

**Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../..... (....) önkormányzati rendelete
Ózd Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló
1/2024. (I. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Előterjesztő: Polgármester

Előkészítő: Jegyző

Ózd, 2024. április 29.

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../.... (....) önkormányzati rendelete
Ózd Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló
1/2024. (I. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

(1) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ózd Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I.16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„ (1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi módosított költségvetésének

a) költségvetési bevételei főösszegét	6.535.838 E Ft-ban
b) költségvetési kiadásai főösszegét	10.006.435 E Ft-ban
c) finanszírozási kiadásai főösszegét	132.179 E Ft-ban
d) összes hiányát	3.602.776 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének 3.602.776 E Ft-os hiányából

a) a működési hiány összege:	1.106.226 E Ft
b) a felhalmozási hiány összege:	2.496.550 E Ft

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdés a) pontja szerinti működési hiányt belső finanszírozás keretében előző évi maradványából **1.106.226 E Ft** összegben finanszírozza.

(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdés b) pontja szerinti felhalmozási hiányt belső finanszírozás keretében előző évi maradványából **2.496.550 E Ft** összegben finanszírozza.”

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

„(7) Ózd Város Önkormányzata (4. melléklet 6. cím) 2024. évi összes kiadásainak módosított előirányzata **5.967.059 E Ft**, melyből

a) az általános tartalék összege	38.202 E Ft
b) a lakóterületi céltartalék összege	9.804 E Ft
c) a pályázati céltartalék összege	4.990 E Ft
d) a víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék összege	69.849 E Ft
e) az egyéb célokra képzett tartalék összege	226.512 E Ft
f) az Ózd Városi Csatornamű Víziközmű Társulat zárópénzkészletének átvételéből képzett tartalék összege	6.682 E Ft”

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

„(9) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek részére a jóváhagyott támogatás módosított összege **3.676.584 E Ft**, címenkénti részletezését a **6. melléklet** tartalmazza.

(10) A beruházási kiadások módosított előirányzata **1.883.880 E Ft**, a felújítási kiadások módosított előirányzata **599.522 E Ft**. Az intézményenkénti és feladatonkénti részletezését a **7. melléklet és a 8. melléklet** tartalmazza.”

2. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Az önkormányzat 2024. 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 2024. évi módosított bevételi forrásai kiemelt előirányzatokként

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Változások		2024. évi módosított előirányzat
			Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
Adatok: ezer Ft-ban					
I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	- Elkülönített állami pénzalapoktól				
	▪ Közfoglalkoztatás támogatása			231 916	231 916
	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	összesen:	0	0	231 916	231 916
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	231 916	231 916
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	- Elkülönített állami pénzalapoktól				
	▪ Közfoglalkoztatás támogatásából kisértékű tárgyi eszközök, szerszámok beszerzése			5 975	5 975
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	5 975	5 975
B3	Közhatalmi bevételek	500			500
B4	Működési bevételek	253 520			253 520
	- Bérleti díjakból származó bevétel			3 016	3 016
	Működési bevételek összesen:	253 520	0	3 016	256 536
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
	B65 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
	- Háztartásoktól				
	▪ Könyvtári szolgáltatások támogatására			44	44
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	44	44
	Költségvetési bevételek összesen:	254 020	0	240 951	494 971
B8	Finanszírozási bevételek				
	B813 Maradvány igénybevétele				
	▫ működési célú	0	109 398		109 398
	▫ felhalmozási célú	0	5 255		5 255
	Maradvány igénybevétele összesen:	0	114 653	0	114 653
	Finanszírozási bevételek összesen:	0	114 653	0	114 653
	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	254 020	114 653	240 951	609 624

II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI**B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről****B11 Önkormányzatok működési támogatásai****B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**

- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	347 340			347 340
▪ 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt		36 673		36 673
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
▪ Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	55 151			55 151
▪ Közvilágítás fenntartásának támogatása	79 858			79 858
▪ Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100			100

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt	M e g n e v e z é s	2024. évi	Változások		2024. évi
		előirányzat	Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	módosított előirányzat
	▪ Közutak fenntartásának támogatása	51 054			51 054
	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	92 820			92 820
	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	15			15
	- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására	390			390
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen:	626 728	36 673	0	663 401
	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	858 425			858 425
	▪ 2024. évi pedagógus béremelés		233 620		233 620
	▪ 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt		52 514		52 514
	- Óvoda működtetési támogatás	152 344			152 344
	▪ 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt		39 336		39 336
	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz	29 119			29 119
	▪ 2024. évi pedagógus béremelés		11 489		11 489
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	1 039 888	336 959	0	1 376 847
	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
	- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	223 213			223 213
	- <u>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</u>				
	▪ Család- és gyermekjóléti szolgálat	47 424			47 424
	- 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt		5 721		5 721
	▪ Család- és gyermekjóléti központ	66 819			66 819
	- 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt		8 050		8 050
	▪ Szociális étkeztetés	35 028			35 028
	- 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt		2 310		2 310
	▪ Házi segítségnyújtás				
	- Személyi gondozás	76 798			76 798
	- 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt		9 366		9 366
	▪ Időskorúak nappali intézményi ellátása	15 772			15 772
	- 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt		1 544		1 544
	▪ Szenvédélybetegek nappali intézményi ellátása	37 832			37 832
	- 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt		1 468		1 468
	▪ Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	23 453			23 453
	- 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt		2 240		2 240
	▪ Szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	12 280			12 280
	- 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt		1 087		1 087
	▪ Bölcsőde támogatása				
	- Bértámogatás	165 300			165 300
	▪ 2024. évi pedagógus béremelés		7 689		7 689
	▪ 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt		9 382		9 382
	- Üzemeltetési támogatás	31 675			31 675
	▪ Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	13 761			13 761
	▪ 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt		1 356		1 356
	▪ Hajléktalanok átmeneti szállása	34 401			34 401
	▪ 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt		3 390		3 390
	- <u>Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához</u>				
	▪ Szakmai dolgozók bértámogatása	185 597			185 597
	▪ 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt		24 621		24 621
	▪ Üzemeltetési támogatás	12 630			12 630
	- <u>Gyermekétkeztetés támogatása</u>				
	▪ Bértámogatás	172 478			172 478
	▪ 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt		38 387		38 387
	▪ Üzemeltetési támogatás	340 029			340 029
	- Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	5 251			5 251
	- Támogató szolgáltatás	17 875			17 875
	▪ 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt		1 558		1 558

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt	M e g n e v e z é s	2024. évi		Változások		2024. évi
		előirányzat	előirányzat	Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdményezés alapján	módosított előirányzat
	- Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás		12 641			12 641
	▪ 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt			795		795
	- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		34 249			34 249
	▪ 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt			3 364		3 364
	- Szociális ágazati összevont pótlék (I-III.hó)			33 174		33 174
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermek- étkeztetési feladatainak támogatása összesen:		1 564 506	155 502	0	1 720 008
	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		73 361			73 361
	▪ 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt			864		864
	- Kulturális ágazatban foglalkoztatottak bértámogatása		21 762			21 762
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:		95 123	864	0	95 987
	B116 Elszámolásból származó bevételek					
	- Esélyteremtési illetményrész óvodapedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak részére		100 742			100 742
	Elszámolásból származó bevételek összesen:		100 742	0	0	100 742
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:		3 426 987	529 998	0	3 956 985
	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	- Társulástól					
	▪ <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásától</u>					
	▫ Munkaszervezeti feladatokhoz		4 181			4 181
	▪ Többletbevétel				4 056	4 056
	▫ Belső ellenőrzési feladatokhoz		5 963			5 963
	▪ Többletbevétel				8 520	8 520
	- <u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól</u>					
	▪ Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére		10 291			10 291
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:		20 435	0	12 576	33 011
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		3 447 422	529 998	12 576	3 989 996
	B3 Közhatalmi bevételek					
	B34 Vagyon típusú adók					
	- Építményadó		280 000			280 000
	Vagyon típusú adók összesen:		280 000	0	0	280 000
	B351 Értékesítési és forgalmi adók					
	- Helyi iparüzési adó		1 420 000			1 420 000
	Termékek és szolgáltatások adói összesen:		1 420 000	0	0	1 420 000
	B36 Egyéb közhatalmi bevételek					
	- Igazgatási szolgáltatási díjak		0			0
	- Környezetvédelmi bírság		0			0
	- Építéstügyi bírság		0			0
	- Bírság, pótlék		7 000			7 000
	- Talajterhelési díj		17 000			17 000
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:		24 000	0	0	24 000
	Közhatalmi bevételek összesen:		1 724 000	0	0	1 724 000
	B4 Működési bevételek					
	B402 Szolgáltatások ellenértéke					
	- <u>Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek</u>					
	▪ Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj		2 221			2 221
	▪ MOL Nyrt. által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltőállomás)		1 310			1 310
	▪ CHILI-HORSE SPORT Egyesület ingatlan bérleti díj		600			600

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt	M e g n e v e z é s	2024. évi		Változások		2024. évi
		előirányzat	előirányzat	Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	módosított előirányzat
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ E.ON Energiamegoldások Kft. Töltőállomás oszlop bérleti díj ▪ Földtulajdonosi közösségek ▪ Erdőművelésből, fakitermelésből várható bevétel ▪ <u>ÉRV Zrt.-től</u> <ul style="list-style-type: none"> ▫ 2 db szippantó gépjármű bérleti díja ▫ Csatornatisztító jármű bérleti díja ▫ Szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díja 	441	2 015	3 937		441
						2 015
						3 937
						400
						3 600
						720
	Szolgáltatások ellenértéke összesen:		15 244	0	0	15 244
B404	<u>Tulajdonosi bevételek</u>					
	- <u>Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevétel</u>					
	▪ <u>ÓZDINVEST Kft-től</u>					
	▫ Bérletások üzemeltetési díja (nettó)	5 000				5 000
	▫ Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja (nettó)	3 000				3 000
	▫ Temető üzemeltetési díja (nettó)	2 110				2 110
	▫ Piac üzemeltetési díja (nettó)	7 668				7 668
	▪ <u>ÉRV Zrt.-től</u>					
	▫ Üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj (nettó)	65 000				65 000
	Tulajdonosi bevételek összesen:		82 778	0	0	82 778
B406	<u>Kiszámlázott általános forgalmi adó</u>					
	- <u>ÓZDINVEST Kft</u> által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja	4 800				4 800
	- Szolgáltatások ÁFÁ-ja	1 182				1 182
	- <u>ÉRV Zrt.-től</u>					
	▫ Mennyiségarányos bérleti díj ÁFÁ-ja	17 550				17 550
	▫ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj ÁFÁ-ja	108				108
	▫ Csatornatisztító jármű bérleti díj ÁFÁ-ja	972				972
	▫ Szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj ÁFÁ-ja	194				194
	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:	24 806		0	0	24 806
B407	<u>Általános forgalmi adó visszatérítés</u>					
	- <u>ÓZDINVEST Kft</u> által fizetett üzemeltetési díjból megvalósuló munkák ÁFA visszatérítése	4 800				4 800
	Általános forgalmi adó visszatérítés összesen:	4 800		0	0	4 800
B408	<u>Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek</u>					
	- Lejárt betét kamata (átcsoportosítás egyéb célokra képzett tartalékba)				1 605	1 605
	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek összesen	0	0	0	1 605	1 605
	Működési bevételek összesen:	127 628	0	0	1 605	129 233
B5	<u>Felhalmozási bevételek</u>					
	B52 <u>Ingatlanok értékesítése</u>					
	- Lakás és egyéb ingatlanértékesítésből származó bevétel	197 000				197 000
	Felhalmozási bevételek összesen:	197 000	0	0	0	197 000
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
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	638	0	0	0	638
	Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+...+B7)	5 496 688	529 998	14 181	6 040 867	

Adatok: ezer Ft-ban					
Kiemelt	M e g n e v e z é s	2024. évi	Változások		2024. évi
előirányzat	előirányzat	előirányzat	Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	módosított előirányzat
B8	Finanszírozási bevételek				
	B81 Belföldi finanszírozás bevételei				
	B813 Maradvány igénybevétele				
	▪ működési célú	647 136	463 438	-113 746	996 828
	▪ felhalmozási célú	66 482	2 311 067	113 746	2 491 295
	Maradvány igénybevétele összesen:	713 618	2 774 505	0	3 488 123
	Finanszírozási bevételek összesen:	713 618	2 774 505	0	3 488 123
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	6 210 306	3 304 503	14 181	9 528 990
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	6 464 326	3 419 156	255 132	10 138 614

A 2024. évi módosított bevételi források intézményenkénti részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

Cím száma	Megnevezése		Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	Közhatalmi bevételek B3	Működési bevételek B4	Felhalmozási bevételek B5	Működési célú átvett pénzeszközök B6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	Költségvetési bevételek összesen B1+...+B7	Finanszírozási bevételek B8	Bevételek összesen B1+...+B8	
1	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	Eredeti előirányzat				229 877				229 877		229 877	
		Változások	228 850	5 865							234 715	94 107	328 822
		Módosított előirányzat	228 850	5 865	0	229 877	0	0	0	0	464 592	94 107	558 699
2	Ózdi Városi Óvodák	Eredeti előirányzat				15 400				15 400		15 400	
		Változások								0	11 741	11 741	
		Módosított előirányzat	0	0	0	15 400	0	0	0	0	15 400	11 741	27 141
3	Ózdi Városi Könyvtár	Eredeti előirányzat				1 150				1 150		1 150	
		Változások	2 603	110				44		2 757	5 170	7 927	
		Módosított előirányzat	2 603	110	0	1 150	0	44	0	3 907	5 170	9 077	
4	Ózdi Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat				7 093				7 093		7 093	
		Változások				3 016				3 016	2 687	5 703	
		Módosított előirányzat	0	0	0	10 109	0	0	0	10 109	2 687	12 796	
5	Ózd Városi Rendészet	Eredeti előirányzat			500					500		500	
		Változások	463							463	948	1 411	
		Módosított előirányzat	463	0	500	0	0	0	0	963	948	1 911	
	Intézmények Összesen:	Eredeti előirányzat	0	0	500	253 520	0	0	0	254 020	0	254 020	
		Változások	231 916	5 975	0	3 016	0	44	0	240 951	114 653	355 604	
		Módosított előirányzat	231 916	5 975	500	256 536	0	44	0	494 971	114 653	609 624	
6	Ózd Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat	3 447 422		1 724 000	127 628	197 000		638	5 496 688	713 618	6 210 306	
		Változások	542 574			1 605				544 179	2 774 505	3 318 684	
		Módosított előirányzat	3 989 996	0	1 724 000	129 233	197 000	0	638	6 040 867	3 488 123	9 528 990	
	MINDÖSSZESEN:	Eredeti előirányzat	3 447 422	0	1 724 500	381 148	197 000	0	638	5 750 708	713 618	6 464 326	
		Változások	774 490	5 975	0	4 621	0	44	0	785 130	2 889 158	3 674 288	
		Módosított előirányzat	4 221 912	5 975	1 724 500	385 769	197 000	44	638	6 535 838	3 602 776	10 138 614	

Az intézmények és az Önkormányzat 2024. évi módosított kiadási előirányzatai
cimenként és kiemelt előirányzatokként

			Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- Kiemelt	Megnevezés	2024. évi	Változások	2024. évi	
cím előir.		eredeti		módosított	előirányzat
		előirányzat		előirányzat	
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI					
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény					
Létszám: 135 fő					
K1 Személyi juttatások					
	- Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztályon dolgozók személyi juttatása	331 217		331 217	
	- Számviteli osztályon dolgozók személyi juttatása	63 359		63 359	
	- Iskolai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása	208 280		208 280	
Képviselő-testületi hatáskörben					
	- Közfoglalkoztatás 2024. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra				
	▪ 2023. évi maradványból		65 439	65 439	
Intézményi kezdeményezésre					
	- Közfoglalkoztatás előleg, elszámolások				
	▪ Átvett pénzeszközből		190 131	190 131	
Személyi juttatások összesen:		602 856	255 570	858 426	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
	- Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztályon dolgozók járulékai	56 273		56 273	
	- Számviteli osztályon dolgozók járulékai	8 337		8 337	
	- Iskolai konyhán foglalkoztatottak járulékai	28 039		28 039	
Képviselő-testületi hatáskörben					
	- Közfoglalkoztatás 2024. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra				
	▪ 2023. évi maradványból		4 254	4 254	
Intézményi kezdeményezésre					
	- Közfoglalkoztatás előleg, elszámolások				
	▪ Átvett pénzeszközből		12 359	12 359	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		92 649	16 613	109 262	
K3 Dologi kiadások					
	- Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztály működtetésének kiadásai	80 190		80 190	
	- Számviteli osztály működtetésének kiadásai	1 035		1 035	
	- Iskolai konyhák működtetési kiadásai (üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei)	450 306		450 306	
Képviselő-testületi hatáskörben					
	- Árpád Vezér úti salakos parkoló létesítése				
	▪ 2023. évi maradványból		526	526	
	- Wellis előtt gyalogátkelőlőhely létesítése				
	▪ 2023. évi maradványból		270	270	
	- Közterületi hulladékgyűjtő edények és egyéb utcabútorok beszerzése				
	▪ 2023. évi maradványból		700	700	
	- Természeti erőforrások fenntartása - források környezetének rendbetétele (Bíben völgyben, Kárpáti utca végén, Gál-völgye utca végén)				
	▪ 2023. évi maradványból		450	450	
	- Kazincbarcikai Tankerületi Központ által 2024-ben kiszámlázott 2023.10-12 óra vonatkozó közüzemi díjak				
	▪ 2023. évi maradványból		4 088	4 088	
	- Útszóró só beszerzésére				
	▪ 2023. évi maradványból		5 000	5 000	

			Adatok: ezer Ft-ban		
<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2024. évi</i>	<i>Változások</i>	<i>2024. évi</i>
<i>cím</i>	<i>előír.</i>		<i>eredeti</i>		<i>módosított</i>
			<i>előirányzat</i>		<i>előirányzat</i>
		- Telephely sótároló bővítése			
		▪ 2023. évi maradványból		1 500	1 500
		- Ózdi Szakképzési Centrum által visszaadott Árpád Vezér út 13. távhő alapdíja			
		▪ 2023. évi maradványból		5 000	5 000
		- Járda és út aszfaltozásra			
		▪ 2023. évi maradványból		3 025	3 025
		- Állategészségügyi telepen szigetelő anyag beszerzése			
		▪ 2023. évi maradványból		100	100
		- <u>Lakóterületi céltartalékból</u>			
		▪ 9.vk Óvoda utca szervízútjának salakos javítására		128	128
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		- Közfoglalkoztatás előleg, elszámolások			
		▪ Átvett pénzeszközből		26 360	26 360
		- Fűnyíró traktor kiegészítése			
		▪ Átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatra		-1 985	-1 985
		- Kisértékű tárgyi eszköz vásárlásra (fénymásoló, fűkasza, villanybojler, hegesztő inverter, akkumulátoros porszívó)			
		▪ Átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatra		-455	-455
		- Informatikai eszközök beszerzésére (vezeték nélküli optikai egér)			
		▪ Átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatra		-11	-11
		- Szemetes edények beszerzésére			
		▪ Átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatra		-712	-712
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>	531 531	43 984	575 515
K6	<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	25 710	12 051	37 761
K7	<u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	2 540	6 881	9 421
		<u>Ózdi Városüzemeltető Intézmény</u>			
		<u>költségvetési kiadásai összesen:</u>	1 255 286	335 099	1 590 385
2.	<u>Ózdi Városi Óvodák</u>				
		<u>Létszám: 197 fő</u>			
K1	<u>Személyi juttatások</u>				
		- Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása (óvodapedagógusok, dajkák és a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók)	863 476		863 476
		- Óvodai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása	92 758		92 758
		- Esélyteremtési illetményrész óvodapedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak személyi juttatása	44 905		44 905
		- <u>Többletigény</u>			
		▪ Púétv. hatálya alá tartozó pedagógusok illetményemelés - különbözet 2024.01.01-től visszamenőleg		87 046	87 046
		▪ Pedagógusok átfedési időre járó bére 2024.01.01-től visszamenőleg		39 600	39 600
		▪ Púétv. hatálya alá tartozók bérmódosítás miatti jub. jutalom és felmentési idő bércorrekció		6 000	6 000
		▪ MT szerint dolgozók bére 12 hónapra - különbözet		79 633	79 633
		▪ Óvodapedagógusok pedagógusnapi jutalmazására		26 549	26 549
		<u>Személyi juttatások összesen:</u>	1 001 139	238 828	1 239 967
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>				
		- Óvodában foglalkoztatottak járulékai	112 252		112 252
		- Óvodai konyhán foglalkoztatottak járulékai	12 059		12 059
		- Esélyteremtési illetményrész óvodapedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak járulékai	5 837		5 837

			Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- cím előír.	Kiemelt cím előír.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Változások	2024. évi módosított előirányzat
		- Többletígény			
		▪ Bérendezés miatti járulék különbözet 2024.01.01-től visszamenőleg		27 596	27 596
		▪ Pedagógusnapj jutalmazás járulék fedezetére		3 451	3 451
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			130 148	31 047	161 195
K3		<u>Dologi kiadások</u>			
		- Óvodák működtetésének kiadásai	188 616		188 616
		- Óvodai konyha működtetési kiadásai (üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei)	30 839		30 839
		<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		- Szállítói számlák rendezésére			
		▪ 2023. évi maradványból		11 741	11 741
		- <u>Lakóterületi céltartalékból</u>			
		▪ 9.vk Mogyorósvölgyi Tagóvodának játékok, fejlesztő eszközök		90	90
Dologi kiadások összesen:			219 455	11 831	231 286
K6		<u>Beruházások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	1 778	320	2 098
K7		<u>Felújítások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	16 637	10 286	26 923
Ózdi Városi Óvodák költségvetési kiadásai összesen:			1 369 157	292 312	1 661 469

3. Ózdi Városi Könyvtár

Létszám: 8 fő

K1 Személyi juttatások

		- Városi Könyvtárban foglalkoztatottak személyi juttatása	44 395		44 395
		<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		- Közfoglalkoztatás 2024. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra			
		▪ 2023. évi maradványból		792	792
		- 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt		212	212
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		- Közfoglalkoztatás előleg, elszámolások			
		▪ Átvett pénzeszközből		2 316	2 316
Személyi juttatások összesen:			44 395	3 320	47 715

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

		- Városi Könyvtárban foglalkoztatottak járulékai	6 115		6 115
		<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		- Közfoglalkoztatás 2024. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra			
		▪ 2023. évi maradványból		52	52
		- 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt		27	27
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		- Közfoglalkoztatás előleg, elszámolások			
		▪ Átvett pénzeszközből		151	151
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:			6 115	230	6 345

K3 Dologi kiadások

		- Városi Könyvtár dologi kiadásai	32 859		32 859
		<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		- A "Hely ahol élünk" című helyismereti tábor 2024. évre áthúzódó kiadásaira			
		▪ 2023. évi maradványból		400	400

			Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Változások	2024. évi módosított előirányzat
		- Országos Rejtvényfejtő Verseny nevezési díjának maradványából dologi kiadásokra		75	75
		▪ 2023. évi maradványból			
		- A Könyvtár épület csatornázásának, vízvezetésének, valamint a víz által okozott károk renbetételére			
		▪ 2023. évi maradványból		2 351	2 351
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		- Közfoglalkoztatás előleg, elszámolások			
		▪ Átvett pénzeszközből		136	136
		- Könyvtári szolgáltatások támogatására			
		▪ Háztartásoktól átvett pénzeszközből		44	44
		- Kisértékű tárgyi eszköz vásárlására (iratmegsemmisítő)			
		▪ Átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatra		-22	-22
		Dologi kiadások összesen:	32 859	2 984	35 843
K5		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>			
		K506 <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>			
		- TOP-7.1.1.sz. Projekt támogatás elszámolására			
		Átcsoportosítás az ÖMÉK Nonprofit Kft-től		2 392	2 392
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	0	2 392	2 392
		Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	2 392	2 392
K6		<u>Beruházások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	1 632	1 632
		Ózdi Városi Könyvtár költségvetési kiadásai összesen:	83 369	10 558	93 927

4. Ózdi Polgármesteri Hivatal

Létszám: 73 fő

1. Hivatali igazgatási kiadások

K1	<u>Személyi juttatások</u>	450 164		450 164
	▪ 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt		32 454	32 454
	Személyi juttatások összesen:	450 164	32 454	482 618
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	68 550		68 550
	▪ 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt		4 219	4 219
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	68 550	4 219	72 769
K3	<u>Dologi kiadások</u>			
	- KIR felügyeleti audit és felkészítés költsége	550		550
	Dologi kiadások összesen:	550	0	550
	Hivatali igazgatási kiadások összesen:	519 264	36 673	555 937

2. Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások

K1	<u>Személyi juttatások</u>	900		900
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	56		56
K3	<u>Dologi kiadások</u>	143 044		143 044
	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
	- Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek teljesítésére			
	▪ 2023. évi maradványból		2 687	2 687
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
	- Dologi kiadásokra			
	▪ Szolgáltatások és bérleti díjakból származó bevételekből		3 016	3 016
	Dologi kiadások összesen:	143 044	5 703	148 747

			Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- cím	Kiemelt előir.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Változások	2024. évi módosított előirányzat
K6	Beruházások				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	7 700	0	7 700
K7	Felújítások				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	500	0	500
Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen:			152 200	5 703	157 903
Ózdi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:			671 464	42 376	713 840
5. Ózdi Városi Rendészet					
Létszám: 16 fő					
K1	Személyi juttatások		82 102		82 102
		<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		- Közfoglalkoztatás 2024. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra			
		▪ 2023. évi maradványból		92	92
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		- Közfoglalkoztatás előleg, elszámolások			
		▪ Átvett pénzeszközből		400	400
Személyi juttatások összesen:			82 102	492	82 594
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 131		11 131
		<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		- Közfoglalkoztatás 2024. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra			
		▪ 2023. évi maradványból		18	18
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		- Közfoglalkoztatás előleg, elszámolások			
		▪ Átvett pénzeszközből		26	26
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:			11 131	44	11 175
K3	Dologi kiadások		17 160		17 160
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		- Közfoglalkoztatás előleg, elszámolások			
		▪ Átvett pénzeszközből		37	37
		<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		- 2024. évi működési kiadások fedezetére			
		▪ 2023. évi maradványból		838	838
Dologi kiadások összesen:			17 160	875	18 035
K6	Beruházások				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	130	0	130
Ózdi Városi Rendészet költségvetési kiadásai összesen:			110 523	1 411	111 934
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI					
ÖSSZESEN: (1+2 +...+5 címek együtt)			3 489 799	681 756	4 171 555
6. ÓZDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					
Létszám: 2 fő + 13 fő					
1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei					
- Képviselő-testület kiadásai					
K1	Személyi juttatások		82 519		82 519
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 870		10 870
K3	Dologi kiadások		10 812		10 812
Képviselő-testület kiadásai összesen:			104 201	0	104 201
K5	Egyéb működési célú kiadások				
		K502 Elvonások és befizetések			
		K5022 Helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései			
		▪ Szolidaritási hozzájárulás befizetése	109 048		109 048
		▪ A 2023. évi bérintézkedések támogatásából fel nem használt összeg visszafizetésére (2023. évi maradványból)		925	925
Elvonások és befizetések összesen			109 048	925	109 973

			Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- cím	Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Változások	2024. évi módosított előirányzat
<u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>					
<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>					
		▪ Kistérségi Társulási tagdíj	16 575		16 575
		▪ Belső ellenőrzési feladatok ellátásához	4 641		4 641
		▪ Munkaszervezeti feladatokhoz	2 652		2 652
<u>Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>					
		▪ működés feltételeinek biztosítása	7 500		7 500
<u>Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>					
		▪ működés feltételeinek biztosítása	1 000		1 000
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</u>			32 368	0	32 368
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>			141 416	925	142 341
<u>Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen:</u>			245 617	925	246 542
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
<u>K1 Személyi juttatások</u>					
<u>Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	114	114
<u>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>					
<u>Beruházáshoz kapcsolódó járulékok</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	74	74
<u>K3 Dologi kiadások</u>					
		- Önkormányzati vagyon biztosítási díja	3 000		3 000
		- Üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel egyezően)	23 743		23 743
		- Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlannyilvántartásának rendezésével, önkormányzati ingatlanok értékesítésével, (értékbecslések, energetikai tanúsítványok, telekhatár rendezések, művelési ág változás kiadásai) földhivatali szolgáltatási díjakkal, ill. nem hiteles tulajdoni lapok számítógépes előállításához szükséges program szolgáltatási díjával kapcsolatos kiadásokra	13 500		13 500
		- Önkormányzat beszerzéseinek közbeszerzési díjára, hirdetményi díjakra	4 000		4 000
		- Erdészeti munkák szakmai irányítására	5 000		5 000
<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	15 769	15 769
<u>Dologi kiadások összesen:</u>			49 243	15 769	65 012
<u>K5 Egyéb működési célú kiadások</u>					
<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		1 079
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>			1 079	0	1 079
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>			1 079	0	1 079
<u>K6 Beruházások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	314 479	314 479
<u>K7 Felújítások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	22 578	28 748	51 326

			Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Változások	2024. évi módosított előirányzat
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
		- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>			
		▪ <u>ÓZDINVEST KFT-nek</u>			
		▫ önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztési alapjára történő befizetéshez (2023. évi maradványból)	4 487	579	4 487 579
		▫ Ózdi Járási Ügyészségnél önkormányzati támfal rekonstrukciója (Átszoportosítás felújítási kiadási előirányzatból)		3 500	3 500
		- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>			
		▪ Pedagógus társasház felújítási alapjára (2023. évi maradványból)	250	128	250 128
		▪ Brassói úti Székház felújítási alapjára (2023. évi maradványból)	200	250	200 250
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:			4 937	4 457	9 394
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			4 937	4 457	9 394
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:			77 837	363 641	441 478

3. Közbiztonság

K3 Dologi kiadások

Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben

0

3 234

3 234

Dologi kiadások összesen:

0

3 234

3 234

K5 Egyéb működési célú kiadások

K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

- Rendőrség támogatása

2 000

2 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen

2 000

0

2 000

K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

- Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú
támogatások kiadásai

▪ Ózd és Térsége Polgárőrség Egyesület

1 000

1 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:

1 000

0

1 000

Egyéb működési célú kiadások összesen:

3 000

0

3 000

K6 Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben

0

1 418

1 418

Közbiztonság kiadásai összesen:

3 000

4 652

7 652

4. Közüti közlekedés

K1 Személyi juttatások

Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben

0

235

235

Felújításhoz kapcsolódó személyi kiadások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben

0

11

11

Személyi juttatások összesen:

0

246

246

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Beruházáshoz kapcsolódó járulékok

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben

0

82

82

			Adatok: ezer Ft-ban		
<i>Cím Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2024. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>2024. évi módosított előirányzat</i>
<u>Felújításhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	15	15
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>			0	97	97
K3 <u>Dologi kiadások</u>					
<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	54 581	54 581
<u>Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	14 527	14 527
<u>Dologi kiadások összesen:</u>			0	69 108	69 108
K5 <u>Egyéb működési célú kiadások</u>					
K512 <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>					
		- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>			
		▪ <u>VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.</u>			
		◦ 2023. évről áthúzódó IV. negyedév, 2024. évi I-III. negyedévi működési támogatás	146 000		146 000
		◦ 2024. évi Helyi személyszállítási közszolgáltatások regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátására (Egyéb célokra képzett tartalékból)		3 513	3 513
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>			146 000	3 513	149 513
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>			146 000	3 513	149 513
K6 <u>Beruházások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	10 000	601 830	611 830
K7 <u>Felújítások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	233 552	233 552
<u>Közúti közlekedés összesen:</u>			156 000	908 346	1 064 346
5. <u>Környezetvédelem</u>					
K1 <u>Személyi juttatások</u>					
<u>Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	84	84
<u>Személyi juttatások összesen:</u>			0	84	84
K2 <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>					
<u>Beruházáshoz kapcsolódó járulékok</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	66	66
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>			0	66	66
K3 <u>Dologi kiadások</u>					
		- Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz	2 000		2 000
		- Új Önkormányzati Környezetvédelmi Program (2020-2025) készítésére	8 500		8 500
		▪ 2023. évi maradványból		17 000	17 000
		- Parlagfű elleni védekezésre	500		500
		▪ 2023. évi maradványból		455	455
		- Ózd, Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó utógondozási munkáira			
		▪ kaszálás, áramdíj, kerítés javítás	990		990
		▪ 2023. évi maradványból		128	128
		- Monitoring kutak működtetéséhez Gál-völgye úti hulladéklerakó területén a környezetvédelmi hatóság határozata alapján	700		700
		▪ 2023. évi maradványból		1 574	1 574

			Adatok: ezer Ft-ban		
<i>Cím Al- cím</i>	<i>Kiemelt előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2024. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>2024. évi módosított előirányzat</i>
		- Köztisztasági feladatellátásból származó települési hulladék elszállításának díjára a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. részére (2023. július 1-től)			
		▪ 2023. évi maradványból		1 260	1 260
		- Köztisztasági feladatellátásból származó települési hulladék elszállításának díjára a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. részére (a közterületi szemétyűjtőkből összegyűjtött kommunális hulladéokra)			
		▪ 2023. évi maradványból		4 000	4 000
		- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által biztosított, 2024. évben lerakási díj nélkül beszállítható 923 tonna illegális hulladék elszállítási költségeire			
		▪ Egyéb célokra képzett tartalékból		13 000	13 000
		- TESCO területén monitoring kutak szakszerű eltömédekeléséhez	1 950		1 950
		<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	32 769	32 769
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>	14 640	70 186	84 826
K5		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>			
		K506 <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>			
		- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj	2 350		2 350
		<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</u>	2 350	0	2 350
		<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	2 350	0	2 350
K6		<u>Beruházások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	365 931	365 931
K7		<u>Felújítások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	1 109	1 109
		<u>Környezetvédelem összesen:</u>	16 990	437 376	454 366
6.		<u>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok</u>			
K3		<u>Dologi kiadások</u>			
		- Közvilágítás, térfigyelő kamerák áramdíja, bérleti díja	370 000		370 000
		▪ Átsoportosítás egyéb célokra képzett tartalékra a kedvezőbb éves fix egységáron történő beszerzés miatt		-160 000	-160 000
		- Közkutas ivóvízszolgáltatás kiadásaira	7 000		7 000
		▪ 2023. évi maradványból		568	568
		<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	12 510	12 510
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>	377 000	-146 922	230 078
K6		<u>Beruházások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	700	0	700
K7		<u>Felújítások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	1 622	1 622
		<u>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:</u>	377 700	-145 300	232 400
7.		<u>Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>			
K1		<u>Személyi juttatások</u>			
		- Különféle rendezvények, szervezetek támogatása, reprezentációs költsége közfoglalkoztatás személyi kiadásai			
		▪ 2023. évi maradványból		335	335
		<u>Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	20	20

			Adatok: ezer Ft-ban		
<i>Cím Al- cím előír.</i>	<i>Kiemelt cím előír.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2024. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>2024. évi módosított előirányzat</i>
<u>Felújításhoz kapcsolódó személyi kiadások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	6	6
<u>Személyi juttatások összesen:</u>			0	361	361
K2		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>			
		- Különféle rendezvények, szervezetek támogatása, reprezentációs költsége, közfoglalkoztatás járulék kiadásaira			
		▪ 2023. évi maradványból		120	120
<u>Beruházáshoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	17	17
<u>Felújításhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	12	12
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>			0	149	149
K3		<u>Dologi kiadások</u>			
		- Önkormányzat pénzforgalmával kapcsolatos kiadások (bankköltség, kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek)	10 000		10 000
		- Projektek költségei (önerő, el nem számolható költségek)	15 000		15 000
		- Főépítész megbízási díjára (2023.03.01-től egy évre)	1 080		1 080
		▪ 2023. évi maradványból		510	510
		- Településrendezési Terv elkészítésére és egyéb önkormányzati főépítési feladatok ellátására			
		▪ 2023. évi maradványból		52	52
		- Különféle rendezvények, szervezetek támogatása, reprezentációs költsége, közfoglalkoztatás járulék kiadásaira			
		▪ 2023. évi maradványból		1 840	1 840
		- Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelés költsége, kellékek beszerzése			
		▪ 2023. évi maradványból		3 817	3 817
		- Sajóvárkonyi Ipari Park területén nyomásszabályzó állomás 10 éves nagykarbantartására			
		▪ 2023. évi maradványból		593	593
		- Lehel vezér úti rendelő melletti szobor tisztítása			
		▪ Városrehabilitációs keretből		382	382
<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	5 171	5 171
<u>Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	16 939	16 939
<u>Dologi kiadások összesen:</u>			26 080	29 304	55 384
K5		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>			
		<u>K513. Tartalékok</u>			
		a) <u>Általános tartalék</u>			
		- Előre nem látható feladatok fedezetére	35 000		35 000
		- 2023. évi maradványból		9 162	9 162
		- Iparvasút utca 21.sz. alatti ingatlan megvásárlására			
		▪ Átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatra		-4 000	-4 000
		- Térfigyelő kamerák beszerzése			
		▪ Átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatra		-1 232	-1 232
		▪ <u>Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére</u>			
		▫ Átcsoportosítás beruházási kiadásra		-728	-728
<u>Általános tartalék összesen:</u>			35 000	3 202	38 202
		b) <u>Lakóterületi céltartalék</u>	10 000		10 000
		- 2023. évi maradványból		1 763	1 763
		▪ <u>Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére</u>			
		▫ Átcsoportosítás beruházási kiadásra		-138	-138
		▫ Átcsoportosítás felújítási kiadásra		-1 283	-1 283
		▫ Átcsoportosítás dologi kiadásra		-128	-128

			Adatok: ezer Ft-ban		
<i>Cím Al- cím előir.</i>	<i>Kiemelt cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2024. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>2024. évi módosított előirányzat</i>
		▪ <u>Ózdi Városi Óvodák részére</u>			
		▫ Átcsoportosítás dologi kiadásra		-90	-90
		▫ Átcsoportosítás beruházási kiadásra		-320	-320
Lakóterületi céltartalék összesen:			10 000	-196	9 804
c)		<u>Pályázati céltartalék</u>	10 000		10 000
		- TOP_Plusz-2.1.1-21 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” c. pályázat ÖVI épületének korszerűsítése - kivitelezés költségéből keletkezett maradvány felhasználásához tervekészítésre ideiglenesen a projekt költségvetés módosításának elfogadásáig			
		▪ Átcsoportosítás felújításhoz kapcsolódó dologi kiadásokra		-5 010	-5 010
Pályázati céltartalék összesen:			10 000	-5 010	4 990
d)		<u>ÉRV Zrt. által fizetett víziközmű üzemeltetési díjból</u>			
		<u>víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék</u>	65 000		65 000
		- 2023. évi maradványból		4 849	4 849
Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék összesen:			65 000	4 849	69 849
e)		<u>Egyéb célokra képzett tartalék</u>			
		- 2023. évi szabad maradványból		36 623	36 623
		- Közvilágítás áramdíjából megtakarítás a kedvezőbb éves fix egységáron történő beszerzés miatt		160 000	160 000
		- Minimálbér- és garantált bérminimum és egyéb béremelések fedezetére kapott támogatásból tartalékba helyezés Ózdi Városi Óvodáknál		67 084	67 084
		- Minimálbér- és garantált bérminimum fedezetére kapott támogatásból tartalékba helyezés ÖTSZEGYII-nél		114 639	114 639
		- Ózd Kistérség Többcélú Társulásától munkaszervezeti és belső ellenőrzési feladatok többletbevételéből		12 576	12 576
		- Lejárt betét kamata		1 605	1 605
		- Sajó-Bódfa Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által biztosított, 2024. évben lerakási díj nélkül beszállítható 923 tonna illegális hulladék elszállítási költségeire		-13 000	-13 000
		- 2024. évi Helyi személyszállítási közszolgáltatások regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátására		-3 513	-3 513
		- Városrehabilitációs feladatokra (2. ütem)		-35 000	-35 000
		- Kamerák beszerzésére		-1 260	-1 260
		Többletigény			
		<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulása</u>			
		- Szent István úti Idősek Otthona nyílászárók cseréje		-19 906	-19 906
		- Szabolcsközi Idősek Otthona nyílászárók cseréje		-28 068	-28 068
		- Katona József úti Bölcsőde padlózat felújítás		-1 270	-1 270
		- Használt autó vásárlása		-2 000	-2 000
		- Dologi kiadásokra		-56 000	-56 000
		<u>Ózdi Városi Óvodák</u>			
		▪ Nemzetőr úti Óvoda festésére		-5 998	-5 998
Egyéb célokra képzett tartalék összesen:			0	226 512	226 512
f)		<u>Ózd Városi Csatornamű Víziközmű Társulat záró pénzkészletének átvétele</u>			
		- 2023. évi szabad maradványból		6 682	6 682
Tartalékok összesen:			120 000	236 039	356 039
Egyéb működési célú kiadások összesen:			120 000	236 039	356 039

			Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Változások	2024. évi módosított előirányzat
K6		<u>Beruházások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	35 000	93 518	128 518
K7		<u>Felújítások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	7 500	38 040	45 540
Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:			188 580	397 411	585 991

8. Egészségügy

K1 Személyi juttatások

Felújításhoz kapcsolódó személyi kiadások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	3	3
--	---	---	---

<u>Személyi juttatások összesen:</u>	0	3	3
---	----------	----------	----------

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Felújításhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	4	4
--	---	---	---

<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>	0	4	4
--	----------	----------	----------

K3 Dologi kiadások

- Orvosi műhiba miatti járadékok fizetésére (12 hó)	6 475		6 475
---	-------	--	-------

Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	5 447	5 447
--	---	-------	-------

<u>Dologi kiadások összesen:</u>	6 475	5 447	11 922
---	--------------	--------------	---------------

K7 Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	62 286	62 286
--	---	--------	--------

Egészségügy összesen:	6 475	67 740	74 215
------------------------------	--------------	---------------	---------------

9. Szabadidő, sport, kultúra és vallás

K1 Személyi juttatások

Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	78	78
--	---	----	----

<u>Személyi juttatások összesen:</u>	0	78	78
---	----------	-----------	-----------

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	57	57
--	---	----	----

<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>	0	57	57
--	----------	-----------	-----------

K3 Dologi kiadások

- Városi rendezvények keret	30 000		30 000
- Testvérvárosi kapcsolatok ápolására	2 000		2 000

Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	67 910	67 910
--	---	--------	--------

<u>Dologi kiadások összesen:</u>	32 000	67 910	99 910
---	---------------	---------------	---------------

K5 Egyéb működési célú kiadások

K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

- Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása	6 000		6 000
- Van helyed Alapítvány támogatása	1 500		1 500
- Sportszervezetek és sportrendezvények támogatása	30 000		30 000
- 2023. évi maradványból		1 528	1 528
- Egyházak támogatása (Temetők rendbetétele)	1 500		1 500
- Állatvédelmi keret	1 500		1 500

			Adatok: ezer Ft-ban		
<i>Cím Al- cím előir.</i>	<i>Kiemelt cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2024. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>2024. évi módosított előirányzat</i>
		- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>			
		▪ <u>ÓMÉK Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>			
		▫ Működési támogatás múzeum és közművelődési feladatokra	234 301		234 301
		▪ 2023. évi maradványból		2 044	2 044
		▪ Átcsoportosítás TOP-7.1.1.sz. Projekt támogatás elszámolására Ózdi Városi Könyvtár részére		-2 392	-2 392
		▪ 2024.évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt		625	625
		▪ Csendes Kávézó újrainításához helyiség kialakítására		-11 000	-11 000
		▫ Működési támogatás Ózdi Városi Televízió és gazdasági szervezet feladataira	152 000		152 000
		▫ Kulturális ágazatban foglalkoztatottak bértámogatása	15 736		15 736
		▪ <u>Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft-nek</u>			
		▫ működési támogatás	145 367		145 367
		<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>	587 904	-9 195	578 709
		<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	587 904	-9 195	578 709
K6	<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	409 990	409 990
K7	<u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	19 000	-18 500	500
K8	<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>				
		<u>K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u>			
		- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>			
		▪ <u>ÓMÉK Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft</u>			
		▫ Civil Ház felújítása (Átcsoportosítás felújítási kiadási előirányzatból)		14 000	14 000
		▫ Örökségvédelmi feladatokra (Átcsoportosítás felújítási kiadási előirányzatból)		3 000	3 000
		▫ Csendes Kávézó újrainításához helyiség kialakítására (Átcsoportosítás működési támogatásból)		11 000	11 000
		- <u>Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai</u>			
		▪ <u>Ózdi Állat- és Környezetvédelmi Alapítvány</u>			
		▫ Állatvédelmi feladatok ellátására (állatmenhely létrehozása) (Átcsoportosítás felújítási kiadási előirányzatból)		1 500	1 500
		<u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>	0	29 500	29 500
		<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u>	0	29 500	29 500
		Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen:	638 904	479 840	1 118 744
10.	<u>Oktatás</u>				
	<u>K3 Dologi kiadások</u>				
	<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	8 403	8 403
	<u>Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	5 615	5 615
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>	0	14 018	14 018
K6	<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	1 693	1 693
K7	<u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	58 497	58 497
		Oktatás összesen:	0	74 208	74 208

			Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Változások	2024. évi módosított előirányzat
10. Szociális védelem					
K1 Személyi juttatások					
Felújításhoz kapcsolódó személyi kiadások					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	15	15
Személyi juttatások összesen:			0	15	15
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
Felújításhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	22	22
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:			0	22	22
K3 Dologi kiadások					
		- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások bank- és postaköltségére	2 500		2 500
		- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének kiadásaira	5 251		5 251
		- Szociális rendezvényekre	1 000		1 000
Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	4 000	4 000
Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	5 442	5 442
Dologi kiadások összesen:			8 751	9 442	18 193
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		- Települési támogatásokra	100 000		100 000
		- Tanulást segítő támogatásokra	21 000		21 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:			121 000	0	121 000
K5 Egyéb működési célú kiadások					
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
Ózd Kistérség Többcélú Társulásának					
		▪ Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatokra			
		▫ Feladatalapú támogatás átutalása	851 577		851 577
		▫ Önkormányzati kiegészítő támogatás	242 595		242 595
		▪ Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	10 291		10 291
		▪ 2024. évi felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelők béremelése			
		▫ Feladatalapú támogatásból		7 689	7 689
		▪ Szociális ágazati összevont pótlék (I-III.hó)		33 174	33 174
Többletigény					
		- Dologi kiadásokra		56 000	56 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:			1 104 463	96 863	1 201 326
Egyéb működési célú kiadások összesen:			1 104 463	96 863	1 201 326
K7 Felújítások					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	108 246	108 246
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
Ózd Kistérség Többcélú Társulásának					
		- Átmeneti szállás - Villamos hálózat felújítás	12 700		12 700
		- Újváros téri Bölcsöde felújítás	16 510		16 510
		- Nappali Melegedő festésére			
		▪ 2023. évi maradványból		5 682	5 682

			Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Változások	2024. évi módosított előirányzat
Többletígény					
		- Szent István úti Idősek Otthona nyílászárók cseréje		19 906	19 906
		- Szaboleskői Idősek Otthona nyílászárók cseréje		28 068	28 068
		- Katona József úti Bölcsőde padlózat felújítás		1 270	1 270
		- Használt autó vásárlása		2 000	2 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			29 210	56 926	86 136
Szociális védelem összesen:			1 263 424	271 514	1 534 938
K9. Finanszírozási kiadások					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
		▪ 2023. decemberben kapott 2024. évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetésére		132 179	132 179
Finanszírozási kiadások összesen:			0	132 179	132 179
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					
költségvetési kiadásai összesen:			2 974 527	2 992 532	5 967 059
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT					
KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:			6 464 326	3 674 288	10 138 614
ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA INTÉZMÉNYEKNÉL:					
1. K1		Személyi juttatások	2 181 556	530 664	2 712 220
2. K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	308 649	52 153	360 802
3. K3		Dologi kiadások	944 599	65 377	1 009 976
4. K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. K5		Egyéb működési célú kiadások	0	2 392	2 392
6. K6		Beruházások	35 318	14 003	49 321
7. K7		Felújítások	19 677	17 167	36 844
8. K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			3 489 799	681 756	4 171 555
9. K9		Finanszírozási kiadások	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			3 489 799	681 756	4 171 555
ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA ÖNKORMÁNYZATNÁL:					
1. K1		Személyi juttatások	82 519	901	83 420
2. K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 870	469	11 339
3. K3		Dologi kiadások	525 001	137 496	662 497
4. K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	121 000	0	121 000
5. K5		Egyéb működési célú kiadások	2 106 212	328 145	2 434 357
6. K6		Beruházások	45 700	1 788 859	1 834 559
7. K7		Felújítások	49 078	513 600	562 678
8. K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	34 147	90 883	125 030
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			2 974 527	2 860 353	5 834 880
9. K9		Finanszírozási kiadások	0	132 179	132 179
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			2 974 527	2 992 532	5 967 059
ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA MINDÖSSZESEN:					
1. K1		Személyi juttatások	2 264 075	531 565	2 795 640
2. K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	319 519	52 622	372 141
3. K3		Dologi kiadások	1 469 600	202 873	1 672 473
4. K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	121 000	0	121 000
5. K5		Egyéb működési célú kiadások	2 106 212	330 537	2 436 749
6. K6		Beruházások	81 018	1 802 862	1 883 880
7. K7		Felújítások	68 755	530 767	599 522
8. K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	34 147	90 883	125 030
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			6 464 326	3 542 109	10 006 435
9. K9		Finanszírozási kiadások	0	132 179	132 179
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			6 464 326	3 674 288	10 138 614

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

"5. melléklet a 1/2024. (I.16.) önkormányzati rendelethez"

A költségvetési egyenleg levezetése és finanszírozása

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Összesen
1.	Intézmények költségvetési bevételei	488 996	5 975	494 971
2.	Önkormányzat költségvetési bevételei	5 858 429	182 438	6 040 867
3.	Összes költségvetési bevétel (1+2)	6 347 425	188 413	6 535 838
4.	Intézmények költségvetési kiadásai	4 085 390	86 165	4 171 555
5.	Önkormányzat költségvetési kiadásai	3 236 082	2 598 798	5 834 880
6.	Összes költségvetési kiadás (4+5)	7 321 472	2 684 963	10 006 435
7.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (3-6)	-974 047	-2 496 550	-3 470 597
8.	Finanszírozási bevételek (hitelfelvétel)	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	132 179	0	132 179
10.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (8-9)	-132 179	0	-132 179
11.	Költségvetési egyenleg (7+10)	-1 106 226	-2 496 550	-3 602 776
12.	FINANSZÍROZÁSA:			
	<u>Belső finanszírozásból</u>			
	- költségvetési maradványból			
	▪ intézményeknél	109 398	5 255	114 653
	▪ önkormányzatnál	996 828	2 491 295	3 488 123
	Belső finanszírozásból összesen:	1 106 226	2 496 550	3 602 776
13.	Külső forrásból finanszírozandó	0	0	0

Az irányító szervtől kapott támogatás 2024. évi előirányzatának
intézményenkénti részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

Cím száma	Megnevezése	Intézményi kiadások összesen			Intézményi saját bevételek összesen			Irányító szervtől kapott támogatás			Ebből: felhalmozási célú támogatás		
		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
		1.	1.	1.	2.	2.	2.	3. = (1.-2.)	3. = (1.-2.)	3. = (1.-2.)			
1.	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	1 255 286	335 099	1 590 385	229 877	234 715	464 592	1 025 409	100 384	1 125 793	28 250	18 932	47 182
2.	Ózdi Városi Óvodák	1 369 157	292 312	1 661 469	15 400	0	15 400	1 353 757	292 312	1 646 069	18 415	10 606	29 021
3.	Ózdi Városi Könyvtár	83 369	10 558	93 927	1 150	2 757	3 907	82 219	7 801	90 020	0	1 632	1 632
4.	Ózdi Polgármesteri Hivatal	671 464	42 376	713 840	7 093	3 016	10 109	664 371	39 360	703 731	8 200	0	8 200
5.	Ózd Városi Rendészet	110 523	1 411	111 934	500	463	963	110 023	948	110 971	130	0	130
	Összesen:	3 489 799	681 756	4 171 555	254 020	240 951	494 971	3 235 779	440 805	3 676 584	54 995	31 170	86 165

Az intézmények és az önkormányzat 2024. évi módosított beruházási kiadási előirányzatai feladatonként

Adatok: ezer Ft-ban

Kie- melt Cím Alcím Megnevezés elői r.	2024. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változások					2024. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok				
	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	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<u>K6 Beruházások</u>															
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI															
<u>I. Ózdi Városüzemeltető Intézmény</u>															
- Hosszú platós teherautó 3,5 t alatti zöldfelületi és köztisztasági feladatok ellátására	3 500				3 500					0	3 500				3 500
- Inert-hulladékkezelő	10 000				10 000					0	10 000				10 000
- Kis- és nagyértékű konyhai eszközök (hűtő, tányérok, étkészlet)	1 500				1 500					0	1 500				1 500
- 2 db Suzuki kisteherautó 2 személyes	2 000				2 000					0	2 000				2 000
- 2 db kályha (Gyógy növényes és Győzelem út)	300				300					0	300				300
- Makita bontókalapács	410				410					0	410				410
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>															
- Nagyvölgyi állatsimogató állatállomány bővítése															
• 2023. évi maradványból						1 118				1 118	1 118				1 118
- Nemzetőr úti Óvoda parkoló kialakítása															
• 2023. évi maradványból						1 039				1 039	1 039				1 039
- <u>Lakóterületi céltartalékból</u>															
• 2.vk. Közlekedési tükör cseréjének támogatása - Március 15. utca - Ráctag utca kereszteződése									68		68				68
• 9.vk. Közlekedési tükör beszerzéséhez Vajda J. út - Táncsics telep találkozósa									70		70				70
- <u>Általános tartalékból</u>															
• Parkolásgátló torlaszok beszerzésére									128		128				128
• Kőalja úti Ipari Park körbekerítésére									600		600				600
<u>Intézményi kezdeményezésre</u>															
- Közfoglalkoztatás elszámolás (kisértékű tárgyi eszközök, szerszámok)															
• Átvett pénzeszközökből									5 865		5 865				5 865
- Fűnyíró traktor	8 000				8 000					0	8 000				8 000
• Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból									1 985		1 985				1 985

Kie- melt elői r. Cím Alcím Megnevezés	2024. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változások					2024. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok				
	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	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
- Kisértékű tárgyi eszköz vásárlásra (fénymásoló, fűkasza, villanybojler, hegesztő inverter, akkumulátoros porszívó)						455				455	455				455
• Átsoportosítás dologi kiadási előirányzatból															
- Informatikai eszközök beszerzésére (vezeték nélküli optikai egér)						11				11	11				11
• Átsoportosítás dologi kiadási előirányzatból															
- Szemetes edények beszerzésére						712				712	712				712
• Átsoportosítás dologi kiadási előirányzatból															
Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:	25 710	0	0	0	25 710	12 051	0	0	0	12 051	37 761	0	0	0	37 761
2. Ózdi Városi Óvodák															
- 2 db laptop beszerzése	572				572					0	572				572
- Nemzetőr úti Tagóvoda multifunkciós nyomtató beszerzés	254				254					0	254				254
- Újváros Térei Óvoda kamerarendszer cseréje	572				572					0	572				572
- Több óvodába gyermek tányérok, poharak beszerzése	381				381					0	381				381
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>															
- <u>Lakóterületi céltartalékból</u>															
• 6.vk. Babakonyha bútor vásárlás támogatása (2 garnitúra)						320				320	320				320
Ózdi Városi Óvodák kiadásai összesen:	1 778	0	0	0	1 778	320	0	0	0	320	2 098	0	0	0	2 098
3. Ózdi Városi Könyvtár															
<u>Intézményi kezdeményezésre</u>															
- Kisértékű tárgyi eszköz vásárlásra (iratmegsemmisítő)															
• Átsoportosítás dologi kiadási előirányzatból										22	22				22
- Közfoglalkoztatás elszámolások - Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése															
• Felhalmozási célú átvett pénzeszközből						110				110	110				110
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>															
- Árpád Vezér Úti Fiókkönyvtárba klímaberendezés beszerzésére															
• 2023. évi maradványból						1 500				1 500	1 500				1 500
Ózdi Városi Könyvtár kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	1 632	0	0	0	1 632	1 632	0	0	0	1 632

Kie- melt Cím Alcím Megnevezés elői r.	2024. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változások					2024. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok				
	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	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
4. Ózdi Polgármesteri Hivatal															
- Számítógépes munkaállomáshoz eszközbeszerzés	1 900				1 900					0	1 900				1 900
- Levelező szerver cseréje	1 500				1 500					0	1 500				1 500
- 3 db Klíma beszerzése	2 800				2 800					0	2 800				2 800
- 3 db Laptop vásárlás	1 000				1 000					0	1 000				1 000
- Konyhai gépek cseréje	500				500					0	500				500
Ózdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	7 700	0	0	0	7 700	0	0	0	0	0	7 700	0	0	0	7 700
5. Ózdi Városi Rendészet															
- Éjjellátó lámpa beszerzés	30				30					0	30				30
- Irodai szék beszerzés	100				100					0	100				100
Ózdi Városi Rendészet kiadásai összesen:	130	0	0	0	130	0	0	0	0	0	130	0	0	0	130
INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	35 318	0	0	0	35 318	14 003	0	0	0	14 003	49 321	0	0	0	49 321
6. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA															
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok															
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>															
- ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő temetők Ózd, Bolyki temető területének körbekerítése • 2023. évi maradványból						536				536	536				536
- TOP_Plusz-1.2.1-21-BO1-2022-00056 kódszámú "Élhető települések" c. pályázat keretében "Zöld sziget Ózdon" Stadion, Ifjúsági Park, Horgásztó környezetének fejlesztése • 2023. évi maradványból						309 943	114	74	15 242	325 373	309 943	114	74	15 242	325 373
- TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00012 sz. "Zöldmezős ipari terület kialakítása Ózd városban" elnevezésű projekthez kapcsolódóan a gázfogadó állomás lefúvató cseréjének elvégzésére valamint igazgatási szolgáltatási díjra • 2023. évi maradványból															
									527	527				527	527

Kie- melti Cím Alcím Megnevezés elői r.	2024. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változások					2024. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok				
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Beruházások															
- Iparvasút utca 21.sz. alatti ingatlan megvásárlására															
• Általános tartalékból						4 000				4 000	4 000				4 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	314 479	114	74	15 769	330 436	314 479	114	74	15 769	330 436
3. Közbiztonság															
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>															
- Kamerák beszerzésére, kamerarendszer karbantartására															
• 2023. évi maradványból						186			1 974	2 160	186			1 974	2 160
• Egyéb célokra képzett tartalékból									1 260	1 260				1 260	1 260
• Általános tartalékból						1 232				1 232	1 232				1 232
Közbiztonsággal kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	1 418	0	0	3 234	4 652	1 418	0	0	3 234	4 652
4. Közüti közlekedés															
- Új út építése Sárli telepen	10 000				10 000					0	10 000				10 000
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>															
- TOP_Plusz-1.1.1-21 kódszámú "Helyi gazdaságfejlesztés" c. pályázat -Ózd, Zöldmezős ipartelep környezetében kamionparkoló létesítése-előkészítési költségére															
• 2023. évi maradványból						593 145	235	82	54 581	648 043	593 145	235	82	54 581	648 043
- Ózd, Vasvár úton gyalogosvédelmi SafeCross Okos Zebra megvalósítása															
• 2023. évi maradványból						4 339				4 339	4 339				4 339
- Nemzetőr úti Óvoda előtti parkolók tovább-bővítése 10 férőhellyel															
• Városrehabilitációs keretből					0	4 346				4 346	4 346				4 346
Közüti közlekedés kiadásai összesen:	10 000	0	0	0	10 000	601 830	235	82	54 581	656 728	611 830	235	82	54 581	666 728

Kie melt elői r. Cím Alcím Megnevezés	2024. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változások					2024. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok				
	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	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
5. Környezetvédelem															
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>															
- TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú "Élhető települések" c. pályázat Települési kékinfrastruktúra fejlesztése Ózd városában						358 464	84	66	32 769	391 383	358 464	84	66	32 769	391 383
• 2023. évi maradványból															
- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok szennyvízrákötés költségére						7 467				7 467	7 467				7 467
• 2023. évi maradványból															
Környezetvédelem kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	365 931	84	66	32 769	398 850	365 931	84	66	32 769	398 850
6. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok															
- Vajda János út 8. sz. ingatlanon csapadékvíz elvezetése	700				700					0	700				700
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>															
- Közvilágítás LED technológiára való fejlesztésére, kiegészítő tervezési feladat ellátására									12 510	12 510				12 510	12 510
• 2023. évi maradványból															
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:	700	0	0	0	700	0	0	0	12 510	12 510	700	0	0	12 510	13 210
7. Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások															
- Városrehabilitációs kiadások	35 000				35 000					0	35 000				35 000
• Átcsoportosítás a 23/2024. (IV.5.) határozat alapján felosztott feladatokra						-35 000				-35 000	-35 000				-35 000
• Egyéb célokra képzett tartalékból 2. ütemben történő felújításokra						35 000				35 000	35 000				35 000
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>															
- Közterületfejlesztés (1104/2022. (III.2.) Korm. Határozat) szerinti támogatásból															
• 2023. évi maradványból						198				198	198				198

Kie melt elői r. Cím Alcím Megnevezés	2024. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változások					2024. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok				
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Beruházások															
- TOP_Plusz-1.1.1-21-BO1-2022-00017 Központi főzőkonyha kialakítása Ózdon						88 332	20	17	5 171	93 540	88 332	20	17	5 171	93 540
• 2023. évi maradványból															
- Karácsonyi díszkivilágítási eszközökre, tartozékok vásárlására és az eszközök szállítása						2 488				2 488	2 488				2 488
• 2023. évi maradványból															
- Defibrillátor készülék a hozzá tartozó beltéri fali tartóval, 4 db						2 500				2 500	2 500				2 500
• 2023. évi maradványból															
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	35 000	0	0	0	35 000	93 518	20	17	5 171	98 726	128 518	20	17	5 171	133 726
9. Szabadidő, sport, kultúra, vallás															
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>															
- TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" c. pályázat - Komplex turizmusfejlesztés Ózd városában						409 990	78	57	67 910	478 035	409 990	78	57	67 910	478 035
• 2023. évi maradványból															0
Szabadidő, sport, kultúra vallás kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	409 990	78	57	67 910	478 035	409 990	78	57	67 910	478 035
10. Oktatás															
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>															
- EFOP-3.9.2-16-2017-00020 azonosító számú Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben						1 693			8 403	10 096	1 693			8 403	10 096
• 2023. évi maradványból															
Oktatás kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	1 693	0	0	8 403	10 096	1 693	0	0	8 403	10 096

Kie- melt- elői r. Cím Alcím Megnevezés	2024. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változások					2024. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok				
	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	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
11. Szociális védelem															
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>															
- TOP_PLUSZ_3.1.3-23 kódszámú „Helyi humán fejlesztések” pályázat benyújtásához szükséges projektelőkészítési feladatok ellátására															
• 2023. évi maradványból									4 000	4 000				4 000	4 000
Szociális védelem kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	4 000	4 000
ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	45 700	0	0	0	45 700	1 788 859	531	296	204 347	1 994 033	1 834 559	531	296	204 347	2 039 733
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	81 018	0	0	0	81 018	1 802 862	531	296	204 347	2 008 036	1 883 880	531	296	204 347	2 089 054
MINDÖSSZESEN BŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:					81 018					1 802 862					1 883 880

Az intézmények és az önkormányzat 2024. évi módosított felújítási kiadási előirányzatai feladatonként

Adatok: ezer Ft-ban

Kie- melt előír Megnevezés	2024. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változások					2024. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok				
	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen
Felújítások	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
K7 Felújítások															
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI															
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény															
- Újváros téri konyha elszívó berendezés felújítása	2 540				2 540					0	2 540				2 540
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>															
- Krúdy Gyula út újra salakozása						1 598				1 598	1 598				1 598
• 2023. évi maradványból															
- Lakóterületi céltartalékból															
• 8.vk. Buszváró aszfaltozás támogatása - Center buszforduló						206				206	206				206
• 9.vk. Pázmány úti járdaszakaszok felújításához						400				400	400				400
• 7.vk. Hársfa út új vízelvezető árok kialakításához						677				677	677				677
- Horgász-tó mellett a Hangony-pataki gyalogshíd felújítására															
• Átcsoportosítás az Önkormányzat felújítási kiadási előirányzatából						4 000				4 000	4 000				4 000
Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:	2 540	0	0	0	2 540	6 881	0	0	0	6 881	9 421	0	0	0	9 421
2. Ózdi Városi Óvodák															
- Árpád vezér Úti Tagóvoda villamos hálózat felújítása	7 747				7 747					0	7 747				7 747
- Újváros Térségi Óvoda tető felújítása	8 890				8 890					0	8 890				8 890
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>															
- Csépanyi Tagóvoda bejárati ajtó cseréje															
• 2023. évi maradványból						695				695	695				695
- Tétény Úti Tagóvoda tetőjavítására															
• 2023. évi maradványból						1 547				1 547	1 547				1 547
- Tétény Úti Tagóvoda fűtési rendszer javítása															
• 2023. évi maradványból						1 770				1 770	1 770				1 770

Kie Cím Alcím mellé előír Megnevezés	2024. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változások					2024. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok				
	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	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
- Csépanyi Tagóvoda fűtésjavítása						276				276	276				276
• 2023. évi maradványból															
Többletigény															
- Nemzetőr úti Óvoda festésére						5 998				5 998	5 998				5 998
• Egyéb célokra képzett tartalékból															
Ózdi Városi Óvodák kiadásai összesen:	16 637	0	0	0	16 637	10 286	0	0	0	10 286	26 923	0	0	0	26 923
4. Ózdi Polgármesteri Hivatal															
- ÓKÜSZ melletti ügyfél WC felújítás	500				500					0	500				500
Ózdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	19 677	0	0	0	19 677	17 167	0	0	0	17 167	36 844	0	0	0	36 844
6. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA															
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok															
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő lakáscélú ingatlanok felújítása	6 350				6 350					0	6 350				6 350
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő nem lakáscélú ingatlanok felújítása	3 810				3 810					0	3 810				3 810
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő temetők felújítása	2 680				2 680					0	2 680				2 680
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő piac felújítása	9 738				9 738					0	9 738				9 738
Képviselő-testületi hatáskörben															
- Ózd, Puskás út 20-25. sz. előtti partfal helyreállítási munkálataira benyújtott vis maior támogatás önerejére															
• 2023. évi maradványból						6 249				6 249	6 249				6 249
- Október 23. tér 1.sz. alatti önkormányzati épület nyílászáróinak részleges cseréje (1104/2022. (III.2.) Korm. határozat) szerinti támogatásból						22 499				22 499	22 499				22 499
• 2023. évi maradványból															
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	22 578	0	0	0	22 578	28 748	0	0	0	28 748	51 326	0	0	0	51 326

Kie- Cím Alcím meli előír Megnevezés	2024. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változások					2024. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok				
	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	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
4. Közüti közlekedés															
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>															
- Út- és járdaépítésekre, felújításokra, illetve ilyen jellegű pályázatok önérejlére															
• 2023. évi maradványból					0	5 000				5 000	5 000				5 000
- Útfelújításokra (1104/2022. (III.2.) Korm. határozat) szerinti támogatásból															
Bolyai Farkas út felújítására															0
• 2023. évi maradványból					0	17 924			890	18 814	17 924			890	18 814
- TOP_Plusz-1.2.3-21-BO1-2022-00016 Belterületi utak felújítása															
Ózdon															
• 2023. évi maradványból					0	180 356	11	15	13 637	194 019	180 356	11	15	13 637	194 019
- Martinovics úti bedőlt árokszakas helyreállítása 1. vk.															
• Városrehabilitációs keretből					0	1 130				1 130	1 130				1 130
- Mikes Kelemen út földutas részének aszfaltozása 1. vk.															
• Városrehabilitációs keretből					0	3 802				3 802	3 802				3 802
- Vár út aszfaltozása 1. vk.															
• Városrehabilitációs keretből					0	6 876				6 876	6 876				6 876
- Jedlik Ányos utca árok javítása 6. vk.															
• Városrehabilitációs keretből					0	5 144				5 144	5 144				5 144
- Szabolcs köz 4. szám előtti járda aszfaltozása 3. vk.															
• Városrehabilitációs keretből					0	2 900				2 900	2 900				2 900
- Szabolcs köz 3. szám épület előtti parkoló feltöltése 3. vk.															
• Városrehabilitációs keretből					0	3 395				3 395	3 395				3 395
- Újváros téri Óvoda fölötti lépcső felújítása, burkolása 4. vk.															
• Városrehabilitációs keretből					0	1 177				1 177	1 177				1 177
- Szent István útról induló Bíben völgyhöz felvezető út 4. vk.															
• Városrehabilitációs keretből					0	2 916				2 916	2 916				2 916

Kie Cím Alcím meli Megnevezés előir	2024. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változások					2024. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok				
	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	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Felújítások															
- Bolyki főút 16-26. (kockaházak közötti) járda felújítása 5. vk. ▪ Városrehabilitációs keretből					0	2 932				2 932	2 932				2 932
Közüti közlekedés kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	233 552	11	15	14 527	248 105	233 552	11	15	14 527	248 105
5. Környezetvédelem															
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>															
- Lehel vezér út 6.-16. közötti DN200 szennyvízvezeték rekonstrukciója, kapcsolódó aknák felújítása - tervekészítés • 2023. évi maradványból					0	1 109				1 109	1 109				0
Környezetvédelem kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	1 109	0	0	0	1 109	1 109	0	0	0	1 109
6. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok															
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>															
- Ózd, Martinovics Ignác út 1.szám előtt tűzcsap csere • 2023. évi maradványból					0	429				429	429				429
- Ív úti gerincvezeték rekonstrukciója 313 m-en műszaki tervezés • 2023. évi maradványból					0	1 193				1 193	1 193				1 193
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	1 622	0	0	0	1 622	1 622	0	0	0	1 622
7. Város- és községgazdálkodási egység szolgáltatások															
- Ózdi Járási Ügyérségnél önkormányzati támfal rekonstrukciója • Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre ÓZDINVEST Kft részére	3 500				3 500					0	3 500				3 500
- Horgász-tó mellett a Hangony-pataki gyalogoshíd felújítására • Átesoportosítás ÓVI részére	4 000				4 000					-3 500	-3 500				-3 500
										4 000	4 000				4 000
										-4 000	-4 000				-4 000

Kie Cím Alcím meli Megnevezés előir	2024. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változások					2024. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok				
	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	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Felújítások															
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>															
- TOP_Plusz-2.1.1-21 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” c. pályázat ÓVI épületének korszerűsítése - kivitelezés költségéből keletkezett maradvány felhasználásához tervekészítésre															
• 2023. évi maradványból						45 540	6	12	11 929	57 487	45 540	6	12	11 929	57 487
• Pályázati céltartalékból									5 010	5 010				5 010	5 010
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	7 500	0	0	0	7 500	38 040	6	12	16 939	54 997	45 540	6	12	16 939	62 497
8. Egészségügy															
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>															
- TOP_Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00034 Ózdi Nemzetőr úti orvosi rendelők infrastrukturális fejlesztése															
• 2023. évi maradványból						62 286	3	4	5 447	67 740	62 286	3	4	5 447	67 740
Egészségügy kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	62 286	3	4	5 447	67 740	62 286	3	4	5 447	67 740
9. Szabadidő, sport, kultúra, vallás															
- Civil Ház felújítása	14 000				14 000					0	14 000				14 000
• Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre ÓMÉK részére						-14 000				-14 000	-14 000				-14 000
- Örökségvédelmi feladatokra	3 000				3 000					0	3 000				3 000
• Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre ÓMÉK részére						-3 000				-3 000	-3 000				-3 000
- Állatvédelmi feladatok ellátására	2 000				2 000					0	2 000				2 000
• Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre alapítvány részére						-1 500				-1 500	-1 500				-1 500
Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	19 000	0	0	0	19 000	-18 500	0	0	0	-18 500	500	0	0	0	500

Kie Cím Alcím meli előír Megnevezés	2024. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változások					2024. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok				
	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	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Felújítások															
10. Oktatás Képviselő-testületi hatáskörben - TOP_Plusz-3.3.1-21 kódszámú „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” c. pályázat Ózd, Nemzetőr úti Tagóvoda infrastruktúrális fejlesztése • 2023. évi maradványból						58 497			5 615	64 112	58 497			5 615	64 112
Oktatás kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	58 497	0	0	5 615	64 112	58 497	0	0	5 615	64 112
11. Szociális védelem Képviselő-testületi hatáskörben - TOP_Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00030 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Ózdon (Nappali Melegedő) • 2023. évi maradványból - TOP_Plusz-1.2.2-21 kódszámú " Szociális célú városrehabilitáció (ERFA)" c. pályázat - Velence telepi városrehabilitáció folytatása előkészítési költségére • 2023. évi maradványból						108 246	15	22	4 842	113 125	108 246	15	22	4 842	113 125
Szociális védelem kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	108 246	15	22	5 442	113 725	108 246	15	22	5 442	113 725
ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	49 078	0	0	0	49 078	513 600	35	53	47 970	561 658	562 678	35	53	47 970	610 736
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	68 755	0	0	0	68 755	530 767	35	53	47 970	578 825	599 522	35	53	47 970	647 580
MINDÖSSZESEN BŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:					68 755					530 767					599 522

A 2024. évi működési bevételek és kiadások módosított előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Változások	2024. évi módosított előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
1.	<u>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>	0	231 916	231 916
2.	<u>B3 Közhatalmi bevételek</u>	500	0	500
3.	<u>B4 Működési bevételek</u>	253 520	3 016	256 536
4.	<u>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</u>	0	44	44
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	254 020	234 976	488 996
5.	<u>B8 Finanszírozási bevételek</u>			
	a.) Maradvány igénybevétele	0	109 398	109 398
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	109 398	109 398
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	254 020	344 374	598 394
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	626 728	36 673	663 401
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 039 888	336 959	1 376 847
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	1 564 506	155 502	1 720 008
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	95 123	864	95 987
	Elszámolásból származó bevételek	100 742	0	100 742
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	3 426 987	529 998	3 956 985
	b.) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 435	12 576	33 011
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	3 447 422	542 574	3 989 996
2.	<u>B3 Közhatalmi bevételek</u>			
	a.) Vagyoni típusú adók -Építményadó	280 000	0	280 000
	b.) Termékek és szolgáltatások adói - Helyi iparüzési adó	1 420 000	0	1 420 000
	c.) Egyéb közhatalmi bevételek	24 000	0	24 000
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 724 000	0	1 724 000
3.	<u>B4 Működési bevételek</u>			
	(levonva a tulajdonosi bevételek összege., ÁFA visszatérítés összege, hozzáadva az ingatlanért.bevételéből 102.778 EFt)	142 828	1 605	144 433
4.	<u>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</u>			
	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	5 314 250	544 179	5 858 429
5.	<u>B8 Finanszírozási bevételek</u>			
	a.) Maradvány igénybevétele	647 136	349 692	996 828
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	647 136	349 692	996 828
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	5 961 386	893 871	6 855 257
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	6 215 406	1 238 245	7 453 651

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2024.évi előirányzat	Változások	2024. évi módosított előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	<i>K1 Személyi juttatások</i>	2 181 556	530 664	2 712 220
2.	<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	308 649	52 153	360 802
3.	<i>K3 Dologi kiadások</i>	944 599	65 377	1 009 976
4.	<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>	0	2 392	2 392
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	3 434 804	650 586	4 085 390
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	3 434 804	650 586	4 085 390
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	<i>K1 Személyi juttatások</i>	82 519	901	83 420
2.	<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	10 870	469	11 339
3.	<i>K3 Dologi kiadások</i>	525 001	137 496	662 497
4.	<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	121 000	0	121 000
5.	<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>			
	a.) Elvonások és befizetések	109 048	925	109 973
	b.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 141 181	96 863	1 238 044
	c.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	735 983	-5 682	730 301
	d.) Tartalékok	55 000	224 508	279 508
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	2 041 212	316 614	2 357 826
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 780 602	455 480	3 236 082
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	132 179	132 179
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 780 602	587 659	3 368 261
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	6 215 406	1 238 245	7 453 651

10. melléklet a .../.....(.....) önkormányzati rendelethez
"10. melléklet a 1/2024. (I.16.) önkormányzati rendelethez"

A 2024. évi felhalmozási bevételek és kiadások módosított előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2024.évi előirányzat	Változások	2024. évi módosított előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
1.	<u>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>	0	5 975	5 975
2.	<u>B5 Felhalmozási bevételek</u>			
3.	<u>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>			
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	5 975	5 975
4.	Felhalmozási célú maradvány	0	5 255	5 255
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	5 255	5 255
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	11 230	11 230
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
1.	<u>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>			
	a.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
	b.) Egyes felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	0
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	82 778	0	82 778
	- ÁFA visszatérítés	4 800	0	4 800
	Működési bevételekből felhalmozási célú összesen:	87 578	0	87 578
4.	<u>B5 Felhalmozási bevételek</u>			
	a.) Ingatlanok értékesítése (Működési bevételbe átcsoportosítva 102.778 Eft)	94 222	0	94 222
	b.) Részesedések értékesítése			
	Felhalmozási bevételek összesen:	94 222	0	94 222
5.	<u>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>			
	a.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	638	0	638
	b.) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	638	0	638
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	182 438	0	182 438
6.	<u>B8 Finanszírozási bevételek</u>			
	a.) Maradvány igénybevétele	66 482	2 424 813	2 491 295
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	66 482	2 424 813	2 491 295
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	248 920	2 424 813	2 673 733
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	248 920	2 436 043	2 684 963

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2024.évi előirányzat	Változások	2024. évi módosított előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	<i>K6 Beruházások</i>	35 318	14 003	49 321
2.	<i>K7 Felújítások</i>	19 677	17 167	36 844
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	54 995	31 170	86 165
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	54 995	31 170	86 165
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	<i>K6 Beruházások</i>	45 700	1 788 859	1 834 559
2.	<i>K7 Felújítások</i>	49 078	513 600	562 678
3.	<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>			
	a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	29 210	56 926	86 136
	b.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 937	33 957	38 894
	c.) Tartalékok (különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére)	65 000	11 531	76 531
	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	99 147	102 414	201 561
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	193 925	2 404 873	2 598 798
4.	Fejlesztési célú hitelek töketörlesztése			
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	193 925	2 404 873	2 598 798
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	248 920	2 436 043	2 684 963

A 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok
<p>B1 <u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 228 850 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 2 603 ▪ Ózd Városi Rendészet 463 ▪ Ózd Város Önkormányzata 3 989 996 <ul style="list-style-type: none"> - Önkormányzatok működési támogatása 3 956 985 - Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 33 011 <p>B2 <u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 5 865 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 110 <p>B3 <u>Közhatalmi bevételek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Városi Rendészet 500 ▪ Ózd Város Önkormányzata 1 724 000 <ul style="list-style-type: none"> - Vagyoni típusú adók 280 000 - Termékek és szolgáltatások adói 1 420 000 <ul style="list-style-type: none"> ▫ Helyi iparüzési adó 1 420 000 - Egyéb közhatalmi bevételek 24 000 <p>B4 <u>Működési bevételek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 229 877 ▪ Ózdi Városi Óvodák 15 400 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 1 150 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 10 109 ▪ Ózd Város Önkormányzata 129 233 	<p>K1 <u>Személyi jellegű kiadások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 858 426 ▪ Ózdi Városi Óvodák 1 239 967 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 47 715 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 483 518 ▪ Ózd Városi Rendészet 82 594 ▪ Ózd Város Önkormányzata 83 420 <p>K2 <u>Munkaadókat terhelő járulékok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 109 262 ▪ Ózdi Városi Óvodák 161 195 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 6 345 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 72 825 ▪ Ózd Városi Rendészet 11 175 ▪ Ózd Város Önkormányzata 11 339 <p>K3 <u>Dologi kiadások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 575 515 ▪ Ózdi Városi Óvodák 231 286 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 35 843 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 149 297 ▪ Ózd Városi Rendészet 18 035 ▪ Ózd Város Önkormányzata 662 497 <p>K4 <u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 121 000
<p>B5 <u>Felhalmozási bevételek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 197 000 	<p>K5 <u>Egyéb működési célú kiadások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városi Könyvtár 2 392 ▪ Ózd Város Önkormányzata 2 434 357

I. Bevételi előirányzatok		II. Kiadási előirányzatok	
B6 <u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>		K6 <u>Beruházások</u>	
▪ Ózdi Városi Könyvtár	44	▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	37 761
		▪ Ózdi Városi Óvodák	2 098
B7 <u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>		▪ Ózd Városi Könyvtár	1 632
▪ Ózd Város Önkormányzata	638	▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal	7 700
		▪ Ózd Városi Rendészet	130
		▪ Ózd Város Önkormányzata	1 834 559
		K7 <u>Felújítások</u>	
		▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	9 421
		▪ Ózdi Városi Óvodák	26 923
		▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal	500
		▪ Ózd Város Önkormányzata	562 678
		K8 <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>	
		▪ Ózd Város Önkormányzata	125 030
Költségvetési bevételek összesen:	6 535 838	Költségvetési kiadások összesen:	10 006 435
B8. <u>Finanszírozási bevételek</u>		K9 <u>Finanszírozási kiadások</u>	132 179
Előző évi maradvány igénybevétele			
a.) Működési célra			
▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	90 352		
▪ Ózdi Városi Óvodák	11 741		
▪ Ózd Városi Könyvtár	3 670		
▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal	2 687		
▪ Ózd Városi Rendészet	948		
▪ Ózd Város Önkormányzata	996 828		
b.) Felhalmozási célra			
▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	3 755		
▪ Ózd Városi Könyvtár	1 500		
▪ Ózd Város Önkormányzata	2 491 295		
Finanszírozási bevételek összesen:	3 602 776	Finanszírozási kiadások összesen:	132 179
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 138 614	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 138 614

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Ózd Város Önkormányzata a 2024. évi költségvetést 5.750.708 E Ft tárgyévi bevétellel és 6.464.326 E Ft tárgyévi kiadással fogadta el. A tárgyévi bevételekkel nem fedezett kiadásokat a 2023. évről áthúzódó 713.618 E Ft maradvány finanszírozta.

A költségvetés jelenlegi módosításánál figyelembevételre kerültek:

- a 2023. évben képződött 114.653 E Ft intézményi és 2.774.505 E Ft önkormányzati maradvány,
- a Képviselő-testület és a Polgármester 2024. évi költségvetési rendelet elfogadását követően meghozott előirányzat átcsoportosításra, valamint többlet kötelezettségvállalásra vonatkozó döntései,
- a rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés összeállításáig átutalt központi támogatások, pályázati források és az ezzel összefüggő kiadások,
- a 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés, valamint a pedagógus béremelés támogatása,
- a költségvetésben elfogadott általános és egyéb tartalékokból 2024. április 15-éig jóváhagyott előirányzat átcsoportosítások,
- az intézmények által a rendeletmódosításhoz benyújtott indokolt többletigények, intézményi kezdeményezésű (átvett pénzeszközökből, működési bevételi többletből finanszírozott) előirányzat módosítások.

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

A rendelet-tervezet mellékleteihez az alábbi rövid indokolást tesszük:

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosított címrendjét az **1. melléklet** tartalmazza.

BEVÉTELEK

Az önkormányzat és intézmények 2024. évi **bevételeinek** jogcímek szerinti részletezését a **2. melléklet**, a bevételi források intézményenkénti módosított előirányzatait a **3. melléklet** tartalmazza.

Az **intézmények bevételeinek** növekedése

- az előző évi maradvány igénybeviteléből,
- az elkülönített állami pénzalapoktól a közfoglalkoztatás támogatására átvett pénzeszközökből adódik.

Ezek eredményeként az intézmények bevétele 609.624 E Ft-ra módosult.

Az **önkormányzat bevételei** 3.318.684 E Ft-tal emelkedtek az eredeti előirányzathoz képest.

Az emelkedést alapvetően

- az előző évi 2.774.505 E Ft maradvány igénybevitel,
- a 2024. évi minimálbér- és garantált bérminimum emelésre kapott 244.026 E Ft támogatás,
- a pedagógus béremelésre kapott 252.798 E Ft támogatás eredményezte.

Közhatalmi bevételek alakulása

Az építmény adó bevétel várhatóan a tervezettnél megfelelően teljesül.

Az iparüzési adónál az adózóknak a 2023. évi helyi iparüzési tevékenységük után 2024. május 31-ig kell az adóbevallást benyújtani, mely többek között a 2024. szeptember 15-én esedékes adóelőleg bevallást is tartalmazza.

A bevallások feldolgozása után lesz lehetőség pontosabb adatot szolgáltatni. Ezért a közhatalmi bevételeknél előirányzat módosítással nem számolunk.

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

Az Intézmények és az Önkormányzat 2024. évi költségvetés **bevételeinek módosított előirányzatát** a költségvetési rendelet elfogadását követően elszámolt bevételekkel **10.138.614 E Ft**-ban javasoljuk megállapítani.

KIADÁSOK

Az intézmények és az Önkormányzat **2024. évi kiadási előirányzatainak módosítását a 4. melléklet** tartalmazza.

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

kezdeményezésű előirányzat módosítások, az intézmények által benyújtott többletigények okozzák.

A rendeletmódosításnál figyelembe vett többletigények az alábbiak:

- **Ózdi Városi Óvodák**
2024 évi minimálbér és garantált bérminimum emelés,
pedagógus béremelés és pedagógusnapj jutalomra 269.875 E Ft

Csépany Úti Tagóvoda bejárati ajtó cseréje 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

Nemzetőr Úti Óvoda festésére 5.998 E Ft

Többletigény összesen: 280.161 E Ft

- **Ózd Kistérség Többcélú Társulása**
2024. évi pedagógus béremelés (felsőfokú végzettségű
kisgyermeknevelők béremelése) 7.689 E Ft

Katona József Úti Bölcsőde padlózat felújítása 1.270 E Ft

Szent István Úti Idősek otthona nyílászárók cseréje 19.906 E Ft

Szabolcsközi Idősek Otthona nyílászárók cseréje 28.068 E Ft

Nappali melegedő festése 5.682 E Ft

Használt autó vásárlására 2.000 E Ft

Dologi kiadásokra 56.000 E Ft

Többletigény összesen: 120.615 E Ft

Az Ózdi Városi Óvodáknál a béremelés miatti többletigények a köznevelési feladatok minimálbér- és garantált bérminimum emelésre és pedagógus béremelésre kapott központi támogatásból kerültek biztosításra.

A kisebb óvodai felújítások az Önkormányzat 2023. évi maradványából, a Nemzetőr Úti Óvoda festése az egyéb célokra képzett tartalékból került finanszírozásra.

Az Ózd Kistérség Többcélú Társulásánál a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béremelése a szociális és gyermekjóléti feladatok pedagógus béremelésére kapott központi támogatásából került finanszírozásra. A felújítási és a dologi kiadási igények az egyéb célokra képzett tartalékból kerültek biztosításra. A Nappali melegedő festése az Önkormányzat 2023. évi maradványából került biztosításra.

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

A rendelet módosításban javasolt előirányzat módosításokat figyelembe véve Ózd Város Önkormányzatának 2024 évi költségvetés **kiadásainak módosított előirányzatát 10.138.614 E Ft-ban javasoljuk jóváhagyni.**

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

Az intézmények és az önkormányzat beruházási előirányzatainak módosítását a **7. melléklet**, a felújítási előirányzatainak módosítását a **8. melléklet** mutatja be.

A módosítás szerint az önkormányzat és intézményei működési kiadások nélküli beruházási kiadási előirányzatai **1.883.880 Ft-ra**, a működési kiadások nélküli felújítási előirányzatai **599.522 E Ft-ra** módosulnak.

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

A fentieket figyelembe véve kérem Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezet megtárgyalására és elfogadására.

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

A rendelkezés a 2024. évi módosított költségvetési bevételi és kiadási összegeket, a finanszírozási kiadási összeget, az összes hiányt, a hiány finanszírozását, a módosított tartalékok összegeit, az önkormányzati támogatások változását, valamint a felújítások és beruházások módosított előirányzatait tartalmazza.

a 2. §-hoz

A rendelet mellékleteinek módosításáról rendelkezik.

a 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

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

1. Az önkormányzati rendelet-tervezet címe:

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének/.... (....) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2. A rendelet módosítás elfogadásának időpontja:

2024. április 29.

3. Társadalmi hatások

A rendelet-tervezet elfogadásának társadalmi hatása, hogy az állampolgárok részére átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, elősegítve ezzel az önkormányzati gazdálkodás átláthatóságát.

4. Gazdasági hatások

A rendelet-tervezet elfogadásának gazdasági hatása, hogy biztosítja az önkormányzati intézmények, az Ózd Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott intézmények, valamint az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok működését és ezen keresztül az önkormányzati feladatok ellátását.

5. Költségvetési hatások

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

6. Környezeti következmények

A rendelet-tervezet elfogadásának nincs környezeti következménye.

7. Egészségi következmények

A rendelet-tervezet elfogadásának nincs egészségi következménye.

8. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet-tervezet elfogadásának nincs adminisztratív hatása.

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

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

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

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