

***Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../..... (....) önkormányzati rendelete
Ózd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének teljesítéséről***

Előterjesztő: Polgármester
Előkészítő: Jegyző

Ózd, 2024. április 29.

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../..... (.....) önkormányzati rendelete
Ózd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének teljesítéséről

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

1. §

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés teljesítését

11.739.850 E Ft bevételi

8.137.078 E Ft kiadási

főösszeggel állapítja meg.

2. §

- (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetése teljesítésének címrendjét az **1. melléklet** tartalmazza.
- (2) Az 1.§-ban megállapított bevételek jogcímek szerinti részletezését a **2. melléklet**, címenkénti részletezését a **3. melléklet** tartalmazza.
- (3) Az 1.§-ban megállapított kiadások címenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a **4. melléklet** tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek részére folyósított támogatás alakulását az **5. melléklet** tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat 2023. évi vagyonkimutatását a **6. melléklet**, az idegen tulajdonban lévő ingatlanokon végzett beruházások, felújítások kimutatását a

7. melléklet, az Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítését a **8. melléklet**, a felújítási kiadások teljesítését a **9. melléklet** tartalmazza.

- (6) Az Önkormányzatnak hitelfedezetként felajánlott forgalomképes vagyona nincs.
- (7) A működési bevételek és kiadások teljesítésének mérlegét a **10. melléklet**, a felhalmozási célú bevételek és kiadások teljesítésének mérlegét a **11. melléklet**, az önkormányzat bevételei és kiadásai teljesítésének összevont mérlegét a **12. melléklet** tartalmazza.
- (8) Az Önkormányzat közvetett támogatásai éves összegét a **13. melléklet**, a többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a **14. melléklet**, a pénzeszközök állományának alakulását a **15. melléklet**, az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a **16. melléklet**, az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok 2023. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását a **17. melléklet** tartalmazza.

3. §

Hatályát veszti az Ózd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Almási Csaba
jegyző

Janiczak Dávid
polgármester

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.	Ózd Városi Rendészet
6.	Ózd Város Önkormányzata

II. Költségvetési alcímek

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

III. Kiemelt kiadási előirányzatok

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

IV. Kiemelt bevételi előirányzatok

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

Az intézmények és az Önkormányzat 2023. évi bevételi forrásainak teljesítése

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban			%
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	
I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI					
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	- Társulásoktól és költségvetési szerveiktől				
	▪ Társulástól kapott támogatás pályázatban foglalkoztatottak munkabér és járulék megtérítésére	4 226	8 094	8 094	100
	▪ 2022. évi SZJA 1% támogatás		100	100	100
	- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől				
	▪ Önkormányzattól kapott támogatás pályázatban foglalkoztatottak munkabér és járulék megtérítésére		10 169	10 168	100
	- Fejezeti kezelésű előirányzatok		825	825	100
	- Központi kezelésű előirányzatok				
	▪ NKA pályázati támogatás: "Hely, ahol élünk." - Olvasótábor		400	400	100
	- Elkülönített állami pénzalapoktól				
	▪ Közfoglalkoztatás támogatása		793 825	793 824	100
	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	4 226	813 413	813 411	100
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	4 226	813 413	813 411	100
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
	- Elkülönített állami pénzalapoktól				
	▪ Közfoglalkoztatás támogatásából kisértékű tárgyi eszközök, számszámok beszerzése		12 440	12 392	100
	▪ BAZ.Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztály-Közfoglalkoztatás		139	139	100
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	12 579	12 531	100
B3	Közhatalmi bevételek	500	500	428	86
B4	Működési bevételek	255 197	266 604	272 290	102
B5	Felhalmozási bevételek	0	632	693	110
B6 Működési célú átvett pénzeszközök					
B65 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
	- Háztartásoktól				
	▪ Könyvtári szolgáltatások támogatására		31	67	216
	▪ Állatsimogató támogatása			157	
	▪ Állategészségügyi telep támogatása			100	
	- Egyéb vállalkozástól				
	▪ Országos keresztretjényfejtő Verseny támogatására			10	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	31	334	1 077
	Költségvetési bevételek összesen:	259 923	1 093 759	1 099 687	101

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt	M e g n e v e z é s	2023. évi			%
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
előirányzat					
B8	<u>Finanszírozási bevételek</u>				
	B813 <u>Maradvány igénybevétele</u>				
	▫ működési célú	0	105 188	105 188	100
	▫ felhalmozási célú	0	12 763	12 763	100
	Maradvány igénybevétele összesen:	0	117 951	117 951	100
	Finanszírozási bevételek összesen:	0	117 951	117 951	100
	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	259 923	1 211 710	1 217 638	100

II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	323 582	343 218	343 218	100
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
▫ Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	55 151	55 151	55 151	100
▫ Közvilágítás fenntartásának támogatása	100 531	100 531	100 531	100
▫ Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	100	100	100
▫ Közutak fenntartásának támogatása	51 054	51 054	51 054	100
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	94 102	94 102	94 102	100
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	15	15	15	100
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására	363	363	363	100
- Energia áremelkedés miatti kormányzati támogatás		389 097	389 098	100

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen: 624 898 1 033 631 1 033 632 100

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	747 253	878 194	878 194	100
- Óvoda működtetési támogatás	143 000	154 169	154 169	100
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz	26 706	30 648	30 648	100
- Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0	0	0	
- Esélyteremtési illetményrész támogatása		45 684	45 684	100

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: 916 959 1 108 695 1 108 695 100

B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	219 733	219 733	219 733	100
- <u>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</u>				
▫ Család- és gyermekjóléti szolgálat	41 544	48 016	48 016	100
▫ Család- és gyermekjóléti központ	56 190	67 399	67 399	100
▫ Szociális étkeztetés	32 476	35 028	35 028	100
▫ Házi segítségnyújtás				
- Személyi gondozás	66 229	76 798	76 798	100
▫ Időskorúak nappali intézményi ellátása	13 990	15 772	15 772	100
▫ Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	35 833	37 832	37 832	100

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2023. évi	2023. évi	2023. évi	%
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
	▪ Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	21 149	23 453	23 453	100
	▪ Szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	11 046	12 280	12 280	100
	▪ <u>Bölcseöde támogatása</u>				
	- Bértámogatás	116 748	160 345	160 345	100
	- Üzemeltetési támogatás	30 565	30 272	30 272	100
	▪ Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	12 384	13 760	13 760	100
	▪ Hajléktalanok átmeneti szállása	30 961	34 401	34 401	100
	- <u>Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához</u>				
	▪ Szakmai dolgozók bértámogatása	163 197	191 997	191 997	100
	▪ Üzemeltetési támogatás	36 818	37 778	37 778	100
	- <u>Gyermekétkeztetés támogatása</u>				
	▪ Bértámogatás	154 646	167 146	167 146	100
	▪ Üzemeltetési támogatás	319 371	331 992	331 992	100
	- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	5 018	5 570	5 570	100
	- Támogató szolgáltatás	16 279	17 876	17 876	100
	- Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás	11 694	12 642	12 642	100
	- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	30 213	34 003	34 003	100
	- Szociális ágazati összevont pótlék (I-VIII. hó)		129 773	129 773	100
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermek- étkeztetési feladatainak támogatása összesen:	1 426 084	1 703 866	1 703 866	100
	B114 <u>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</u>				
	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	74 375	74 375	74 375	100
	- Kulturális ágazatban foglalkoztatottak bérjellegű támogatása		21 762	21 762	100
	- Kulturális célú kiegészítő támogatás		864	864	100
	- Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás		293	293	100
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	74 375	97 294	97 294	100
	B115 <u>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</u>				
	▪ Energia áremelkedés miatti kormányzati támogatás	389 098	0	0	
	▪ Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		2 468	2 468	100
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen:	389 098	2 468	2 468	100
	B116 <u>Elszámolásból származó bevételek teljesítése</u>				
	- A mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatása		43 945	43 945	100
	Elszámolásból származó bevételek teljesítése összesen:	0	43 945	43 945	100
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	3 431 414	3 989 899	3 989 900	100
	B16 <u>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</u>				
	- <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	100
	▪ TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú "Élhető települések" c. pályázat Települési kékinfrastruktúra fejlesztése Ózd városában		41 535	41 535	100
	▪ TOP_Plusz-1.1.1-21-BO1-2022-00017 Központi főzőkonyha kialakítása Ózdon		11 668	11 668	100

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt	M e g n e v e z é s	2023. évi	2023. évi	2023. évi	%
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
előirányzat					
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" c. pályázat - Komplex turizmusfejlesztés Ózd városában ▪ TOP_Plusz-1.2.3-21-BO1-2022-00016 Belterületi utak felújítása Ózdon ▪ TOP_Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00034 Ózdi Nemzetőr úti orvosi rendelők infrastrukturális fejlesztése ▪ TOP_Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00030 Szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának fejlesztése Ózdon (Nappali melegedő) ▪ Thermárium Uszoda és Szabadidő Központ üzemeltetési költségeinek támogatása ▪ Egységes területalapú támogatás 2022. évi ▪ EUCF "Városokkal a városokért-helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - "I 4 Solar, Borsod" címmel 				
	- Társulástól				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásától</u> <ul style="list-style-type: none"> ▫ Munkaszervezeti feladatokhoz ▫ Belső ellenőrzési feladatokhoz 	4 226	4 226	4 226	100
		6 029	6 029	6 029	100
	- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kulturális ágazatban foglalkoztatottak bérjellegű támogatása ▪ Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére 	21 762	0	10 291	100
		9 229	10 291	10 291	100
	- Elkülönített állami pénzalapoktól				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Közfoglalkoztatás támogatása 		3 215	3 215	100
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	41 246	296 274	296 274	100
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	3 472 660	4 286 173	4 286 174	100
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
	<ul style="list-style-type: none"> - Vis Maior támogatás ebr42 555218 Vár u. partfal - Vis Maior támogatás ebr42 561381 Szenna patakmeder helyreállítása - Martinsalagos kártalanítás 				
			36 129	36 129	100
			7 040	7 040	100
			9 867	9 867	100
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:	0	53 036	53 036	100
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ TOP_Plusz-1.1.1-21 kódszámú "Helyi gazdaságfejlesztés" c. pályázat Ózd, Zöldmezős ipartelep környezetében kamionparkoló létesítése ▪ TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú "Élhető települések" c. pályázat Települési kékinfrastruktúra fejlesztése Ózd városában ▪ TOP_Plusz-1.1.1-21-BO1-2022-00017 Központi főzőkonyha kialakítása Ózdon ▪ TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" c. pályázat - Komplex turizmusfejlesztés Ózd városában ▪ TOP_Plusz-1.2.3-21-BO1-2022-00016 Belterületi utak felújítása Ózdon 				
			593 145	593 145	100
			358 464	358 464	100
			88 332	88 332	100
			409 990	409 990	100
			180 356	180 356	100

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt	M e g n e v e z é s	2023. évi			%
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
előirányzat					
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TOP_Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00034 Ózdi Nemzetőr úti orvosi rendelők infrastrukturális fejlesztése ▪ TOP_Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00030 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Ózdon (Nappali melegedő) 		62 286	62 286	100
			108 246	108 246	100
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	1 800 819	1 800 819	100
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	1 853 855	1 853 855	100
B3	<u>Közhatalmi bevételek</u>				
B34	<u>Vagyoni típusú adók</u>				
	- Építményadó	280 000	280 000	269 389	96
	Vagyoni típusú adók összesen:	280 000	280 000	269 389	96
	B351 <u>Értékesítési és forgalmi adók</u>				
	- Helyi iparüzési adó	1 135 000	1 389 929	1 479 161	106
	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	1 135 000	1 389 929	1 479 161	106
	B36 <u>Egyéb közhatalmi bevételek</u>				
	- Bíróság, pótlék	7 000	7 000	10 117	145
	- Talajterhelési díj	8 000	16 931	20 593	122
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	15 000	23 931	30 710	128
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 430 000	1 693 860	1 779 260	105
B4	<u>Működési bevételek</u>				
	B401 <u>Készletértékesítés ellenértéke</u>				
	- Fakitermelés munkáiból értékesített faáru		4 702	4 702	100
	Készletértékesítés ellenértéke összesen:	0	4 702	4 702	100
	B402 <u>Szolgáltatások ellenértéke</u>				
	- <u>Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek</u>				
	▪ Egyéb szolgáltatók és társaságok által fizetett díjak	2 221	2 221	780	35
	▪ MOL Nyrt. által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltőállomás)	1 310	1 310	1 325	101
	▪ CHILI-HORSE SPORT Egyesület ingatlan bérleti díj	600	600	600	100
	▪ E.ON Energiamegoldások Kft. Töltőállomás oszlop bérleti díj	441	441	0	0
	▪ Földtulajdonosi közösségek	2 015	2 015	1 061	53
	- <u>Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt.</u> által fizetett vízi létesítmény használati díj (kiadással egyezően)		6 816	6 816	100
	▪ <u>ÉRV Zrt.-től</u>				
	◦ 2 db szippantó gépjármű bérleti díja	400	400	400	100
	◦ Csatornatisztító jármű bérleti díja	3 600	3 600	4 000	111
	◦ Szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díja	720	720	780	108
	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	11 307	18 123	15 762	87
	B403 <u>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</u>				
	- LÁSPED Kft-nek továbbszámlázott szolgáltatás ellenértéke (Újváros tér ivóvízbekötés)		239	239	100
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	0	239	239	100

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt	M e g n e v e z é s	2023. évi	2023. évi	2023. évi	%
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
előirányzat					
B404 Tulajdonosi bevételek					
-	<u>Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevétel</u>				
	▪ <u>ÓZDINVEST Kft-től</u>				
	◦ Bérlakások üzemeltetési díja (nettó)	5 000	5 000	6 250	125
	◦ Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja (nettó)	3 000	3 000	3 750	125
	◦ Temető üzemeltetési díja (nettó)	1 924	1 924	2 405	125
	◦ Piac üzemeltetési díja (nettó)	7 561	7 561	9 451	125
	▪ <u>ÉRV Zrt.-től</u>				
	◦ Üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj (nettó)	65 000	66 337	44 052	66
-	Vadászati jog bérbeadásából származó bevételek		646	646	100
Tulajdonosi bevételek összesen		82 485	84 468	66 554	79
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó					
-	ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj ÁFA-ja	4 721	4 721	5 958	126
-	Szolgáltatások ÁFA-ja	119	119	211	177
-	Készletértékesítés ÁFA-ja		1 270	1 270	100
-	Továbbszámlázott szolgáltatás ÁFA-ja		10	10	100
-	Ingatlan értékesítés ÁFA-ja		16 173	16 173	100
-	<u>Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vízilétesítmény használati díj ÁFA-ja</u>		1 840	1 840	100
-	<u>ÉRV Zrt.-től</u>				
	◦ Mennyiségarányos bérleti díj ÁFA-ja	17 550	17 911	11 893	66
	◦ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj ÁFA-ja	108	108	216	200
	◦ Csatornatisztító jármű bérleti díj ÁFA-ja	972	972	972	100
	◦ Szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj ÁFA-ja	194	194	211	109
Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen		23 664	43 318	38 754	89
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés					
-	ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díjból megvalósuló munkák ÁFA visszatérítése	4 721	4 721	57	1
-	ÉRV Zrt. által fizetett víziközmű üzemeltetési díjból víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék keretből megvalósuló beruházási, felújítási munkák ÁFA visszatérítése		24 216	25 579	106
-	<u>Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vízilétesítmény használati díj ÁFA-ja</u>		1 840	1 840	100
-	TOP_Plusz-1.1.3-21-BO1-2022-00001 Komplex turizmusfejlesztés Ózd városában projekt ÁFA visszatérítés		3 632	3 092	85
Általános forgalmi adó visszatérítés összesen		4 721	34 409	30 568	89
B408 Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek					
-	<u>OTP Bank Nyrt. Kamatbevételek</u>		6 848	6 848	100
Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek összesen		0	6 848	6 848	100
B411 Egyéb működési bevételek					
-	Ingatlan bontási munkák megtérítése		506	507	100
-	Szociális juttatások megtérítése		902	1 110	123
-	Egyéb működési bevételek (kerekítés, díjvisszatérítés, kötbér)		485	485	100
-	PH épületén terasz javítási munkára		271	271	100

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt	M e g n e v e z é s	2023. évi	2023. évi	2023. évi	%
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
előirányzat					
	- TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00014 Ózd Újtelep- Kiserdőalja városrehabilitációja - közösségi ház javítási munkára		1 280	1 280	100
	- TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00014 Ózd Újtelep- Kiserdőalja városrehabilitációja - lakóingatlanok javítási munkáira		749	749	100
	- TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00045 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Sportcsarnok - Ablakok javítása		2 691	2 691	100
	Egyéb működési bevételek összesen	0	6 884	7 093	103
	Működési bevételek összesen:	122 177	198 991	170 520	86
B5	<u>Felhalmozási bevételek</u>				
	B52 <u>Ingtatlanok értékesítése</u>				
	- Lakás és egyéb ingatlan értékesítésből származó bevétel	150 000	150 000	72 422	48
	Felhalmozási bevételek összesen:	150 000	150 000	72 422	48
B6	<u>Működési célú átvett pénzeszközök bevételei</u>				
	B65 <u>Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől működési célú átvett pénzeszközök bevételei</u>				
	- Waclaw Felczak Alapítvány pályázat támogatása		1 080	1 080	100
	Működési célú átvett pénzeszközök bevételei összesen:	0	1 080	1 080	100
B7	<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>				
	B74 <u>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</u>				
	- ÓZDINVEST Kft.-től kölcsön törlesztése	638	638	638	100
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	638	638	638	100
	B75 <u>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>				
	- ALTEO-Therm Hő- és Villamosenergia-termelő Kft. (pénzbeli adomány fejlesztési feladatok megvalósítására)		60 000	60 000	100
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	60 000	60 000	100
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	638	60 638	60 638	100
	Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+...+B7)	5 175 475	8 244 597	8 223 949	100
B8	<u>Finanszírozási bevételek</u>				
	B81 <u>Belföldi finanszírozás bevételei</u>				
	B813 <u>Maradvány igénybevétele</u>				
	▪ működési célú	519 390	1 015 089	965 444	95
	▪ felhalmozási célú	60 000	904 961	954 606	105
	Maradvány igénybevétele összesen:	579 390	1 920 050	1 920 050	100
	B814 <u>Államháztartáson belüli megelőlegezés</u>				
	▪ Közfoglalkoztatás nettósítási különbözetének előlege		246 034	246 034	100
	▪ 2024. évi állami támogatás megelőlegezése		132 179	132 179	100
	Maradvány igénybevétele összesen:	0	378 213	378 213	100
	Finanszírozási bevételek összesen:	579 390	2 298 263	2 298 263	100
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	5 754 865	10 542 860	10 522 212	100
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	6 014 788	11 754 570	11 739 850	100

A 2023. évi bevételi források intézményenkénti részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

Cím száma	Megnevezése		Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	Közhatalmi bevételek B3	Működési bevételek B4	Felhalmozási bevételek B5	Működési célú átvett pénzeszközök B6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	Költségvetési bevételek összesen B1+...+B7	Finanszírozási bevételek B8	Bevételek összesen B1+...+B8
1	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	eredeti előirányzat	0	0	0	232 030	0	0	0	232 030		232 030
		módosított előirányzat	720 953	6 112	0	232 514	0	0	0	959 579	82 587	1 042 166
		teljesítés	720 953	6 112	0	237 877	61	257	0	965 260	82 587	1 047 847
2	Ózdi Városi Óvodák	eredeti előirányzat	0	0	0	14 861	0	0	0	14 861		14 861
		módosított előirányzat	62 761	6 328	0	22 266	0	0	0	91 355	9 667	101 022
		teljesítés	62 761	6 280	0	21 433	0	0	0	90 474	9 667	100 141
3	Ózdi Városi Könyvtár	eredeti előirányzat	0	0	0	650	0	0		650		650
		módosított előirányzat	9 984	139	0	650	0	31	0	10 804	5 278	16 082
		teljesítés	9 984	139	0	2 289	0	77		12 489	5 278	17 767
4	Ózdi Polgármesteri Hivatal	eredeti előirányzat	4 226	0	0	7 656	0	0	0	11 882		11 882
		módosított előirányzat	18 263	0	0	10 298	632	0	0	29 193	19 181	48 374
		teljesítés	18 262	0	0	10 193	632	0	0	29 087	19 181	48 268
5	Ózd Városi Rendészet	eredeti előirányzat	0	0	500		0	0	0	500		500
		módosított előirányzat	1 452	0	500	876	0	0	0	2 828	1 238	4 066
		teljesítés	1 451	0	428	498	0	0	0	2 377	1 238	3 615
	Intézmények Összesen:	eredeti előirányzat	4 226	0	500	255 197	0	0	0	259 923	0	259 923
		módosított előirányzat	813 413	12 579	500	266 604	632	31	0	1 093 759	117 951	1 211 710
		teljesítés	813 411	12 531	428	272 290	693	334	0	1 099 687	117 951	1 217 638
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
		módosított előirányzat	4 286 173	1 853 855	1 693 860	198 991	150 000	1 080	60 638	8 244 597	2 298 263	10 542 860
		teljesítés	4 286 174	1 853 855	1 779 260	170 520	72 422	1 080	60 638	8 223 949	2 298 263	10 522 212
	MINDÖSSZESEN:	eredeti előirányzat	3 476 886	0	1 430 500	377 374	150 000	0	638	5 435 398	579 390	6 014 788
		módosított előirányzat	5 099 586	1 866 434	1 694 360	465 595	150 632	1 111	60 638	9 338 356	2 416 214	11 754 570
		teljesítés	5 099 585	1 866 386	1 779 688	442 810	73 115	1 414	60 638	9 323 636	2 416 214	11 739 850

Az intézmények és az Önkormányzat 2023. évi kiadásainak teljesítése
címenként és kiemelt előirányzatonként

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Al- Kiemelt	Megnevezés	2023. évi eredeti	2023. évi	2023. évi	
cím előir.		előirányzat	módosított	teljesítés	%
			előirányzat		
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI					
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény					
K1	<u>Személyi juttatások</u>	520 821	1 198 327	1 129 552	94
	<u>Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		1 549	0	0
K1	<u>Személyi juttatások összesen:</u>	520 821	1 199 876	1 129 552	94
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	81 395	125 432	118 698	
	<u>Beruházáshoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		201		0
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>	81 395	125 633	118 698	94
K3	<u>Dologi kiadások</u>	594 820	666 411	661 376	99
	<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		6 080	288	5
	<u>Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		74	74	100
	<u>Dologi kiadások összesen:</u>	594 820	672 565	661 738	98
K6	<u>Beruházások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		28 045	25 051	89
K7	<u>Felújítások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben	23 606	30 715	30 283	99
<u>Ózdi Városüzemeltető Intézmény</u>					
<u>költségvetési kiadásai összesen:</u>		1 220 642	2 056 834	1 965 322	96
2. Ózdi Városi Óvodák					
K1	<u>Személyi juttatások</u>	955 426	999 480	999 479	100
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	144 749	141 385	141 385	100
K3	<u>Dologi kiadások</u>	199 825	303 082	294 303	97
K6	<u>Beruházások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		3 217	3 217	100
K7	<u>Felújítások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben	12 687	13 805	9 654	70
<u>Ózdi Városi Óvodák</u>					
<u>költségvetési kiadásai összesen:</u>		1 312 687	1 460 969	1 448 038	99
3. Ózdi Városi Könyvtár					
K1	<u>Személyi juttatások</u>	34 449	43 783	41 347	94
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	4 821	5 424	5 021	93
K3	<u>Dologi kiadások</u>	35 073	31 859	30 281	95

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%	
K5		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>					
		<u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré</u>					
		▪ Kulturális ágazatot érintő 20 %-os bérfejlesztésre kapott támogatásból fel nem használt összeg visszafizetése			305	305	100
		<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré összesen:</u>	0	305	305	100	
		<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	0	305	305	100	
K6		<u>Beruházások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	5 177	5 175	100	
<u>Ózdi Városi Könyvtár</u>							
<u>költségvetési kiadásai összesen:</u>			74 343	86 548	82 129	95	
4. <u>Ózdi Polgármesteri Hivatal</u>							
1. <u>Hivatali igazgatási kiadások</u>							
K1		<u>Személyi juttatások</u>	402 855	423 604	421 362	99	
K2		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	52 371	67 199	66 671	99	
K3		<u>Dologi kiadások</u>	400	400	400	100	
K5		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>					
		<u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré</u>					
		- Népszámlálás támogatás fel nem használt összegének visszautalása KSH részére		2 529	2 529	100	
		- TOP-HACS-KÖSZI pályázat - fel nem használt előleg visszafizetése		41	41	100	
		<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré összesen:</u>	0	2 570	2 570	100	
		<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	0	2 570	2 570	100	
		<u>Hivatali igazgatási kiadások összesen:</u>	455 626	493 773	491 003	99	
2. <u>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások</u>							
K1		<u>Személyi juttatások</u>	900	900	899	100	
K2		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	56	56	55	98	
K3		<u>Dologi kiadások</u>	119 425	111 651	107 504	96	
K6		<u>Beruházások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	2 000	7 949	7 947	100	
K7		<u>Felújítások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben	9 500	9 303	9 302	100	
		<u>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások</u>					
		<u>összesen:</u>	131 881	129 859	125 707	97	
<u>Ózdi Polgármesteri Hivatal</u>							
<u>költségvetési kiadásai összesen:</u>			587 507	623 632	616 710	99	
5. <u>Ózdi Városi Rendészet</u>							
K1		<u>Személyi juttatások</u>	52 913	56 208	55 442	99	
K2		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	7 187	7 604	7 550	99	
K3		<u>Dologi kiadások</u>	17 160	15 469	14 891	96	
K6		<u>Beruházások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		993	992	100	
<u>Ózdi Városi Rendészet</u>							
<u>költségvetési kiadásai összesen:</u>			77 260	80 274	78 875	98	
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI							
<u>ÖSSZESEN:(1+2 +...+5 címek együtt)</u>			3 272 439	4 308 257	4 191 074	97	

Cím Al- cím előír.	Kiemelt előír.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%
6. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA						
1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei						
- <u>Képviselő-testület kiadásai</u>						
K1		<u>Személyi juttatások</u>	77 290	77 989	77 981	100
K2		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	11 367	11 555	9 058	78
K3		<u>Dologi kiadások</u>	13 529	13 716	9 198	67
<u>Képviselő-testület kiadásai összesen:</u>			102 186	103 260	96 237	93
K5		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
	K502	<u>Elvonások és befizetések</u>				
		K5021 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
		▪ Az önkormányzat általános, köznevelési, szociális és gyermekjóléti feladataihoz kapcsolódó támogatásból fel nem használt rész visszafizetése		11 734	11 734	100
		K5022 Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései				
		▪ Szolidaritási hozzájárulás befizetése	75 803	75 803	75 803	100
<u>Elvonások és befizetések összesen</u>			75 803	87 537	87 537	100
	K506	<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré</u>				
		<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>				
		▪ Kistérségi Társulási tagdíj	16 804	16 804	16 804	100
		▪ Belső ellenőrzési feladatok ellátásához	4 705	4 705	4 705	100
		▪ Munkaszervezeti feladatokhoz	2 689	2 689	2 689	100
		<u>Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>				
		▪ működés feltételeinek biztosítása	7 500	7 675	7 675	100
		<u>Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>				
		▪ működés feltételeinek biztosítása	1 000	1 000	1 000	100
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré összesen</u>			32 698	32 873	32 873	100
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>			108 501	120 410	120 410	100
Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen:			210 687	223 670	216 647	97
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
K1		<u>Személyi juttatások</u>				
		<u>Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		2 973	2 859	96
K2		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>				
		<u>Beruházáshoz kapcsolódó járulékok</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		386	312	81
K3		<u>Dologi kiadások</u>				
		- Önkormányzati vagyon biztosítási díja	2 500	3 897	3 297	85
		- Üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel egyezően)	23 664	35 826	35 826	100
		- 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	8 498	4 513	53
		- Önkormányzat beszerzéseinek közbeszerzési díjára, hirdetményi díjakra	3 000	4 000	2 262	57
		- Erdészeti munkák szakmai irányítására	3 050	5 810	3 050	52
		▪ Ózd-Somsályon található 149/A számú 2,75 hektáros erdőrezervátum ápolási, tisztítási munkálataira átcsoportosítás a készletértékesítés bevételeiből		165	165	100
		- Faültetés, erdőápolási munkák, erdőrezervátum tisztítási munkáinak elvégzésére				
		▪ Fakitermelés munkáiból értékesített faáru bevételeiből		1 777	1 455	82

Cím Al- cím előír.	Kiemelt előír.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%
Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		29 993	14 394	48
Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		9 682	9 682	100
Dologi kiadások összesen:			40 714	99 648	74 644	75
K5		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
		<u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>				
		- TOP_Plusz-1.2.1-21-BO1-2022-00056 kódszámú "Élhető települések" c. pályázat keretében "Zöld sziget Ózdon" Stadion, Ifjúsági Park, Horgászútó környezetének fejlesztése projekt - projektmenedzsmenti kiadások		2 592	2 592	100
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</u>			0	2 592	2 592	100
		<u>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>				
		- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak				
		▪ ÓZDINVEST KFT-nek				
		Kedvezményes bérleti díj utáni ÁFA befizetése	1 079	1 529	1 529	100
		LH díj elszámolás		325	325	100
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>			1 079	1 854	1 854	100
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>			1 079	4 446	4 446	100
K6		<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		337 440	26 960	8
K7		<u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben	22 764	82 007	52 460	64
K8		<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>				
		<u>K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u>				
		- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak				
		▪ ÓZDINVEST KFT-nek				
		▫ önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztési alapjára történő befizetéshez	5 000	5 000	4 421	88
		- Egyéb vállalkozásnak				
		▪ Pedagógus társasház felújítási alapjára	200	200	72	36
		▪ Brassói úti Székház felújítási alapjára	250	250	0	0
<u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>			5 450	5 450	4 493	82
<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u>			5 450	5 450	4 493	82
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:			70 007	532 350	166 174	31
3.		<u>Közbiztonság</u>				
K3		<u>Dologi kiadások</u>				
		<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		1 260	1 260	100
<u>Dologi kiadások összesen:</u>			0	1 260	1 260	100
		<u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>				
		Ózdi Rendőrkapitányság				
		▪ Ózdi Rendőrkapitányság részére túlmunka díjazás támogatása		2 000	2 000	100
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</u>			0	2 000	2 000	100
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>			0	3 260	3 260	100
K6		<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	2 000	5 599	5 379	96
<u>Közbiztonság kiadásai összesen:</u>			2 000	8 859	8 639	98

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%
4. Közúti közlekedés						
K1		<u>Személyi juttatások</u>				
		<u>Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		2 070	1 835	89
		<u>Felújításhoz kapcsolódó személyi kiadások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		480	469	98
		Személyi juttatások összesen:	0	2 550	2 304	90
K2		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>				
		<u>Beruházáshoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		269	187	70
		<u>Felújításhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		62	47	76
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	0	331	234	71
K3		<u>Dologi kiadások</u>				
		- Elektromos töltőállomások karbantartása		1 108	1 108	100
		<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		55 597	1 016	2
		<u>Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		21 745	7 218	33
		Dologi kiadások összesen:	0	78 450	9 342	12
K5		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
		<u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>				
		- TOP_Plusz-1.1.1-21 kódszámú "Helyi gazdaságfejlesztés" c. pályázat - Ózd, Zöldmezős ipartelep környezetében kamionparkoló létesítése - projekt - projektmenedzsmenti kiadások		1 755	1 755	100
		- TOP_Plusz-1.2.3-21-BO1-2022-00016 Belterületi utak felújítása Ózdon projekt - projektmenedzsmenti kiadások		993	993	100
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	0	2 748	2 748	100
		<u>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>				
		- Egyéb vállalkozásnak				
		▪ VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.				
		▫ 2022. évről áthúzódó III-IV. negyedév, 2023. évi I-III. negyedévi működési támogatás	140 000	168 761	168 761	100
		▫ 2023. évi Helyi személyszállítási közszolgáltatások regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátására		2 604	2 604	100
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	140 000	171 365	171 365	100
		Egyéb működési célú kiadások összesen:	140 000	174 113	174 113	100
K6		<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		598 043	559	0
K7		<u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben	7 500	203 280	0	0
Közúti közlekedés összesen:			147 500	1 056 767	186 552	18

5. Környezetvédelem**K1 Személyi juttatások****Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások**

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben

2 320

2 236

96

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%
K2		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>				
		<u>Beruházáshoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		302	236	78
K3		<u>Dologi kiadások</u>				
		- Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz	2 000	0	0	
		- Új Önkormányzati Környezetvédelmi Program (2020-2025) készítésére	8 500	17 000	0	0
		- Parlagfű elleni védekezésre	500	500	45	9
		- Ózd, Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó utógondozási munkáira				
		▪ kaszálás, áramdíj, kerítés javítás	990	990	862	87
		- Monitoring kutak (TESCO területén)	1 350	1 350	356	26
		▪ Ózd, 8639/29 hrsz.-ú ingatlanon lévő monitoring kutak eltömedékelésére		580	0	0
		- Köztisztasági feladatellátásból származó települési hulladék elszállításának díjára a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. Részére (2023. július 1-től)		2 000	740	37
		<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		33 791	1 022	3
		<u>Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		11 251	11 251	100
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>	13 340	67 462	14 276	21
K5		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
		<u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>				
		- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj	2 350	2 185	2 185	100
		- TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú "Élhető települések" c. pályázat Települési kékinfrastruktúra fejlesztése Ózd városában projekt - projektmenedzsmenti kiadások		1 128	1 128	100
		- KEHOP-5.4.1-16-2016-00807 Az energiatudatos gondolkodás terjedését elősegítő szemléletformáló programok Ózdon elszámolás		81	81	100
		<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</u>	2 350	3 394	3 394	100
		<u>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>				
		- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>				
		▪ ÉRV Zrt.-nek nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására	363	450	450	100
		▪ Lakossági víz- és csatormaszolgáltatás központi támogatása		2 468	2 468	100
		▪ Érdekeltségi hozzájárulás visszafizetése		29	29	100
		<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>	363	2 947	2 947	100
		<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	2 713	6 341	6 341	100
K6		<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		365 931	0	0
K7		<u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		47 860	46 751	98
		<u>Környezetvédelem összesen:</u>	16 053	490 216	69 840	14
6.		<u>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok</u>				
		<u>K3 Dologi kiadások</u>				
		- Közvilágítás, térfigyelő kamerák áramdíja, karbantartási díja	370 000	370 000	358 563	97
		- Közkutas ivóvízszolgáltatás kiadásaira	7 000	7 000	6 432	92

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2023. évi eredeti</i>	<i>2023. évi</i>	<i>2023. évi</i>	
<i>cím előir.</i>		<i>előirányzat</i>	<i>módosított</i>	<i>teljesítés</i>	<i>%</i>
			<i>előirányzat</i>		
	<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		11 430	63	1
	<u>Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		9 179	9 179	100
	<u>Dologi kiadások összesen:</u>	377 000	397 609	374 237	94
K6	<u>Beruházások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		39 019	38 841	100
K7	<u>Felújítások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		40 016	38 394	96
	Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:	377 000	476 644	451 472	95
7.	<u>Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>				
K1	<u>Személyi juttatások</u>				
	- Különféle rendezvények, szervezetek támogatása, reprezentációs költsége közfoglalkoztatás személyi kiadásai		3 658	3 323	91
	<u>Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		540	520	96
	<u>Felújításhoz kapcsolódó személyi kiadások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		755	749	99
	<u>Személyi juttatások összesen:</u>	0	4 953	4 592	93
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>				
	- Különféle rendezvények, szervezetek támogatása, reprezentációs költsége, közfoglalkoztatás járulék kiadásaira		314	194	62
	<u>Beruházáshoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		70	53	76
	<u>Felújításhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		98	86	88
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>	0	482	333	69
K3	<u>Dologi kiadások</u>				
	- Önkormányzat pénzforgalmával kapcsolatos kiadások (bankköltség, kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek)	10 000	11 626	11 626	100
	- Főépítész megbízási díjára (2023.03.01-től egy évre)	1 020	1 020	510	50
	- Településrendezési Terv elkészítésére és egyéb önkormányzati főépítész feladatok ellátására		52	0	0
	- TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00012 "Zöldmezős ipari terület kialakítása Ózd városban" projekt igazgatási szolgáltatási díjára		85	0	0
	- Polgármesteri Hivatal épületén terasz javítási munka		271	271	100
	- MNV Zrt. Által fizetett vízálléstartás díj 2023. - Vízvédelmi rendszerek projekt, bevételekkel egyezően		10 496	10 496	100
	- Karácsonyi diszkvizitáció fel- leszerelés költsége, kellékek beszerzése		3 874	57	1
	- Különféle rendezvények, szervezetek támogatása dologi kiadásai		5 649	3 809	67
	- Sajóvárkonyi Ipari Park területén nyomászabályzó állomás 10 éves nagykarbantartására		593		
	<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		10 218	5 047	49
	<u>Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		26 215	14 286	54
	<u>Dologi kiadások összesen:</u>	11 020	70 099	46 102	66

Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés	%
K5		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
		<u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>				
		- TOP_Plusz-2.1.1-21 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” c. pályázat ÖVI épületének energetikai korszerűsítése projekt - projektmenedzsmenti kiadások		3 362	3 362	100
		- TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00045 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése PH., Sportsarnok elszámolatlan előleg visszafizetése		1 568	1 568	100
		<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</u>	0	4 930	4 930	100
		<u>K513. Tartalékok</u>				
		a) Általános tartalék összesen:	30 000	9 162		0
		b) Lakóterületi céltartalék összesen:	10 000	1 763		0
		c) Pályázati céltartalék	8 854	8 854		0
		d) Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék összesen:	65 000	4 849		0
		e) Egyéb célokra képzett tartalék összesen:	0	707 750		0
		f) Felhalmozási tartalék összesen:	5 836	16 173		0
		g) ÓVCSVT záró pénzkészletének átvétele		6 682		0
		<u>Tartalékok összesen:</u>	119 690	755 233	0	0
		<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	119 690	760 163	4 930	1
K6		<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		144 207	53 189	37
K7		<u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		230 504	184 964	80
K8		<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>				
		<u>K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u>				
		- Martinsalagos kártalanítás		9 867	9 867	100
		<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u>	0	9 867	9 867	100
		Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	130 710	1 220 275	303 977	25
8.		<u>Egészségügy</u>				
K1		<u>Személyi juttatások</u>				
		<u>Felújításhoz kapcsolódó személyi kiadások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		120	117	98
K2		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>				
		<u>Felújításhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		16	12	75
K3		<u>Dologi kiadások</u>				
		- Orvosi műhiba miatti járadékok fizetésére (12 hó)	6 475	6 475	6 475	100
		<u>Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		13 463	8 016	60
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>	6 475	19 938	14 491	73
K5		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
		<u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>				
		<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>				
		▪ Orvosi ügyelet működéséhez	43 018	10 754	10 754	100
		<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</u>	43 018	10 754	10 754	100
		<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	43 018	10 754	10 754	100

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%
K7		<u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		157 535	95 249	60
Egészségügy összesen:			49 493	188 363	120 623	64
9. Szabadidő, sport, kultúra és vallás						
K1		<u>Személyi juttatások</u>				
		<u>Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		2 080	2 002	96
K2		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>				
		<u>Beruházáshoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		270	213	79
K3		<u>Dologi kiadások</u>				
		- Városi rendezvények keret	5 000	0	0	
		<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		86 592	18 682	22
		<u>Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		2 691	2 691	100
Dologi kiadások összesen:			5 000	89 283	21 373	24
K5		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
		<u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>				
		- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00762 Sportlétesítmények fejlesztése Ózdon projekt elszámolás		7 905	7 905	100
		- TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02219 Közösségi együttműködések kialakítása Ózdon és térségében támogatás elszámolása		25	22	88
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen			0	7 930	7 927	100
		<u>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>				
		- Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása	4 000	9 879	9 879	100
		- Sportszervezetek és sportrendezvények támogatása	10 000	19 233	17 705	92
		- Egyházak támogatása		40	40	100
		- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak támogatása				
		▪ <u>ÓMÉK Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft.</u>				
		▫ működési támogatás	349 259	297 083	295 038	99
		▪ <u>ÓSÉK Ózdi Sport és Élmény Központ</u>				
		▫ működési támogatás	118 367	139 729	139 729	100
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:			481 626	465 964	462 391	99
Egyéb működési célú kiadások összesen:			481 626	473 894	470 318	99
K6		<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		409 990	0	0
K7		<u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben	5 500	5 500	5 499	100
K8		<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>				
		<u>K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u>				
		- Záporoztató berendezés korszerűsítése (ÓMÉK Nonprofit Kft.-nek)		10 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			0	10 000	0	0
Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen:			492 126	991 017	499 405	50

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2023. évi eredeti</i>	<i>2023. évi</i>	<i>2023. évi</i>	
<i>cím előir.</i>		<i>előirányzat</i>	<i>módosított</i>	<i>teljesítés</i>	<i>%</i>
			<i>előirányzat</i>		
10. Oktatás					
K3 <u>Dologi kiadások</u>					
	<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		8 403	0	0
	<u>Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		12 631	7 016	56
	<u>Dologi kiadások összesen:</u>	0	21 034	7 016	33
K5 <u>Egyéb működési célú kiadások</u>					
	<u>K506 <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u></u>				
	- EFOP-3.9.2-16-2017-00020 azonosító számú Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben projekt elszámolás		6 780	6 780	100
	<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</u>	0	6 780	6 780	100
	<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	0	6 780	6 780	100
K6 <u>Beruházások</u>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		1 693	0	0
K7 <u>Felújítások</u>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		128 640	70 143	55
	Oktatás összesen:	0	158 147	83 939	53
11. Szociális védelem					
K1 <u>Személyi juttatások</u>					
	<u>Felújításhoz kapcsolódó személyi kiadások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		660	645	98
K2 <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>					
	<u>Felújításhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		86	64	74
K3 <u>Dologi kiadások</u>					
	- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások bank- és postaköltségére	2 500	2 658	2 658	100
	- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének kiadásaira	5 018	5 879	5 879	100
	<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		5 006	5 006	100
	<u>Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		9 868	4 426	45
	<u>Dologi kiadások összesen:</u>	7 518	23 411	17 969	77
K4 <u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>					
	- Települési támogatásokra	100 000	115 000	101 440	88
	- Tanulást segítő támogatásokra	16 000	18 620	18 470	99
	<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</u>	116 000	133 620	119 910	90

Cím Al- Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%
K5	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
K506	<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre</u>				
	<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>				
	▪ Szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatokra				
	▫ Feladatalapú támogatás átutalása	748 479	825 050	825 050	100
	▫ Önkormányzati kiegészítő támogatás	329 547	308 796	307 141	99
	▪ Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	9 229	10 291	10 291	100
	▪ Szociális ágazati összevont pótlék 1-8 havi		129 773	129 773	100
	▪ Rendezvények támogatása		289	289	100
	- TOP Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00030 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Ózdon (Nappali melegedő) projekt - projektmenedzsmenti kiadások		339	339	100
	- TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00043 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése projekt támogatás elszámolás		2 968	2 968	100
	<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre összesen:</u>	1 087 255	1 277 506	1 275 851	100
	<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	1 087 255	1 277 506	1 275 851	100
K6	<u>Beruházások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		18 541	18 541	100
K7	<u>Felújítások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz. mellékletben		110 275	2 029	2
K8	<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>				
K84	<u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre</u>				
	<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>				
	- Szent István úti Intézményi egység felső szintjének nyílászáró cseréje	14 000	14 000	14 000	100
	- Szabolcsközi Intézményi egység felső szintjének nyílászáró cseréje	14 000	14 000	14 000	100
	- Újváros Téri Bölcsőde működésével kapcsolatos hiányosságok megszüntetésére	8 000	8 000	8 000	100
	<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u>	36 000	36 000	36 000	100
	Szociális védelem összesen:	1 246 773	1 600 099	1 471 009	92
K9.	<u>Finanszírozási kiadások</u>				
K914.	<u>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</u>				
	▪ Közfoglalkoztatás nettósítási különbözetének visszafizetésére		246 034	246 034	100
	▪ 2022. decemberben kapott 2023. évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetése		121 693	121 693	100
	▪ 2023. decemberben kapott 2024. évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetésére		132 179	0	0
	<u>Finanszírozási kiadások összesen:</u>	0	499 906	367 727	74
	ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA költségvetési kiadásai összesen:	2 742 349	7 446 313	3 946 004	53
	INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	6 014 788	11 754 570	8 137 078	69

Cím Al- cím előír.	Kiemelt előír.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%
-----------------------	-------------------	------------	----------------------------------	--	-------------------------	---

ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA INTÉZMÉNYEKNÉL:

1. K1		Személyi juttatások	1 967 364	2 723 851	2 648 081	97
2. K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	290 579	347 301	339 380	98
3. K3		Dologi kiadások	966 703	1 135 026	1 109 117	98
4. K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5. K5		Egyéb működési célú kiadások	0	2 875	2 875	100
6. K6		Beruházások	2 000	45 381	42 382	93
7. K7		Felújítások	45 793	53 823	49 239	91
8. K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			3 272 439	4 308 257	4 191 074	97
9. K9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			3 272 439	4 308 257	4 191 074	97

ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA ÖNKORMÁNYZATNÁL:

1. K1		Személyi juttatások	77 290	93 645	92 736	99
2. K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 367	13 428	10 462	78
3. K3		Dologi kiadások	474 596	881 910	589 908	67
4. K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	116 000	133 620	119 910	90
5. K5		Egyéb működési célú kiadások	1 983 882	2 836 407	2 075 943	73
6. K6		Beruházások	2 000	1 920 463	143 469	7
7. K7		Felújítások	35 764	1 005 617	495 489	49
8. K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	41 450	61 317	50 360	82
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			2 742 349	6 946 407	3 578 277	52
9. K9		Finanszírozási kiadások	0	499 906	367 727	74
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			2 742 349	7 446 313	3 946 004	53

ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA MINDÖSSZESEN:

1. K1		Személyi juttatások	2 044 654	2 817 496	2 740 817	97
2. K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	301 946	360 729	349 842	97
3. K3		Dologi kiadások	1 441 299	2 016 936	1 699 025	84
4. K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	116 000	133 620	119 910	90
5. K5		Egyéb működési célú kiadások	1 983 882	2 839 282	2 078 818	73
6. K6		Beruházások	4 000	1 965 844	185 851	9
7. K7		Felújítások	81 557	1 059 440	544 728	51
8. K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	41 450	61 317	50 360	82
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			6 014 788	11 254 664	7 769 351	69
9. K9		Finanszírozási kiadások	0	499 906	367 727	74
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			6 014 788	11 754 570	8 137 078	69

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

Adatok: ezer Ft-ban

Cím száma	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	988 612	1 014 668	1 011 581
2.	Ózdi Városi Óvodák	1 297 826	1 359 948	1 359 637
3.	Ózdi Városi Könyvtár	73 693	70 466	69 531
4.	Ózdi Polgármesteri Hivatal	575 625	575 258	571 129
5.	Ózd Városi Rendészet	76 760	76 208	76 208
	Összesen:	3 012 516	3 096 548	3 088 086

6. melléklet a/..... (.....) önkormányzati rendelethez.
Ózd Város Önkormányzatának 2023. évi vagyonkimutatása

(nettó érték, eFt)

Sorszám	Eszközök		Ózdi Művelődési és Kommunikáci ós Nonprofit Kft.	Ózdi TÁVHŐ Kft.	ÓZDINVEST Kft.	ÉRV Zrt.	Ózd Város Önkormányzata	Ózdi Polgármesteri Hivatal	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	Ózdi Városi Könyvtár	Ózdi Városi Óvodák	Ózd Városi Rendészet	Intézmények összesen	Mindösszesen
1	A/I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0	0	266	282	2 375	593	0	0	3 250	3 516
2		forgalomképtelen					0						0	0
3		korlátozottan forgalomképes					0		2 375	593			2 968	2 968
4		üzleti vagyon					266	282					282	548
5		A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	806 117	10 693	2 369 939	8 467 361	14 719 179	380 598	8 259 664	29 581	600 941	5 245	9 276 029	23 995 207
6		forgalomképtelen	664 498	0	434 522	13 738	1 177 323	0	6 030 653	20 888	0	2 445	6 053 986	7 231 309
7		Művelődési, kulturális célú, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartandó, műemlékként nyilvántartott ingatlanok	664 498				664 498						0	664 498
8		Művelődési, kulturális célú, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartandó helyi építészeti védelem alá vont ingatlanok					0			20 888			20 888	20 888
9		Nem lakáscélú, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartandó, műemlékként nyilvántartott ingatlanok					0						0	0
10		Temetők			77 739		77 739						0	77 739
11		Erdő					0						0	0
12		Vizek					0		1 036				1 036	1 036
13		Közterek					0		580 160				580 160	580 160
14		Utak, járdák, parkolók					55 718		2 180 444				2 180 444	2 236 162
15		Hidak					0		231 680				231 680	231 680
16		Zöldterületek					3 129		2 048 298				2 048 298	2 051 427
17		Egyéb ingatlanok			356 783	13 738	376 239		989 035			2 445	991 480	1 367 719

Sorszám	Eszközök	Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft.	Ózdi TÁVHŐ Kft.	ÓZDINVEST Kft.	ÉRV Zrt.	Ózd Város Önkormányzata	Ózdi Polgármesteri Hivatal	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	Ózdi Városi Könyvtár	Ózdi Városi Óvodák	Ózd Városi Rendészet	Intézmények összesen	Mindösszesen
18	korlátozottan forgalomképes	81 308	10 693	609 005	8 453 623	11 387 635	357 372	776 989	8 693	600 941	0	1 743 995	13 131 630
19	Ivóvíz és szennyvízszolgáltatáshoz használt ingatlanok					813						0	813
20	Oktatási célú ingatlanok					1 060 821						0	1 060 821
21	Művelődési, kulturális célú ingatlanok	81 308				81 308			8 693			8 693	90 001
22	Sport célú ingatlanok					392 846		21 076				21 076	413 922
23	Lakáscélú ingatlanok			249 610		249 610						0	249 610
24	Nem lakáscélú ingatlanok			67 784		74 655	354 984					354 984	429 639
25	Temetők					0						0	0
26	Egészségügyi közfeladatot ellátó ingatlanok					361 797						0	361 797
27	Ültetvények					0		4 987				4 987	4 987
28	Kistérségi feladatellátást szolgáló ingatlanok					393 382						0	393 382
29	Egyéb ingatlanok		10 693	291 611	8 453 623	8 772 404	2 388	750 926		600 941		1 354 255	10 126 659
30	üzleti vagyon	60 312	0	1 326 412	0	2 154 221	23 226	1 452 022	0	0	2 799	1 478 047	3 632 269
31	Strand					159 995						0	159 995
32	Lakáscélú ingatlanok			616 771		616 771	23 226	67 305				90 531	707 302
33	Nem lakáscélú ingatlanok	60 312		693 096		759 836		21 832				21 832	781 668
34	Üzemi célú ingatlanok					332 736						0	332 736
35	Temetők			1 739		1 739		95				95	1 834
36	Erdő					0		33 436				33 436	33 436
37	Kert					0		1 042				1 042	1 042
38	Gyümölcsös					0		278				278	278
39	Mocsár					0		7 387				7 387	7 387
40	Szántó					0		7 952				7 952	7 952
41	Gyep, legelő, rét					8 744		985 072				985 072	993 816
42	Kistérségi feladatellátást szolgáló ingatlanok					17 529						0	17 529
43	Egyéb ingatlanok			14 806		256 871		327 623			2 799	330 422	587 293

Sorszám	Eszközök	Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft.	Ózdi TÁVHŐ Kft.	ÓZDINVEST Kft.	ÉRV Zrt.	Ózd Város Önkormányzata	Ózdi Polgármesteri Hivatal	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	Ózdi Városi Könyvtár	Ózdi Városi Óvodák	Ózd Városi Rendészet	Intézmények összesen	Mindösszesen
44	A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 353	0	2 865	35 378	73 949	7 612	162 543	533	3 733	11 128	185 549	259 498
45	forgalomképtelen			204		3 704		4 344				4 344	8 048
46	korlátozottan forgalomképes			2 015	35 081	37 097		101 167		3 733		104 900	141 997
47	üzleti vagyon	8 353		646	297	33 149	7 612	57 032	533		11 128	76 305	109 453
48	A/II/3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0		446				446	446
49	forgalomképtelen					0						0	0
50	korlátozottan forgalomképes					0						0	0
51	üzleti vagyon					0		446				446	446
52	A/II/4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	71 943	0	5 253	0	0	0	5 253	77 196
53	forgalomképtelen					0						0	0
54	korlátozottan forgalomképes					0		3 818				3 818	3 818
55	üzleti vagyon					71 943		1 435				1 435	73 378
56	A/II/5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	forgalomképtelen					0						0	0
58	korlátozottan forgalomképes					0						0	0
59	üzleti vagyon					0						0	0
60	A/II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	814 470	10 693	2 372 805	8 502 739	14 865 072	388 210	8 427 906	30 115	604 674	16 372	9 467 277	24 332 349
61	A/III/1. Tartós részesedések	0	0	0	0	1 002 225	0	0	0	0	0	0	1 002 225
62	forgalomképtelen					0						0	0
63	korlátozottan forgalomképes					0						0	0
64	üzleti vagyon					0						0	0

Sorszám	Eszközök	Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft.	Ózdi TÁVHŐ Kft.	ÓZDINVEST Kft.	ÉRV Zrt.	Ózd Város Önkormányzata	Ózdi Polgármesteri Hivatal	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	Ózdi Városi Könyvtár	Ózdi Városi Óvodák	Ózd Városi Rendészet	Intézmények összesen	Mindösszesen
65	A/III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	10 795	0	0	0	0	0	0	10 795
66	forgalomképtelen					0						0	0
67	korlátozottan forgalomképes					0						0	0
68	üzleti vagyron					0						0	0
69	A/III/3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	forgalomképtelen					0						0	0
71	korlátozottan forgalomképes					0						0	0
72	üzleti vagyron					0						0	0
73	A/III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	0	1 013 020	0	0	0	0	0	0	1 013 020
74	A/IV/1. Koncesszióba, vagyronkezelésbe adott eszközök	0	0	27 347	0	27 347	0	0	0	0	0	0	27 347
75	A/IV/1/1. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	forgalomképtelen					0						0	0
77	korlátozottan forgalomképes					0						0	0
78	üzleti vagyron					0						0	0
79	A/IV/1/2. Tárgyi eszközök	0	0	27 347	0	27 347	0	0	0	0	0	0	27 347
80	A/IV/1/2/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyroni értékű jogok	0	0	27 347	0	27 347	0	0	0	0	0	0	27 347
81	forgalomképtelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Művelődési, kulturális célú, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyronba tartandó, műemlékként nyilvántartott ingatlanok					0						0	0
83	Művelődési, kulturális célú, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyronba tartandó helyi építészeti védelem alá vont ingatlanok					0						0	0
84	Nem lakáscélú, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyronba tartandó, műemlékként nyilvántartott ingatlanok					0						0	0

Sorszám	Eszközök	Ózdi Művelődési és Kommunikáci ós Nonprofit Kft.	Ózdi TÁVHÖ Kft.	ÓZDINVEST Kft.	ÉRV Zrt.	Ózd Város Önkormányzata	Ózdi Polgármesteri Hivatal	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	Ózdi Városi Könyvtár	Ózdi Városi Óvodák	Ózd Városi Rendészet	Intézmények összesen	Mindösszesen
85	Temetők					0						0	0
86	Erdő					0						0	0
87	Egyéb ingatlanok					0						0	0
88	korlátozottan forgalomképes	0	0	27 347	0	27 347	0	0	0	0	0	0	27 347
89	Lakáscélú ingatlanok					0						0	0
90	Nem lakáscélú ingatlanok					0						0	0
91	Oktatási célú ingatlanok					0						0	0
92	Egyéb ingatlanok			27 347		27 347						0	27 347
93	üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Lakáscélú ingatlanok					0						0	0
95	Nem lakáscélú ingatlanok					0						0	0
96	Üzemi célú ingatlanok					0						0	0
97	Erdő					0						0	0
98	Kert					0						0	0
99	Gyümölcsös					0						0	0
100	Szántó					0						0	0
101	Gyep, legelő, rét					0						0	0
102	Egyéb ingatlanok					0						0	0
103	A/IV/1/2/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	forgalomképtelen					0						0	0
105	korlátozottan forgalomképes					0						0	0
106	üzleti vagyon					0						0	0

Sorszám	Eszközök	Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft.	Ózdi TÁVHŐ Kft.	ÓZDINVEST Kft.	ÉRV Zrt.	Ózd Város Önkormányzata	Ózdi Polgármesteri Hivatal	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	Ózdi Városi Könyvtár	Ózdi Városi Óvodák	Ózd Városi Rendészet	Intézmények összesen	Mindösszesen
107	A/IV/1/3. Tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0						0	0
108	forgalomképtelen					0						0	0
109	korlátozottan forgalomképes					0						0	0
110	üzleti vagyon					0						0	0
111	A/IV/2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	forgalomképtelen					0						0	0
113	korlátozottan forgalomképes					0						0	0
114	üzleti vagyon					0						0	0
115	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	27 347	0	27 347	0	0	0	0	0	0	27 347
116	A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	814 470	10 693	2 400 152	8 502 739	15 905 704	388 492	8 430 281	30 708	604 674	16 372	9 470 527	25 376 232
117	- <i>forgalomképtelen</i>	664 498	0	434 726	13 738	1 181 027	0	6 034 997	20 888	0		6 055 885	7 236 912
118	- <i>korlátozottan forgalomképes</i>		10 693	638 368	8 488 705	11 370 771	357 372	881 974	8 693	604 674	0	1 852 713	13 223 484
119	- <i>üzleti vagyon</i>	68 665	0	1 327 058	297	2 018 809	31 120	1 510 935	533	0	13 927	1 556 515	3 575 324
120	B/I. Készletek					0		31 340		5 325		36 665	36 665
121	B/II. Értékpapírok					0						0	0
122	B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	31 340	0	5 325	0	36 665	36 665
123	C/I. Hosszú lejáratú betétek					0						0	0
124	C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek					264	470	958	81	114	299	1 922	2 186
125	C/III. Forintszámlák					3 613 751	680	93 305	4 890	7 173	13	106 061	3 719 812
126	C/IV. Devizaszámlák					0						0	0
127	C/V. Idegen pénzeszközök					0						0	0

Sorszám	Eszközök		Ózdi Művelődési és Kommunikáci ós Nonprofit Kft.	Ózdi TÁVHŐ Kft.	ÓZDINVEST Kft.	ÉRV Zrt.	Ózd Város Önkormányzata	Ózdi Polgármesteri Hivatal	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	Ózdi Városi Könyvtár	Ózdi Városi Óvodák	Ózd Városi Rendészet	Intézmények összesen	Mindösszesen
128	C/	PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	3 614 015	1 150	94 263	4 971	7 287	312	107 983	3 721 998
129	D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések					1 193 837	400	6 960	300	47	10 749	18 455	1 212 293
130	D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések					5 551						0	5 551
131	D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások					16 420	1 543	2 378	198	4 454	635	9 208	25 628
132	D/	KÖVETELÉSEK	0	0	0	0	1 215 809	1 943	9 338	498	4 501	11 384	27 664	1 243 473
133	E/	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK					31 927	460	20 536	121	851		21 968	53 895
134	F/	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK					0						0	0
135	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		814 470	10 693	2 400 152	8 502 739	20 767 455	392 045	8 585 758	36 298	622 638	28 068	9 664 808	30 432 263
136	G/I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke					9 076 714	548 204	1 312 805	859 564	564 302	50 384	3 335 259	12 411 973
137	G/II.	Nemzeti vagyon változásai					718 000		9 396 882				9 396 882	10 114 882
138	G/III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai					1 299 214	7 366	-2 303 997	342	-145 597	3 493	-2 438 394	-1 139 180
139	G/IV.	Felhalmozott eredmény					-1 498 414	-205 907	5 924	-828 382	50 502	-36 267	-1 014 130	-2 512 544
140	G/V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása					0						0	
141	G/VI.	Mérleg szerinti eredmény					-699 035	-3 208	-34 912	-890	31 439	3 171	-4 400	-703 434
142	G/	SAJÁT TŐKE	0	0	0	0	8 896 479	346 455	8 376 701	30 634	500 646	20 781	9 275 217	18 171 696
143	H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek					106 831	1			7 863	35	7 899	114 730
144	H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek					136 438	6 169	18 054			0	24 223	160 661
145	H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások					142 312	6	2 534				2 540	144 851
146	H/	KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0	385 580	6 176	20 588	0	7 863	35	34 662	420 242
147	I/	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK					0						0	0
148.	J/	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK					0						0	0
148	K/	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK					11 485 395	39 414	188 470	5 666	114 129	7 253	354 932	11 840 327
149	FORRÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	20 767 454	392 045	8 585 760	36 300	622 638	28 068	9 664 811	30 432 265

Sorszám	Eszközök		Ózdi Művelődési és Kommunikáci ós Nonprofit Kft.	Ózdi TÁVHŐ Kft.	ÓZDINVEST Kft.	ÉRV Zrt.	Ózd Város Önkormányzata	Ózdi Polgármesteri Hivatal	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	Ózdi Városi Könyvtár	Ózdi Városi Óvodák	Ózd Városi Rendészet	Intézmények összesen	Mindösszesen
					0								0	
150	I.	O-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	180 191	0	93 789	746 378	1 350 492	180 418	659 047	18 565	94 248	63 810	1 016 089	2 366 581
151		Immateriális javak	9 652				31 430	34 514	2 124	770	65	995	38 469	69 898
152		Ingatlanok, és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			48 996	232 009	282 468	2 444	187 984		5 598		196 026	478 494
153		Gépek, berendezések, járművek	170 539		44 793	514 368	1 036 594	143 460	468 939	17 795	88 585	62 815	781 594	1 818 188
154		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					0						0	0
155	II.	Használatban lévő kisértékű	11 443	0	13 758	10 493	63 931	31 671	114 117	5 782	37 176	3 019	191 765	255 697
156		Immateriális javak					647	8 765			65		8 830	9 477
157		Tárgyi eszközök	11 443		13 758	10 493	63 285	22 906	114 117	5 782	37 111	3 019	182 935	246 220
158		Készletek					0						0	0
159	III.	Államháztartáson belüli szervezet részére vagyonkezelésbe adott eszközök bruttó értéke					1 084 104		1 654 128				1 654 128	2 738 232
160	IV.	Függő követelések					0						0	0
161	V.	Függő kötelezettségek					0						0	0
162	VI.	Biztos (jövőbeni) követelések					0						0	0

Kimutatása 2023.12.31.-i mérlegben kimutatott, idegen tulajdonban lévő ingatlanokon végzett beruházásokról, felújításokról

Megnevezés	Nettó érték (Ft)
<u>Ózd Város Önkormányzatánál nyilvántartott tárgyi eszközök:</u>	
Szentsimoni templom lépcsőfelújítása (P001-12)	865 767
Református és evangélikus templom díszkivilágítása (P001-13)	112 614
Sífelvonó (P001-75)	15 125
Sífelvonó (P001-76)	26 999
3287 hrsz. vízelvez. szolgalmi joga (P001-30)	24 544
0440/5,6 hrsz csap.elv.árok szolg. Joga (P001-29)	7 701
Hódoscsépany temető kerítés felújítása (P001-1201)	429 472
TESCO területén monitoring kutak (P001-1193)	4 696 689
Csúszásgátló burkolat Ózd, Vasvár 7362 hrsz-ú úton található kijelölt gyalogos átkelőhely megközelítésénél (Kápolnai Bútorbolt előtt) (P001-2695)	1 636 555
Összesen:	7 815 466
<u>Ózdi Városüzemeltető Intézménynél nyilvántartott tárgyi eszközök:</u>	
19047 hrsz. gázcseretelep (6430962)	346
3668 hrsz. sertésvásártér kerítése (6431020)	-
Kisfeszültség Szentsimon (6430963)	-
Közvilágítás kialakítása Ózdon (6430912)	8 631 249
Parkosítás (6430964)	150 216
Városterkép kihelyezése (6430966)	432 595
Rombauer Színpad építése (11097 hrsz) (6431007)	5 211 137
Uraj-patak 14399 hrsz (6430858)	4 209 698
Uraj-patak 14398hrs (6430859)	4 091 641
Uraj-patak 14246 hrsz (6430860)	3 070 333
Uraj-patak 14248 hrsz (6430861)	3 067 119
Uraj-patak 03070 hrsz (6430862)	11 252 000
Híd 1067 hrsz (6430863)	1 591 169
Uraj-patak 1144 hrsz (6430864)	5 817 165
Uraj-patak 1172 hrsz (6430865)	5 820 693
Uraj-patak 1173 hrsz (6430866)	16 015 752
Uraj-patak 1191 hrsz (6430867)	4 387 707
Csépanyi út 110. szám előtti buszmegálló (6431033)	49 767
Nagykerti buszmegálló kialakítása (6431032)	71 691
Utasváró (6431044)	127 829
WC-k építése (680317)	293 831
8396/2 hrsz-ú ingatlanon okos zebra Ózd, Bolyki főút 14. szám előtt (Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlanon) (6431174)	2 238 800
7168/2 hrsz-ú ingatlanon okos zebra Ózd, Munkás út (Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlanon) (6431226)	2 504 998
9266 hrsz "A" jelű feltáróút utépítés, 53 m 6431161)	8 979 453
9266 hrsz közvilágítás kiépítés "A" jelű feltárú úton 2 db kandeláber (6431164)	682 908
9266 hrsz távközlési hálózat építés 322 m (6431166)	690 930
Cs-1 jelű csatorna - csapadékvíz elvezető 86 fm (6431247)	5 829 779
(7225, 7228, 7223, 7214, 7213/2 hrsz-en)	

Megnevezés	Nettó érték (Ft)
CS-1-1 jelű csatorna - csapadékvíz elvezető 424 fm (6431248) (7213/2, 7214, 7233/2, 7233/1, 7233/3, 7233/4, 7201, 7168/3, 7168/2, 7364 hrsz-en)	24 900 032
CS-1-1-1 jelű csatorna - csapadékvíz elvezető 181 fm (6431249) (7233/1, 7233/2, 7235 hrsz-en)	10 579 789
CS-1-1-2 csatorna - csapadékvíz elvezető 252 fm (6431250) 7364, 7119 hrsz-en)	14 698 838
CS-2 jelű csatorna - csapadékvíz elvezető 81 fm (6431251) 7225, 7228, 7223, 7213/2, 7114 hrsz-en)	5 291 764
Hangony-fővölgyi záportározó területén áthaladó út 28 m árokkotrás, 11 m DN 600 beton csőáteresz építés (6431252) 9002, 16157/16, 16157/31 hrsz-en)	2 357 112
7233/2 hrsz-ú (Magyar Állam tulajdonában lévő) ingatlanon kerékpárút (6431324)	486 282
7233/2 hrsz-ú (Magyar Állam tulajdonában lévő) ingatlanon kerékpárút melletti térburkolóval kirakott járda (6431303)	283 663
9250/2 hrsz-ú (Magyar Állam tulajdonában lévő) ingatlanon kerékpárút felfestés (6431290)	246 971
7214 hrsz-ú (Magyar Állam tulajdonában lévő) ingatlanon kerékpárút felfestés (6431253)	862 763
3249/2 hrsz-ú (Magyar Állam tulajdona) ingatlanon kerékpárút felfestés (6431291)	61 743
11505/3 hrsz-ú - LIDL parkolóban - járda (6431358) (Lidl tulajdon)	101 114
11505/7 hrsz-ú - McDonalds-nál - járda (6431360) (McDonalds tulajdon)	31 961
4141/2 hrsz-ú (Magyar Állam tulajdonában lévő) ingatlanon Dobó István út Mekcsey István úttól a Kovács-Hagyó Gyula útig tartó szakaszán járda aszfaltozás + buszmegálló építés) (2023/11/18/10)	3 041 160
Összesen:	158 161 998
<u>TÁVHŐ-nél nyilvántartott tárgyi eszköz:</u>	
Piac u. Sárli tp. Összekötő út és körforgalmi csomópont építése (P001-1547)	10 693 028
<u>ÉRV-nél nyilvántartott tárgyi eszköz:</u>	
- Zrínyi úti átemelő - építmény (Szve-0068) (19617/18 hrsz)	19 046 126
TIOP005 Edelény épület beruházása (VI.3.3/ 102 /2010)	
<u>Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft-nél nyilvántartott tárgyi eszközök:</u>	
"D" Ipartörténeti park (11131/2 hrsz idegen tulajdonú ingatlanon létrehozott vagyonelem, 01694)	82 890 286
"B" Fogadóközpont (5190/4 hrsz-ú idegen tulajdonú ingatlanon létrehozott vagyonelem; 01695)	21 116 792
"C" Ózd-patak sétány (11131/1 és 11097/2 hrsz-ú idegen tulajdonú ingatlanon létrehozott vagyonelem; 01696)	58 535 998
Ív úti polgári védelmi óvóhely (3.sz.) "légópince" (5273/15 hrsz) felújítás (1144)	41 288 102
Ív úti volt életvédelmi helyiség (3.sz.) "légópince" (5273/15 hrsz) felújítása (1151)	1 523 659

Megnevezés	Nettó érték (Ft)
Ív úti volt életvédelmi helyiség (3.sz.) "légópince" tűzvédelmi rácsok, építményszerkezet tűzvédelmi minősítése (2022/11/18/48)	235 025
Összesen:	205 589 862
<u>ÓZDINVEST Kft.</u>	
József Attila úti volt életvédelmi helyiség felújítása (00733)	499 682
Hétes telepi volt életvédelmi helyiség felújítása (00731)	1 276 981
	1 776 663
<u>Mindösszesen:</u>	432 981 859

Az intézmények és az önkormányzat 2023. évi beruházási kiadásainak teljesítése

Adatok: ezer Ft-ban

Kie Cím Alcím r. mellékelés Megnevezés	2023. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Módosított előirányzat DECEMBER					Teljesítés				
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
Beruházások	1	2	3	4	5	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15
K6 Beruházások															
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI															
I. Ózdi Városüzemeltető Intézmény															
- Nagyvölgyi állatsimogató állatállomány bővítése						1 944				1 944	826				826
- 3,5 tonnás vonóhoroggal felszerelt, 6 személyes tehergépjármű vásárlása						4 300				4 300	4 300				4 300
- 2 db főzőüst vásárlása						1 369				1 369	1 369				1 369
- Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása (akkumulátor töltő, láncfűrész, fűnyíró, kisállathordozó, mobiltelefon)						218				218	218				0
- Informatikai eszközök beszerzése (switch, pendrive, kártyaolvasó, hangszóró, egér)						89				89	89				89
- Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása (szerszámok)						3 072				3 072	3 072				3 072
- Szent István út 9/B rámpa építése						56			201	257	56		201		257
- Nemzetőr Óvoda - parkoló						0			1039	1 039	0		0		0
- Állategészségügyi telepen kifutó építésének támogatása						519			136	655	519		0		519
- Zsolnay téren parkoló építésének támogatása						445				445	289				289
- József Attila Gimnázium melletti parkolósáv kialakításának támogatása						2 067				2 067	2 067		10		2 077
- Meggyes és Hajnóczy úton fekvőrendőr kihelyezés 1.vk						234		28		262	233		23		256
- Közlekedést segítő tükör - Széchenyi-Lechner Ödön kereszteződés 2.vk						66				66	62				62
- Március 15. út - Jedlik Ányos utca és a Széchenyi I. utca valamint Zsolnay tér térségében 3 db megállni tilos jelzótábla kihelyezésének támogatása 2.vk						77				77	77				77
- Nemzetőr úti játszótéren bébihinta ülőke kihelyezés támogatása 2.vk						46				46	45				45
- Március 15., Jedlik Ányos, Széchenyi utca, Zsolnay 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		54		624
- Közlekedési tükör beszerzésének támogatása 10.vk						130				130	127				127
- Katona József út és Építők útja kereszteződésben közlekedési tükör, Meggyes útra fekvőrendőr és 4 db tábla 1. vk						314				314	303				303
- Játszóterek karbantartására, útfesték vásárlására, illegális hulladék konténerbérletére, fűnyírásra						770	1 549	201	4 480	7 000	770				770

Kie Cím Alcím melletti Megnevezés elői r.	2023. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Módosított előirányzat DECEMBER					Teljesítés				
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
Beruházások	1	2	3	4	5	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15
- 2 db főzőüst vásárlására kiegészítés						3 576				3 576	3 576				3 576
- Krúdy Gyula út 42-42/A melletti bekötőtűt aszfaltozása						1 598				1 598	0				0
- Közterületi hulladékgyűjtő edények és egyéb utcabútorok , kieg. beszerzése						600				600	532				532
- Veszélyeztetett önk-i erdőter. Tűzvéd. Pászták eszközbeszerz.						700				700	667				667
- Informatikai eszközök beszerzése (pendrive, számítógép, lézer nyomtató)						311				311	311				311
- Nissan Cabstar tég. Beszerzése						1 600				1 600	1 600				1 600
- Kisértékű konyhai eszközök vásárlása (hűtőgép, mosógép, fagyasztóláda, konyhai mérleg, tányérok, evőeszközök, tárolódoboz stb.)						1 335				1 335	1 334				1 334
- Kültéri LED fényháló 15 db, fényfűző 2 db						495				495	495				495
- Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása						170				170	170				170
- Fűkasza vásárlás						549				549	549				549
- Nagyvízgyűjtő Állatsimogató Alpaka kifutó						759				759	759				759
Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	28 045	1 549	201	6 080	35 875	25 051	0	0	288	25 339
2. Ózdi Városi Óvodák															
- Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása						3 217				3 217	3 217				3 217
Ózdi Városi Óvodák kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	3 217	0	0	0	3 217	3 217	0	0	0	3 217
3. Ózdi Városi Könyvtár															
- Számítógépes eszközpark fejlesztésére						4 508				4 508	4 508				4 508
- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatásból						88				88	88				88
- Szőnyeg vásárlása						40				40	40				40
- Közfoglalkoztatás elszámolások - Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése						139				139	139				139
- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (polc, búvárszivattyú, 2 db mikrofon stb.)						402				402	400				400
Ózdi Városi Könyvtár kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	5 177	0	0	0	5 177	5 175	0	0	0	5 175
4. Ózdi Polgármesteri Hivatal															
- Immateriális javak beszerzése, létesítése	157				157	119				119	118				118
- Informatikai eszközök beszerzése						955				955	955				955
- Tárgyi eszközök beszerzésre	1 843				1 843	6 875				6 875	6 874				6 874
Ózdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	2 000	0	0	0	2 000	7 949	0	0	0	7 949	7 947	0	0	0	6 992

Kie Cím Alcím melletti Megnevezés elői r.	2023. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Módosított előirányzat DECEMBER					Teljesítés				
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
Beruházások	1	2	3	4	5	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15
5 Ózd Városi Rendészet															
- Tárgyi eszközök beszerzésre					0	993				993	992				992
Ózd Városi Rendészet kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	993	0	0	0	993	992	0	0	0	992
INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 000	0	0	0	2 000	45 381	1 549	201	6 080	53 211	42 382	0	0	288	41 715
6. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA															
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok															
- ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő temetők Ózd, Lomb úti temetőben kerítés építés (7219 hrsz)						4 610				4 610	4 609				4 609
- ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő temetők Ózd, Bolyki temető területének körbekerítése						13 132				13 132	12 596				12 596
- ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő lakáscélú ingatlanok Bolyki Tamás út 15. sz. alatti épületben új lakások kialakítása						9 069				9 069	9 069				9 069
- TOP_Plusz-1.2.1-21-BO1-2022-00056 kódszámú "Élhető települések" c. pályázat keretében "Zöld sziget Ózdon" Stadion, Ifjúsági Park, Horgászto környezetének fejlesztése						310 279	2 973	386	29 636	343 274	336	2 859	312	14 394	17 901
- TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00012 sz. "Zöldmezős ipari terület kialakítása Ózd városban" elnevezésű projekthez kapcsolódóan a gázfogadó állomás lefűvató cseréjének elvégzésére									357	357				0	0
- Bronz kispasztika alkotás megvásárlása						350				350	350				350
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	337 440	2 973	386	29 993	370 792	26 960	2 859	312	14 394	44 525
3. Közbiztonság															
- Kamerarendszer beszerzése, kamerarendszer karbantartására	2 000				2 000	453			1 260	1 713	267			1 260	1 527
- 19 db Térfigyelő kamera telepítése						5 146				5 146	5 112				5 112
Közbiztonsággal kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	2 000	0	0	0	2 000	5 599	0	0	1 260	6 859	5 379	0	0	1 260	6 639

Kie Cím Alcím melletti Megnevezés elői r.	2023. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Módosított előirányzat DECEMBER					Teljesítés				
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
Beruházások	1	2	3	4	5	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15
4. Közüti közlekedés															
- TOP_Plusz-1.1.1-21 kódszámú "Helyi gazdaságfejlesztés" c. pályázat - Ózd, Zöldmezős ipartelep környezetében kamionparkoló létesítése - előkészítési költségére						593 145	2 070	269	55 597	651 081		1 835	187	1 016	3 038
- Ózd, Vasvár úton gyalogosvédelmi SafeCross Okos Zebra megvalósítása						4 898				4 898	559				559
Közüti közlekedés kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	598 043	2 070	269	55 597	655 979	559	1 835	187	1 016	3 597
5. Környezetvédelem															
- TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú "Élhető települések" c. pályázat Települési kékinfrastruktúra fejlesztése Ózd városában						358 464	2 320	302	33 772	394 858		2 236	236	1 003	3 475
- 2022. évi GFT csatorna felújítás igazgatási szolgáltatási díja									19	19				19	19
- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok szennyvízrákötés költségére						7 467				7 467	0				0
Környezetvédelem kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	365 931	2 320	302	33 791	402 344	0	2 236	236	1 022	3 494
6. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok															
- Újváros tér, Szent István utca melletti Vadvirág megnevezésű terület (8308/3 hrsz.) áramellátásának biztosítása						1 093				1 093	915				915
- Ózd, Bem úti D150 AC gerinevezeték rekonstrukciója 634 m-en munkához kapcsolódó kiviteli terv szintű vízjogi létesítési engedélyezési terv készítése						32 330				32 330	32 330				32 330
- Közvilágítás LED technológiára való fejlesztésére									11 367	11 367				0	0
- 2022. évi GFT ivóvíz felújítás igazgatási szolgáltatási díja									27	27				27	27
- 2022. évi GFT módosítás Ivóvíz Felújítás-Pótlás Katasztrófavédelmi díj									18	18				18	18
- Ózd elosztóhálózat víziközmű szerelvényeinek felújítása, cseréje						5 596				5 596	5 596				5 596
- 2023. évi GFT módosítás Ivóvíz Felújítás-Pótlás Katasztrófavédelmi díj									18	18				18	18
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	39 019	0	0	11 430	50 449	38 841	0	0	63	38 904

Kie Cím Alcím mellé elői Megnevezés r.	2023. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Módosított előirányzat DECEMBER					Teljesítés				
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA- ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA- ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA- ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
Beruházások	1	2	3	4	5	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15
7. Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások															
- Közterületfejlesztés (1104/2022. (III.2.) Korm. Határozat) szerinti támogatásból						51 339			49	51 388	51 141			49	51 190
- TOP_Plusz-1.1.1-21-BO1-2022-00017 Központi főzőkonyha kialakítása Ózdon						88 332	540	70	9 864	98 806		520	53	4 693	5 266
- Fényképezőgép, memóriakártya, fotóstáska beszerzése						691				691	691				691
- EUFCF "Városokkal a városokért-helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - "I 4 Solar, Borsod" címmel									305	305				305	305
- Karácsonyi díszvilágítási eszközökre, tartozékok vásárlására és az eszközök szállítása						3 625				3 625	1 137				1 137
- Ózd, Debreceni u. 3. sz. alatti ingatlan megvásárlása						220				220	220				220
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	144 207	540	70	10 218	155 035	53 189	520	53	5 047	58 809
9. Szabadidő, sport, kultúra, vallás															
- TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" c. pályázat - Komplex turizmusfejlesztés Ózd városában						409 990	2 080	270	86 592	498 932		2 002	213	18 682	20 897
Szabadidő, sport, kultúra vallás kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	409 990	2 080	270	86 592	498 932	0	2 002	213	18 682	20 897
10. Oktatás															
- EFOP-3.9.2-16-2017-00020 azonosító számú Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben						1 693			8 403	10 096	0			0	0
Oktatás kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	1 693	0	0	8 403	10 096	0	0	0	0	0
11. Szociális védelem															
- TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00043 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése						18 541			5 006	23 547	18 541			5 006	23 547
Szociális védelem kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	18 541	0	0	5 006	23 547	18 541	0	0	5 006	23 547
ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 000	0	0	0	2 000	1 920 463	9 983	1 297	242 290	2 174 033	143 469	9 452	1 001	46 490	200 412
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	4 000	0	0	0	4 000	1 965 844	11 532	1 498	248 370	2 227 244	185 851	9 452	1 001	46 778	242 127
MINDÖSSZESEN BŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:					4 000					1 965 844					185 851

Az intézmények és az önkormányzat 2023. évi felújítási kiadásainak teljesítése

Adatok: ezer Ft-ban

Kie Cím Alcím mellélt előír Megnevezés	2023. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Módosított előirányzat DECEMBER					Teljesítés				
	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen
<i>Felújítások</i>	1	2	3	4	5	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15
K7 Felújítások															
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI															
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény															
- Petőfi úti tálalókonyha nyílászáró cseréje és tetőfelújítása	23 606				23 606	23 606				23 606	23 606				23 606
- Gömöri úti járda felújítása 5.vk						652				652	652				652
- Szent I. út 25-31. mögötti járda felújítása						672			48	720	572			48	620
- Bolyki főút 51-57. és 59-65. sz. épületek előtt járda aszfaltozása						1 819			26	1 845	1 562			26	1 588
- Várkonyi út egy oldali árokburkolás						42				42	42				42
- Liszt Ferenc utca 36-38. sz. aszfaltozás						539				539	475				475
- Nemzetőr út 14-17.sz. épület előtti járda aszfaltozás						306				306	306				306
- Bolyki főút 2-es buszvégállomás utáni járdaszakasz felújítása						250				250	239				239
- Nagyvölgyi Állatsimogató tetőfelújítás						2 829				2 829	2 829				2 829
Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:	23 606	0	0	0	23 606	30 715	0	0	74	30 789	30 283	0	0	74	30 357
2. Ózdi Városi Óvodák															
- Bánszállási Tagóvoda villamos hálózat felújítása	1 905				1 905	1 905				1 905	203				203
- Katona József úti Óvoda tető felújítása	0				0	1 820				1 820	910				910
- Petőfi Úti Tagóvoda használati melegvíz keverő rendszer felújítása	254				254	0				0	0				0
- Csépanyi Tagóvoda nyílászárók cseréje	1 143				1 143	695				695	695				695
- Tétény Úti Tagóvoda szennyvíz rákötés	3 175				3 175	3 175				3 175	3 175				3 175
- Katona József úti Óvoda konyhai előkészítő felújítása	2 503				2 503	2 503				2 503	2 503				2 503
- Több tagóvoda LED izzók cseréje, armatúrák cseréje, javítás	3 707				3 707	3 707				3 707	2 168				2 168
Ózdi Városi Óvodák kiadásai összesen:	12 687	0	0	0	12 687	13 805	0	0	0	13 805	9 654	0	0	0	9 654
4. Ózdi Polgármesteri Hivatal															
- Új épületszámny lapostető felújítás	9 500				9 500	9 303				9 303	9 302				9 302
Ózdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	9 500	0	0	0	9 500	9 303	0	0	0	9 303	9 302	0	0	0	9 302
INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	45 793	0	0	0	45 793	53 823	0	0	74	53 897	49 239	0	0	74	49 313

Kie Cím Alcím mellé Megnevezés előír	2023. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Módosított előirányzat DECEMBER					Teljesítés				
	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen
<i>Felújítások</i>	1	2	3	4	5	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15
6. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA															
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok															
- ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő lakáscélú ingatlanok felújítása	6 350				6 350	0				0	0				0
- ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő nem lakáscélú ingatlanok felújítása	3 810				3 810	0				0	0				0
- ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő temetők felújítása	2 443				2 443	4				4	0				0
- ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő piac felújítása	9 602				9 602	0				0	0				0
- Makro-Book Kft. üzlethelyiségének felújítása bérszámítás alapján	559				559	559				559	559				559
- BM pályázat Ózd, Vár utcai partomlás helyreállítás önjerejére						30 957			9 244	40 201	30 900			9 244	40 144
- Vis maior támogatás (EBR 561381) - Szenna patakmeder helyreállítása Damjanich utcában önjerejére						8 123		438		8 561	7 385			438	7 823
- Ózd, Puskás út 20-25. sz. előtti partfal helyreállítási munkálataira benyújtott vis maior támogatás önjerejére						6 249				6 249	0				0
- Mezőkövesd-Zsóry, Labdarózsa u.6.sz. alatti nyaraló felújítására						13 616				13 616	13 616				13 616
- Október 23. tér 1.sz. alatti önkormányzati épület nyílászáróinak részleges cseréje (1104/2022. (III.2.) Korm. határozat) szerinti támogatásból						22 499				22 499	0				0
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	22 764	0	0	0	22 764	82 007	0	0	9 682	91 689	52 460	0	0	9 682	62 142
4. Közúti közlekedés															
- Új út és járda felújítási tervek, költségvetések készítésére	2 500				2 500	0			2 763	2 763				2 763	2 763
- Út- és járdaépítések, felújításokra, illetve ilyen jellegű pályázatok önjerejére	5 000				5 000	5 000				5 000	0				0
- Útfelújításokra (1104/2022. (III.2.) Korm. határozat) szerinti támogatásból Bolyai Farkas út felújítására						17 924		890		18 814	0			0	0
- TOP_Plusz-1.2.3-21-BO1-2022-00016 Belterületi utak felújítása Ózdon						180 356	480	62	18 092	198 990	0	469	47	4 455	4 971
Közúti közlekedés kiadásai összesen:	7 500	0	0	0	7 500	203 280	480	62	21 745	225 567	0	469	47	7 218	7 734
5. Környezetvédelem															
- Ózd, Petőfi úti szennyvízhálózaton található aknák és fedlapok felújítása						3 810				3 810	3 810				3 810
- Ózd, Szentsimoni 1/a. szennyvíz átemelőben 2 db szivattyú felújítása						358				358	358				358
- Lehel vezér út 6.-16. közötti DN200 szennyvízvezeték rekonstrukciója, kapcsolódó aknák felújítása - tervekészítés						1 109				1 109	0				0
- Lehel vezér út 1.-13. közötti DN200 szennyvízvezeték rekonstrukciója, kapcsolódó aknák felújítása - kivitelezés, műszaki ellenőrzés						42 583			11 251	53 834	42 583			11 251	53 834
Környezetvédelem kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	47 860	0	0	11 251	59 111	46 751	0	0	11 251	58 002

Kie- Cím Alcím mellé Megnevezés előír	2023. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Módosított előirányzat DECEMBER					Teljesítés				
	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen
<i>Felújítások</i>	1	2	3	4	5	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15
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						34 861			9 179	44 040	34 861			9 179	44 040
- Ózd elosztóhálózaton található tűzcsapok felújítása, cseréje						2 148				2 148	2 148				2 148
- Ózd, Bathyány út 1.szám előtt tűzcsap csere						429				429	429				429
- Ózd, Martinovics Ignác út 1.szám előtt tűzcsap csere						429				429	0				0
- Ózd, Bulcsú út 9-19.sz közötti D100 AC (251m) és D80 (75m) gerincezeték rekonstrukciós munkához tervekészítés						956				956	956				956
- Ív úti gerincezeték rekonstrukciója 313 m-en műszaki tervezés						1 193				1 193	0				0
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	40 016	0	0	9 179	49 195	38 394	0	0	9 179	47 573
7. Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások															
- TOP_Plusz-2.1.1-21 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” c. pályázat ÖVI épületének energetikai korszerűsítése						230 504	755	98	26 215	257 572	184 964	749	86	14 286	200 085
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	230 504	755	98	26 215	257 572	184 964	749	86	14 286	200 085
8. Egészségügy															
- TOP_Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00034 Ózdi Nemzetőr úti orvosi rendelők infrastrukturális fejlesztése						62 286	120	16	8 857	71 279		117	12	3 410	3 539
- Alkotmány úti orvosi rendelők, védőnői szolgálat és mentőállomás épületének felújítása (1104/2022. (III.2.) Korm. Határozat) szerinti támogatásból						95 249			4 606	99 855	95 249			4 606	99 855
Egészségügy kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	157 535	120	16	13 463	171 134	95 249	117	12	8 016	103 394
9. Szabadidő, sport, kultúra, vallás															
- Uraji kultúrház tetőhéjazat cseréje	5 500				5 500	5 500				5 500	5 499				5 499
- TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00045 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése -Sportcsarnok ablakok garanciális javítása									2 691	2 691				2 691	2 691
Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	5 500	0	0	0	5 500	5 500	0	0	2 691	8 191	5 499	0	0	2 691	8 190

Kie- Cím Alcím mellé Megnevezés előír	2023. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Módosított előirányzat DECEMBER					Teljesítés				
	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15
Felújítások															
10. Oktatás															
- TOP_Plusz-3.3.1-21 kódszámú „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” c. pályázat Ózd, Nemzetőr úti Tagóvoda infrastruktúrális fejlesztése						128 640			12 031	140 671	70 143			6 416	76 559
- Mogyorós völgyi Óvoda felújítása - Műszaki ellenőrzés díja								600	600	600				600	600
Oktatás kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	128 640	0	0	12 631	141 271	70 143	0	0	7 016	77 159
11. Szociális védelem															
- TOP_Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00030 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Ózdon (Nappali melegedő)						108 246	660	86	8 668	117 660		645	64	3 826	4 535
- TOP_Plusz-3.1.2-21 kódszámú "Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+)" c. pályázat -Velence telepi városrehabilitáció folytatása - előkészítési költségére									600	600				600	600
- TOP_Plusz-1.2.2-21 kódszámú " Szociális célú városrehabilitáció (ERFA)" c. pályázat - Velence telepi városrehabilitáció folytatása előkészítési költségére									600	600				0	0
- TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00014 Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrehabilitációja - közösségi ház és kapcsolódó felújítási munkák						1 280				1 280	1 280				1 280
- TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00014 Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrehabilitációja - lakóingatlanhoz kapcsolódó felújítási munkák						749				749	749				749
Szociális védelem kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	110 275	660	86	9 868	120 889	2 029	645	64	4 426	7 164
ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	35 764	0	0	0	35 764	1 005 617	2 015	262	116 725	1 124 619	495 489	1 980	209	73 765	571 443
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	81 557	0	0	0	81 557	1 059 440	2 015	262	116 799	1 178 516	544 728	1 980	209	73 839	620 756
MINDÖSSZESEN BŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:					81 557					1 059 440					544 728

A 2023. évi működési bevételek és kiadások teljesítésének mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
1.	<u>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>	4 226	813 413	813 411	100
2.	<u>B3 Közhatalmi bevételek</u>	500	500	428	86
3.	<u>B4 Működési bevételek</u>	255 197	266 604	272 290	102
4.	<u>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</u>	0	31	334	1 077
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	259 923	1 080 548	1 086 463	101
5.	<u>B8 Finanszírozási bevételek</u>				
a.)	Maradvány igénybevétele	0	105 188	105 188	100
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	105 188	105 188	100
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	259 923	1 185 736	1 191 651	100
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	1 033 631	1 033 632	100
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	916 959	1 108 695	1 108 695	100
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 426 084	1 703 866	1 703 866	100
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	74 375	97 294	97 294	100
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	389 098	2 468	2 468	100
	Elszámolásból származó bevételek teljesítése összesen:	0	43 945	43 945	100
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	3 431 414	3 989 899	3 989 900	100
b.)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 246	296 274	296 274	100
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	3 472 660	4 286 173	4 286 174	100
2.	<u>B3 Közhatalmi bevételek</u>				
a.)	Vagyoni típusú adók -Építményadó	280 000	280 000	269 389	96
b.)	Termékek és szolgáltatások adói - Helyi iparüzési adó	1 135 000	1 389 929	1 479 161	106
c.)	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000	23 931	30 710	128
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 430 000	1 693 860	1 779 260	105
3.	<u>B4 Működési bevételek</u>				
	(levonva a tulajdonosi bevételek összege, ÁFA visszatérítés összege)	134 972	80 114	73 398	92
4.	<u>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</u>				
	Waclaw Felczak Alapítvány pályázat támogatása	0	1 080	1 080	100
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	5 037 632	6 061 227	6 139 912	101
5.	<u>B8 Finanszírozási bevételek</u>				
a.)	Maradvány igénybevétele	519 390	1 393 302	1 343 657	96
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	519 390	1 393 302	1 343 657	96
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	5 557 022	7 454 529	7 483 569	100
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	5 816 945	8 640 265	8 675 220	100

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
I.	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI				
1.	<i>K1 Személyi juttatások</i>	1 967 364	2 723 851	2 648 081	97
2.	<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	290 579	347 301	339 380	98
3.	<i>K3 Dologi kiadások</i>	966 703	1 135 026	1 109 117	98
4.	<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>	0	2 875	2 875	100
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	3 224 646	4 209 053	4 099 453	97
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	3 224 646	4 209 053	4 099 453	97
II.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI				
1.	<i>K1 Személyi juttatások</i>	77 290	93 645	92 736	99
2.	<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	11 367	13 428	10 462	78
3.	<i>K3 Dologi kiadások</i>	474 596	881 910	589 908	67
4.	<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	116 000	133 620	119 910	90
5.	<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>				
	a.) Elvonások és befizetések	75 803	87 537	87 537	100
	b.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 165 321	1 351 507	1 349 849	100
	c.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	623 068	642 130	638 557	99
	d.) Tartalékok - (levonva a felhalmozási célú tartalékok összege)	48 854	727 529	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	1 913 046	2 808 703	2 075 943	74
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 592 299	3 931 306	2 888 959	73
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	499 906	367 727	74
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 592 299	4 431 212	3 256 686	73
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 816 945	8 640 265	7 356 139	85

A 2023. évi felhalmozási bevételek és kiadások teljesítésének mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
1.	<u>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>	0	12 579	12 531	100
2.	<u>B5 Felhalmozási bevételek</u>		632	693	
3.	<u>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>			0	
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	13 211	13 224	100
4.	Felhalmozási célú maradvány	0	12 763	12 763	100
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	12 763	12 763	100
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	25 974	25 987	100
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
1.	<u>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>				
	a.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	53 036	53 036	100
	b.) Egyes felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	0	1 800 819	1 800 819	100
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	1 853 855	1 853 855	100
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	84 468	66 554	79
	- ÁFA visszatérítés	4 720	34 409	30 568	89
	Működési bevételekből felhalmozási célú összesen:	87 205	118 877	97 122	82
4.	<u>B5 Felhalmozási bevételek</u>				
	a.) Ingatlanok értékesítése	50 000	150 000	72 422	48
	b.) Részesedések értékesítése				
	Felhalmozási bevételek összesen:	50 000	150 000	72 422	48
5.	<u>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>				
	a.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	638	638	638	100
	b.) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	60 000	60 000	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	638	60 638	60 638	100
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	137 843	2 183 370	2 084 037	95
6.	<u>B8 Finanszírozási bevételek</u>				
	a.) Maradvány igénybevétele	60 000	904 961	954 606	105
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	60 000	904 961	954 606	105
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	197 843	3 088 331	3 038 643	98
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	197 843	3 114 305	3 064 630	98

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	<i>K6 Beruházások</i>	2 000	45 381	42 382	93
2.	<i>K7 Felújítások</i>	45 793	53 823	49 239	91
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	47 793	99 204	91 621	92
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0		
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	47 793	99 204	91 621	92
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	<i>K6 Beruházások</i>	2 000	1 920 463	143 469	7
2.	<i>K7 Felújítások</i>	35 764	1 005 617	495 489	49
3.	<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
	a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	36 000	36 000	36 000	100
	b.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 450	25 317	14 360	57
	c.) Tartalékok (különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére)	70 836	27 704	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	112 286	89 021	50 360	57
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	150 050	3 015 101	689 318	23
4.	Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése				
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	150 050	3 015 101	689 318	23
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	197 843	3 114 305	780 939	25

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	720 953	▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	1 129 552
▪ Ózdi Városi Óvodák	62 761	▪ Ózdi Városi Óvodák	999 479
▪ Ózdi Városi Könyvtár	9 984	▪ Ózdi Városi Könyvtár	41 347
▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal	18 262	▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal	422 261
▪ Ózd Városi Rendészet	1 451	▪ Ózd Városi Rendészet	55 442
▪ Ózd Város Önkormányzata	4 286 174	▪ Ózd Város Önkormányzata	92 736
- Önkormányzatok működési támogatása	3 989 900		
- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	296 274	K2 <u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>	
B2 <u>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</u>		▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	118 698
▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	6 112	▪ Ózdi Városi Óvodák	141 385
▪ Ózdi Városi Óvodák	6 280	▪ Ózdi Városi Könyvtár	5 021
▪ Ózdi Városi Könyvtár	139	▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal	66 726
▪ Ózd Város Önkormányzata	1 853 855	▪ Ózd Városi Rendészet	7 550
B3 <u>Közhatalmi bevételek</u>		▪ Ózd Város Önkormányzata	10 462
▪ Ózd Városi Rendészet	428	K3 <u>Dologi kiadások</u>	
▪ Ózd Város Önkormányzata	1 779 260	▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	661 738
- Vagyoni típusú adók	269 389	▪ Ózdi Városi Óvodák	294 303
- Termékek és szolgáltatások adói	1 479 161	▪ Ózdi Városi Könyvtár	30 281
▫ Helyi iparüzési adó	1 479 161	▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal	107 904
- Egyéb közhatalmi bevételek	30 710	▪ Ózd Városi Rendészet	14 891
B4 <u>Működési bevételek</u>		▪ Ózd Város Önkormányzata	589 908
▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	237 877	K4 <u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>	
▪ Ózdi Városi Óvodák	21 433	▪ Ózd Város Önkormányzata	119 910
▪ Ózdi Városi Könyvtár	2 289	K5 <u>Egyéb működési célú kiadások</u>	
▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal	10 193	▪ Ózdi Városi Könyvtár	305
▪ Ózd Városi Rendészet	498	▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal	2 570
▪ Ózd Város Önkormányzata	170 520	▪ Ózd Város Önkormányzata	2 075 943
B5 <u>Felhalmozási bevételek</u>			
▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	61		
▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal	632		
▪ Ózd Város Önkormányzata	72 422		

I. Bevételi előirányzatok		II. Kiadási előirányzatok	
B6 <u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>		K6 <u>Beruházások</u>	
▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	257	▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	25 051
▪ Ózdi Városi Könyvtár	77	▪ Ózdi Városi Óvodák	3 217
▪ Ózd Város Önkormányzata	1 080	▪ Ózdi Városi Könyvtár	5 175
		▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal	7 947
		▪ Ózd Városi Rendészet	992
		▪ Ózd Város Önkormányzata	143 469
B7 <u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>		K7 <u>Felújítások</u>	
▪ Ózd Város Önkormányzata	60 638	▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	30 283
		▪ Ózdi Városi Óvodák	9 654
		▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal	9 302
		▪ Ózd Város Önkormányzata	495 489
		K8 <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>	
		▪ Ózd Város Önkormányzata	50 360
Költségvetési bevételek összesen:	9 323 636	Költségvetési kiadások összesen:	7 769 351
B8. <u>Finanszírozási bevételek</u>		K9 <u>Finanszírozási kiadások</u>	367 727
Előző évi maradvány igénybevétele			
a.) Működési célra			
▪ 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	1 343 657		
b.) Felhalmozási célra			
▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	7 613		
▪ Ózdi Városi Könyvtár	4 483		
▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal	667		
▪ Ózd Város Önkormányzata	954 606		
Finanszírozási bevételek összesen:	2 416 214	Finanszírozási kiadások összesen:	367 727
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 739 850	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 137 078

13. melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethezAz Ózd Város Önkormányzata 2023. évi közvetett támogatásai

Adatok: ezer Ft-ban

<i>A támogatás kedvezményezettje</i>	<i>Kedvezmény</i>		
	<i>jogcíme (jellege)</i>	<i>tárgya</i>	<i>összege</i>
a.) <u>Helyi adók, gépjárműadó</u> (Önkormányzati rendelet alapján) - vállalkozók - magánszemélyek	mentességek és egyéb kedvezmények	<u>helyi iparüzési adó</u> - vállalkozók - magánszemélyek	2 080 3 489
		<u>építményadó</u> - vállalkozók - magánszemélyek	110 1246
		Összesen:	5 679
b.) <u>Helyiségek bérleti díja</u> (Önkormányzati határozat alapján) - Miskolci Egyetem	<u>mentességek</u>	helyiség bérleti díj	5 075
		Összesen:	5 075
Közvetett támogatások mindösszesen:			10 754

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

Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalásainak részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Feladat megnevezése</i>	<i>Összes kiadás</i>	<i>tervévet megelőzően teljesített kiadás</i>	<i>Ebből:</i>			
			<i>2024.</i>	<i>2025.</i>	<i>2026.</i>	<i>2027. és utáni</i>
Makro-Book Kft. üzlethelyiségének felújítása	13 784	13 784	0	0	0	0
Térfigyelő rendszer karbantartása, üzemeltetése (határozatlan idejű szerződés)*	38 346	21 966	1 260	1 260	1 260	12 600
Erdészeti munkák szakmai irányítására (határozatlan idejű szerződés) *	57 848	7 848	5 000	5 000	5 000	35 000
Összesen:	109 978	43 598	6 260	6 260	6 260	47 600

* Határozatlan idejű szerződés miatt a prognosztizálás 10 évre történt.

KIMUTATÁS
a pénzeszközök állományának alakulásáról

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó pénzkészlet 2023. január 1-jén	Költségvetési bevételek	Költségvetési kiadások	Finanszírozási bevételek	Finanszírozási kiadások	Követelés jellegű sajátos elszámolások	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	Záró pénzkészlet 2023. december 31- én
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9=1+2-3+4-5-6- 7+8
Ózdi Városüzemeltető Intézmény	82 935	965 260	1 965 321	1 011 581	0	1 074	0	882	94 263
Ózdi Városi Óvodák	8 680	90 474	1 448 037	1 359 637	0	3 467	0	0	7 287
Ózdi Városi Könyvtár	5 271	12 489	82 129	69 531	0	137	0	-54	4 971
Ózdi Polgármesteri Hivatal	17 691	29 087	616 710	571 129	0	663	-647	-31	1 150
Ózd Városi Rendészet	638	2 377	78 875	76 208	0	36	0	0	312
Ózd Város Önkormányzata	2 089 241	8 223 949	3 578 276	378 213	3 455 813	-11 489		-54 788	3 614 015
Összesen	2 204 456	9 323 636	7 769 348	3 466 299	3 455 813	-6 112	-647	-53 991	3 721 998

KIMUTATÁS
Ózd Város Önkormányzata által tulajdonolt szervezetek főbb adatairól

Megnevezés	Üzletrészek, részvények névértéke	Bekerülési érték	Részesedési arány	Jegyzett tőke	Saját tőke	Saját tőke/Jegyzett tőke aránya	Kötelezettség állomány	Kötelezettség a tul. részesedés arányában
	2023.12.31 (eFt)	2023.12.31 (eFt)	2023.12.31 (%)	2023.12.31 (eFt)	2022. évi Tény adatok szerint (eFt)	Tény 2022.12.31 (%)	2022. évi Tény adatok szerint (eFt)	Tény 2022.12.31 (eFt)
Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban								
ÓZDINVEST Kft.	60 268	60 268	100,0000	30 000	228 279	761	178 121	178 121
Ózdi Távhő Kft.	919 850	919 850	100,0000	919 850	987 166	107	5 375 256	5 375 256
ÓZDSZOLG Nonprofit Kft.	57 000	15 000	100,0000	15 000	34 520	230	105	105
Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft.	4 000	4 000	100,0000	4 000	35 853	896	1 045	1 045
Ózdi Sport- és Élmenyközpont Nonprofit Kft.	3 000	3 000	100,0000	3 000	74 295	2 477	6 464	6 464
Összesen:	1 044 118	1 002 118		971 850	1 360 113		5 560 991	5 560 991
Részesedések egyéb társaságokban								
BORSODVÍZ Zrt.	50	100	0,0072	1 396 845	1 340 615	96	4 420 524	316
ÉRV Zrt.	29	29	0,0013	2 240 000	5 239 930	234	58 240 926	754
Ózdi Szociális Szövetkezet névváltozás után Ózdi Növénytermesztő Mezőgazdasági és Kereskedelmi Szociális Szövetkezet	160	160	31,2500	512	-300	-59	300	94
HÉTVÖLGY Ózd és Térsége Szociális Szövetkezet	40	40	33,3333	120	-108	-90	130	43
Összesen:	279	329		3 637 477	6 580 137		62 661 880	1 208
Mindösszesen:	1 044 397	1 002 447		4 609 327	7 940 250		68 222 871	5 562 198

KIMUTATÁS

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok 2023. évi pénzforgalmi kiadásairól és bevételeiről

Adatok: ezer Ft-ban

Programok megnevezése	KIADÁSOK			BEVÉTELEK		
	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés
TOP_Plusz-1.1.1-21 kódszámú "Helyi gazdaságfejlesztés" c. pályázat Ózd, Zöldmezős ipartelep környezetében kamionparkoló létesítése	0	651 081	3 038	0	656 600	656 600
TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú "Élhető települések" c. pályázat Települési kékinfrastruktúra fejlesztése Ózd városában	0	394 858	3 475	0	399 999	399 999
TOP_Plusz-1.1.1-21-BO1-2022-00017 Központi főzőkonyha kialakítása Ózdon	0	98 806	5 266	0	100 000	100 000
TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" c. pályázat - Komplex turizmusfejlesztés Ózd városában	0	498 932	20 897	0	500 000	500 000
TOP_Plusz-1.2.3-21-BO1-2022-00016 Belterületi utak felújítása Ózdon	0	198 990	4 971	0	199 983	199 983
TOP_Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00034 Ózdi Nemzetőr úti orvosi rendelők infrastrukturális fejlesztése	0	71 279	3 539	0	73 279	73 279
TOP_Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00030 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Ózdon (Nappali melegedő)	0	117 660	4 535	0	119 999	119 999
TOP_Plusz-1.2.1-21-BO1-2022-00056 kódszámú "Élhető települések" c. pályázat keretében "Zöld sziget Ózdon" Stadion, Ifjúsági Park, Horgásztó környezetének fejlesztése	0	343 274	17 901	0	0	0
EFOP-3.9.2-16-2017-00020 azonosító számú Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	0	10 096	0	0	0	0
TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00043 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	0	23 547	23 547	0	0	0
TOP_Plusz-2.1.1-21 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” c. pályázat ÓVI épületének energetikai korszerűsítése	0	257 572	200 085	0	0	0
TOP_Plusz-3.3.1-21 kódszámú „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” c. pályázat Ózd, Nemzetőr úti Tagóvoda	0	140 671	76 559	0	0	0
TOP_Plusz-3.1.2-21 kódszámú "Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+)" c. pályázat -Velence telepi városrehabilitáció folytatása - előkészítési költségére	0	600	600	0	0	0

Általános indokolás
**Ózd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének teljesítéséről szóló
önkormányzati rendelethez**

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

Ózd Város Önkormányzata a 2023. évi költségvetésének kidolgozásánál figyelembe vette:

- a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit, a feladatfinanszírozással kapcsolatos követelményeket,
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.)Kormány rendelet szerinti előírásokat,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet önkormányzatokra vonatkozó előírásait.

A központi költségvetésből származó, a kötelező önkormányzati feladatokat finanszírozó támogatások mellett az önkormányzat saját bevételei (helyi adóbevételek) meghatározó szerepet játszottak abban, hogy a feladatellátásokhoz szükséges forrás folyamatosan rendelkezésre állt.

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

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

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

A **közművelődési feladatok** ellátását (muzeális gyűjtemény, Művelődési Központ, Ózdi Városi Televízió, peremkerületi közösségi színterek, valamint a Civil Ház) az Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft. biztosította.

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

A közművelődési és könyvtári feladatok ellátását a 74.375 E Ft központi támogatáson felül az önkormányzat igen jelentős saját forrásból biztosította.

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

Az **óvodai nevelés, ellátás feladatait és az óvodai gyermekétkeztetés feladatait** az Ózdi Városi Óvodák látta el. Az intézmény önálló gazdasági szervezettel rendelkezik.

A **helyi közutak, közterületek fenntartását** az Ózdi Városüzemeltető Intézmény látta el. Az **általános iskolai és középiskolai gyermekétkeztetési feladatokat és a közfoglalkoztatás szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatokat** is az intézmény látta el. Az Intézmény látta el az Ózdi Városi Könyvtár gazdálkodási feladatait is munkamegosztási megállapodás alapján.

A **sport feladatok** ellátását, a tárgyi feltételek biztosítását, a sportlétesítmények (Stadion, Sportcsarnok, Városi Tanuszoda, Lőtér, Strand és Kemping) üzemeltetését az Ózdi Sport-és Éléményközpont Nonprofit Kft. látta el. A feladatellátásra az önkormányzat 139.729 E Ft működési támogatást biztosított. Az önkormányzat a sportszervezeteket a sportlétesítmények fenntartásán kívül összesen 17.705 E Ft-tal támogatta.

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

A **víz- és csatornaszolgáltatási** feladatokat bérleti-üzemeltetési szerződés alapján a többségi állami tulajdonban lévő Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. látta el. Az üzemeltetésből származó bérleti díj bevétel összege nettó 44.052 E Ft.

A lakosság víz- és csatornaszolgáltatás díjának mérséklésére központosított előirányzatból a viziközmű szolgáltató az önkormányzaton keresztül 2.468 E Ft támogatásban részesült.

A személyszállítási szolgáltatásról szóló 2012. évi XLI. törvény alapján a **helyi közösségi közlekedés biztosítása** az önkormányzat önként vállalt feladata. Ezt a feladatot közszolgáltatási szerződés alapján a VOLÁNBUSZ Zrt látta el. A feladatellátásra összesen 168.761 E Ft ellentételezés (veszteségmegtérítés) került kifizetésre, melyből 39.758 E Ft a 2022. III-IV. negyedévi veszteség megtérítése, 129.003 E Ft a 2023. I-III. negyedévi veszteség megtérítése. A

személyszállítási közszolgáltatás regionális személyszállítási szolgáltatással történő ellátására 2.604 E Ft került kifizetésre. A helyi közösségi közlekedés támogatására 2023. évben sem került pályázat kiírásra.

2023. július 1. napján megszűnt a helyi önkormányzatok **hulladékgazdálkodási közszolgáltatással** kapcsolatos feladat-ellátási kötelezettsége, azt a Magyar Állam vette át, mint állami hulladékgazdálkodási közfeladatot.

A **köztisztasági feladatellátás** viszont 2023. július 1. napját követően is az önkormányzatok feladata, így annak költségei továbbra is az önkormányzatot terhelik. A köztisztaságból származó – települési hulladéknak minősülő – hulladék átvételére csak a MOHU Zrt. vagy annak szerződött alvállalkozói jogosultak. A köztisztaságból származó települési hulladék átvételének, kezelésre átadásának költségeit az Önkormányzatok megtérítik a MOHU Zrt. részére.

A **nemzetiségek jogainak érvényesítését** 2023-ban a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 7.675 E Ft-os önkormányzati támogatással biztosította. Az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak 1.000 E Ft önkormányzati támogatás került kiutalásra.

Kistérségi feladatellátás:

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

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

A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásának finanszírozásához Önkormányzatunk 307.430 E Ft működési és 36.000 E Ft felhalmozási támogatást biztosított.

Az önkormányzat bevételi forrásainak és kiadásainak teljesítése:

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

Az intézmények tervezett 259.923 E Ft bevételi előirányzata 1.217.638 E Ft-ra teljesült.

A bevételek növekedése

- az előző évi 117.951 E Ft maradvány igénybevételéből,
- az elkülönített állami pénzalapoktól közfoglalkoztatás támogatására átvett 806.365 E Ft pénzeszközből,
- egyéb pályázatos támogatásokból adódik.

Az Önkormányzat államháztartáson belülről származó működési célú bevételei a tervezett 3.472.660 E Ft előirányzattal szemben 4.286.174 E Ft-ra teljesültek. A bevételek kedvező alakulásához hozzájárultak az alábbi tényezők:

- A 2023. évi minimálbér és garantált bérminimum emelésével összefüggésben a megemelkedett bérekhez, illetve azok közterheihez kapott 270.155 E Ft többlet feladatalapú támogatás,
- az esélyteremtési illetményrész támogatása jogcímen kapott 45.684 E Ft támogatás,
- a mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparüzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatásról szóló 61/2022. (II. 27.) Korm. rendelet 5. § szerint az önkormányzatot megillető 43.945 e Ft kiegészítő támogatás,
- a települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcímen kapott 21.762 E Ft támogatás,
- a feladatalapú támogatások kedvező alakulása a májusi és októberi felmérések során, valamint
- az egyéb pályázatokból származó támogatások is jelentős mértékben hozzájárultak a bevételek kedvező alakulásához.

Az intézmények és önkormányzat összes működési bevétele a 8.640.265 E Ft módosított előirányzattal szemben 8.675.220 E Ft-ra, (**10. melléklet**), a felhalmozási célú bevételek a 3.114.305 E Ft módosított előirányzattal szemben 3.064.630 E Ft-ra teljesültek. (**11. melléklet**)

Az önkormányzat részére az Ózd Kistérség Többcélú Társulása a munkaszervezeti és belső ellenőrzési feladatellátásra 10.255 E Ft forrást biztosított.

A közhatalmi bevételekből a helyi iparüzési adóbevétel 1479.161 E Ft-ra, az építményadó bevétel 269.389 E Ft-ra, a bírság, pótlék 10.117 E Ft-ra, a talajterhelési díj 20.593 E Ft-ra teljesült.

A Kiadások alakulása:

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

A 2023. évi költségvetés 11.754.570 E Ft-os módosított előirányzata 8.137.078 E Ft-re teljesült.

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

A beruházások módosított előirányzata a dologi és egyéb működési jellegű kiadások nélkül 185.851 E Ft-ra teljesült.

A felújítások módosított előirányzata a dologi és egyéb működési jellegű kiadások nélkül 544.728 E Ft-ra teljesült.

A kiadási előirányzatokon belül a működési célú kiadások (**10. melléklet**) 85,1 %-ra, a felhalmozási célú kiadások 25,1 %-ra (**11. melléklet**) teljesültek.

Az intézmények működési célú kiadásain belül a személyi juttatások és járulékok 72,9 %-ot tettek ki.

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

Az önkormányzati tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek önkormányzati részesedése, jegyzett és saját tőkéje, valamint a 2022. december 31-én fennálló kötelezettségeinek alakulása a **15. mellékletben** kerül bemutatásra. Az Igazságügyi Minisztérium Elektronikus beszámoló portálján a zárszámadás készítéséig még nem kerültek feltöltésre a 2023. üzleti évet záró beszámolók, ezért a 2022. évi kötelezettségek állományát tüntettük fel a táblázatban.

Az önkormányzat vagyonváltozása:

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

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

Ózd Város Önkormányzata eszközeinek 2023. december 31-i nettó állománya 30.432.263 E Ft volt.

Az eszközökön belül az immateriális javak nettó értéke 3.516 E Ft, az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értéke 23.995.207 E Ft, a befejezetlen beruházások, felújítások nettó értéke 77.196. E Ft, a befektetett pénzügyi eszközök nettó értéke 1.013020 E Ft, a pénzeszközök állománya 3.721.998 E Ft volt.

Az önkormányzat eszközeit 59,7 %-ban a saját tőke finanszírozta.

A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2023. december 31-ei állománya 160.661 E Ft-ot tett ki.

A nullára leírt, de használatban lévő eszközök állományának év végi értéke 2.366.581 E Ft volt.

A 2023. évi költségvetési évben az intézmények működtetése, a kötelező és önként vállalt feladatok finanszírozása az évközben kapott központi támogatások, a helyi adó bevételek kedvező alakulása és a takarékos gazdálkodás eredményeként folyamatosan biztosított volt. Év közben a rendelkezésre álló szabad pénzeszközökből három alakommal került sor egy hónapos betétlekötésre, melyből 6.846.575,- Ft kamat bevétel realizálódott.

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

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

A rendelkezés a 2023. évi költségvetés teljesítésének bevételi és kiadási főösszegeit tartalmazza.

a 2. §-hoz

A rendelkezés az Önkormányzat és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és kiadásai teljesítését, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére nyújtott támogatást, a beruházások, felújítások teljesítését intézményenként és feladatonként, a működési és felhalmozási bevételek és kiadások teljesítésének mérlegeit, valamint az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok 2023. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását tartalmazza.

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

a 3. §-hoz

Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

a 4. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

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

1. Az önkormányzati rendelet-tervezet címe:

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének/..... (.....) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének teljesítéséről.

2. A 2023. évi költségvetés teljesítéséről szóló rendelet elfogadásának időpontja:

2024. április 29.

3. Társadalmi hatások

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

4. Gazdasági hatások

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

5. Költségvetési hatások

A 2023. évi bevételek és kiadások különbözeteként jelentkező maradvány növeli az önkormányzat 2024. évi finanszírozási forrását.

6. Környezeti következmények

A rendelet-tervezet elfogadásának nincs környezeti következménye.

7. Egészségi következmények

A rendelet-tervezet elfogadásának nincs egészségi következménye.

8. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet-tervezet elfogadásának nincs adminisztratív hatása.

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

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

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