

JAVASLAT
a 2023. évi költségvetési maradvány felhasználására

Előterjesztő: Polgármester

Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály

Ózd, 2024. április 29.

Tisztelt Képviselő-testület!

A maradványt az éves költségvetési beszámoló készítésekor az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően, alaptevékenység és vállalkozási tevékenység maradványa szerint kell megállapítani. Ózd Város Önkormányzata és Intézményei 2023. évben nem folytattak vállalkozási tevékenységet, ezért a 2023. évben képződött összes maradvány az alaptevékenység maradványa.

A **2023. évi maradvány** levezetését intézményenként **az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza**. A melléklet az intézményi költségvetési beszámolók maradvány kimutatást tartalmazó 07/A - maradványkimutatás úrlappal azonos szerkezetben készült.

A 2023. évben képződött maradvány összege **3.602.776 E Ft**.

Az intézmények költségvetési beszámolóiban megállapított maradvány összege a Magyar Államkincstár előírása alapján nem módosítható.

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86.§ (5) bekezdése alapján jogosult dönteni az irányítása alá tartozó költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.

Az intézményeknél képződött maradványok fedezetet nyújtanak a 2023. évről áthúzódó kötelezettségekre és még szabad maradvány is képződött.

Az **Ózdi Városüzemeltető Intézménynél** összesen 94.107 E Ft maradvány képződött. Ebből a 2023. évről áthúzódó kötelezettségek fedezetére 75.494 E Ft szükséges. A szabad maradvány összege 18.613 E Ft.

Az **Ózdi Városi Óvodáknál** összesen 11.741 E Ft maradvány képződött, amit a áthúzódó szállítói számlák rendezésére kívánnak felhasználni.

A 2023. évben folyamatban lévő alábbi kötelezettségvállalásokra

- Csépanyi Tagóvoda bejárati ajtó cseréje,
- Tétény Úti Tagóvoda tetőjavítása,
- Tétény Úti Tagóvoda fűtésrendszer javítása,
- Csépanyi Tagóvoda fűtésjavítása

a maradvány nem nyújt fedezetet. Szükség van az Önkormányzat maradványából az Ózdi Városi Óvodák részére a határozati javaslat 1. mellékletében felsorolt felújítási feladatok fedezetére összesen 4.288 E Ft átcsoportosítására.

Az **Ózdi Városi Könyvtárnál** összesen 5.170 E Ft maradvány képződött. A maradványból a közfoglalkoztatás áthúzódó kiadásaira 844 E Ft, az NKA pályázati támogatásból a „Hely ahol élünk” Olvasótábor áthúzódó kiadásaira 400 E Ft, az Ózdi Rejtvényfejtők Klubja 75 E Ft támogatásának felhasználása húzódik át 2024. évre. Mindezek után az intézménynél 3.851 E Ft szabad maradvány képződött. A szabad maradványból 2.351 E Ft-ot a Könyvtár épület csatornázásának, vízelvezetésének, a víz által okozott károk rendbetételére, valamint az Árpád Vezér Úti Fiókkönyvtárban klímaberendezés vásárlására 1.500 E Ft-ot kívánnak felhasználni.

A **Polgármesteri Hivatalnál** a képződött 2.687 E Ft maradvány fedezi a 2023. évről áthúzódó kötelezettségeket.

Az **Ózd Városi Rendészetnél** 948 E Ft maradvány képződött. Ebből 110 E Ft-ot a közfoglalkoztatás áthúzódó személyi juttatásaira és járulékaira, 838 E Ft-ot a 2024. évi működési kiadásokra terveznek felhasználni.

A maradvány feladatonkénti felhasználására vonatkozó részletezést intézményenként a **Határozati javaslat 1. melléklete tartalmazza.**

A maradvány felosztására vonatkozó javaslat **működési célokra 1.219.972 E Ft-ot, felhalmozási célokra 2.382.804 E Ft-ot tartalmaz.**

A 2023. évben képződött maradványból a 2024. évi költségvetési rendeletben a **2024. évi működési „hiány” finanszírozására 647.136 E Ft** került figyelembe vételre. A 2023. évről áthúzódó működési kötelezettségek és a szabad maradvány összege intézményenként összesen **572.836 E Ft.**

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.

KIMUTATÁS
a 2023. évi maradvány levezetéséről

Adatok: ezer ft-ban

Megnevezés	Alaptevékenység kötségvetési bevételei	Alaptevékenység kötségvetési kiadásai	Alaptevékenység kötségvetési egyenlege	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	Összes maradvány
	1.	2.	3=1-2	4.	5.	6=4-5	7=3+6
Ózdi Városüzemeltető Intézmény	965 260	1 965 321	-1 000 061	1 094 168	0	1 094 168	94 107
Ózdi Városi Óvodák	90 474	1 448 037	-1 357 563	1 369 304	0	1 369 304	11 741
Ózdi Városi Könyvtár	12 489	82 129	-69 640	74 810	0	74 810	5 170
Ózdi Polgármesteri Hivatal	29 087	616 710	-587 623	590 310	0	590 310	2 687
Ózd Városi Rendészet	2 377	78 875	-76 498	77 446	0	77 446	948
Ózd Város Önkormányzata	8 223 949	3 578 276	4 645 673	2 298 263	3 455 813	-1 157 550	3 488 123
Összesen:	9 323 636	7 769 348	1 554 288	5 504 301	3 455 813	2 048 488	3 602 776

HATÁROZATI JAVASLAT
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2024. (IV.29.) határozata
a 2023. évi maradvány felhasználásáról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

- 1.) A Képviselő-testület a 2023. évi **3.602.776 E Ft** maradvány intézményenkénti előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Adatok: ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Összes maradvány	<u>Ebből:</u>					
		Személyi jellegű kiadások fedezete	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fedezete	Dologi kiadások fedezete	Működési célú pénzeszköz-átadás fedezete	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás fedezete	Felhalmozási kiadások fedezete
Ózdi Városüzemeltető Intézmény	94 107	65 439	4 254	20 659			3 755
Ózdi Városi Óvodák	11 741			11 741	0		
Ózdi Városi Könyvtár	5 170	792	52	2 826	0	0	1 500
Ózdi Polgármesteri Hivatal	2 687			2 687			
Ózd Városi Rendészet	948	92	18	838			
Ózd Város Önkormányzata	3 488 123	901	469	1 109 204	0	5 682	2 371 867
Összesen:	3 602 776	67 224	4 793	1 147 955	0	5 682	2 377 122

- 2.) A Képviselő-testület Ózd Város Önkormányzatának maradványából

a) Az Ózdi Városi Óvodák részére

- Csépanyi Tagóvoda bejárati ajtó cseréjére 695 E Ft
- Tétény Úti Tagóvoda tetőjavítására 1 547 E Ft
- Tétény Úti Tagóvoda fűtésrendszer javítására 1 770 E Ft
- Csépanyi Tagóvoda fűtésjavítására 276 E Ft

támogatást hagy jóvá.

Felelős: a jóváhagyott összegek Intézmény részére történő átutalásáért és az előirányzatok rendezéséért a Pénzügyi és Gazdasági Osztály Vezetője

Határidő: 2024. május 31.

- 3.) A Képviselő-testület az intézményenkénti maradványok tételes felosztását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

Felelős: a.) az intézmények kiértékeléséért a Pénzügyi és Gazdasági Osztály Vezetője

- b.) a maradvánnyal összefüggő feladatok megvalósításáért, az előirányzatok rendezéséért az érintett intézmények vezetői.

Határidő: 2024. május 31., illetve folyamatos

A 2023. évi maradvány feladatonkénti részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	összesen	Ebből:					
		Személyi jellegű kiadások	Munka- adókat terhető járulékok	Dologi kiadások	Működési célú pénzesz- köz átadás	Felhalmo- zási célú pénzesz- köz átadás	Felhalmo- zási kiadások
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény							
- <u>Átvett pénzeszközök maradványából</u>							
= Közfoglalkoztatás 2024. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra	69 693	65 439	4 254				
= Állategészségügyi telepre szigetelőanyag beszerzésére (háztartásoktól)	100			100			
- <u>Áthúzódó beruházási feladatokra</u>							
= Nagyvölgyi állatsimogató állatállomány bővítése	1 118						1 118
= Nemzetőr úti Óvoda parkoló kialakítása	1 039						1 039
= Krúdy Gyula út újra salakozása	1 598						1 598
- <u>Egyéb áthúzódó feladatokra</u>							
= Árpád Vezér úti salakos parkoló létesítése	526			526			
= Wellis előtt gyalogátkelőhely létesítése	270			270			
- <u>Környezetvédelmi Intézkedési Terv maradványából</u>							
= Közterületi hulladékgyűjtő edények és egyéb utcabútorok beszerzése	700			700			
= Természeti erőforrások fenntartása - források környezetének rendbetétele (Bíben völgyben, Kárpáti utca végén, Gál-völgye utca végén)	450			450			
- <u>Szabad maradványból</u>							
= Kazincbarcikai Tankerületi Központ által 2024-ben kiszámlázott 2023.10-12 óra vonatkozó közüzemi díjak	4 088			4 088			
= Útszóró só beszerzésére	5 000			5 000			
= Telephely sótároló bővítése	1 500			1 500			
= Ózdi Szakképzési Centrum által visszaadott Árpád Vezér út 13. távhő alapdíja	5 000			5 000			
= Járda és út aszfaltozásra	3 025			3 025			
Összesen:	94 107	65 439	4 254	20 659	0	0	3 755
2. Ózdi Városi Óvodák							
- <u>Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére</u>							
= szállítói számlák rendezésére	11 741			11 741			
Összesen:	11 741	0	0	11 741	0	0	0

Megnevezés	összesen	Ebből:					
		Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Működési célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási kiadások
3. Ózdi Városi Könyvtár							
- <u>Átvett pénzeszközök maradványából</u> = Közfoglalkoztatás 2024. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra	844	792	52				
- <u>Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatásból</u> = A "Hely ahol élünk" című helyismereti tábor 2024. évre áthúzódó kiadásaira	400			400			
- <u>Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére</u> = Országos Rejtvényfejtő Verseny nevezési díjának maradványából dologi kiadásokra	75			75			
- <u>Szabad maradványból</u> = A Könyvtár épület csatornázásának, vízvezetésének, valamint a víz által okozott károk renbetételére = Árpád Vezér Úti Fiókkönyvtárba klímaberendezés beszerzésére	2 351 1 500			2 351			1 500
Összesen:	5 170	792	52	2 826	0	0	1 500
4. Ózdi Polgármesteri Hivatal							
- <u>Egyéb áthúzódó kötelezettségek</u> = Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek teljesítésére	2 687			2 687			
Összesen:	2 687	0	0	2 687	0	0	0
5. Ózd Városi Rendészet							
- <u>Átvett pénzeszközök maradványából</u> = Közfoglalkoztatás 2024. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra	110	92	18				
- <u>Szabad maradványból</u> = 2024. évi működési kiadások fedezetére	838			838			
Összesen:	948	92	18	838	0	0	0
6. Ózd Város Önkormányzata							
- <u>Önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások</u> = A 2023. évi bérintézkedések támogatásából fel nem használt összeg visszafizetésére	925			925			
- <u>2024. évi finanszírozási előleg visszafizetésére</u>	132 179			132 179			
- <u>Áthúzódó beruházások, felújítások és azokhoz kapcsolódó működési kiadások maradványa</u> = ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő temetők Ózd, Bolyki temető területének körbekerítése	536						536

M e g n e v e z é s	összesen	Ebből:					
		Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Működési célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási kiadások
= TOP_Plusz-1.2.1-21-BO1-2022-00056 kódszámú "Élhető települések" c. pályázat keretében "Zöld sziget Ózdon" Stadion, Ifjúsági Park, Horgásztó környezetének fejlesztése	325 373	114	74	15 242			309 943
= Kamerarendszer, kamerarendszer karbantartására	186						186
= TOP_Plusz-1.1.1-21 kódszámú "Helyi gazdaságfejlesztés" c. pályázat -Ózd, Zöldmezős ipartelep környezetében kamionparkoló létesítése-előkészítési költségére	648 043	235	82	54 581			593 145
= Ózd, Vasvár úton gyalogosvédelmi SafeCross Okos Zebra megvalósítása	4 339						4 339
= TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú "Élhető települések" c. pályázat Települési kékinfrastruktúra fejlesztése Ózd városában	391 383	84	66	32 769			358 464
= Önkormányzati tulajdonú ingatlanok szennyvízrákötés költségére	7 467						7 467
= Közterületfejlesztés (1104/2022. (III.2.) Korm.határozat) szerinti támogatásból	198						198
= TOP_Plusz-1.1.1-21-BO1-2022-00017 Központi főzőkonyha kialakítása Ózdon	93 540	20	17	5 171			88 332
= Karácsonyi díszkivilágítási eszközökre, tartozékok vásárlására és az eszközök szállítása	2 488						2 488
= TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" c. pályázat - Komplex turizmusfejlesztés Ózd városában	478 035	78	57	67 910			409 990
= EFOP-3.9.2-16-2017-00020 azonosító számú Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	10 096			8 403			1 693
= Ózd, Puskás út 20-25. sz. előtti partfal helyreállítási munkálataira benyújtott vis maior támogatás önerejére	6 249						6 249
= Október 23. tér 1.sz. alatti önkormányzati épület nyílászáróinak részleges cseréje (1104/2022. (III.2.) szerinti támogatásból	22 499						22 499
= Út- és járdaépítések, felújításokra, illetve ilyen jellegű pályázatok önerejére	5 000						5 000
= Útfelújításokra (1104/2022. (III.2.) Korm. határozat) szerinti támogatásból Bolyai Farkas út felújítására	18 814			890			17 924
= TOP_Plusz-1.2.3-21-BO1-2022-00016 Belterületi utak felújítása Ózdon	194 019	11	15	13 637			180 356
= Lehel vezér út 6.-16. közötti DN200 szennyvízvezeték rekonstrukciója, kapcsolódó aknák felújítása - tervekészítés	1 109						1 109
= Ózd, Martinovics Ignác út 1.szám előtt tűzcsap csere	429						429
= Ív úti gerincvezeték rekonstrukciója 313 m-en műszaki tervezés	1 193						1 193
= TOP_Plusz-2.1.1-21 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” c. pályázat ÓVI épületeinek korszerűsítése előkészítési költségére	57 487	6	12	11 929			45 540
= TOP_Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00034 Ózdi Nemzetőr úti orvosi rendelők infrastrukturális fejlesztése	67 740	3	4	5 447			62 286
= TOP_Plusz-3.3.1-21 kódszámú „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” c. pályázat Ózd, Nemzetőr úti Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése előkészítési költségeire	64 112			5 615			58 497
= TOP_Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00030 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Ózdon (Nappali Melegedő)	113 125	15	22	4 842			108 246

M e g n e v e z é s	összesen	Ebből:					
		Személyi jellegű kiadások	Munka- adókat terhető járulékok	Dologi kiadások	Működési célú pénzesz- köz átadás	Felhalmo- zási célú pénzesz- köz átadás	Felhalmo- zási kiadások
= TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00012 sz. "Zöldmezős ipai terület kialakítása Ózd városban" elnevezésű projekthez kapcsolódóan a gázfogadó állomás lefűtató cseréjének elvégzésére valamint igazgatási szolgáltatási díjra	527			527			
= Közvilágítás LED technológiára való fejlesztésére	11 367			11 367			
= TOP_Plusz-1.2.2-21 kódszámú " Szociális célú városrehabilitáció (Európai Regionális Fejlesztési Alap)" c. pályázat - Velencei teletti városrehabilitáció folytatása előkészítési költségére	600			600			
= ÓZDINVEST Kft-nek önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztési alapjára történő befizetéshez	579						579
= Pedagógus társasház felújítási alapjára	128						128
= Brassói úti Székház felújítási alapjára	250						250
= Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz Új Önkormányzati Környezetvédelmi Program (2020-2025) készítésére	17 000			17 000			
= Parlagfű elleni védekezésre	455			455			
= Ózd, Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó utógondozási munkáira terület őrzése, kaszálás, áramdíj	128			128			
= Monitoring kutak (TESCO területén) Ózd, 8639/29 hrsz.-ú ingatlanon lévő monitoring kutak eltömedékelésére	1 574			1 574			
= Köztisztasági feladatellátásból származó települési hulladék elszállításának díjára a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. Részére (2023. július 1-től)	1 260			1 260			
= Közkutas ivóvízszolgáltatás kiadásaira	568			568			
= Különféle rendezvények, szervezetek támogatása, reprezentációs költsége közfoglalkoztatás személyi kiadásai	2 295	335	120	1 840			
= Főépítész megbízási díjára 2023.03.01-től egy évre)	510			510			
= Településrendezési Terv elkészítésére és egyéb önkormányzati főépítési feladatok ellátására	52			52			
= Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelés költsége, kellékek beszerzése	3 817			3 817			
= Sajóvárkonyi Ipari Park területén nyomásszabályzó állomás 10 éves nagykarbantartására	593			593			
= Sportszervezetek és sportrendezvények támogatása	1 528			1 528			
= ÓMÉK Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft támogatása	2 044			2 044			
- <u>Tartalék terhére vállalt kötelezettség</u>							
= TOP_PLUSZ_3.1.3-23 kódszámú „Helyi humán fejlesztések” pályázat benyújtásához szükséges projektelőkészítési feladatok ellátására	4 000			4 000			
= Hulladék szállításának és lerakásának díjára MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt-nek	4 000			4 000			
= Defibrillátor készülék a hozzá tartozó beltéri fali tartóval, 4 db	2 500						2 500
= Közvilágítás LED technológiára való fejlesztésére (kiegészítő tervezési feladatok ellátására)	1 143			1 143			
= Kamerák és tartozékainak beszerzésére	1 974			1 974			
= Nappali Melegedő festésére	5 682					5 682	
- <u>Intézmény önkormányzati támogatása</u>							
= <u>Ózdi Városi Óvodák részére</u>							
= Csépanyi Tagóvoda bejárati ajtó cseréjére	695						695
= Tétény Úti Tagóvoda tetőjavítására	1 547						1 547

M e g n e v e z é s	összesen	Ebből:					
		Személyi jellegű kiadások	Munka- adókat terhető járulékok	Dologi kiadások	Működési célú pénzesz- köz átadás	Felhalmo- zási célú pénzesz- köz átadás	Felhalmo- zási kiadások
Tétény Úti Tagóvoda fűtésrendszer javítása	1 770						1 770
Csépányi Tagóvoda fűtésjavítása	276						276
- <u>Tartalékok maradványa</u>							
= Általános tartalék	9 162			9 162			
= Lakóterületi céltartalék	1 763			1 763			
= Egyéb célokra képzett tartalék (szabad maradvány)	36 623			36 623			
= ÉRV Zrt által fizetett előző évek víziközmű üzemeltetési díjából képzett kötött felhasználású tartalék	4 849						4 849
= Ózd Városi Csatornamű Víziközmű Társulat záró pénzkészletének átvétele	6 682						6 682
- <u>A 2024. évi költségvetési rendeletben a 2024. évi kiadások finanszírozására felhasználva (egyéb célokra képzett tartalékból és felhalmozási tartalékból)</u>	713 618			647 136			66 482
Összesen:	3 488 123	901	469	1 109 204	0	5 682	2 371 867
MINDÖSSZESEN:	3 602 776	67 224	4 793	1 147 955	0	5 682	2 377 122