E Ft, a befejezetlen beruházások, felújítások nettó értéke 311.989 E Ft, a befektetett pénzügyi eszközök nettó értéke 1.013.020 E Ft, a pénzeszközök állománya 2.204.456 E Ft volt.

Az önkormányzat eszközeit 63,6 %-ban a saját tőke finanszírozta. A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022. december 31-ei állománya 157.586 E Ft.

A nullára leírt, de használatban lévő eszközök állományának év végi értéke 2.024.328 E Ft volt.

Az energiaárak drasztikus megemelkedése igen nehéz helyzet elé állította a gazdaság szereplőit, így az önkormányzatokat és az intézményeiket, gazdasági társaságaikat is. Önkormányzatunk már 2022. évben az októberi rendelet-módosítás során kiadási előirányzatok zárolása, illetve átcsoportosítása révén 439.390 E Ft rezsvédelmi alapot hozott létre a rezsiárak emelkedésének fedezetére. Az önkormányzat, az intézmények és a gazdasági társaságok az energiaválság kezelése során számos takarékosági intézkedést tettek, valamint a nem kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények nyitvatartási idejének racionalizálására is sor került. Mindezek az intézkedések hozzájárultak ahhoz, hogy a költségvetési évben az intézmények működtetése, a kötelező és önként vállalt feladatok finanszírozása a jelentős összegű saját bevétel és takarékos gazdálkodás eredményeként - folyószámla hitelkeret igénylése nélkül – folyamatosan biztosított volt. A takarékosági intézkedések eredményeként képződött maradványok jelentősen hozzájárultak a 2023. évi költségvetés kiadásainak finanszírozásához.

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezet megtárgyalására és elfogadására.

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

A rendelkezés a 2022. évi költségvetés teljesítésének bevételi és kiadási főösszegeit tartalmazza.

a 2. §-hoz

A rendelkezés az Önkormányzat és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és kiadásai teljesítését, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére nyújtott támogatást, a beruházások, felújítások teljesítését intézményenként és feladatonként, a működési és felhalmozási bevételek és kiadások teljesítésének mérlegeit, valamint az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását tartalmazza.

Tartalmazza továbbá azokat a mérlegeket és kimutatásokat, amelyeket az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdése alapján a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni.

a 3. §-hoz

Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

a 4. §-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 költségvetésének teljesítéséről

2. évi költségvetés teljesítéséről szóló rendelet elfogadásának időpontja:

2023. május 24.

3. Társadalmi hatások

A rendelet-tervezet elfogadásának társadalmi hatása az, hogy biztosítja az önkormányzati rendszer jogszerű működését.

4. Gazdasági hatások

A rendelet-tervezet elfogadásának gazdasági hatása az, hogy biztosítja az önkormányzati intézmények és az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok működését és ezen keresztül az önkormányzati feladatok ellátását.

5. Költségvetési hatások

A 2022. évi bevételek és kiadások különbözeteként jelentkező maradvány növeli az önkormányzat 2023. évi finanszírozási forrását.

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. 91. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

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

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