

**Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../..... (....) önkormányzati rendelete
Ózd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló
1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Előterjesztő: Polgármester

Előkészítő: Jegyző

Ózd, 2023. november 2.

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../.... (....) önkormányzati rendelete
Ózd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló
1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

(1) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ózd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„ (1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi módosított költségvetésének

a) költségvetési bevételei főösszegét	8.876.208	E Ft-ban
b) költségvetési kiadásai főösszegét	10.792.516	E Ft-ban
c) finanszírozási kiadásai főösszegét	121.693	E Ft-ban
d) összes hiányát	2.038.001	E Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének 2.038.001 E Ft-os hiányából

a) a működési hiány összege:	1.070.632	E Ft
b) a felhalmozási hiány összege:	967.369	E Ft

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdés a) pontja szerinti működési hiányt belső finanszírozás keretében előző évi maradványából **1.070.632 E Ft** összegben finanszírozza.

(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdés b) pontja szerinti felhalmozási hiányt belső finanszírozás keretében előző évi maradványából **967.369 E Ft** összegben finanszírozza.”

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

„(7) Ózd Város Önkormányzata (4. melléklet 6. cím) 2023. évi összes kiadásainak módosított előirányzata **6.782.229 E Ft**, melyből

a) az általános tartalék összege	15.484 E Ft
b) a lakóterületi céltartalék összege	2.499 E Ft
c) a pályázati céltartalék összege	8.854 E Ft
d) a víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék összege	4.867 E Ft
e) az egyéb célokra képzett tartalék összege	438.476 E Ft
f) a felhalmozási tartalék összege	6.482 E Ft
g) az ÓVCSVT zárópénzkészletének átvételéből képzett tartalék összege	6.711 E Ft”

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

„(9) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek részére a jóváhagyott támogatás módosított összege **3.149.961 E Ft**, címenkénti részletezését a **6. melléklet** tartalmazza.

(10) A beruházási kiadások módosított előirányzata **1.932.600 E Ft**, a felújítási kiadások módosított előirányzata **1.083.819 E Ft**. Az intézményenkénti és feladatonkénti részletezését a **7. melléklet** és **8. melléklet** tartalmazza.”

2. §

A Rendelet 5. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a működési és felhalmozási mérlegek egyensúlyának biztosítása érdekében a tulajdonosi bevételek és az ÁFA visszatérülés összege felhalmozási célú bevételként kerüljenek figyelembe vételre.”

3. §

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

- (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Az önkormányzat 2023. 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.	Ózdi Városi Rendészet
6.	Ózdi Város Önkormányzata

II. Költségvetési alcímek

Cím száma	Alcím száma	Megnevezése
4.		Ózdi Polgármesteri Hivatal
	1.	Hivatali igazgatási kiadások
	2.	Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások
6.		Ózdi 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 2023. évi módosított bevételi forrásai kiemelt előirányzatonként

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban		
		2023. évi eredeti előirányzat	Változások Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján
I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	- Társulásoktól és költségvetési szerveiktől			
	▪ EFOP-1.4.2-16-2016-00001 "Gyerekesély program az ózdi járásban" projekt támogatása	4 226		4 226
	- Elkülönített állami pénzalapoktól			
	▪ Közfoglalkoztatás támogatása		590 185	590 185
	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	4 226	0	590 185
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	4 226	0	590 185
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	- Elkülönített állami pénzalapoktól			
	▪ Közfoglalkoztatás támogatásából kisértékű tárgyi eszközök, szerszámok beszerzése		10 699	10 699
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	10 699
B3	Közhatalmi bevételek	500		500
B4	Működési bevételek	255 197		3 230
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			
B65 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
	- Háztartásoktól			
	▪ Könyvtári szolgáltatások támogatására		31	31
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	31
	Költségvetési bevételek összesen:	259 923	0	604 145
B8 Finanszírozási bevételek				
	B813 Maradvány igénybevétele			
	▫ működési célú	0	105 188	0
	▫ felhalmozási célú	0	12 763	0
	Maradvány igénybevétele összesen:	0	117 951	0
	Finanszírozási bevételek összesen:	0	117 951	0
	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	259 923	117 951	604 145
II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B11 Önkormányzatok működési támogatásai				
B111 Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása				
	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	323 582	19 636	343 218

Kiemelt	M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban			
		2023. évi	Változások	2023. évi	
előirányzat		eredeti előirányzat	Központi és Önkormányzati intézkedéssel össze függő	Intézményi kezdeményezés alapján	módosított előirányzat október
	- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
	▪ Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	55 151	0		55 151
	▪ Közvilágítás fenntartásának támogatása	100 531	0		100 531
	▪ Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	0		100
	▪ Közutak fenntartásának támogatása	51 054	0		51 054
	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	94 102	0		94 102
	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	15	0		15
	- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására	363	0		363
	- Energia áremlelkedés miatti kormányzati támogatás		389 098		389 098
	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen:	624 898	408 734	0	1 033 632
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	747 253	108 588		855 841
	- Óvoda működtetési támogatás	143 000	9 520		152 520
	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből adódó többlet kiadásokhoz	26 706	3 372		0
	- Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0		0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	916 959	121 480	0	1 038 439
B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					
	- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	219 733	0		219 733
	- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				0
	▪ Család- és gyermekjóléti szolgálat	41 544	6 472		48 016
	▪ Család- és gyermekjóléti központ	56 190	11 209		67 399
	▪ Szociális étkeztetés	32 476	2 552		35 028
	▪ Házi segítségnyújtás				
	- Személyi gondozás	66 229	10 569		76 798
	▪ Időskorúak nappali intézményi ellátása	13 990	1 782		15 772
	▪ Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	35 833	1 999		37 832
	▪ Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	21 149	2 304		23 453
	▪ Szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	11 046	1 234		12 280
	▪ <u>Bölcsőde támogatása</u>				
	- Bértámogatás	116 748	41 722		158 470
	- Üzemeltetési támogatás	30 565	-6 980		23 585
	▪ Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	12 384	1 376		13 760
	▪ Hajléktalanok átmeneti szállása	30 961	3 440		34 401
	- <u>Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához</u>				
	▪ Szakmai dolgozók bértámogatása	163 197	28 800		191 997
	▪ Szakmai dolgozók bértámogatása				0
	▪ Üzemeltetési támogatás	36 818	960		37 778
	- <u>Gyermekétkeztetés támogatása</u>				
	▪ Bértámogatás	154 646	19 818		174 464
	▪ Üzemeltetési támogatás	319 371	51 164		370 535
	- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	5 018	16		5 034
	- Támogató szolgáltatás	16 279	1 597		17 876
	- Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás	11 694	948		12 642
	- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	30 213	3 790		34 003
	- Szociális ágazati összevont pótlék (I-VIII. hó)		86 322		86 322
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	1 426 084	271 094	0	1 697 178

Kiemelt	M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban			
		2023. évi	Változások	2023. évi	
előirányzat		eredeti előirányzat	Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	módosított előirányzat október
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	74 375			74 375
	- Kulturális ágazatban foglalkoztatottak bérjellegű támogatása		21 762		21 762
	- Kulturális célú kiegészítő támogatás		864		864
	- Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás		293		293
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	74 375	22 919	0	97 294
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					
	▪ Energia áremelkedés miatti kormányzati támogatás (Átcsoportosítás helyi önkormányzatok működésének általános támogatására)	389 098	-389 098		0
	▪ Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		2 468		2 468
	▪ Vis Maior támogatás ebr42 555218 Vár u. partfal			8 319	8 319
	▪ Vis Maior támogatás ebr42 561381 Szenna patakmeder helyreállítása			394	394
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen:	389 098	-386 630	8 713	11 181
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	3 431 414	437 597	8 713	3 877 724
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	- <u>Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>				
	▪ TOP_Plusz-1.1.1-21 kódszámú "Helyi gazdaságfejlesztés" c. pályázat Ózd, Zöldmezős ipartelep környezetében kamionparkoló létesítése			63 455	63 455
	▪ TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú "Élhető települések" c. pályázat Települési kékinfrastruktúra fejlesztése Ózd városában			41 535	41 535
	▪ TOP_Plusz-1.1.1-21-BO1-2022-00017 Központi főzőkonyha kialakítása Ózdon			11 668	11 668
	▪ TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" c. pályázat - Komplex turizmusfejlesztés Ózd városában			90 010	90 010
	▪ TOP_Plusz-1.2.3-21-BO1-2022-00016 Belterületi utak felújítása Ózdon			19 627	19 627
	▪ TOP_Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00034 Ózdi Nemzetőr úti orvosi rendelők infrastrukturális fejlesztése			10 993	10 993
	▪ TOP_Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00030 Szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának fejlesztése Ózdon (Nappali melegedő)			11 753	11 753
	▪ Thermárium Uszoda és Szabadidő Központ üzemeltetési költségeinek támogatása			18 633	18 633
	▪ Egységes területalapú támogatás 2022. évi			1 451	1 451
	- <u>Társulástól</u>				
	▪ <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásától</u>				
	▫ Munkaszervezeti feladatokhoz	4 226			4 226
	▫ Belső ellenőrzési feladatokhoz	6 029			6 029
	- <u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól</u>				
	▪ Kulturális ágazatban foglalkoztatottak bérjellegű támogatása (átcsoportosítás települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására)	21 762	-21 762		0
	▪ Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	9 229	1 062		10 291
	- <u>Elkülönített állami pénzalapoktól</u>				
	▪ Közfoglalkoztatás támogatása			1 829	1 829
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	41 246	-20 700	270 954	291 500
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	3 472 660	416 897	279 667	4 169 224

Kiemelt	M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban			
		2023. évi eredeti előirányzat	Változások Központi és Önkormányzati intézkedéssel össze függő	2023. évi Intézményi kezdményezés alapján	2023. évi módosított előirányzat október
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
	- Vis Maior támogatás ebr42 555218 Vár u. partfal			27 810	27 810
	- Vis Maior támogatás ebr42 561381 Szenna patakmeder helyreállítása			6 646	6 646
	- Martinsalakos kártalanítás			9 867	9 867
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:	0	0	44 323	44 323
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	- <u>Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>				
	▪ TOP_Plusz-1.1.1-21 kódszámú "Helyi gazdaságfejlesztés" c. pályázat Ózd, Zöldmezős ipartelep környezetében kamionparkoló létesítése			593 145	593 145
	▪ TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú "Élhető települések" c. pályázat Települési kékinfrastruktúra fejlesztése Ózd városában			358 464	358 464
	▪ TOP_Plusz-1.1.1-21-BO1-2022-00017 Központi főzőkonyha kialakítása Ózdon			88 332	88 332
	▪ TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" c. pályázat - Komplex turizmusfejlesztés Ózd városában			409 990	409 990
	▪ TOP_Plusz-1.2.3-21-BO1-2022-00016 Belterületi utak felújítása Ózdon			180 356	180 356
	▪ TOP_Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00034 Ózdi Nemzetőr úti orvosi rendelők infrastrukturális fejlesztése			62 286	62 286
	▪ TOP_Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00030 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Ózdon (Nappali melegedő)			108 246	108 246
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	1 800 819	1 800 819
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	1 845 142	1 845 142
B3. Közhatalmi bevételek					
B34. Vagyon típusú adók					
	- Építményadó	280 000			280 000
	Vagyon típusú adók összesen:	280 000	0	0	280 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók					
	- Helyi iparüzési adó	1 135 000			1 135 000
	▪ Helyi iparüzési adó bevételi többlet			240 000	240 000
	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	1 135 000	240 000	1 375 000	1 375 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek					
	- Igazgatási szolgáltatási díjak	0		0	0
	- Környezetvédelmi bírság	0		0	0
	- Építésügyi bírság	0		0	0
	- Bírság, pótlék	7 000		0	7 000
	- Talajterhelési díj	8 000		8 931	16 931
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	15 000	0	8 931	23 931
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 430 000	0	248 931	1 678 931
B4. Működési bevételek					
B401. Készletértékesítés ellenértéke					
	- Fakitermelés munkáiból értékesített faáru			4 537	4 537
	▪ Átsoportosítás Ózd-Somsályon található 149/A számú 2,75 hektáros erdőrezervátum ápolási, tisztítási munkálataira az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok dologi kiadásaira			165	165
	Készletértékesítés ellenértéke összesen:	0	0	4 702	4 702

Kiemelt	M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban			
		2023. évi	Változások	2023. évi	
előirányzat		eredeti előirányzat	Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	módosított előirányzat október
B402 Szolgáltatások ellenértéke					
	- <u>Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek</u>				
	▪ Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj	2 221			2 221
	▪ MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltőállomás)	1 310			1 310
	▪ CHILI-HORSE SPORT Egyesület ingatlan bérleti díj	600			600
	▪ E.ON Energiamegoldások Kft. Töltőállomás oszlop bérleti díj	441			441
	▪ Földtulajdonosi költségek	2 015			2 015
	- <u>Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vízi létesítmény használati díj (kiadással egyezően)</u>			6 816	6 816
	▪ <u>ÉRV Zrt.-től</u>				
	▫ 2 db szippantó gépjármű bérleti díja	400			400
	▫ Csatornatisztító jármű bérleti díja	3 600			3 600
	▫ Szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díja	720			720
	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	11 307	0	6 816	18 123
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
	- LASPED Kft-nek továbbszámlázott szolgáltatás			239	239
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	0	0	239	239
B404 Tulajdonosi bevételek					
	- <u>Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevétel</u>				
	▪ <u>ÓZDINVEST Kft-től</u>				
	▫ Bérlekások üzemeltetési díja (nettó)	5 000			5 000
	▫ Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja (nettó)	3 000			3 000
	▫ Temető üzemeltetési díja (nettó)	1 924			1 924
	▫ Piac üzemeltetési díja (nettó)	7 561			7 561
	▪ <u>ÉRV Zrt.-től</u>				
	▫ Üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj (nettó)	65 000		1 337	66 337
	- Vadászati jog bérbeadásából származó bevételek			646	646
	Tulajdonosi bevételek összesen	82 485	0	1 983	84 468
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó					
	- <u>ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj ÁFA-ja</u>	4 721			4 721
	- Szolgáltatások ÁFA-ja	119			119
	- Készletértékesítés ÁFA-ja			1 270	1 270
	- Továbbszámlázott szolgáltatás ÁFA-ja			10	10
	- <u>Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vízilétesítmény használati díj ÁFA-ja</u>			1 840	1 840
	- <u>ÉRV Zrt.-től</u>				
	▫ Mennyiségarányos bérleti díj ÁFA-ja	17 550		361	17 911
	▫ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj ÁFA-ja	108			108
	▫ Csatornatisztító jármű bérleti díj ÁFA-ja	972			972
	▫ Szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj ÁFA-ja	194			194
	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen	23 664	0	3 481	27 145
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés					
	- <u>ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díjból megvalósuló munkák ÁFA visszatérítése</u>	4 721			4 721
	- <u>ÉRV Zrt. által fizetett víziközmű üzemeltetési díjból víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék keretből megvalósuló beruházási, felújítási munkák ÁFA visszatérítése</u>			24 208	24 208
	- <u>Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vízilétesítmény használati díj ÁFA-ja</u>			1 840	1 840
	Általános forgalmi adó visszatérítés összesen	4 721	0	26 048	30 769

Kiemelt	Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban			
		2023. évi	Változások	2023. évi	
előirányzat		eredeti előirányzat	Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	módosított előirányzat október
	B408 Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek				
	- OTP Bank Nyrt. Kamatbevételek			1	1
	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek összesen	0	0	1	1
	B411 Egyéb működési bevételek				
	- Ingatlan bontási munkák megtérítése			505	505
	- Szociális juttatások megtérítése			902	902
	- Jótéjesítési biztosítékból PH épületén terasz javítási munkára			271	271
	Egyéb működési bevételek összesen	0	0	1 678	1 678
	Működési bevételek összesen:	122 177	0	44 948	167 125
B5	Felhalmozási bevételek				
	B52 Ingatlanok értékesítése				
	- Lakás és egyéb ingatlanértékesítésből származó bevétel	150 000			150 000
	Felhalmozási bevételek összesen:	150 000	0	0	150 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök bevételei				
	B65 Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől működési célú átvett pénzeszközök bevételei				
	- Waclaw Felczak Alapítvány pályázat támogatása			1 080	1 080
	Működési célú átvett pénzeszközök bevételei összesen:	0	0	1 080	1 080
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	- ÓZDINVEST Kft-től kölcsön törlesztése	638			638
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	638	0	0	638
	Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+...+B7)	5 175 475	416 897	2 419 768	8 012 140
B8	Finanszírozási bevételek				
	B81 Belföldi finanszírozás bevételei				
	B813 Maradvány igénybevétele				
	▪ működési célú	519 390		446 054	965 444
	▪ felhalmozási célú	60 000		894 606	954 606
	Maradvány igénybevétele összesen:	579 390	0	1 340 660	1 920 050
	Finanszírozási bevételek összesen:	579 390	0	1 340 660	1 920 050
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	5 754 865	416 897	3 760 428	9 932 190
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	6 014 788	534 848	4 364 573	10 914 209

A 2023. évi módosított bevételi források intézményenkénti részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

Cím száma	Megnevezése		Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	Közhatalmi bevételek B3	Működési bevételek B4	Felhalmozási bevételek B5	Működési célú átvett pénzeszközök B6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	Költségvetési bevételek összesen B1+...+B7	Finanszírozási bevételek B8	Bevételek összesen B1+...+B8	
1	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	eredeti előirányzat				232 030				232 030		232 030	
		változások	544 662	4 302		484		0	0	549 448	82 587	632 035	
		módosított előirányzat	544 662	4 302	0	232 514	0	0	0	0	781 478	82 587	864 065
2	Ózdi Városi Óvodák	eredeti előirányzat				14 861				14 861		14 861	
		változások	37 560	6 328							43 888	9 667	53 555
		módosított előirányzat	37 560	6 328	0	14 861	0	0	0	0	58 749	9 667	68 416
3	Ózdi Városi Könyvtár	eredeti előirányzat				650				650		650	
		változások	7 006	69				31			7 106	5 278	12 384
		módosított előirányzat	7 006	69	0	650	0	31	0	0	7 756	5 278	13 034
4	Ózdi Polgármesteri Hivatal	eredeti előirányzat	4 226			7 656				11 882		11 882	
		változások				2 746					2 746	19 181	21 927
		módosított előirányzat	4 226	0	0	10 402	0	0	0	0	14 628	19 181	33 809
5	Ózd Városi Rendészet	eredeti előirányzat			500					500		500	
		változások	957								957	1 238	2 195
		módosított előirányzat	957	0	500	0	0	0	0	0	1 457	1 238	2 695
	Intézmények Összesen:	eredeti előirányzat	4 226	0	500	255 197	0	0	0	259 923		259 923	
		változások	590 185	10 699	0	3 230	0	31	0	604 145	117 951	722 096	
		módosított előirányzat	594 411	10 699	500	258 427	0	31	0	864 068	117 951	982 019	
6	Ózd Város Önkormányzata	eredeti előirányzat	3 472 660		1 430 000	122 177	150 000	0	638	5 175 475	579 390	5 754 865	
		változások	696 564	1 845 142	248 931	44 948	0	1 080	0	2 836 665	1 340 660	4 177 325	
		módosított előirányzat	4 169 224	1 845 142	1 678 931	167 125	150 000	1 080	638	8 012 140	1 920 050	9 932 190	
	MINDÖSSZESEN:	eredeti előirányzat	3 476 886	0	1 430 500	377 374	150 000	0	638	5 435 398	579 390	6 014 788	
		változások	1 286 749	1 855 841	248 931	48 178	0	1 111	0	3 440 810	1 458 611	4 899 421	
		módosított előirányzat	4 763 635	1 855 841	1 679 431	425 552	150 000	1 111	638	8 876 208	2 038 001	10 914 209	

4. melléklet a .../.....(.....) önkormányzati rendelethez
"4. melléklet a 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelethez"

Az intézmények és az Önkormányzat 2023. évi módosított kiadási előirányzatai
cimenként és kiemelt előirányzatonként

		Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Változások	2023. évi módosított előirányzat október
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI				
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény				
K1 Személyi juttatások				
	- Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztályon dolgozók személyi juttatása	285 411		285 411
	- Számviteli osztályon dolgozók személyi juttatása	51 459		51 459
	- Iskolai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása	183 951		183 951
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
	- <u>2022. évi maradványból</u>			
	▪ Közfoglalkoztatás 2023. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra		67 856	67 856
<u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
	- Közfoglalkoztatás személyi kiadásaira (átvett pénzeszközből)		456 387	456 387
Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		1 549	1 549
Személyi juttatások összesen:		520 821	525 792	1 046 613
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	- Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztályon dolgozók járulékai	50 267		50 267
	- Számviteli osztályon dolgozók járulékai	6 739		6 739
	- Iskolai konyhán foglalkoztatottak járulékai	24 389		24 389
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
	- <u>2022. évi maradványból</u>			
	▪ Közfoglalkoztatás 2023. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra		4 411	4 411
<u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
	- Közfoglalkoztatás járulékaira (átvett pénzeszközből)		29 666	29 666
Beruházáshoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		201	201
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		81 395	34 278	115 673
K3 Dologi kiadások				
	- Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztály működtetésének kiadásai	115 564		115 564
	- Számviteli osztály működtetésének kiadásai	971		971
	- Iskolai konyhák működtetési kiadásai (üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei)	478 285		478 285
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
	- <u>2022. évi maradványból</u>			
	▪ Közterületi hulladékgyűjtő edények és egyéb utcabútorok beszerzése		1 397	1 397
	▪ Szállítói tartozások rendezésére		54	54
	- <u>2022. évi szabad maradványból</u>			
	▪ 2023. évi dologi kiadások fedezetére		1 256	1 256
	- <u>Egységes Területalapú Támogatásból</u>			
	▪ Teljesített kiadásokra		1 451	1 451
	- <u>Lakóterületi céltartalékból</u>			
	▪ Vasvár úton (A'Capella étterem és Dohánybolt között) lépcső felújítása 1.vk		86	86
	▪ Nemzetőr utca 4-9. sz. házak előtti park átalakítása 2.vk		52	52
	▪ Nemzetőr utca 4-9. sz. épület mögötti park átalakításának támogatása (2 asztal, 4 pad) 2. vk		150	150
	▪ Biben völgy földút és környezetének felújítása, esővíz elvezető árkok kialakítása 4.vk		930	930
	▪ Útpadkák javítása 6.vk		200	200
	▪ Uraji vízvezető árkok tisztítása 6.vk		200	200
	▪ Várkonyi út egyoldali árok burkolása 8.vk		1 000	1 000

		Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	M e g n e v e z é s	2023. évi eredeti előirányzat	Változások	2023. évi módosított előirányzat október
		- <u>Általános tartalékból</u>			
		▪ Várkonyi út egyoldali árok burkolása - kiegészítés		373	373
		▪ Love Ózd felirat talapzatának helyreállítása		800	800
		▪ Növényültetés támogatása - Föld Napja		569	569
		▪ Bánszállási központi út salakozása		200	200
		- <u>Egyéb célokra képzett tartalékból</u>			
		▪ Liszt Ferenc utca 36-38 sz. házak előtti úttest aszfaltozása		539	539
		▪ Nemzetőr út 14-17.számú épület előtt járda aszfaltozás anyagköltsége		540	540
		▪ Árpád vezér út 1. szám előtt létesítendő salakos parkoló anyagköltsége		526	526
		▪ Bolyki főút 2-es busz végállomás utáni 55 m hosszú járdaszakasz felújításához 1 m x 10 cm méretű szegélykő költsége		250	250
		- Átcsoportosítás az önkormányzat általános tartalék keretére		-14 000	-14 000
		- <u>Többletigény</u>			
		▪ Közüzemi díjakra		2 419	2 419
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		- Közfoglalkoztatás dologi kiadásaira (átvett pénzeszközből)		58 609	58 609
		- Átcsoportosítás kisértékű tárgyi eszköz vásárlására beruházási kiadásra		-218	-218
		- Átcsoportosítás informatikai eszközök beszerzésére beruházási kiadásra		-89	-89
		- Biztosító által fizetett kártérítésből korlát cseréje		484	484
		<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		5 204	5 204
		<u>Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		148	148
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>	<u>594 820</u>	<u>63 130</u>	<u>657 950</u>
K6		<u>Beruházások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		22 385	22 385
K7		<u>Felújítások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	23 606	2 969	26 575
		<u>Ózdi Városüzemeltető Intézmény költségvetési kiadásai összesen:</u>	<u>1 220 642</u>	<u>648 554</u>	<u>1 869 196</u>
2. Ózdi Városi Óvodák					
K1		<u>Személyi juttatások</u>			
		- Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása (óvodapedagógusok, dajkák és a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók)	856 598		856 598
		- Óvodai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása	98 828		98 828
		<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		- <u>Lakóterületi céltartalékból</u>			
		▪ Újváros téri Tagóvoda részére - gyereknapi műsor támogatása 4.vk.		36	36
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		- Közfoglalkoztatás személyi kiadásaira (átvett pénzeszközből)		34 850	34 850
		- Átcsoportosítás dologi költségekre (közüzem, élelem)		-12 500	-12 500
		- <u>Többletigény</u>			
		▪ Püétv. 157.§ (12) szerinti béremelés - 2023. 11. hó		9 535	9 535
		▪ Püétv. 157.§ (10)-(12) bek.szerinti bércorrekció - 2023. 07-10. hóra		38 138	38 138
		▪ Végkielégítés és szabadság megváltás munkaképtelenség miatt		2 889	2 889
		<u>Személyi juttatások összesen:</u>	<u>955 426</u>	<u>72 948</u>	<u>1 028 374</u>
K2		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>			
		- Óvodában foglalkoztatottak járulékai	131 901		131 901
		- Óvodai konyhán foglalkoztatottak járulékai	12 848		12 848
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		- Közfoglalkoztatás járulék kiadásaira (átvett pénzeszközből)		2 265	2 265
		- <u>Többletigény</u>			
		▪ Püétv. 157.§ (12) szerinti béremelés - 2023. 11. hó		1 239	1 239
		▪ Püétv. 157.§ (10)-(12) bek.szerinti bércorrekció - 2023. 07-10. hóra		4 958	4 958
		▪ Végkielégítés és szabadság megváltás munkaképtelenség miatt		375	375
		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	<u>144 749</u>	<u>8 837</u>	<u>153 586</u>

Cím Al- Kiemelt cím előir.		Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Változások	Adatok:ezer Ft-ban 2023. évi módosított előirányzat október
K3 <u>Dologi kiadások</u>					
	-	Óvodák működtetésének kiadásai	175 845		175 845
	-	Óvodai konyha működtetési kiadásai (üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei)	23 980		23 980
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>					
	-	<u>2022. évi maradványból áthúzódó feladatokra</u>			
	▪	Szállítói tartozások rendezésére		6 261	6 261
	-	<u>2022. évi szabad maradványból</u>			
	▪	2023. évi dologi kiadások fedezetére		3 406	3 406
	-	<u>Általános tartalékból</u>			
	▪	Pedagógusnap támogatása		100	100
	▪	Játszóteri eszközök telepítésének támogatása		140	140
	-	<u>Többletigény</u>			
	▪	Közüemi díjakra		65 711	65 711
<u>Intézményi kezdeményezésre</u>					
	-	Közfoglalkoztatás dologi kiadásaira (átvett pénzeszközből)		3 905	3 905
	-	Átcsoportosítás dologi költségekre (közüzem, élelem) személyi kiadásokról		12 500	12 500
Dologi kiadások összesen:			199 825	92 023	291 848
K6 <u>Beruházások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		2 869	2 869
K7 <u>Felújítások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	12 687		12 687
Ózdi Városi Óvodák költségvetési kiadásai összesen:			1 312 687	176 677	1 489 364

3. Ózdi Városi Könyvtár

K1 <u>Személyi juttatások</u>					
	-	Városi Könyvtárban foglalkoztatottak személyi juttatása	34 449		34 449
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>					
	-	<u>2022. évi maradványból</u>			
	▪	Közfoglalkoztatás 2023. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra		460	460
<u>Intézményi kezdeményezésre</u>					
	-	Közfoglalkoztatás személyi kiadásaira (átvett pénzeszközből)		6 186	6 186
Személyi juttatások összesen:			34 449	6 646	41 095
K2 <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>					
	-	Városi Könyvtárban foglalkoztatottak járulékai	4 821		4 821
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>					
	-	<u>2022. évi maradványból</u>			
	▪	Közfoglalkoztatás 2023. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra		30	30
<u>Intézményi kezdeményezésre</u>					
	-	Közfoglalkoztatás járulékaira (átvett pénzeszközből)		402	402
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:			4 821	432	5 253
K3 <u>Dologi kiadások</u>					
	-	Városi Könyvtár dologi kiadásai	35 073		35 073
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>					
	-	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatásból szakmai anyagok vásárlása (önkormányzati támogatásból)		205	205
	-	Átcsoportosítás városi rendezvénykeretből rendezvények megvalósítására		400	400
	-	Rejtvényfejtő verseny támogatása (Általános tartalékból)		80	80

			Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	M e g n e v e z é s	2023. évi eredeti előirányzat	Változások	2023. évi módosított előirányzat október
<u>Intézményi kezdeményezésre</u>					
		- Könyvtári szolgáltatások támogatására (háztartásoktól átvett pénzeszközből)		31	31
		- Közfoglalkoztatás dologi kiadásaira (átvett pénzeszközből)		418	418
		- Átcsoportosítás beruházásra szőnyeg vásárlására		-40	-40
Dologi kiadások összesen:			35 073	1 094	36 167
K5 <u>Egyéb működési célú kiadások</u>					
K502 <u>Elvonások és befizetések</u>					
K5021 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
		▪ Kulturális ágazatban foglalkoztatottak 2022. évi 20 %-os bérfejlesztésére kapott támogaásból fel nem használt összeg visszafizetése			
		▪ 2022. évi maradványból		305	305
Elvonások és befizetések összesen			0	305	305
K6 <u>Beruházások</u>					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben			0	4 680	4 680
Ózdi Városi Könyvtár költségvetési kiadásai összesen:			74 343	13 157	87 500
4. <u>Ózdi Polgármesteri Hivatal</u>					
1. <u>Hivatali igazgatási kiadások</u>					
K1 <u>Személyi juttatások</u>			399 115		399 115
		- EFOP-1.4.2-16-2016-00001 "Gyerekesély program az ózdi járásban" projekt személyi juttatásai	3 740		3 740
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>					
		- <u>2022. évi maradványból áthúzódó feladatokra</u>			
		▪ 2022. évi népszámlálás lebonyolításával kapcsolatos áthúzódó személyi juttatásokra		6 097	6 097
		▪ Egyéb áthúzódó kötelezettségek személyi kiadásainak rendezésére		3 285	3 285
Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben				4 945	4 945
Felújításhoz kapcsolódó személyi kiadások					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben				4 154	4 154
Személyi juttatások összesen:			402 855	18 481	421 336
K2 <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>			51 885		51 885
		- EFOP-1.4.2-16-2016-00001 "Gyerekesély program az ózdi járásban" projekt járuléka	486		486
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>					
		- <u>2022. évi maradványból áthúzódó feladatokra</u>			
		▪ 2022. évi népszámlálás lebonyolításával kapcsolatos áthúzódó személyi juttatások járuléka		2 323	2 323
		▪ Egyéb áthúzódó kötelezettségek személyi kiadásainak járuléka		1 147	1 147
Beruházáshoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben				643	643
Felújításhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben				540	540
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:			52 371	4 653	57 024
K3 <u>Dologi kiadások</u>					
		- KIR felügyeleti audit és felkészítés költsége		400	400
Dologi kiadások összesen:			400	0	400

		Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím előír.	Kiemelt előír.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Változások	2023. évi módosított előirányzat október
K5		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>			
		<u>K502 Elvonások és befizetések</u>			
		K5021 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
		▪ 2022. évi népszámlálás lebonyolítására folyósított költségvetési támogatásból visszafizetési kötelezettség			
		▪ 2022. évi maradványból		2 529	2 529
		<u>Elvonások és befizetések összesen</u>	<u>0</u>	<u>2 529</u>	<u>2 529</u>
		Hivatali igazgatási kiadások összesen:	455 626	25 663	481 289
2.		<u>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások</u>			
K1		<u>Személyi juttatások</u>	900		900
K2		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	56		56
K3		<u>Dologi kiadások</u>	119 425		119 425
		<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		- <u>2022. évi maradványból áthúzódó feladatokra</u>			
		▪ Lejárt fizetési határidejű szállítói számlák fedezetére		3 133	3 133
		- Átcsoportosítás az önkormányzat általános tartalékára		-15 000	-15 000
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		- Átcsoportosítás dologi kiadásból beruházásra		-996	-996
		- Átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal bevételéből		631	631
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>	<u>119 425</u>	<u>-12 232</u>	<u>107 193</u>
K6		<u>Beruházások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	2 000	3 778	5 778
K7		<u>Felújítások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	9 500		9 500
		<u>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen:</u>	<u>131 881</u>	<u>-8 454</u>	<u>123 427</u>
		<u>Ózdi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:</u>	<u>587 507</u>	<u>17 209</u>	<u>604 716</u>
5.		<u>Ózd Városi Rendészet</u>			
K1		<u>Személyi juttatások</u>	52 913		52 913
		<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		- <u>2022. évi maradványból</u>			
		▪ Közfoglalkoztatás 2023. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra		116	116
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		- Közfoglalkoztatás személyi kiadásaira (átvett pénzeszközből)		851	851
		<u>Személyi juttatások összesen:</u>	<u>52 913</u>	<u>967</u>	<u>53 880</u>
K2		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	7 187		7 187
		<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		- <u>2022. évi maradványból</u>			
		▪ Közfoglalkoztatás 2023. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra		8	8
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		- Közfoglalkoztatás személyi kiadásaira (átvett pénzeszközből)		56	56
		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>	<u>7 187</u>	<u>64</u>	<u>7 251</u>
K3		<u>Dologi kiadások</u>	17 160		17 160
		<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		- <u>2022. évi maradványból</u>			
		▪ Áthúzódó kötelezettségek fedezetére dologi kiadásokra		107	107
		- <u>2022. évi szabad maradványból</u>			
		▪ 2023. évi dologi kiadások fedezetére		1 007	1 007
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			

			Adatok: ezer Ft-ban		
<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>cím előir.</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2023. évi eredeti</i>	<i>Változások</i>	<i>2023. évi</i>
			<i>előirányzat</i>		<i>módosított</i>
					<i>előirányzat</i>
					<i>október</i>
-		Közfoglalkoztatás személyi kiadásaira (átvett pénzeszközökből)		50	50
-		Átcsoportosítás dologi kiadásból beruházásra kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre		-31	-31
-		Többletigény			
▪		Közüzem díjakra		250	250
Dologi kiadások összesen:			17 160	1 383	18 543
K6 Beruházások					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben				1 530	1 530
Ózd Városi Rendészet					
költségvetési kiadásai összesen:			77 260	3 944	81 204
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI					
ÖSSZESEN:(1+2+...+5 címek együtt)			3 272 439	859 541	4 131 980
6. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					
1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei					
- Képviselő-testület kiadásai					
K1		Személyi juttatások	77 290		77 290
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 367		11 367
K3		Dologi kiadások	13 529		13 529
▪		Díszpolgár temetési költsége (Általános tartalékból)		180	180
Dologi kiadások összesen:			13 529	180	13 709
Képviselő-testület kiadásai összesen:			102 186	180	102 366
K5		Egyéb működési célú kiadások			
K502 Elvonások és befizetések					
K5021 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
▪		Az önkormányzat általános, köznevelési, szociális és gyermekjóléti feladataihoz kapcsolódó támogatásból fel nem használt rész visszafizetése			
▪		2022. évi maradványból		10 925	10 925
▪		1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat szerinti támogatás elszámolása		39	39
K5022 Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései					
▪		Szolidaritási hozzájárulás befizetése	75 803		75 803
Elvonások és befizetések összesen			75 803	10 964	86 767
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					
Ózd Kistérség Többcélú Társulásának					
▪		Kistérségi Társulási tagdíj	16 804		16 804
▪		Belső ellenőrzési feladatok ellátásához	4 705		4 705
▪		Munkaszervezeti feladatokhoz	2 689		2 689
Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak					
▪		működés feltételeinek biztosítása	7 500		7 500
Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak					
▪		működés feltételeinek biztosítása	1 000		1 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen			32 698	0	32 698
Egyéb működési célú kiadások összesen:			108 501	10 964	119 465
Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen:			210 687	11 144	221 831

2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

K1 Személyi juttatások

Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben

2 973

2 973

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Beruházáshoz kapcsolódó járulékok

		Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	M e g n e v e z é s	2023. évi eredeti előirányzat	Változások	2023. évi módosított előirányzat október
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben			386		386
K3 <u>Dologi kiadások</u>					
		- Önkormányzati vagyon biztosítási díja	2 500		2 500
		- Üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel egyezően)	23 664	1 631	23 664
		- Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlan-nyilvántartásának 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		8 500
		- Önkormányzat beszerzéseinek közbeszerzési díjára, hirdményi díjakra	3 000		3 000
		▪ 2022. évi maradványból		1 000	1 000
		- Erdészeti munkák szakmai irányítására	3 050		3 050
		▪ Ózd-Somsályon található 149/A számú 2,75 hektáros erdőrészlet ápolási, tisztítási munkálataira átcsoportosítás a készletértékesítés bevételeiből		165	165
		▪ 2024. évi szakmai irányítási munkára fakitermelés bevételeiből		2 760	2 760
		- Faültetés, erdőápolási munkák, erdőrészletek tisztítási munkáinak elvégzésére			
		▪ Fakitermelés munkáiból értékesített faáru bevételeiből		1 777	1 777
<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás</u>					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben			29 636		29 636
<u>Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás</u>					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben				9 018	9 018
Dologi kiadások összesen:			40 714	45 987	85 070
K5 <u>Egyéb működési célú kiadások</u>					
K512 <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>					
		- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak			
		▪ <u>ÓZDINVEST KFT-nek</u>			
		Kedvezményes bérleti díj utáni ÁFA befizetése	1 079		1 079
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:			1 079	0	1 079
Egyéb működési célú kiadások összesen:			1 079	0	1 079
K6 <u>Beruházások</u>					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben				314 889	314 889
K7 <u>Felújítások</u>					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben			22 764	84 729	107 493
K8 <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>					
K89 <u>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	5 000		5 000
		- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>			
		▪ Pedagógus társasház felújítási alapjára	200		200
		▪ Brassói úti Székház felújítási alapjára	250		250
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:			5 450	0	5 450
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			5 450	0	5 450
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:			70 007	448 964	517 340
3. <u>Közbiztonság</u>					
K506 <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>					
Ózdi Rendőrkapitányság					
		▪ Ózdi Rendőrkapitányság részére túlmunka díjazás támogatása		2 000	2 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen			0	2 000	2 000
Egyéb működési célú kiadások összesen:			0	2 000	2 000
K6 <u>Beruházások</u>					

			Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- cím előír.	Kiemelt előír.	M e g n e v e z é s	2023. évi eredeti előirányzat	Változások	2023. évi módosított előirányzat október
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	2 000	5 146	7 146
Közbiztonság kiadásai összesen:			2 000	7 146	9 146
4. Közúti közlekedés					
K1 Személyi juttatások					
Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		2 070	2 070
Felújításhoz kapcsolódó személyi kiadások					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		480	480
Személyi juttatások összesen:			0	2 550	2 550
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
Beruházáshoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		269	269
Felújításhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		62	62
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:			0	331	331
K3 Dologi kiadások					
		- Elektromos töltőállomások karbantartása, ÁFA befizetés bevételekkel egyezően			
		▪ 2022. évi maradványból		118	118
Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		55 597	55 597
Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		18 194	18 194
Dologi kiadások összesen:			0	73 909	73 909
K5 Egyéb működési célú kiadások					
K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
		- Egyéb vállalkozásnak			
		▪ <u>VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.</u>			
		▫ 2022. évről áthúzódó III-IV. negyedév, 2023. évi I-II. negyedévi működési támogatás	140 000		140 000
		▫ 2023. évi Helyi személyszállítási közszolgáltatások regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátására		2 604	2 604
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:			140 000	2 604	142 604
Egyéb működési célú kiadások összesen:			140 000	2 604	142 604
K6 Beruházások					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		597 484	597 484
K7 Felújítások					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	7 500	197 159	204 659
Közúti közlekedés összesen:			147 500	874 037	1 021 537
5. Környezetvédelem					
K1 Személyi juttatások					
Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		2 320	2 320
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
Beruházáshoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		302	302
K3 Dologi kiadások					
		- Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz	2 000		2 000

		Adatok: ezer Ft-ban			
<i>Cím Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2023. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>2023. évi módosított előirányzat október</i>
-		Új Önkormányzati Környezetvédelmi Program (2020-2025) készítésére	8 500		8 500
		▪ 2022. évi maradványból		8 500	8 500
-		Parlagfű elleni védekezésre	500		500
-		Ózd, Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó utógondozási munkáira			
		▪ kaszálás, áramdíj, kerítés javítás	990		990
-		Monitoring kutak (TESCO területén)	1 350		1 350
		▪ Ózd, 8639/29 hrsz.-ú ingatlanon lévő monitoring kutak eltömedékelésére (Általános tartalékból)		580	580
-		Köztisztasági feladatellátásból származó települési hulladék elszállításának díjára a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. Részére (2023. július 1-től) (Egyéb célokra képzett tartalékból)		2 000	2 000
<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		33 791	33 791
<u>Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		11 251	11 251
<u>Dologi kiadások összesen:</u>			13 340	56 122	69 462
K5 <u>Egyéb működési célú kiadások</u>					
<u>K506 <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u></u>					
-		<u>Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak</u> tagdíj	2 350		2 350
		▪ Társulási Tanács által közölt 2023. évi pénzügyi hozzájárulás (tagdíj) csökkenése miatt		-165	-165
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</u>			2 350	-165	2 185
<u>K512 <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u></u>					
-		<u>Egyéb vállalkozásnak</u>			
		▪ ÉRV Zrt.-nek nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására (központi támogatásból)	363		363
		▪ Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás központi támogatása		2 468	2 468
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>			363	2 468	2 831
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>			2 713	2 303	5 016
K6 <u>Beruházások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		358 464	358 464
K7 <u>Felújítások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		47 860	47 860
<u>Környezetvédelem összesen:</u>			16 053	467 371	483 424
6. <u>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok</u>					
K3 <u>Dologi kiadások</u>					
-		Közvilágítás, térfigyelő kamerák áramdíja, bérleti díja	370 000		370 000
-		Közkutas ivóvízszolgáltatás kiadásaira	7 000		7 000
<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		3 157	3 157
<u>Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		9 179	9 179
<u>Dologi kiadások összesen:</u>			377 000	12 336	389 336
K6 <u>Beruházások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		38 833	38 833
K7 <u>Felújítások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		40 016	40 016

		Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím előír.	Kiemelt előír.	M e g n e v e z é s	2023. évi eredeti előirányzat	Változások	2023. évi módosított előirányzat október
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:			377 000	91 185	468 185
7. Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
K1 Személyi juttatások					
- Anyatejes Világnap rendezvény reprezentációs költsége					
▪ Lakóterületi céltartalékból			12		12
- Hunnia tábor reprezentációs költsége					
▪ Lakóterületi céltartalékból			6		6
- Apáczai Csere János Általános Iskola lány labdarúgó csapat támogatása					
▪ Lakóterületi céltartalékból			137		137
- Közfoglalkoztatás személyi kiadásaira (PH-ban átvett pénzeszközből)			1 717		1 717
Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben			540		540
Felújításhoz kapcsolódó személyi kiadások					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben			755		755
Személyi juttatások összesen:			0	3 167	3 167
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
- Anyatejes Világnap rendezvény reprezentációs költsége					
▪ Lakóterületi céltartalékból			5		5
- Hunnia tábor reprezentációs költsége					
▪ Lakóterületi céltartalékból			3		3
- Apáczai Csere János Általános Iskola lány labdarúgó csapat támogatása					
▪ Lakóterületi céltartalékból			48		48
- Közfoglalkoztatás járulék kiadásaira (PH-ban átvett pénzeszközből)			112		112
Beruházáshoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben			70		70
Felújításhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben			98		98
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:			0	336	336
K3 Dologi kiadások					
- Önkormányzat pénzforgalmával kapcsolatos kiadások (bankköltség, kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek)					
			10 000	1	10 001
- Főépítész megbízási díjára (2023.03.01-től egy évre)					
			1 020		1 020
- Településrendezési Terv elkészítésére és egyéb önkormányzati főépítési feladatok ellátására					
▪ 2022. évi maradványból			52		52
- TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00012 "Zöldmezős ipari terület kialakítása Ózd városban" projekt igazgatási szolgáltatási díjára					
▪ Általános tartalékból			85		85
- Szűnyogháló vásárlása az Ózdi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság épületeinek ablakaira					
▪ Általános tartalékból			153		153
- Rendőrség napja - rendőrségi munka segítése (GENIUS vezetőnek nélküli egér nx-7000, USB, KINGSTON Pendrive 32 GB)					
▪ Általános tartalékból			137		137
- Mentők napja alkalmából orvosi eszközök, műszerek beszerzése					
▪ Általános tartalékból			131		131
- Mentők napja alkalmából rozsdamentes edénykészlet beszerzése					
▪ Általános tartalékból			57		57
- Koszorúk, tombola, köszöntő kártyák, üdvözlő kártyák, virág beszerzése					
▪ Általános tartalékból			774		774
- Hagyományápoló szakestély díszkupa beszerzése					
▪ Általános tartalékból			200		200
- Anyatejes Világnap rendezvény reprezentációs költség ÁFA-ja					
▪ Lakóterületi céltartalékból			3		3
- Hunnia tábor reprezentációs költsége					
▪ Lakóterületi céltartalékból			2		2
- Apáczai Csere János Általános Iskola lány labdarúgó csapat támogatása					
▪ Lakóterületi céltartalékból			32		32
- Tombola, Gyereknapi támogatása					
▪ Lakóterületi céltartalékból			210		210
- Festéshez kellékek vásárlása					
▪ Lakóterületi céltartalékból			159		159

		Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	M e g n e v e z é s	2023. évi eredeti előirányzat	Változások	2023. évi módosított előirányzat október
		- Polgármesteri Hivatal épületén terasz javítási munka			
		▪ Jótéjesítési biztosíték bevételeiből		271	271
		- MNV Zrt. Által fizetett vízellátási díj 2023. - Vízvédelmi rendszerek projekt, bevételekkel egyezően		10 496	10 496
		Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		9 864	9 864
		Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		26 215	26 215
		Dologi kiadások összesen:	11 020	48 842	59 862
K5		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>			
		<u>K513. Tartalékok</u>			
		a) <u>Általános tartalék</u>			
		- Előre nem látható feladatok fedezetére	30 000		30 000
		▪ 2022. évi maradványból		21	21
		▪ Átcsoportosítás Városi rendezvények keret előirányzatából		3 000	3 000
		▪ Átcsoportosítás ÓMÉK ÓVTV feladataiból		1 000	1 000
		▪ Átcsoportosítás a PH dologi kiadásából		15 000	15 000
		▪ Sajóvölgye Focisuli Sport Egyesület által használt pályák fenntartásához kapott támogatás lemondása miatti átcsoportosítás		2 000	2 000
		▪ Átcsoportosítás az ÓVI dologi kiadásából		14 000	14 000
		▪ Rendezvényen sztárfellépők díjazására		-12 459	-12 459
		▪ Ózd, Vasvár úton gyalogosvédelmi SafeCross Okos Zebra megvalósítása		-4 339	-4 339
		▪ Újváros tér, Szent István utca melletti Vadvirág megnevezésű terület (8308/3 hrsz.) áramellátásának biztosítása		-737	-737
		▪ Rendezvényen helyi fellépők díjazása és technikai feltételek biztosítása, tűzjárték		-7 200	-7 200
		▪ Ózd, 8639/29 hrsz.-ú ingatlanon lévő monitoring kutak eltöredékelésére		-580	-580
		▪ TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00012 "Zöldmezős ipari terület kialakítása Ózd városban" projekt igazgatási szolgáltatási díjára		-85	-85
		▪ Rendezvény helyi fellépőinek díjazása és technikai kivitelezés		-4 000	-4 000
		▪ Szűnyogháló vásárlása az Ózdi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság épületeinek ablakaira		-153	-153
		▪ Ózdi Rendőrkapitányság részére túlmunka díjazás támogatása		-2 000	-2 000
		▪ Rendőrség napja - rendőrségi munka segítése (GENIUS vezeték nélküli egér nx-7000, USB, KINGSTON Pendrive 32 GB)		-137	-137
		▪ Mentők napja alkalmából orvosi eszközök, műszerek beszerzése		-131	-131
		▪ Mentők napja alkalmából rozsdamentes edénykészlet beszerzése		-57	-57
		▪ Térfigyelő kamera telepítésére			
		▪ Átcsoportosítás Ózd Városi Rendészet beruházási kiadására		-1 499	-1 499
		▪ Koszorúk, tombola, köszöntő kártyák, üdvözlő kártyák, virág beszerzése		-774	-774
		▪ Fényképezőgép, memóriakártya, fotóstáska beszerzése		-691	-691
		▪ Civil szervezet támogatása		-2 610	-2 610
		▪ Sportszervezet támogatása		-350	-350
		▪ Ózdi Városi Sportegyesület Ózdi Focisuli működésének támogatására		-4 000	-4 000
		▪ Hagyományápoló szakestély díszkupa beszerzése		-200	-200
		▪ Diszpolgár temetési költsége		-180	-180
		▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére átcsoportosítás ÓVI beruházási kiadására		-4 117	-4 117
		▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére átcsoportosítás ÓVI felújítási kiadására		-572	-572
		▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére átcsoportosítás beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadásra		-336	-336
		▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére átcsoportosítás felújításhoz kapcsolódó dologi kiadásra		-148	-148
		▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére átcsoportosítás dologi kiadásra		-1 942	-1 942
		▪ Ózdi Városi Óvodák részére átcsoportosítás dologi kiadásra		-240	-240
		Általános tartalék összesen:	30 000	-14 516	15 484
		b) <u>Lakóterületi céltartalék</u>	10 000		10 000
		▪ Civil szervezet támogatása		-1 314	-1 314
		▪ Anyatejes Világnap rendezvény reprezentációs költsége		-20	-20
		▪ Hunnia tábor reprezentációs költsége		-11	-11
		▪ Apáczai Csere János Általános Iskola lány labdarúgó csapat támogatása		-217	-217
		▪ Tombola, Gyereknapi támogatása		-210	-210
		▪ Közösségi házak karbantartási munkái, október 6-ai rendezvény támogatása		-100	-100
		▪ Egyházak támogatása		-40	-40

		Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- Kiemelt cím előir.	M e g n e v e z é s	2023. évi eredeti előirányzat	Változások	2023. évi módosított előirányzat október
	▪ Festéshez kellékek vásárlása		-159	-159
	▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére átcsoportosítás ÓVI beruházási kiadására		-1 864	-1 864
	▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére átcsoportosítás ÓVI felújítási kiadására		-552	-552
	▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére átcsoportosítás beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadásra		-224	-224
	▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére átcsoportosítás dologi kiadásra		-2 618	-2 618
	▪ Ózdi Városi Óvodák részére átcsoportosítás személyi kiadásra		-36	-36
	▪ Ózd Kistérség Többcélú Társulása részére átcsoportosítás dologi kiadásra		-136	-136
	Lakóterületi céltartalék összesen:	10 000	-7 501	2 499
c)	Pályázati céltartalék	8 854		8 854
d)	ÉRV Zrt. által fizetett víziközmű üzemeltetési díjból			
	víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék	65 000		65 000
	▪ 2022. évi maradványból		28 243	28 243
	▪ Számlázásnak megfelelően, bevétellel egyező módosítás		1 337	1 337
	▪ Ózd, Tábla út, a Gál-völgye út kereszteződésétől a Virág út kereszteződésig tartó, gerincezeték rekonstrukció D100 AC helyett D110 KPE vezetékre		-34 677	-34 677
	▪ Ózd elosztóhálózaton található tűzcsapok felújítása, cseréje		-1 691	-1 691
	▪ Ózd elosztóhálózat víziközmű szerelvényeinek felújítása, cseréje		-4 406	-4 406
	▪ GFT módosítás igazgatás szolgáltatási díja - ivóvíz		-27	-27
	▪ Ózd, Petőfi úti szennyvízhálózaton található aknák és fedlapok felújítása		-3 000	-3 000
	▪ Ózd, Batthyány út 1.szám előtt tűzcsap csere		-338	-338
	▪ Ózd, Martinovics Ignác út 1.szám előtt tűzcsap csere		-338	-338
	▪ Ózd, Bulcsú út 9-19.sz közötti D100 AC (251m) és D80 (75m) gerincezeték rekonstrukciós munkához tervekészítés		-753	-753
	▪ Ózd, Szentsimoni 1/a. szennyvíz átemelőben 2 db szivattyú felújítása		-282	-282
	▪ Lehel vezér út 1-13 közötti DN200 szennyvízvezeték rekonstrukciója, kapcsolódó aknák felújítása - terv készítés, kivitelezés, műszaki ellenőrzés		-43 262	-43 262
	▪ Ív úti gerincezeték rekonstrukciója 313 m-en műszaki tervezés		-939	-939
	Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék összesen:	65 000	-60 133	4 867
e)	Egyéb célokra képzett tartalék			
	▪ 2022. évi szabad maradványból		90 720	90 720
	▪ Minimálbér- és garantált bérminimum és egyéb béremelések fedezetére		241 854	241 854
	▪ Nyertes projektek támogatása terhére elszámolható előkészítési költségek		22 589	22 589
	▪ 2023. májusi felmérés szerinti többlettámogatás		84 898	84 898
	▪ Orvosi ügyelet átszervezése miatti 9 havi megtakarítás		32 264	32 264
	▪ Helyi adó bevételi többlet		248 931	248 931
	▪ TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00762 Sportlétesítmények fejlesztése Ózdon átcsoportosítás projekt elszámolás		-7 903	-7 903
	▪ TOP Plusz-1.1.1-21-BO1-2022-00017 Központi főzőkonyha kialakítása Ózdon előkészítési költségére		-298	-298
	▪ TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2018-00007 Evezs Velünk! IV. Hétvölgy fesztivál és gyereknep, és rózsakerti esték projekt támogatás elszámolása miatti visszafizetés		-2 392	-2 392
	▪ Sajóvölgye Focisuli Sport Egyesület által használt pályák fenntartásához támogatás az Ózdi Sport és Élmenyközpont NKft részére		-2 000	-2 000
	▪ 2023. évi Elővárosi/regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő kiegészítésére vonatkozó Megállapodás módosulása miatti támogatás		-2 604	-2 604
	▪ Piac út és Iparvasút út építésének igazgatási szolgáltatási díjára		-102	-102
	▪ Hódoscsépanyi játszótéren csúszdalap eltulajdonítása miatt pótlásra		-182	-182
	▪ Mezőkövesd-Zsóry, Labdarózsza u.6.sz. alatti nyaraló felújítására		-3 000	-3 000
	▪ 1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat szerinti támogatás elszámolása		-39	-39
	▪ Köztisztasági feladatellátásból származó települési hulladék elszállításának díjára a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. részére (2023. július 1-től)		-2 000	-2 000
	▪ Települési támogatások kiegészítésére		-15 000	-15 000
	▪ Tanulást segítő támogatások kiegészítésére		-2 620	-2 620
	▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére átcsoportosítás ÓVI beruházási kiadására		-606	-606
	▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére átcsoportosítás ÓVI felújítási kiadására		-1 845	-1 845
	▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére átcsoportosítás ÓVI személyi kiadására		-1 549	-1 549

		Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	M e g n e v e z é s	2023. évi eredeti előirányzat	Változások	2023. évi módosított előirányzat október
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére átcsoportosítás ÓVI járulék kiadására ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére átcsoportosítás beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadásra ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére átcsoportosítás dologi kiadásra ▪ Bevételek és kiadások egyensúlya miatti korrekció 			
		<u>Többletígény</u>			
		<u>Ózdi Városüzemeltető Intézmény</u>			
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Közüzemi díjakra ▪ 2 db főzőüst vásárlására kiegészítés 			
		<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulása</u>			
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Közüzemi díjakra ▪ Púétv. 157.§ szerinti béremelés (2023.07.01-12.31.) bér+járulék 			
		<u>Ózdi Városi Óvodák</u>			
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Közüzemi díjakra ▪ Púétv. 157.§ (12) szerinti béremelés + járulék - 2023. 11. hó ▪ Púétv. 157.§ (10)-(12) bek.szerinti bérkorrekció + járulék - 2023. 07-10. óra ▪ Végkielégítés és szabadság megváltás + járulék munkaképtelenség miatt 			
		<u>Ózd Városi Rendészet</u>			
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Közüzemi díjakra 			
		<u>ÓMÉK Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>			
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Közüzemi díjakra 			
		<u>Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft</u>			
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 fő bér + járulék költsége 2023. 04. hótól 2023. 12. hóig 			
		Egyéb célokra képzett tartalék összesen:	0	438 476	438 476
	f)	Felhalmozási tartalék	5 836		5 836
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2022. évi szabad maradványból ▪ Mezőkövesd-Zsóry, Labdarózsa u.6.sz. alatti nyaraló felújítására ▪ Vadászati haszonbérleti díjból 			
		Felhalmozási tartalék összesen:	5 836	646	6 482
	g)	ÓVCSVT záró pénzkészletének átvétele			
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2022. évi maradványból 		6 711	6 711
		Tartalékok összesen:	119 690	363 683	483 373
		Egyéb működési célú kiadások összesen:	119 690	363 683	483 373
	K6	<u>Beruházások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		140 411	140 411
	K7	<u>Felújítások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		230 504	230 504
	K8	<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>			
		K89 <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u>			
		<ul style="list-style-type: none"> - Martinsalakos kártalanítás 		9 867	9 867
		Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	9 867	9 867
		Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	130 710	796 810	927 520

8. Egészségügy**K1 Személyi juttatások****Felújításhoz kapcsolódó személyi kiadások**

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben

120

120

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**Felújításhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó**

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben

16

16

K3 Dologi kiadások

- Orvosi műhiba miatti járadékok fizetésére (12 hó)

6 475

6 475

Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás

			Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- cím előír.	Kiemelt előír.	M e g n e v e z é s	2023. évi eredeti előirányzat	Változások	2023. évi módosított előirányzat október
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben				8 857	8 857
Dologi kiadások összesen:			6 475	8 857	15 332
K5 <u>Egyéb működési célú kiadások</u>					
K506 <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>					
Ózd Kistérség Többcélú Társulásának					
		Orvosi ügyelet működéséhez	43 018		43 018
		Orvosi ügyelet átszervezése miatti 9 havi megtakarítás		-32 264	-32 264
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen			43 018	-32 264	10 754
Egyéb működési célú kiadások összesen:			43 018	-32 264	10 754
K7 <u>Felújítások</u>					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben				162 139	162 139
Egészségügy összesen:			49 493	138 868	188 361
9. Szabadidő, sport, kultúra és vallás					
K1 <u>Személyi juttatások</u>					
Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben				2 080	2 080
K2 <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>					
Beruházáshoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben				270	270
K3 <u>Dologi kiadások</u>					
		Városi rendezvények keret	5 000		5 000
		Átszervezés ÓMÉK közművelődési feladataiból		3 000	3 000
		Átszervezés Általános tartalék előirányzatára		-3 000	-3 000
		ÓMÉK Nonprofit Kft részére rendezvények megvalósítására		-4 600	-4 600
		Ózdi Városi Könyvtár részére rendezvények megvalósítására		-400	-400
Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben				90 888	90 888
Dologi kiadások összesen:			5 000	85 888	90 888
K5 <u>Egyéb működési célú kiadások</u>					
K512 <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>					
		Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása	4 000		4 000
		2022. évi maradványból		387	387
		Civil szervezetek támogatása (Általános tartalékból)		2 530	2 530
		Civil szervezetek támogatása (Lakóterületi céltartalékból)		1 314	1 314
		Sportszervezetek és sportrendezvények támogatása	10 000		10 000
		2022. évi maradványból		4 933	4 933
		Ózdi Városi Sportegyesület Ózdi Focisuli működésének támogatása (Átszervezés általános tartalékból)		4 000	4 000
		Sportszervezet támogatása (Általános tartalékból)		350	350
		Egyházak támogatása (Lakóterületi céltartalékból)		40	40
		Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak			
		ÓMÉK Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft-nek			
		Működési támogatás múzeumi feladatokra	52 389		52 389
		Működési támogatás közművelődési feladatokra (Átszervezés Városi rendezvények keret előirányzatára)	157 167		157 167
		Működési támogatás gazdasági szervezet feladataira	40 975	-3 000	40 975
		Működési támogatás Ózdi Városi Televízió (Átszervezés Általános tartalék keret előirányzatára)	98 728	-1 000	98 728
		Rendezvényen sztárfellépők díjazására (Általános tartalékból)		12 459	12 459
		Rendezvényen helyi fellépők díjazása és technikai feltételek biztosítása,			

		Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	M e g n e v e z é s	2023. évi eredeti előirányzat	Változások	2023. évi módosított előirányzat október
		tűzijáték (Általános tartalékból)		7 200	7 200
		▫ Rendezvény helyi fellépőinek díjazása és technikai kivitelezés (Mentőszolgálat, rendezvénybiztosítás, ellátmány) (Általános tartalékból)		4 000	4 000
		▫ Átsoportosítás városi rendezvénykeretből rendezvények megvalósítására		4 600	4 600
		▫ Közösségi házak karbantartási munkái, október 6-ai rendezvény támogatása (Lakóterületi céltartalékból)		100	100
		▫ Többlet támogatási igény			
		▫ TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2018-00007 Evezz Velünk! IV. Hétfőölgy fesztivál és gyereknep, és rózsakerti esték projekt támogatás elszámolása miatti visszafizetés		2 392	2 392
		▫ Közzemű díjakra		20 633	20 633
		▫ Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft-nek			
		▫ működési támogatás	118 367		118 367
		▫ Sajóvölgye Focisuli Sport Egyesület által használt pályák fenntartásához támogatás (Egyéb célokra képzett tartalékból)		2 000	2 000
		▫ Sajóvölgye Focisuli Sport Egyesület által használt pályák fenntartásához kapott támogatás lemondása miatt átsoportosítás általános tartalékba		-2 000	-2 000
		▫ Thermárium Uszoda és Szabadidő Központ üzemeltetési költségeinek támogatása 2023.04.01.-2023.12.31. időszakra		18 633	18 633
		- Többletigény			
		▫ 1 fő bér + járulék költsége 2023. 04. hótól 2023. 12. hóig		2 679	2 679
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	481 626	82 250	563 876
		Egyéb működési célú kiadások összesen:	481 626	82 250	563 876
K6	Beruházások	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		409 990	409 990
K7	Felújítások	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	5 500		5 500
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
		- Záporoztató berendezés korszerűsítése (ÓMÉK Nonprofit Kft-nek)			
		▫ 2022. évi maradványból		10 000	10 000
		Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	10 000	10 000
		Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen:	492 126	590 478	1 082 604
10.	Oktatás				
	K3	Dologi kiadások			
		Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		15 183	15 183
		Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		12 031	12 031
		Dologi kiadások összesen:	0	27 214	27 214
	K6	Beruházások			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		1 693	1 693
	K7	Felújítások			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		128 640	128 640
		Oktatás összesen:	0	157 547	157 547
11.	Szociális védelem				
	K1	Személyi juttatások			
		Felújításhoz kapcsolódó személni kiadások			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		660	660

Cím Al- Kiemelt cím előir.		Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban		
			2023. évi eredeti előirányzat	Változások	2023. évi módosított előirányzat október
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>				
	<u>Felújításhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben			86	86
K3	<u>Dologi kiadások</u>				
	- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások bank- és postaköltségére		2 500		2 500
	- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének kiadásaira		5 018		5 018
	- Szociális rendezvényekre				
	<u>Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben			9 868	9 868
	<u>Dologi kiadások összesen:</u>		7 518	9 868	17 386
K4	<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>				
	- Települési támogatásokra		100 000	15 000	115 000
	- Tanulást segítő támogatásokra		16 000	2 620	18 620
	<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</u>		116 000	17 620	133 620
K5	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
	<u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>				
	<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>				
	▪ Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatokra				
	▫ Feladatalapú támogatás átutalása		748 479	76 571	825 050
	▫ Önkormányzati kiegészítő támogatás		329 547	-76 571	252 976
	▪ Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére		9 229	1 062	10 291
	▪ Szociális ágazati összevont pótlék 1-8 havi			86 322	86 322
	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
	<u>Lakóterületi céltartalékból</u>				
	▪ Katona József úti Bölcsőde Gyermeknapj rendezvény támogatása 1.vk			50	50
	▪ Védőnői nap támogatása 1.vk			50	50
	▪ Gyermeknapj autóbusz költség 6.vk			2	2
	▪ Katona József úti Bölcsőde részére 9.vk			34	34
	- <u>Többletjuttatás</u>				
	▪ Közüzemi díjakra			85 036	85 036
	▪ Püévt. 157.§ szerinti béremelés (2023.07.01.-12.31.) bér+járulék			784	784
	<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</u>		1 087 255	173 340	1 260 595
	<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>		1 087 255	173 340	1 260 595
K6	<u>Beruházások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben			26 448	26 448
K7	<u>Felújítások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben			108 246	108 246
K8	<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>				
	<u>K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</u>				
	<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>				
	- Szent István úti Intézményi egység felső szintjének nyílászáró cseréje		14 000		14 000
	- Szabolcsközi Intézményi egység felső szintjének nyílászáró cseréje		14 000		14 000
	- Újváros Téri Bölcsőde működésével kapcsolatos hiányosságok megszüntetésére		8 000		8 000
	<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u>		36 000	0	36 000
	<u>Szociális védelem összesen:</u>		1 246 773	336 268	1 583 041
K9.	<u>Finanszírozási kiadások</u>				
	<u>K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</u>				
	▪ 2022. évi maradványból			121 693	121 693
	<u>Finanszírozási kiadások összesen:</u>		0	121 693	121 693

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Al- Kiemelt	Megnevezés	2023. évi eredeti	Változások	2023. évi
cím előir.		előirányzat		módosított
				előirányzat
				október
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA				
költségvetési kiadásai összesen:		2 742 349	4 041 511	6 782 229
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT				
KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:		6 014 788	4 901 052	10 914 209
ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA INTÉZMÉNYEKNÉL:				
1. K1	Személyi juttatások	1 967 364	624 834	2 592 198
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	290 579	48 264	338 843
3. K3	Dologi kiadások	966 703	145 398	1 112 101
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. K5	Egyéb működési célú kiadások	0	2 834	2 834
6. K6	Beruházások	2 000	35 242	37 242
7. K7	Felújítások	45 793	2 969	48 762
8. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 272 439	859 541	4 131 980
9. K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		3 272 439	859 541	4 131 980
ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA ÖNKORMÁNYZATNÁL:				
1. K1	Személyi juttatások	77 290	13 870	91 160
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 367	1 727	13 094
3. K3	Dologi kiadások	474 596	369 203	842 168
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	116 000	17 620	133 620
5. K5	Egyéb működési célú kiadások	1 983 882	604 880	2 588 762
6. K6	Beruházások	2 000	1 893 358	1 895 358
7. K7	Felújítások	35 764	999 293	1 035 057
8. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	41 450	19 867	61 317
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 742 349	3 919 818	6 660 536
9. K9	Finanszírozási kiadások	0	121 693	121 693
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		2 742 349	4 041 511	6 782 229
ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA MINDÖSSZESEN:				
1. K1	Személyi juttatások	2 044 654	638 704	2 683 358
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	301 946	49 991	351 937
3. K3	Dologi kiadások	1 441 299	514 601	1 954 269
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	116 000	17 620	133 620
5. K5	Egyéb működési célú kiadások	1 983 882	607 714	2 591 596
6. K6	Beruházások	4 000	1 928 600	1 932 600
7. K7	Felújítások	81 557	1 002 262	1 083 819
8. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	41 450	19 867	61 317
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		6 014 788	4 779 359	10 792 516
9. K9	Finanszírozási kiadások	0	121 693	121 693
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		6 014 788	4 901 052	10 914 209

A költségvetési egyenleg levezetése és finanszírozása

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Összesen
1.	Intézmények költségvetési bevételei	853 369	10 699	864 068
2.	Önkormányzat költségvetési bevételei	5 901 123	2 111 017	8 012 140
3.	Összes költségvetési bevétel (1+2)	6 754 492	2 121 716	8 876 208
4.	Intézmények költségvetési kiadásai	4 045 976	86 004	4 131 980
5.	Önkormányzat költségvetési kiadásai	3 657 455	3 003 081	6 660 536
6.	Összes költségvetési kiadás (4+5)	7 703 431	3 089 085	10 792 516
7.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (3-6)	-948 939	-967 369	-1 916 308
8.	Finanszírozási bevételek (hitelfelvétel)	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	121 693	0	121 693
10.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (8-9)	-121 693	0	-121 693
11.	Költségvetési egyenleg (7+10)	-1 070 632	-967 369	-2 038 001
12.	FINANSZÍROZÁSA:			
	<u>Belső finanszírozásból</u>			
	- költségvetési maradványból			
	▪ intézményeknél	105 188	12 763	117 951
	▪ önkormányzatnál	965 444	954 606	1 920 050
	Belső finanszírozásból összesen:	1 070 632	967 369	2 038 001
13.	Külső forrásból finanszírozandó	0	0	0

**Az irányító szervtől kapott támogatás 2023. évi előirányzatának
intézményenkénti részletezése**

Adatok: ezer Ft-ban

Cím száma	Megnevezése	Működési			Felhalmozási			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat október	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat október	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat október
1.	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	965 006	3 080	968 086	23 606	13 439	37 045	988 612	16 519	1 005 131
2.	Ózdi Városi Óvodák	1 285 139	126 581	1 411 720	12 687	-3 459	9 228	1 297 826	123 122	1 420 948
3.	Ózdi Városi Könyvtár	73 693	645	74 338	0	128	128	73 693	773	74 466
4.	Ózdi Polgármesteri Hivatal	564 125	-7 829	556 296	11 500	3 111	14 611	575 625	-4 718	570 907
5.	Ózd Városi Rendészet	76 760	219	76 979	0	1 530	1 530	76 760	1 749	78 509
	Összesen:	2 964 723	122 696	3 087 419	47 793	14 749	62 542	3 012 516	137 445	3 149 961

Az intézmények és az önkormányzat 2023. évi módosított beruházási kiadási előirányzatai feladatonként

Adatok: ezer Ft-ban

Kie Cím Alci m meli elői r. Megnevezés	2023. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó eredeti felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változások					2023. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (október)				
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<u>K6 Beruházások</u>															
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI															
<u>I. Ózdi Városüzemeltető Intézmény</u>															
- Nagyvölgyi állatsimogató állatállomány bővítése (2022. évi maradványból)						1 944				1 944	1 944				1 944
- 3,5 tonnás vonóhoroggal felszerelt, 6 személyes tehergépjármű vásárlása (2022. évi maradványból)						5 669				5 669	5 669				5 669
▪ Átcsoportosítás 2 db főzőüst vásárlására						-1 369				-1 369	-1 369				-1 369
- 2 db főzőüst vásárlása						1 369				1 369	1 369				1 369
- Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása (akkumulátor töltő, láncfűrész, fűnyíró, kisállathordozó, mobiltelefon)															
▪ Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból						218				218	218				218
- Informatikai eszközök beszerzése (switch, pendrive, kártyaolvasó, hangszóró, egér)															
▪ Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból						89				89	89				89
- Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása (szerszámok)															
▪ Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszközből						4 302				4 302	4 302				4 302
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>															
<u>Általános tartalékból</u>															
- Szent István út 9/B rámpa építése						56			201	257	56			201	257
- Nemzetőr Óvoda - parkoló						1 039				1 039	1 039				1 039
- Állategészségügyi telepen kifutó építésének támogatása						520			135	655	520			135	655
- Zsolnai téren parkoló építésének támogatása						445				445	445				445
- József Attila Gimnázium melletti parkolósáv kialakításának támogatása						2 057				2 057	2 057				2 057
<u>Lakóterületi céltartalékból</u>															
- Meggyes és Hajnóczy úton fekvőrendőr kihelyezés 1.vk						234			28	262	234			28	262
- Közlekedést segítő tűkör - Széchenyi-Lechner Ödön keresztesződés 2.vk						66				66	66				66
- Március 15. út 26. sz. előtti járdaépítés támogatása 2.vk						370				370	370				370
- Március 15. út - Jedlik Ányos utca és a Széchenyi I. utca valamint Zsolnai tér térségében 3 db megállni tilos jelzőtábla kihelyezésének támogatása 2.vk						68				68	68				68
- Nemzetőr úti játszótéren bébihinta ülőke kihelyezés támogatása 2.vk						46				46	46				46

Kie Cím Alci m elöl r. M e g n e v e z é s	2023. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó eredeti felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változások					2023. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (október)				
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
Beruházások	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- Március 15., Jedlik Ányos, Széchenyi utca, Zsolnai tér - közlekedési tükör 2.vk						66				66	66				66
- Vajda János úti park szélén (325.200) és Vajda János út Munkás út kereszteződésében (440.800) parkolók kialakítása 9.vk						570		196	766	570			196	766	
- Közlekedési tükör beszerzésének támogatása 10.vk						130			130	130				130	
- Katona József út és Építők útja kereszteződésben közlekedési tükör, Meggyes útra fekvőrendőr és 4 db tábla 1. vk						314			314	314				314	
<u>Egyéb célokra képzett tartalékból</u>															
- Játszóterek karbantartására, útfesték vásárlására, illegális hulladék konténerbérletére, fűnyírásra						606	1 549	201	4 644	7 000	606	1 549	201	4 644	7 000
<u>Többletigény</u>															
- 2 db főzőüst vásárlására kiegészítés						3 576			3 576	3 576				3 576	
Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	22 385	1 549	201	5 204	29 339	22 385	1 549	201	5 204	29 339
2. Ózdi Városi Óvodák															
- Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása															
▪ Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszközből						2 869			2 869	2 869				2 869	
Ózdi Városi Óvodák kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	2 869	0	0	0	2 869	2 869	0	0	0	2 869
3. Ózdi Városi Könyvtár															
- <u>Szabad maradványból</u>															
▪ Számítógépes eszközpark fejlesztésére						4 483			4 483	4 483				4 483	
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>															
- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatásból						88			88	88				88	
<u>Intézményi kezdeményezésre</u>															
- Szőnyeg vásárlása															
▪ Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból						40			40	40				40	
- Közfoglalkoztatás elszámolások - Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése															
▪ átvett pénzeszközből						69			69	69				69	
Ózdi Városi Könyvtár kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	4 680	0	0	0	4 680	4 680	0	0	0	4 680

Kie Cím Alci mell m elől r. Megnevezés	2023. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó eredeti felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változások					2023. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (október)				
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
Beruházások	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4. Ózdi Polgármesteri Hivatal															
- Informatikai eszközök beszerzése	2 000				2 000						2 000				2 000
- Tárgyi eszközök beszerzésre					0					0					0
- Tárgyi eszközök beszerzésre (2022.évi maradványból)					0	667				667	667				667
- Tárgyi eszközök beszerzésére átcsoportosítás dologi kiadásból						996				996	996				996
- Tárgyi eszközök beszerzésére Polgármesteri Hivatal bevételeiből						2 115				2 115	2 115				2 115
- Önkormányzati projektek személyi jellegű kiadásai projektmenedzsmenti feladatokra															
▪ Átcsoportosítás az Önkormányzat beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadásából							4 845	630		5 475		4 845	630		5 475
- TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00043 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése															
▪ Átcsoportosítás a projekt személyi jellegű kiadására projektmenedzsmenti feladatokra az Önkormányzat beruházási kiadásáról							100	13		113		100	13		113
Ózdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	2 000	0	0	0	2 000	3 778	4 945	643	0	9 366	5 778	4 945	643	0	11 366
5. Ózd Városi Rendészet															
- Térfigyelő kamerarendszer bővítése															
- Tárgyi eszközök beszerzésre					0					0					0
- Tárgyi eszközök beszerzésre					0					0					0
▪ Általános tartalékból						1 499				1 499	1 499				1 499
- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés															
▪ Átcsoportosítás dologi kiadásból						31				31	31				31
Ózd Városi Rendészet kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	1 530	0	0	0	1 530	1 530	0	0	0	1 530
INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 000	0	0	0	2 000	35 242	6 494	844	5 204	47 784	37 242	6 494	844	5 204	49 784
6. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA															
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok															
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő temetők Ózd, Lomb úti temetőben kerítés építés (7219 hrsz) (2022.évi maradványból)						4 610				4 610	4 610				4 610

Kie Cím Alci m mell elői r. Megnevezés	2023. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó eredeti felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változások					2023. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (október)				
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
Beruházások	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- TOP_Plusz-1.2.1-21-BO1-2022-00056 kódszámú "Élhető települések" c. pályázat keretében "Zöld sziget Ózdon" Stadion, Ifjúsági Park, Horgásztó környezetének fejlesztése (2022. évi maradványból)						310 279			35 587	345 866	310 279			35 587	345 866
• Átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal személyi jellegű kiadására projektmenedzsmenti feladatokra									-2 592	-2 592				-2 592	-2 592
• Átcsoportosítás a projekt személyi jellegű kiadására projektmenedzsmenti feladatokra							2 973	386	-3 359	0		2 973	386	-3 359	0
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	314 889	2 973	386	29 636	347 884	314 889	2 973	386	29 636	347 884
3. Közbiztonság															
- Kamerarendszer (tartalék)	2 000				2 000					0	2 000				2 000
- 19 db Térfelügyelő kamera telepítése (2022. évi maradványból)						5 146				5 146	5 146				5 146
Közbiztonsággal kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	2 000	0	0	0	2 000	5 146	0	0	0	5 146	7 146	0	0	0	7 146
4. Közüti közlekedés															
- TOP_Plusz-1.1.1-21 kódszámú "Helyi gazdaságfejlesztés" c. pályázat - Ózd, Zöldmezős ipartelep környezetében kamionparkoló létesítése - előkészítési költsége (2022. évi maradványból)									1 016	1 016				1 016	1 016
• Támogatásból						593 145			63 455	656 600	593 145			63 455	656 600
• Átcsoportosítás egyéb célokra képzett tartalékra (Nyertes projektek támogatása terhére elszámolható előkészítési költségek)									-4 780	-4 780				-4 780	-4 780
• Átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal személyi jellegű kiadására projektmenedzsmenti feladatokra									-1 755	-1 755				-1 755	-1 755
• Átcsoportosítás a projekt személyi jellegű kiadására projektmenedzsmenti feladatokra							2 070	269	-2 339	0		2 070	269	-2 339	0
- Ózd, Vasvár úton gyalogosvédelmi SafeCross Okos Zebra megvalósítása															
• Általános tartalékból						4 339				4 339	4 339				4 339
Közüti közlekedés kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	597 484	2 070	269	55 597	655 420	597 484	2 070	269	55 597	655 420

Kie Cím Alci melt elői r. Megnevezés	2023. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó eredeti felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változások					2023. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (október)				
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
Beruházások	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5. Környezetvédelem															
- TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú "Élhető települések" c. pályázat Települési kékinfrastruktúra fejlesztése Ózd városában (2022. évi maradványból)									1 004	1 004				1 004	1 004
• Támogatásból						358 464			41 535	399 999	358 464			41 535	399 999
• Átcsoportosítás egyéb célokra képzett tartalékra (Nyertes projektek támogatása terhére elszámolható előkészítési költségek)									-5 017	-5 017				-5 017	-5 017
• Átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal személyi jellegű kiadására projektmenedzsmenti feladatokra									-1 128	-1 128				-1 128	-1 128
• Átcsoportosítás a projekt személyi jellegű kiadására projektmenedzsmenti feladatokra							2 320	302	-2 622	0		2 320	302	-2 622	0
- 2022. évi GFT csatorna felújítás igazgatási szolgáltatási díja (2022. évi maradványból)									19	19				19	19
Környezetvédelem kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	358 464	2 320	302	33 791	394 877	358 464	2 320	302	33 791	394 877
6. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok															
- Újváros tér, Szent István utca melletti Vadvirág megnevezésű terület (8308/3 hrsz.) áramellátásának biztosítása (2022. évi maradványból)						178				178	178				178
• Általános tartalékból						737				737	737				737
- Ózd, Bem úti D150 AC gerincvezeték rekonstrukciója 634 m-en munkához kapcsolódó kiviteli terv szintű vízjogi létesítési engedélyezési terv készítése (2022. évi maradványból)						32 330				32 330	32 330				32 330
- Közvilágítás LED technológiára való fejlesztésére (2022. évi maradványból)									3 112	3 112				3 112	3 112
- 2022. évi GFT ivóvíz felújítás igazgatási szolgáltatási díja (2022. évi maradványból)									18	18				18	18
• Víziközmű tartalékból									9	9				9	9
- 2022. évi GFT módosítás Ivóvíz Felújítás-Pótlás Katasztrófavédelmi díj • Víziközmű tartalékból									18	18				18	18

Kie Cím Alci mell m elől r. Megnevezés	2023. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó eredeti felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változások					2023. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (október)				
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Beruházások															
- Ózd elosztóhálózat víziközmű szerelvényeinek felújítása, cseréje															
• Víziközmű tartalékból						4 406				4 406	4 406				4 406
• ÁFA visszatérülésből						1 182				1 182	1 182				1 182
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	38 833	0	0	3 157	41 990	38 833	0	0	3 157	41 990
7. Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások															
- Közterületfejlesztés (1104/2022. (III.2.) Korm. Határozat) szerinti támogatásból (2022. évi maradványból)						68 938				68 938	68 938				68 938
• Átszortosítás a Bolyai Farkas út felújítására						-17 981				-17 981	-17 981				-17 981
• Egyéb célokra képzett tartalékból a Hódoscsépányi játszótéren csúszdalap eltulajdonítása miatti pótlás						182				182	182				182
• Továbbszámázott szolgáltatás bevételéből						249				249	249				249
- TOP_Plusz-1.1.1-21-BO1-2022-00017 Központi főzőkonyha kialakítása Ózdon									298	298				298	298
• (Szabad maradványból)															
• Támogatásból						88 332			11 668	100 000	88 332			11 668	100 000
• Átszortosítás egyéb célokra képzett tartalékra (Nyertes projektek támogatása terhére elszámolható előkészítési költségek)									-1 492	-1 492				-1 492	-1 492
• Átszortosítás a projekt személyi jellegű kiadására projektmenedzsmenti feladatokra							540	70	-610	0		540	70	-610	0
- Fényképezőgép, memóriakártya, fotóstáska beszerzése															
• Általános tartalékból						691				691	691				691
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	140 411	540	70	9 864	150 885	140 411	540	70	9 864	150 885
9. Szabadidő, sport, kultúra, vallás															
- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00762 Sportlétesítmények fejlesztése Ózdon															
• Egyéb célokra képzett tartalékból									7 903	7 903				7 903	7 903
- TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" c. pályázat - Komplex turizmusfejlesztés Ózd városában (2022. évi maradványból)									1 600	1 600				1 600	1 600
• Támogatásból						409 990			90 010	500 000	409 990			90 010	500 000

Kie Cím Alci mell m elöl r. Megnevezés	2023. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó eredeti felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változások					2023. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (október)				
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Beruházások															
<ul style="list-style-type: none"> Átcsoportosítás egyéb célokra képzett tartalékra (Nyertes projektek támogatása terhére elszámolható előkészítési költségek) Átcsoportosítás a projekt személyi jellegű kiadására projektmenedzsmenti feladatokra TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02219 Községi együttműködések kialakítása Ózdon és a térségben (2022. évi maradványból) 						2 080	270	-2 350	-6 300	0		2 080	270	-2 350	-6 300
								25	25				25	25	
Szabadidő, sport, kultúra vallás kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	409 990	2 080	270	90 888	503 228	409 990	2 080	270	90 888	503 228
10. Oktatás															
- EFOP-3.9.2-16-2017-00020 azonosító számú Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben (2022. évi maradványból)						1 693			15 183	16 876	1 693			15 183	16 876
Oktatás kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	1 693	0	0	15 183	16 876	1 693	0	0	15 183	16 876
11. Szociális védelem															
- TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00043 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése (2022. évi maradványból)						26 561			26 561	26 561					26 561
• Átcsoportosítás a projekt személyi jellegű kiadására projektmenedzsmenti feladatokra a Polgármesteri Hivatal kiadására						-113			-113	-113					-113
Szociális védelem kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	26 448	0	0	0	26 448	26 448	0	0	0	26 448
ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 000	0	0	0	2 000	1 893 358	9 983	1 297	238 116	2 142 754	1 895 358	9 983	1 297	238 116	2 144 754
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	4 000	0	0	0	4 000	1 928 600	16 477	2 141	243 320	2 190 538	1 932 600	16 477	2 141	243 320	2 194 538
MINDÖSSZESEN BŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:					4 000					1 928 600					1 932 600

Az intézmények és az önkormányzat 2023. évi felújítási kiadási előirányzatai feladatonként

Adatok: ezer Ft-ban

Kie melt előir Megnevezés Cím Alcím	2023. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó eredeti felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változások					2023. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (október)				
	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen
Felújítások	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
K7 Felújítások															
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI															
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény															
- Petőfi úti tálalókonyha nyílászáró cseréje és tetőfelújítása <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>	23 606				23 606						23 606				23 606
<u>Lakóterületi céltartalékból</u>															
- Gömöri úti járda felújítása 5.vk <u>Általános tartalékból</u>						552				552	552				552
- Szent I. út 25-31 mögötti járda felújítása <u>Egyéb célokra képzett tartalékból</u>						572		148	720	572	572		148	720	
- Bolyki főút 51-57. és 59-65. sz. épületek előtt járda aszfaltozása						1 845			1 845	1 845	1 845				1 845
Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:	23 606	0	0	0	23 606	2 969	0	0	148	3 117	26 575	0	0	148	26 723
2. Ózdi Városi Óvodák															
- Bánszállási Tagóvoda villamos hálózat felújítása	1 905				1 905					0	1 905				1 905
- Petőfi Úti Tagóvoda használati melegvíz keverő rendszer felújítása	254				254					0	254				254
- Csépanyi Tagóvoda nyílászárók cseréje	1 143				1 143					0	1 143				1 143
- Tétény Úti Tagóvoda szennyvíz rákötés	3 175				3 175					0	3 175				3 175
- Katona József úti Óvoda konyhai előkészítő felújítása	2 503				2 503					0	2 503				2 503
- Több tagóvoda LED izzók cseréje, armatúrák cseréje, javítás	3 707				3 707					0	3 707				3 707
Ózdi Városi Óvodák kiadásai összesen:	12 687	0	0	0	12 687	0	0	0	0	0	12 687	0	0	0	12 687

Kie Cím Alcím mell előír Megnevezés	2023. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó eredeti felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változások					2023. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (október)				
	K7 Felújítások, felújítások ÁFA- ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA- ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA- ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA- ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA- ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA- ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Felújítások															
- Október 23. tér 1.sz. alatti önkormányzati épület nyílászáróinak részleges cseréje • Átesoportosítás az Alkotmány úti orvosi rendelők, védőnői szolgálat és mentőállomás épületének felújítása (1104/2022. (III.2.) Korm. határozat) szerinti támogatásból • Átesoportosítás az Útfelújításokra (1104/2022. (III.2.) Korm. határozat) szerinti támogatásból						23 147				23 147	23 147				23 147
						1 363				1 363	1 363				1 363
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	22 764	0	0	0	22 764	84 729	0	0	9 018	93 747	107 493	0	0	9 018	116 511
4. Közúti közlekedés															
- Új út és járdafelújítási tervek, költségvetések készítésére • Egyéb célokra képzett tartalékból igazgatási szolgáltatási díjakra	2 500				2 500				102	102	2 500			102	2 500
- Út- és járdaépítésekre, felújításokra, illetve ilyen jellegű pályázatok önéreje	5 000				5 000					0	5 000				5 000
- Útfelújításokra (1104/2022. (III.2.) Korm. határozat) szerinti támogatásból (2022. évi maradványból)						185				185	185				185
• Átesoportosítás beruházásból a közterület fejlesztése (1104/2022. (III.2.) Korm. határozat) szerinti támogatásból a Bólyai Farkas út felújítására						17 981				17 981	17 981				17 981
• Átesoportosítás az Október 23. tér 1.sz. alatti önkormányzati épület nyílászáróinak részleges cseréje						-1 363				-1 363	-1 363				-1 363
- TOP_Plusz-1.2.3-21-BO1-2022-00016 Belterületi utak felújítása Ózdon															
• Támogatásból						180 356			19 627	199 983	180 356			19 627	199 983
• Átesoportosítás a Polgármesteri Hivatal személyi jellegű kiadására projektmenedzsmenti feladatokra									-993	-993				-993	-993
• Átesoportosítás a projekt személyi jellegű kiadására projektmenedzsmenti feladatokra							480	62	-542	0	480	62	-542	0	0
Közúti közlekedés kiadásai összesen:	7 500	0	0	0	7 500	197 159	480	62	18 194	215 895	204 659	480	62	18 194	223 395
5. Környezetvédelem															
- Ózd, Petőfi úti szennyvízhálózaton található aknák és fedlapok felújítása															
• Víziközmű tartalékból						3 000				3 000	3 000				3 000
• ÁFA visszatérülésből						810				810	810				810
- Ózd, Szentsimoni 1/a. szennyvíz átemelőben 2 db szivattyú felújítása										0	0				0
• Víziközmű tartalékból						282				282	282				282
• ÁFA visszatérülésből						76				76	76				76

Kie Cím Alcím mell előír Megnevezés	2023. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó eredeti felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változások					2023. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (október)				
	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen
<i>Felújítások</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- Lehel vezér út 1.-13. közötti DN200 szennyvízvezeték rekonstrukciója, kapcsolódó aknák felújítása - terv készítés						873				873	873				873
• Víziközmű tartalékból						236				236	236				236
• ÁFA visszatérülésből															
- Lehel vezér út 1.-13. közötti DN200 szennyvízvezeték rekonstrukciója, kapcsolódó aknák felújítása - kivitelezés, műszaki ellenőrzés						42 389				42 389	42 389				42 389
• Víziközmű tartalékból						194			11 251	11 445	194			11 251	11 445
• ÁFA visszatérülésből															
Környezetvédelem kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	47 860	0	0	11 251	59 111	47 860	0	0	11 251	59 111
6. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok															
- Ózd, Tábla út, a Gál-völgye út kereszteződésétől a Virág út kereszteződésig tartó gerincezeték rekonstrukció D100 AC helyett D110 KPE vezetékre						34 677				34 677	34 677				34 677
• Víziközmű tartalékból						184			9 179	9 363	184			9 179	9 363
• ÁFA visszatérülésből															
- Ózd elosztóhálózaton található tűzcsapok felújítása, cseréje						1 691				1 691	1 691				1 691
• Víziközmű tartalékból						457				457	457				457
• ÁFA visszatérülésből															
- Ózd, Bathyány út 1.szám előtt tűzcsap csere						338				338	338				338
• Víziközmű tartalékból						91				91	91				91
• ÁFA visszatérülésből															
- Ózd, Martinovics Ignác út 1.szám előtt tűzcsap csere						338				338	338				338
• Víziközmű tartalékból						91				91	91				91
• ÁFA visszatérülésből															
- Ózd, Bulcsú út 9-19.sz közötti D100 AC (251m) és D80 (75m) gerincezeték rekonstrukciós munkához tervek készítés						753				753	753				753
• Víziközmű tartalékból						203				203	203				203
• ÁFA visszatérülésből															
- Ív úti gerincezeték rekonstrukciója 313 m-en műszaki tervezés						939				939	939				939
• Víziközmű tartalékból						254				254	254				254
• ÁFA visszatérülésből															
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	40 016	0	0	9 179	49 195	40 016	0	0	9 179	49 195

Kie Cím Alcím mélt előír Megnevezés	2023. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó eredeti felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változások					2023. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (október)				
	K7 Felújítások, felújítások ÁFA- ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA- ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA- ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA- ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA- ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA- ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen
<i>Felújítások</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7. Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások															
- TOP_Plusz-2.1.1-21 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” c. pályázat ÓVI épületének energetikai korszerűsítése előkészítési költségére (2022. évi maradványból)						230 504			30 430	260 934	230 504			30 430	260 934
• Átszoportosítás a Polgármesteri Hivatal személyi jellegű kiadására projektmenedzsmenti feladatokra								-3 362	-3 362	-3 362				-3 362	-3 362
• Átszoportosítás a projekt személyi jellegű kiadására projektmenedzsmenti feladatokra							755	98	-853	0		755	98	-853	0
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	230 504	755	98	26 215	257 572	230 504	755	98	26 215	257 572
8. Egészségügy															
- TOP_Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00034 Ózdi Nemzetőr úti orvosi rendelők infrastrukturális fejlesztése (2022. évi maradványból)						62 286			500	500	62 286			500	500
• Támogatásból									10 993	73 279				10 993	73 279
• Átszoportosítás egyéb célokra képzett tartalékra (Nyertes projektek támogatása terhére elszámolható előkészítési költségek)									-2 500	-2 500				-2 500	-2 500
• Átszoportosítás a projekt személyi jellegű kiadására projektmenedzsmenti feladatokra							120	16	-136	0		120	16	-136	0
- Alkotmány úti orvosi rendelők, védőnői szolgálat és mentőállomás épületének felújítása (1104/2022. (III.2.) Korm. Határozat) szerinti támogatásból (2022. évi maradványból)						123 000				123 000	123 000				123 000
• Átszoportosítás az Október 23. tér 1. sz. alatti önkormányzati épület nyílászáróinak részleges cseréjére						-23 147				-23 147	-23 147				-23 147
Egészségügy kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	162 139	120	16	8 857	171 132	162 139	120	16	8 857	171 132

Kie Cím Alcím mell előír Megnevezés	2023. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó eredeti felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változások					2023. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (október)				
	K7 Felújítások, felújítások ÁFA- ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA- ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA- ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA- ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA- ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA- ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Felújítások															
9. Szabadidő, sport kultúra, vallás															
- Uraji kultúrház tetőhéjazat cseréje	5 500				5 500					0	5 500				5 500
Szabadidő, sport kultúra, vallás összesen:	5 500	0	0	0	5 500	0	0	0	0	0	5 500	0	0	0	5 500
10. Oktatás															
- TOP_Plusz-3.3.1-21 kódszámú „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” c. pályázat Ózd, Nemzetőr úti Tagóvoda infrastruktúrális fejlesztése előkészítési költségeire (2022. évi maradványból)						128 640			12 031	140 671	128 640			12 031	140 671
Oktatás kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	128 640	0	0	12 031	140 671	128 640	0	0	12 031	140 671
11. Szociális védelem															
- TOP_Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00030 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Ózdon (Nappali melegező) (2022. évi maradványból)									500	500				500	500
• Támogatásból						108 246			11 753	119 999	108 246			11 753	119 999
• Átcsoportosítás egyéb célokra képzett tartalékra (Nyertes projektek támogatása terhére elszámolható előkészítési költségek)									-2 500	-2 500				-2 500	-2 500
• Átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal személyi jellegű kiadására projektmenedzsmenti feladatokra									-339	-339				-339	-339
• Átcsoportosítás a projekt személyi jellegű kiadására projektmenedzsmenti feladatokra							660	86	-746	0		660	86	-746	0
- TOP_Plusz-3.1.2-21 kódszámú "Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+)" c. pályázat -Velencei telepi városrehabilitáció folytatása - előkészítési költségeire (2022. évi maradványból)									600	600				600	600

Kie Cím Alcím mell előír Megnevezés	2023. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó eredeti felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változások					2023. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (október)				
	K7 Felújítások, felújítások ÁFA- ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA- ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA- ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA- ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA- ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA- ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<i>Felújítások</i>															
- TOP_Plusz-1.2.2-21 kódszámú " Szociális célú városrehabilitáció (ERFA)" c. pályázat - Velencei település városrehabilitáció folytatása előkészítési költségére (2022. évi maradványból)									600	600				600	600
Szociális védelem kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	108 246	660	86	9 868	118 860	108 246	660	86	9 868	118 860
ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	35 764	0	0	0	35 764	999 293	2 015	262	104 613	1 106 183	1 035 057	2 015	262	104 613	1 141 947
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	81 557	0	0	0	81 557	1 002 262	6 169	802	104 761	1 113 994	1 083 819	6 169	802	104 761	1 195 551
MINDÖSSZESEN BŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:					81 557					1 002 262					1 083 819

A 2023. évi működési bevételek és kiadások módosított előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Változások	2023. évi módosított előirányzat (október)
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
1.	<u>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>	4 226	590 185	594 411
2.	<u>B3 Közhatalmi bevételek</u>	500	0	500
3.	<u>B4 Működési bevételek</u>	255 197	3 230	258 427
4.	<u>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</u>	0	31	31
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	259 923	593 446	853 369
5.	<u>B8 Finanszírozási bevételek</u>			
	a.) Maradvány igénybevétele	0	105 188	105 188
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	105 188	105 188
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	259 923	698 634	958 557
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
1.	<u>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>			
	a.) Önkormányzatok működési támogatásai			
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	624 898	408 734	1 033 632
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	916 959	121 480	1 038 439
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 426 084	271 094	1 697 178
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	74 375	22 919	97 294
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	389 098	-377 917	11 181
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	3 431 414	446 310	3 877 724
	b.) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 246	250 254	291 500
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	3 472 660	696 564	4 169 224
2.	<u>B3 Közhatalmi bevételek</u>			
	a.) Vagyoni típusú adók -Építményadó	280 000	0	280 000
	b.) Termékek és szolgáltatások adói - Helyi iparüzési adó	1 135 000	240 000	1 375 000
	c.) Egyéb közhatalmi bevételek	15 000	8 931	23 931
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 430 000	248 931	1 678 931
3.	<u>B4 Működési bevételek</u> (levonva a tulajdonosi bevételek összege, ÁFA visszatérítés összege)	134 972	-83 083	51 888
4.	<u>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</u>			
	Waclaw Felczak Alapítvány pályázat támogatása	0	1 080	1 080
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	5 037 632	863 492	5 901 123
5.	<u>B8 Finanszírozási bevételek</u>			
	a.) Maradvány igénybevétele	519 390	446 054	965 444
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	519 390	446 054	965 444
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	5 557 022	1 309 546	6 866 567
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	5 816 945	2 008 180	7 825 124

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Változások	2023. évi módosított előirányzat (október)
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	<i>K1 Személyi juttatások</i>	1 967 364	624 834	2 592 198
2.	<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	290 579	48 264	338 843
3.	<i>K3 Dologi kiadások</i>	966 703	145 398	1 112 101
4.	<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>	0	2 834	2 834
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	3 224 646	821 330	4 045 976
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	3 224 646	821 330	4 045 976
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	<i>K1 Személyi juttatások</i>	77 290	13 870	91 160
2.	<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	11 367	1 727	13 094
3.	<i>K3 Dologi kiadások</i>	474 596	369 203	842 168
4.	<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	116 000	17 620	133 620
5.	<i><u>K5 Egyéb működési célú kiadások</u></i>			
	a.) Elvonások és befizetések	75 803	10 964	86 767
	b.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 165 321	142 911	1 308 232
	c.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	623 068	87 322	710 390
	d.) Tartalékok	48 854	423 170	472 024
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	1 913 046	664 367	2 577 413
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 592 299	1 066 787	3 657 455
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	121 693	121 693
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 592 299	1 188 480	3 779 148
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 816 945	2 009 810	7 825 124

10. melléklet a .../.....(.....) önkormányzati rendelethez
 "10. melléklet a 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelethez"

A 2023. évi felhalmozási bevételek és kiadások módosított előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Változások	2023. évi módosított előirányzat (október)
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
1.	<u>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>	0	10 699	10 699
2.	<u>B5 Felhalmozási bevételek</u>			
3.	<u>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>			
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	10 699	10 699
4.	Felhalmozási célú maradvány	0	12 763	12 763
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	12 763	12 763
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	23 462	23 462
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
1.	<u>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>			
	a.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	44 323	44 323
	b.) Egyes felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	0	1 800 819	1 800 819
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	1 845 142	1 845 142
2.	<u>B3 Közhatalmi bevételek</u>			
	Építmény adóból felhalmozási célra			
	Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0
3.	<u>B4 Működési bevételekből felhalmozási célú</u>			
	- tulajdonosi bevételek	82 485	1 983	84 468
	- ÁFA visszatérítés	4 720	26 048	30 769
	Működési bevételekből felhalmozási célú összesen:	87 205	28 031	115 237
4.	<u>B5 Felhalmozási bevételek</u>			
	a.) Ingatlanok értékesítése	50 000	100 000	150 000
	b.) Részesedések értékesítése			
	Felhalmozási bevételek összesen:	50 000	100 000	150 000
5.	<u>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>			
	a.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	638	0	638
	b.) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	638	0	638
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	137 843	1 973 173	2 111 017
6.	<u>B8 Finanszírozási bevételek</u>			
	a.) Maradvány igénybevétele	60 000	894 606	954 606
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	60 000	894 606	954 606
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	197 843	2 867 779	3 065 623
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	197 843	2 891 241	3 089 085

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Változások	2023. évi módosított előirányzat (október)
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	<i>K6 Beruházások</i>	2 000	35 242	37 242
2.	<i>K7 Felújítások</i>	45 793	2 969	48 762
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	47 793	38 211	86 004
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	47 793	38 211	86 004
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	<i>K6 Beruházások</i>	2 000	1 893 358	1 895 358
2.	<i>K7 Felújítások</i>	35 764	999 293	1 035 057
3.	<u>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>			
	a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	36 000	0	36 000
	b.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 450	19 867	25 317
	c.) Tartalékok (különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére)	70 836	-59 487	11 349
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	112 286	-39 620	72 666
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	150 050	2 853 031	3 003 081
4.	Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése			
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	150 050	2 853 031	3 003 081
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	197 843	2 891 242	3 089 085

A 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

I. Bevételi előirányzatok		II. Kiadási előirányzatok	
B1 <u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>		K1 <u>Személyi jellegű kiadások</u>	
▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	544 662	▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	1 046 613
▪ Ózdi Városi Óvodák	37 560	▪ Ózdi Városi Óvodák	1 028 374
▪ Ózdi Városi Könyvtár	7 006	▪ Ózdi Városi Könyvtár	41 095
▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal	4 226	▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal	422 236
▪ Ózd Városi Rendészet	957	▪ Ózd Városi Rendészet	53 880
▪ Ózd Város Önkormányzata	4 169 224	▪ Ózd Város Önkormányzata	91 160
- Önkormányzatok működési támogatása	3 877 724		
- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	291 500	K2 <u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>	
B2 <u>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</u>		▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	115 673
▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	4 302	▪ Ózdi Városi Óvodák	153 586
▪ Ózdi Városi Óvodák	6 328	▪ Ózdi Városi Könyvtár	5 253
▪ Ózdi Városi Könyvtár	69	▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal	57 080
▪ Ózd Város Önkormányzata	1 845 142	▪ Ózd Városi Rendészet	7 251
B3 <u>Közhatalmi bevételek</u>		▪ Ózd Város Önkormányzata	13 094
▪ Ózd Városi Rendészet	500	K3 <u>Dologi kiadások</u>	
▪ Ózd Város Önkormányzata	1 678 931	▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	657 950
- Vagyoni típusú adók	280 000	▪ Ózdi Városi Óvodák	291 848
- Termékek és szolgáltatások adói	1 375 000	▪ Ózdi Városi Könyvtár	36 167
▫ Helyi iparüzési adó	1 375 000	▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal	107 593
- Egyéb közhatalmi bevételek	23 931	▪ Ózd Városi Rendészet	18 543
B4 <u>Működési bevételek</u>		▪ Ózd Város Önkormányzata	842 168
▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	232 514	K4 <u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>	
▪ Ózdi Városi Óvodák	14 861	▪ Ózd Város Önkormányzata	133 620
▪ Ózdi Városi Könyvtár	650		
▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal	10 402	K5 <u>Egyéb működési célú kiadások</u>	
▪ Ózd Város Önkormányzata	167 125	▪ Ózdi Városi Könyvtár	305
B5 <u>Felhalmozási bevételek</u>		▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal	2 529
▪ Ózd Város Önkormányzata	150 000		

I. Bevételi előirányzatok		II. Kiadási előirányzatok	
B6 <u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városi Könyvtár 31 ▪ Ózd Város Önkormányzata 1 080 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 2 588 762
B7 <u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 638 	<ul style="list-style-type: none"> K6 <u>Beruházások</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 22 385 ▪ Ózdi Városi Óvodák 2 869 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 4 680 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 5 778 ▪ Ózd Város Önkormányzata 1 895 358 K7 <u>Felújítások</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 26 575 ▪ Ózdi Városi Óvodák 12 687 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 9 500 ▪ Ózd Városi Rendészet 1 530 ▪ Ózd Város Önkormányzata 1 035 057 K8 <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 61 317
Költségvetési bevételek összesen:	8 876 208	Költségvetési kiadások összesen:	10 792 516
B8. <u>Finanszírozási bevételek</u>		K9 <u>Finanszírozási kiadások</u>	121 693
Előző évi maradvány igénybevétele			
a.) <u>Működési célra</u>			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 74 974 ▪ Ózdi Városi Óvodák 9 667 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 795 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 18 514 ▪ Ózd Városi Rendészet 1 238 ▪ Ózd Város Önkormányzata 965 444 			
b.) <u>Felhalmozási célra</u>			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 7 613 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 4 483 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 667 ▪ Ózd Város Önkormányzata 954 606 			
Finanszírozási bevételek összesen:	2 038 001	Finanszírozási kiadások összesen:	121 693
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 914 209	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 914 209

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Ózd Város Önkormányzata a 2023. évi költségvetését az 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendeletével fogadta el. A költségvetési bevételek főösszege 5.435.398 E Ft-ban, a költségvetési kiadások főösszege 6.014.788 E Ft-ban került elfogadásra. Az 579.390 E Ft-os hiány belső finanszírozás keretében az előző évi maradványból került finanszírozásra.

A költségvetés jelenlegi módosításánál figyelembevételre kerültek:

- a 2022. évi maradvány felhasználásáról szóló 39/2023.(V.24.) képviselő-testületi határozatban jóváhagyott 117.951 E Ft intézményi és 1.920.050 E Ft önkormányzati maradvány,
- a 68/2023. (III.10.) Korm. rendelet alapján a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jével történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára nyújtott kiegészítő támogatás. Ózd Város önkormányzata 241.854 E Ft támogatásban részesült,
- a május havi mutatószám felmérés eredményeként az önkormányzat 84.898 E Ft többlet feladatalapú támogatásban részesült,
- a rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés összeállításáig átutalt központi támogatások, pályázati források és az ezekkel összefüggő kiadások,
- a Képviselő-testület és a Polgármester 2023. évi költségvetési rendelet elfogadását követően meghozott előirányzat átcsoportosításra, valamint többlet kötelezettségvállalásra vonatkozó döntései,
- a költségvetésben elfogadott általános és egyéb tartalékokból 2023. október 5-éig jóváhagyott előirányzat átcsoportosítások,
- az intézmények által a rendelet-módosításhoz benyújtott indokolt többletigények, valamint
- az intézményi kezdeményezésű (átvett pénzeszközökből, működési bevételi többletből finanszírozott) előirányzat módosítások.

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

A rendelet-tervezet mellékleteihez az alábbi rövid indokolást tesszük:

BEVÉTELEK

Az önkormányzat és intézmények 2023. évi **bevételeinek** jogcímek szerinti részletezését a **2. melléklet**, a bevételi források intézményenkénti módosított előirányzatait a **3. melléklet** tartalmazza.

Az intézmények bevételeinek növekedése elsősorban a közfoglalkoztatásra átvett működési célú pénzeszközökből (590.185 E Ft), a felhalmozási célú pénzeszközökből (10.699 E Ft) valamint az előző évi maradványból adódik. Ezek eredményeként az intézmények bevétele 982.019 E Ft-ra módosult.

Az önkormányzat bevételei 4.177.325 E Ft-tal emelkedtek az eredeti előirányzathoz képest.

Az emelkedést alapvetően

- Minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok béreinek 2023. január 1-jétől történő emeléséhez biztosított 241.854 E Ft kiegészítő támogatás,
- a májusi felmérés alapján a köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatokhoz nyújtott támogatás 84.898 e Ft-os növekedése,
- a különböző projektek működési és felhalmozási célú támogatása (2.114.267 E Ft),
- a helyi adóbevételeknél képződött 240.000 E Ft-os többletbevétel,
- valamint az előző évi 1.340.660 E Ft-os előző évi maradvány igénybevétele eredményezte.

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

Az Intézmények és az Önkormányzat 2023. évi **bevételeinek módosított előirányzatát** a költségvetési rendelet elfogadását követően elszámolt bevételekkel **10.914.209 E Ft**-ban javasoljuk megállapítani.

KIADÁSOK

Az intézmények és az Önkormányzat **2023. évi kiadási előirányzatainak módosítását a 4. melléklet** tartalmazza.

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

A távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet módosítása alapján az önkormányzat intézményei és gazdasági társaságai által fizetendő hődíj 2023. október 1-jétől 28.790 Ft/GJ-ról 15.181 Ft/GJ-ra csökkent.

A rendeletmódosításnál figyelembe vett többletigények szervezetenként az alábbiak:

Ózdi Városüzemeltető Intézmény

- | | |
|--|------------|
| - <u>közüzemi díjakra</u> (áram, gáz, távhő- és melegvíz szolgáltatás, víz- és csatornaszolgáltatás) | 2.419 E Ft |
| - 2 db főzőüst vásárlásához kiegészítés | 3.576 E Ft |

Ózdi Városi Óvodák

- | | |
|--|-------------|
| - <u>közüzemi díjakra</u> (áram, gáz, távhő- és melegvíz szolgáltatás, víz- és csatornaszolgáltatás) | 65.711 E Ft |
| - <u>a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény</u> | |
| 157. §(12) szerinti béremelés 11 hó | 10.774 E Ft |
| 157. § (10)-(12) bérkorrekció 2023.07-10. hóra | 43.096 E Ft |
| - végkielégítés és szabadság megváltás munkaképtelenség miatt | 3.264 E Ft |

Ózd Városi Rendészet

- | | |
|--|----------|
| - <u>közüzemi díjakra</u> (áram, gáz, távhő- és melegvíz szolgáltatás, víz- és csatornaszolgáltatás) | 250 E Ft |
|--|----------|

Ózd Kistérség Többcélú Társulása

- | | |
|--|-------------|
| - <u>közüzemi díjakra</u> (áram, gáz, távhő- és melegvíz szolgáltatás, víz- és csatornaszolgáltatás) | 85.036 E Ft |
| - Bölcsőde béremelés (2023.07.01-12.31.) | 784 E Ft |

ÓMÉK Nonprofit Kft.

- közüzemi díjakra (áram, gáz, távhő- és melegvíz szolgáltatás, víz- és csatornaszolgáltatás) 20.633 E Ft
- „Evezz velünk IV. Hétyölgy Fesztivál, gyermeknap és és rózsakerti esték” projekt elszámolása alapján visszafizetendő támogatás 2.392 E Ft

ÓSÉK Nonprofit Kft.

- 1 fő 2023. 04. hótól történő foglalkoztatásának költségére (személyi juttatás és járulék) 2.679 E Ft

Összes többletigény: 240.614 E Ft

Az Ózdi Városi Könyvtárnál, az Ózdi Polgármesteri Hivatalnál és az ÓSÉK Nonprofit Kft-nél a közüzemi díjakra vonatkozóan többletigény nem merült fel.

A többletigények az egyéb célokra képzett tartalékból kerültek biztosításra.

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

A rendelet módosításban javasolt előirányzat módosításokat figyelembe véve Ózd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési **kiadásainak módosított előirányzatát 10.914.209 E Ft-ban javasoljuk jóváhagyni.**

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

Az intézmények és az önkormányzat beruházási előirányzatainak módosítását a **7. melléklet**, a felújítási előirányzatainak módosítását a **8. melléklet** mutatja be. A módosítás szerint az önkormányzat és intézményei működési kiadások nélküli beruházási kiadási előirányzatai **1.932.600 E Ft-ra**, a működési kiadások nélküli felújítási előirányzatai **1.083.819 E Ft-ra** módosulnak.

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

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

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

A rendelkezés a 2023. évi módosított költségvetési bevételi és kiadási összegeket, a finanszírozási kiadási összeget, az összes hiányt, a hiány finanszírozását, a módosított tartalékok összegeit, az önkormányzati támogatások változását, valamint a felújítások és beruházások módosított előirányzatait tartalmazza.

a 2. §-hoz

A működési és felhalmozási mérlegek egyensúlyának biztosítása érdekében szükséges rendelkezést tartalmaz.

a 3. §-hoz

A rendelet mellékleteinek módosításáról rendelkezik.

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 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2. A rendelet módosítás elfogadásának időpontja:

2023. november 2.

3. Társadalmi hatások

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

4. Gazdasági hatások

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

5. Költségvetési hatások

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

6. Környezeti következmények

A rendelet-tervezet elfogadásának nincs környezeti következménye.

7. Egészségi következmények

A rendelet-tervezet elfogadásának nincs egészségi következménye.

8. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet-tervezet elfogadásának nincs adminisztratív hatása.

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

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

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

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