

**Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../..... (....) önkormányzati rendelete
Ózd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről**

Előterjesztő: Polgármester
Előkészítő: Jegyző

Ózd, 2020. február 13.

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../..... (....) önkormányzati rendelete
Ózd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

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

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. §

- (1) Az önkormányzat az **1. melléklet** szerinti címrendet állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek és Ózd Város Önkormányzata külön-külön alkotnak egy-egy címet. Alcímeket az Ózdi Polgármesteri Hivatalon és az Ózd Város Önkormányzatán belüli feladatok alkotnak.

2. Az Önkormányzat költségvetésének bevételei és kiadásai

3. §

- (1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi

a) költségvetési bevételeinek főösszegét	4.033.289 E Ft-ban
b) költségvetési kiadásainak főösszegét	4.415.289 E Ft-ban
c) összes hiányát	382.000 E Ft-ban

állapítja meg.

- (2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 382.000 E Ft-os hiányából

a) a működési hiány összege:	286.000 E Ft
b) a felhalmozási hiány összege:	96.000 E Ft

- (3) A Képviselő-testület a (2) bekezdés a) pontja szerinti működési hiányt belső finanszírozás keretében előző évi maradványból **286.000 E Ft** összegben finanszírozza.
- (4) A Képviselő-testület a (2) bekezdés b) pontja szerinti felhalmozási hiányt belső finanszírozás keretében előző évi maradványából **96.000 E Ft** összegben finanszírozza.

- (5) A **2. melléklet** elkülönítetten tartalmazza az Önkormányzat által irányított költségvetési intézmények bevételeit és az Önkormányzat bevételeit kiemelt előirányzatonkénti bontásban. A bevételi források intézményenkénti részletezését a **3. melléklet** tartalmazza.
- (6) A **4. melléklet** elkülönítetten tartalmazza az Önkormányzat által irányított költségvetési intézmények kiadásait és az Önkormányzat kiadásait címenként és kiemelt előirányzatonként.
- (7) Ózd Város Önkormányzata (4. melléklet 9. cím) 2020. évi költségvetési kiadásainak előirányzata **1.736.825 E Ft**, melyből
- | | |
|---|--------------|
| a) az általános tartalék összege | 20.000 E Ft |
| b) a lakóterületi céltartalék összege | 20.000 E Ft, |
| c) az egyéb célokra képzett tartalék bevételek elmaradása és nem tervezett kiadásokra | 20.576 E Ft, |
| d.) a felhalmozási tartalék összege | 10.305 E Ft, |
| e.) a víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék összege | 62.700 E Ft, |
| f) a pályázati céltartalék összege | 5.000 E Ft. |
- (8) A költségvetési egyenlegek levezetését és finanszírozását az **5. melléklet** mutatja be.
- (9) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek részére jóváhagyott támogatás összege **2.380.980 E Ft**, címenkénti részletezését a **6. melléklet** tartalmazza.
- (10) A beruházási kiadások előirányzata **36.600 E Ft**, a felújítási kiadások előirányzata **67.120 E Ft**. Az intézményenkénti és feladatonkénti részletezését a **7. és 8. mellékletek** tartalmazzák.
- (11) Az Önkormányzat 2020. évi működési bevételeinek és kiadásainak mérlegét a **9. melléklet**, a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a **10. melléklet** tartalmazza.
- (12) Az Önkormányzat 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatainak összevont mérlegét a **11. melléklet** tartalmazza.
- (13) Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalásainak részletezését a **12. melléklet** tartalmazza.
- (14) Az Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási tervét a **13. melléklet** tartalmazza.
- (15) Az Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásait a **14. melléklet** foglalja össze.
- (16) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását a **15. melléklet** tartalmazza.
- (17) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatait a **16. melléklet** tartalmazza.

3. Az előirányzatok felhasználása

4. §

- (1) A **20.000 E Ft** általános tartalék (4. melléklet 9. cím 7. alcím 5. kiemelt előirányzat a) pontja) felhasználását a Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja. A lakóterületi céltartalékok (4. melléklet 9. cím 7. alcím 5. kiemelt előirányzat b) pontja) **20.000 E Ft**-os előirányzatának felhasználását a Képviselő-testület – a területi képviselők véleményének figyelembevételével – a Polgármester hatáskörébe utalja.
- (2) Az **5.000 E Ft** pályázati céltartalék (4. melléklet 9. cím 7. alcím 5. kiemelt előirányzat) f) pontja) pályázati támogatások előkészítésével és önerejével kapcsolatos kiadásokra történő felhasználását a Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja.
- (3) A városi rendezvényekre előirányzott **3.000 E Ft**, valamint a testvérvárosi kapcsolatok ápolására előirányzott **1.000 E Ft** keretek (4. melléklet 9. cím 9. alcím 3. kiemelt előirányzat) felhasználásáról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
- (4) Az alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatására előirányzott **5.000 E Ft** valamint a sportszervezetek és sportrendezvények támogatására jóváhagyott **25.000 E Ft** előirányzat (4. melléklet 9. cím 9. alcím 5. kiemelt előirányzat) felhasználásáról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
- (5) A városrehabilitációs feladatokra jóváhagyott **20.000 E Ft** (7. melléklet 9. cím 2. alcím), valamint az út- és járdaépítésre, felújításra jóváhagyott **50.000 E Ft** (8. melléklet 9. cím 4. alcím) felhasználásáról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
- (6) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közvilágítási hálózatfejlesztésre jóváhagyott **2.000 E Ft** (7. melléklet 10. cím 6. alcím) előirányzat terhére kötelezettséget vállaljon.
- (7) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Ózdi Rendőrkapitányság támogatására jóváhagyott **1.000 E Ft** (4. melléklet 9. cím 3. alcím 5. kiemelt előirányzat) terhére kötelezettséget vállaljon.
- (8) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az állat- és környezetvédelmi keretre jóváhagyott **1.500 E Ft** (4. melléklet 9. cím 5. alcím 3. kiemelt előirányzat), valamint az egyházak támogatására jóváhagyott **1.000 E Ft** (4. melléklet 9. cím 9. alcím 5. kiemelt előirányzat) terhére kötelezettséget vállaljon.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

- (1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert
 - a) a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskör gyakorlására,
 - b) alkalmanként 5.000 E Ft értékhatárig
 - ba) a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, valamint

bb) a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

- (2) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. által előző években fizetett és a 2020. évben fizetésre kerülő víziközmű bérleti-üzemeltetési díj terhére a szolgáltatóval, az Önkormányzattal egyeztetett javaslata alapján megállapodást kössön és ennek mértékéig kötelezettséget vállaljon.
- (3) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzat kiadásainak szabad előirányzatai terhére 5.000 E Ft értékhatárig kötelezettséget vállaljon. A kötelezettségvállalásról a Képviselő-testületet a munkatervben meghatározott következő ülésen tájékoztatni kell.
- (4) A költségvetési szervek az eredeti, valamint a módosított előirányzatot meghaladó többletbevételek 50 %-át, amennyiben az nem tervezési hibából adódik – a Polgármester egyidejű tájékoztatása mellett - intézményi hatáskörben felhasználhatják, az ezt meghaladó többletbevétel az Önkormányzat bevételeit képezi. Az előirányzat módosítására – Képviselő-testületi hatáskörben - utólag a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor.
- (5) Az intézmények által kezdeményezett előirányzat-emelés önkormányzati támogatási igénnyel sem 2020. évben, sem az azt követő években nem járhat.
- (6) A feladat elmaradásából származó kiadási előirányzat-megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (7) A költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, ingatlanrészt, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az, az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti – írásbeli megállapodás alapján, díjfizetés ellenében bérbe adhatják. A bérleti díj nem lehet kevesebb a fenntartási költség arányos részénél.
- (8) A költségvetés végrehajtása során a kifizetések teljesítésekor előre kell sorolni a kötelező feladatokat.
- (9) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a működési és felhalmozási mérlegek egyensúlyának biztosítása érdekében a tulajdonosi bevételek felhalmozási célú bevételként kerüljenek figyelembe vételre.

6. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit az előírt bevételek beszedésére, illetve a jóváhagyott kiadások szükséges mérték szerinti teljesítésére.
- (2) A költségvetési szervek a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzaton belül kötelesek gazdálkodni.
- (3) A költségvetési szervek pénzellátását a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztálya a rendelkezésre álló forrást figyelembe véve az alábbiak szerint biztosítja:
 - a) A költségvetési szervek hetente szerdán 16:00 óráig pénzigénylést nyújthatnak be a Pénzügyi és Gazdasági Osztályra.
 - b) A pénzigénylésnek tartalmaznia kell:
 - ba) a költségvetési szervnél rendelkezésre álló pénzeszközök összegét,
 - bb) a várható saját intézményi bevételeket,

bc) a tervezett kifizetések jogcímeit, összegeit, fizetési határidőit.

- (4) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzigénylésében meghatározottakhoz igazodó pénzellátásáról – az Önkormányzat vezetésével történt egyeztetést követően - a Pénzügyi és Gazdasági Osztály Vezetője gondoskodik.
- (5) A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. r. 148. § (3) bekezdés a) - i) pontjaiban felsorolt esetekben kerülhet sor.

7.§

A költségvetési szervek vezetői az esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományról 5 napon belül kötelesek tájékoztatni a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztályának Vezetőjét.

8. §

- (1) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – 5.000 E Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait Ózd város honlapján közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül. A közzétételről a szerződést előkészítő szervezeti egység vezetőjének kell gondoskodnia.
- (2) Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét az (1) bekezdés szerinti közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani.

9. §

- (1) A Képviselő-testület a **100.000 Ft** értékhatárt el nem érő kisösszegű követelések elengedését a költségvetési intézmény vezetőjének hatáskörébe utalja, amit az intézmény számviteli politikájában jóváhagyott módon kell végrehajtani.
- (2) A **100.000 Ft** értékhatár fölötti behajthatatlan követelések nyilvántartásból való törlését megfelelő indokolással a költségvetési intézmények vezetői október 30-ig kezdeményezhetik. A kérelmek elbírálásáról a Képviselő-testület dönt.

10.§

- (1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdése alapján az éves költségvetések előterjesztésekor a Képviselő-testület részére

tájékoztatásul bemutatásra kerülő mérlegeket és kimutatásokat a következők szerint határozza meg:

- a) az Önkormányzat tárgyévi összevont mérlegét a **11. melléklet**,
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a **12. melléklet**,
- c) az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a **13. melléklet**,
- d) a közvetett támogatások tárgyévi összegét a **14. melléklet**,
- e) a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportonként a **16. melléklet**

szerinti tartalommal és formában kell elkészíteni.

(2) Az Áht. 91. § (2) bekezdése alapján a zárszámadások előterjesztésekor a Képviselő-testület részére az (1) bekezdésben foglaltakon túl tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) az Önkormányzat adósságállományát lejárata, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- b) a vagyonkimutatást az Önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott tartalommal és szerkezetben,
- c) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

5. Záró rendelkezések

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Almási Csaba
jegyző

Janiczak Dávid
polgármester

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

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének címrendje

I. Költségvetési címek

Cím száma	Cím neve
1.	Ózdi Városüzemeltető Intézmény
2.	Ózdi Béke Telepi Óvodák
3.	Ózdi Városközponti Óvodák
4.	Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda
5.	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda
6.	Ózdi Művelődési Intézmények
7.	Ózdi Polgármesteri Hivatal
8.	Ózd Városi Rendészet
9.	Ózd Város Önkormányzata

II. Költségvetési alcímek

Cím száma	Alcím száma	Megnevezése
7.		Ózdi Polgármesteri Hivatal
	1.	Hivatali igazgatási kiadások
	2.	Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások
9.		Ózd Város Önkormányzata
	1.	Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei
	2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	3.	Külső közbiztonsági kiadások
	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.	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 2020. évi bevételi forrásai kiemelt előirányzatonként

		Adatok: ezer Ft-ban
Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2020. évi előirányzat
I. <u>INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI</u>		
B1. <u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>		
B16. <u>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</u>		
- <u>Társulásoktól és költségvetési szerveiktől</u>		
	▪ EFOP-1.4.2-16-2016-00001 "Gyerekesély program az ózdi járásban" projekt támogatása	25 815
	▪ EFOP-2.1.2-16-2017-00027 "Gyerekesély program infrastrukturális támogatás az ózdi járásban" projekt támogatása	4 160
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:		29 975
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		29 975
B3. <u>Közhatalmi bevételek</u>		
		500
B4. <u>Működési bevételek</u>		
		267 009
Költségvetési bevételek összesen:		267 509
B8. <u>Finanszírozási bevételek</u>		
B813. <u>Maradvány igénybevétele</u>		
	▫ működési célú	0
	▫ felhalmozási célú	0
Maradvány igénybevétele összesen:		0
Finanszírozási bevételek összesen:		0
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		297 484

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

- | | |
|---|---------|
| - Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 281 533 |
| Beszámítás összege | -82 538 |
| - Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | |

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2020. évi előirányzat
	▪ Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	53 454
	Beszámítás összege	-53 454
	▪ Közvilágítás fenntartásának támogatása	76 400
	Beszámítás összege	-76 400
	▪ Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100
	Beszámítás összege	-100
	▪ Közutak fenntartásának támogatása	48 350
	Beszámítás összege	-48 350
-	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	94 808
	Beszámítás összege	-94 808
-	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	18
	Beszámítás összege	-18
-	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására	923
-	Polgármesteri illetmény támogatása	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen:		199 918

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

-	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	608 227
-	Óvoda működtetési támogatás	111 426
-	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz	20 724

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:

740 377

B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

-	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	121 068
-	<u>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</u>	
▪	Család- és gyermekjóléti szolgálat	34 000
▪	Család- és gyermekjóléti központ	40 260
▪	Szociális étkeztetés	28 758
▪	Házi segítségnyújtás	
-	Szociális segítség	0
-	Személyi gondozás	47 190
▪	Időskorúak nappali intézményi ellátása	5 700
▪	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	30 156
▪	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	17 215
▪	Bölcsöde támogatása	
-	Bértámogatás	58 381
-	Üzemeltetési támogatás	20 438
▪	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	10 021
▪	Hajléktalanok átmeneti szállása	25 051

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2020. évi előirányzat
	- <u>Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához</u>	
	▪ Szakmai dolgozók bértámogatása	111 883
	▪ Üzemeltetési támogatás	1 279
	- <u>Gyermekétkeztetés támogatása</u>	
	▪ Bértámogatás	134 002
	▪ Üzemeltetési támogatás	185 156
	- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 093
	- Támogató szolgáltatás	12 735
	- Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás	9 840
	- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	30 373
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermek- étkeztetési feladatainak támogatása összesen:	925 599
	<u>B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</u>	
	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	43 928
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	1 909 822
	<u>B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</u>	
	- <u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból</u>	
	▪ <u>Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére</u>	7 411
	- <u>Társulástól</u>	
	▪ <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásától</u>	
	▫ Munkaszervezeti feladatokhoz	4 380
	▫ Belső ellenőrzési feladatokhoz	6 262
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	18 053
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 927 875
B3. Közhatalmi bevételek		
	<u>B34. Vagyon típusú adók</u>	
	- Építményadó	280 000
	Vagyon típusú adók összesen:	280 000
	<u>B35. Termékek és szolgáltatások adói</u>	
	<u>B351. Értékesítési és forgalmi adók</u>	
	- Helyi iparüzési adó	1 350 000
	<u>B354. Gépjárműadó</u>	
	- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	50 000
	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	1 400 000

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2020. évi előirányzat
B36. <u>Egyéb közhatalmi bevételek</u>		
-	Bírság, pótlék	2 060
-	Talajterhelési díj	1 500
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:		3 560
Közhatalmi bevételek összesen:		1 683 560
B4. <u>Működési bevételek</u>		
B402. <u>Szolgáltatások ellenértéke</u>		
-	<u>Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek</u>	
▪	Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj	2 433
▪	Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj	2 985
▪	MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltő állomás)	1 095
▪	KB 2001 Kft által fizetett bérleti díj	96
▪	<u>ÉRV Zrt-től</u>	
▫	2 db szippantó gépjármű bérleti díja	400
▫	csatornatisztító jármű bérleti díja	3 600
▫	szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díja	720
Szolgáltatások ellenértéke összesen:		11 329
B404. <u>Tulajdonosi bevételek</u>		
-	<u>Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevétel</u>	
▪	<u>ÓZDINVEST Kft-től</u>	
▫	Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja	6 693
▫	Bérlakások üzemeltetési díja	11 024
▫	Piac üzemeltetési díja	2 362
▫	Temető üzemeltetési díja	3 937
▪	<u>ÉRV Zrt-től</u>	
▫	Üzemeltetésből származó mennyiségárayos bérleti díj	62 700
Tulajdonosi bevételek összesen		86 716
B406. <u>Kiszámlázott általános forgalmi adó</u>		
-	<u>ÓZDINVEST Kft</u> által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja	6 484
-	<u>ÉRV Zrt-től</u>	
▫	Mennyiségárayos bérleti díj ÁFÁ-ja	16 929
▫	2 db szippantó gépjármű bérleti díj ÁFÁ-ja	108
▫	csatornatisztító jármű bérleti díj ÁFÁ-ja	972
▫	szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj ÁFÁ-ja	194
Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen		24 687
Működési bevételek összesen:		122 732

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2020. évi előirányzat
B5. <u>Felhalmozási bevételek</u>		
B52. <u>Ingtatlanok értékesítése</u>		
	- Lakás és egyéb ingatlanértékesítésből származó bevétel	1 000
	Felhalmozási bevételek összesen:	1 000
B7. <u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>		
B74. <u>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</u>		
	- ÓZDINVEST Kft-től kölcsön törlesztése	638
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	638
Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+...+B7)		3 735 805
B8. <u>Finanszírozási bevételek</u>		
B81. <u>Belföldi finanszírozás bevételei</u>		
B813. <u>Maradvány igénybevétele</u>		
	▪ működési célú	286 000
	▪ felhalmozási célú	96 000
	Maradvány igénybevétele összesen:	382 000
	Finanszírozási bevételek összesen:	382 000
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		4 117 805
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		4 415 289

A 2020. évi bevételi források intézményenkénti részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

Cím száma	Megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2.	Közhatalmi bevételek B3.	Működési bevételek B4.	Felhalmozási bevételek B5.	Működési célú átvett pénzeszközök B6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7.	Költségvetési bevételek összesen B1+...+B7.	Finanszírozási bevételek B8.	Bevételek összesen B1+...+B8.
1.	Ózdi Városüzemeltető Intézmény				214 822				214 822		214 822
2.	Ózdi Béke Telepi Óvodák				4 219				4 219		4 219
3.	Ózdi Városközponti Óvodák				6 825				6 825		6 825
4.	Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda				2 551				2 551		2 551
5.	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda				5 582				5 582		5 582
6.	Ózdi Művelődési Intézmények				22 000				22 000		22 000
7.	Ózdi Polgármesteri Hivatal	29 975			11 010				40 985		40 985
8.	Ózd Városi Rendészet			500					500		500
	Intézmények Összesen:	29 975	0	500	267 009	0	0	0	297 484		297 484
10.	Ózd Város Önkormányzata	1 927 875		1 683 560	122 732	1 000	0	638	3 735 805	382 000	4 117 805
	MINDÖSSZESEN:	1 957 850	0	1 684 060	389 741	1 000	0	638	4 033 289	382 000	4 415 289

Az intézmények és az Önkormányzat 2020. évi kiadási előirányzatai
címenként és kiemelt előirányzatonként

Cím Al- cím	Kiemelt előir.	M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban 2020. évi előirányzat
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI			
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény			
Létszám: 155 fő			
K1. Személyi juttatások			
		- Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztályon dolgozók személyi juttatása	194 106
		- Számviteli osztályon dolgozók személyi juttatása	59 886
		- Iskolai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása	141 130
		- Startprogram ágazatban foglalkoztatottak személyi juttatása	41 199
Személyi juttatások összesen:			436 321
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
		- Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztályon dolgozók járulékai	41 683
		- Számviteli osztályon dolgozók járulékai	10 488
		- Iskolai konyhán foglalkoztatottak járulékai	24 934
		- Startporgram ágazatban foglalkoztatottak járulékai	7 986
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			85 091
K3. Dologi kiadások			
		- Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztály működtetésének kiadásai	103 098
		- Számviteli osztály működtetésének kiadásai	6 358
		- Iskolai konyhák működtetési kiadásai (üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei)	257 623
		- Startprogram ágazat működtetési kiadásai	30 551
Dologi kiadások összesen:			397 630
K6. Beruházások			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	4 600
Ózdi Városüzemeltető Intézmény kötségvetési kiadásai összesen:			923 642

2. Ózdi Béke Telepi Óvodák**Létszám: 52 fő**

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>
	<u>K1. Személyi juttatások</u>	
	- Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása (óvodapedagógusok, dajkák és a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók)	177 918
	- Óvodai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása	12 960
	<u>Személyi juttatások összesen:</u>	<u>190 878</u>
	<u>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	
	- Óvodában foglalkoztatottak járulékai	35 153
	- Óvodai konyhán foglalkoztatottak járulékai	2 268
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	<u>37 421</u>
	<u>K3. Dologi kiadások</u>	
	- Óvodák működtetésének kiadásai	12 204
	- Óvodai konyha működtetési kiadásai (üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei)	23 865
	<u>Dologi kiadások összesen:</u>	<u>36 069</u>
	<u>K7. Felújítások</u>	
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	700
	<u>Ózdi Béke Telepi Óvodák költségvetési kiadásai összesen:</u>	<u>265 068</u>

3. Ózdi Városközponti Óvodák

Létszám: 67 fő

	<u>K1. Személyi juttatások</u>	
	- Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása (óvodapedagógusok, dajkák és a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók)	202 678
	- Óvodai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása	26 660
	<u>Személyi juttatások összesen:</u>	<u>229 338</u>
	<u>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	
	- Óvodában foglalkoztatottak járulékai	37 164
	- Óvodai konyhán foglalkoztatottak járulékai	4 665
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	<u>41 829</u>
	<u>K3. Dologi kiadások</u>	
	- Óvodák működtetésének kiadásai	4 837
	- Óvodai konyha működtetési kiadásai (üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei)	31 708

Cím Al- Kiemelt
cím előir.

Megnevezés

2020. évi
előirányzat**Dologi kiadások összesen:****36 545****K7. Felújítások**

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben

1 500**Ózdi Városközponti Óvodák****költségvetési kiadásai összesen:****309 212****4. Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda****Létszám: 39 fő****K1. Személyi juttatások**

- Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása
(óvodapedagógusok, dajkák és a nem közvetlen
szakmai feladatellátásban dolgozók) 129 108
- Óvodai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása 11 834

Személyi juttatások összesen:**140 942****K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

- Óvodában foglalkoztatottak járulékai 25 710
- Óvodai konyhán foglalkoztatottak járulékai 2 071

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó****27 781****K3. Dologi kiadások**

- Óvodák működtetésének kiadásai 3 652
- Óvodai konyha működtetési kiadásai
(üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei) 18 500

Dologi kiadások összesen:**22 152****K7. Felújítások**

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben

500**Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda****költségvetési kiadásai összesen:****191 375****5. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda****Létszám: 40 fő****K1. Személyi juttatások**

- Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása
(óvodapedagógusok, dajkák és a nem közvetlen
szakmai feladatellátásban dolgozók) 126 978
- Óvodai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása 15 718

Cím Al- Kiemelt
cím előir.

M e g n e v e z é s

2020.évi
előirányzat

Személyi juttatások összesen: **142 696**

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- Óvodában foglalkoztatottak járulécai 25 360
- Óvodai konyhán foglalkoztatottak járulécai 2 751

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **28 111**

K3. Dologi kiadások

- Óvodák működtetésének kiadásai 6 024
- Óvodai konyha működtetési kiadásai (üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei) 22 051

Dologi kiadások összesen: **28 075**

K7. Felújítások
 Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben **1 200**

Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda költségvetési kiadásai összesen:
200 082**6. Ózdi Művelődési Intézmények****Létszám: 42,5 fő****K1. Személyi juttatások**

- Városi Művelődési Központban foglalkoztatottak személyi juttatása 49 450
- Városi Könyvtárban foglalkoztatottak személyi juttatása 31 341
- Ózdi Muzeális Gyűjtemény foglalkoztatottjainak személyi juttatása 32 714
- Civil Házban foglalkoztatottak személyi juttatása 8 728
- ÓMI kezelésében lévő szabadidő központok, kultúrházak, közösségi házak gondnokainak megbízási díjai (Uraj, Susa, Center, Szentsimon, Szenna) 1 440

Személyi juttatások összesen: **123 673**

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- Városi Művelődési Központban foglalkoztatottak járulécai 8 654
 - Városi Könyvtárban foglalkoztatottak járulécai 5 485
 - Ózdi Muzeális Gyűjtemény foglalkoztatottjainak járulécai 5 725
 - Civil Házban foglalkoztatottak járulécai 1 527
 - ÓMI kezelésében lévő szabadidő központok, kultúrházak, közösségi házak gondnokainak járulécai (Uraj, Susa, Center, Szentsimon, Szenna) 249
-

Cím Al- Kiemelt
cím előir.

Megnevezés

2020.évi
előirányzat

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
összesen:**

21 640

K3. Dologi kiadások

- Városi Művelődési Központ dologi kiadásai 22 397
- Városi Könyvtár dologi kiadásai 15 000
- Ózdi Muzeális Gyűjtemény dologi kiadásai 10 000
- Civil Ház dologi kiadásai 8 500
- ÓMI kezelésében lévő szabadidő központok, kultúrházak,
közösségi házak dologi kiadásai
(Uraj, Susa, Center, Szentsimon, Szenna) 4 450

Dologi kiadások összesen:

60 347

K6. Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben

2 000

**Ózdi Művelődési Intézmények
költtségvetési kiadásai összesen:**

207 660

7. Ózdi Polgármesteri Hivatal

Létszám: 74 fő + 14 fő

1. Hivatali igazgatási kiadások

K1. Személyi juttatások

335 933

- EFOP-1.4.2-16-2016-00001 "Gyerekesély program az ózdi járásban" projekt
személyi juttatásai 21 970
- EFOP-2.1.2-16-2017-00027 "Gyerekesély program infrastrukturális
támogatás az ózdi járásban" projekt személyi juttatásai 3 540

Személyi juttatások összesen:

361 443

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

66 747

- EFOP-1.4.2-16-2016-00001 "Gyerekesély program az ózdi járásban" projekt
járuléka 3 845
- EFOP-2.1.2-16-2017-00027 "Gyerekesély program infrastrukturális
támogatás az ózdi járásban" projekt járuléka 620

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
összesen:**

71 212

K3. Dologi kiadások

7 650

Dologi kiadások összesen:

7 650

Hivatali igazgatási kiadások összesen:

440 305

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2020.évi előirányzat
2. <u>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások</u>			
		K1. <u>Személyi juttatások</u>	900
		K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	158
		K3. <u>Dologi kiadások</u>	73 462
		K6. <u>Beruházások</u>	
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	2 000
Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen:			76 520
Ózdi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:			516 825
8. <u>Ózd Városi Rendészet</u>			
Létszám: 14 fő			
		K1. <u>Személyi juttatások</u>	47 000
		K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	8 600
		K3. <u>Dologi kiadások</u>	9 000
Ózd Városi Rendészet költségvetési kiadásai összesen:			64 600
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI			
ÖSSZESEN:(1+2 +...+.8 címek együtt)			2 678 464

9. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei****- Képviselő-testület kiadásai****Létszám: 3 fő +13 fő**

K1. <u>Személyi juttatások</u>	87 381
K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	15 311
K3. <u>Dologi kiadások</u>	4 308
Képviselő-testület kiadásai összesen:	107 000

K5. Egyéb működési célú kiadások**K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre****Ózd Kistérség Többcélú Társulásának**

▪ Kistérségi Társulási tagdíj	17 557
▪ Belső ellenőrzési feladatok ellátásához	4 916
▪ Munkaszervezeti feladatokhoz	2 809

Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak

▪ működés feltételeinek biztosítása	6 000
-------------------------------------	-------

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2020.évi előirányzat</i>
		<u>Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>	
		▪ működés feltételeinek biztosítása	1 000
		<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</i>	<u>32 282</u>
		<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>	<u>32 282</u>
		Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen:	139 282

2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

K3. Dologi kiadások

-	Önkormányzati vagyon biztosítási díja	3 000
-	ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)	6 484
-	<u>ÉRV Zrt-től</u>	
▪	üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)	16 929
▪	2 db szippantó gépjármű bérleti díj utáni ÁFA befizetése (bevéttel összefüggésben)	108
▪	csatornatisztító jármű bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)	972
▪	szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)	194
-	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	2 000
-	Önkormányzat beszerzéseinek közbeszerzési díjára	500
-	Szociális városrehabilitáció projekt honlap tárhely díja	10

Dologi kiadások összesen:

30 197

K5. Egyéb működési célú kiadások

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-	<u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>	
▪	<u>ÓZDINVEST KFT-nek</u>	
▫	Kedvezményes bérleti díjak utáni ÁFA	1 138
▫	LH díj, óvadék visszafizetésre	500

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:

1 638

Egyéb működési célú kiadások összesen:

1 638

<i>Cím Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>
K6.		<u>Beruházások</u>	
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	20 000
K7.		<u>Felújítások</u>	
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	13 220
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>ÓZDINVEST KFT-nek</u>	
		▫ önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztési alapjára történő befizetéshez	4 679
		- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>	
		▪ Pedagógus társasház felújítási alapjára	250
		▪ Brassói úti Székház felújítási alapjára	200
		<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u>	5 129
		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:	70 184

3. Külső közbiztonsági kiadások

K3.		<u>Dologi kiadások</u>	
		- Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez, karbantartásához	1 500
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>	1 500

K5.		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>	
		<u>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>	
		- Ózdi Rendőrkapitányság támogatása	1 000
		<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</u>	1 000

		<u>K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>	
		- Ózd és Térsége Polgárőrség támogatása	500
		<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>	500
		<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	1 500

		Közbiztonság összesen:	3 000
--	--	-------------------------------	--------------

4. Közúti közlekedés

K5.		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>	
		<u>K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>	
		- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>	
		▪ <u>Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-nek</u>	

<i>Cím Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2020.évi előirányzat</i>
		<ul style="list-style-type: none"> ▫ 2020.évi működési támogatás 1-12.hóra a veszteség megtérítésére ▫ 2018-2019. évről áthúzódó működési támogatás 	 80 000 67 000
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>			<u>147 000</u>
K7.	<u>Felújítások</u>	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben	50 000
Közúti közlekedés összesen:			197 000
5	<u>Környezetvédelem</u>		
K3.	<u>Dologi kiadások</u>		
	-	Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz	1 000
	-	Állat és környezetvédelmi keret	1 500
	-	Ózd, Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó utógondozási munkáira	
	▪	depóniagáz kezelő rendszer üzemeltetése, monitoring, éves jelentés	3 500
	▪	terület őrzése	3 000
	-	Monitoring kutak (TESCO, UNICO területén)	500
<u>Dologi kiadások összesen:</u>			<u>9 500</u>
K5.	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>		
K506	<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>		
	-	<u>Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak</u> tagdíj	2 301
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</u>			<u>2 301</u>
K512.	<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>		
	-	<u>Egyéb vállalkozásnak</u>	
	▪	<u>ÉRV Zrt-nek</u> nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására (központi támogatásból)	923
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>			<u>923</u>
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>			<u>3 224</u>
K6.	<u>Beruházások</u>		
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben	6 000
Környezetvédelem összesen:			18 724

6. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok**K3. Dologi kiadások**

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2020.évi előirányzat</i>
		- Közvilágítás, térfiyelő kamerák áramdíja, bérleti díja	85 500
		- Karácsonyi díszkivilágítás, elemek pótlása	2 500
		- Közkutas ivóvízszolgáltatás kiadásaira	9 500
		<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>97 500</i>
<i>K6.</i>	<i>Beruházások</i>		
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben	<i>2 000</i>
		<i>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:</i>	<i>99 500</i>
7.	<u>Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>		
<i>K3.</i>	<u>Dologi kiadások</u>		
		- Önkormányzat pénzforgalmával kapcsolatos kiadások (bankköltség, kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek)	10 000
		- Likvid hitel kamata, rendelkezésre tartási jutaléka	5 000
		- Főépítész megbízási díjára (2020.03.01-től egy évre)	900
		<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>15 900</i>
<i>K5.</i>	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>		
	<u>K513. Tartalékok</u>		
	a) <u>Általános tartalék</u>		
	- Előre nem látható feladatok fedezetére		20 000
	b) <u>Lakóterületi céltartalék</u>		20 000
	c) <u>Egyéb célokra képzett tartalék</u>		
	- Bevételek elmaradása és kötelező önkormányzati feladatok ellátása során felmerülő nem tervezett kiadások fedezetére		20 576
	d) <u>Felhalmozási tartalék váratlan kiadásokra</u>		10 305
	e) <u>ÉRV Zrt által fizetett víziközmű üzemeltetési díjból víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék</u>		62 700
	f) <u>Pályázati céltartalék</u>		5 000
	<i>Tartalékok összesen:</i>		<i>138 581</i>
	<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>		<i>138 581</i>
	<i>Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:</i>		<i>154 481</i>
8.	<u>Egészségügy</u>		
<i>K3.</i>	<u>Dologi kiadások</u>		
		- Orvosi műhiba miatti járadékok fizetésére (12 hó)	10 320

Cím Al- Kiemelt Megnevezés
cím előir.

2020. évi
előirányzat

Dologi kiadások összesen:		10 320
K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>		
<u>K506. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u></u>		
<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>		
▪ Orvosi ügyelet működéséhez		49 600
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</u>		49 600
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>		49 600
Egészségügy összesen:		59 920
9. <u>Szabadidő, sport, kultúra és vallás</u>		
<u>K3. <u>Dologi kiadások</u></u>		
- Sajó-Rima Régió Határon átnyúló Együttműködés tagdíja		550
- Városi rendezvényekre		3 000
- Testvérvárosi kapcsolatok ápolására		1 000
- OERG Kft részére fizetendő bérleti díj a Turisztikai projekttel kapcsolatban (12 hó)		6 700
- OERG Kft területén lévő önkormányzati terület őrzési díjára Vitkó Security Kft-nek (14 hó)		770
<u>Dologi kiadások összesen:</u>		12 020
<u>K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u></u>		
<u>K512. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u></u>		
- Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása		5 000
- Egyházak támogatása		1 000
- Sportszervezetek és sportrendezvények támogatása		25 000
- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>		
▪ <u>Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>		
▫ működési támogatás		66 000
▪ <u>Ózdi Sport-és Élmenyközpont Nonprofit Kft-nek</u>		
▫ működési támogatás		100 000
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>		197 000
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>		197 000
<u>Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen:</u>		209 020

Cím Al- Kiemelt Megnevezés
cím előir.

2020. évi
előirányzat

10. Szociális védelem

K3. Dologi kiadások

- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások bank- és postaköltségére 2 000
- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének kiadásaira 2 093

Dologi kiadások összesen: 4 093

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

- Települési támogatásokra 100 000
- Tanulást segítő támogatásokra 10 000
- Szociális rendezvényekre 1 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 111 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ózd Kistérség Többcélú Társulásának

- Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatokra
 - Feladatalapú támogatás átutalása 497 000
 - Önkormányzati kiegészítő támogatás 163 710
 - Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére 7 411

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen: 668 121

Egyéb működési célú kiadások összesen: 668 121

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Ózd Kistérség Többcélú Társulásának

Bulcsú úti intézményi egységben

- Tető és terasz javítására, beázásból eredő károk helyreállítására 1 500
- Beázásokból eredően a lift felújítására 1 000

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen: 2 500

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: 2 500

Szociális védelem összesen: 785 714

ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

költségvetési kiadásai összesen: 1 736 825

INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT

KIADÁSAI MINDÖSSZESEN: 4 415 289

<i>Cím</i>	<i>Al- cím</i>	<i>Kiemelt előir.</i>	<i>Megnevezés</i>
------------	--------------------	---------------------------	-------------------

<i>2020.évi előirányzat</i>

ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA:

1. K1	Személyi juttatások	1 760 572
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	337 154
3. K3	Dologi kiadások	856 268
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	111 000
5. K5	Egyéb működési célú kiadások	1 238 946
6. K6	Beruházások	36 600
7. K7	Felújítások	67 120
8. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 629
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		4 415 289
9. K9	Finanszírozási kiadások	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		4 415 289

A költségvetési egyenleg levezetése és finanszírozása

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Összesen
1.	Intézmények költségvetési bevételei	297 484	0	297 484
2.	Önkormányzat költségvetési bevételei	3 647 451	88 354	3 735 805
3.	Összes költségvetési bevétel (1+2)	3 944 935	88 354	4 033 289
4.	Intézmények költségvetési kiadásai	2 665 964	12 500	2 678 464
5.	Önkormányzat költségvetési kiadásai	1 564 971	171 854	1 736 825
6.	Összes költségvetési kiadás (4+5)	4 230 935	184 354	4 415 289
7.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (3-6)	-286 000	-96 000	-382 000
8.	Finanszírozási bevételek (hitelfelvétel)	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés)	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (8-9)	0	0	0
11.	Költségvetési egyenleg (7+10)	-286 000	-96 000	-382 000
12.	FINANSZÍROZÁSA: <u>Belső finanszírozásból</u> - költségvetési maradványból ▪ intézményeknél ▪ önkormányzatnál Belső finanszírozásból összesen:	 286 000	 96 000	 382 000
13.	Külső forrásból finanszírozandó	0	0	0

**Az irányító szervtől kapott támogatás 2020. 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
		1.	2.	3. = (1.-2.)	
1.	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	923 642	214 822	708 820	4 600
2.	Ózdi Béke Telepi Óvodák	265 068	4 219	260 849	700
3.	Ózdi Városközponti Óvodák	309 212	6 825	302 387	1 500
4.	Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	191 375	2 551	188 824	500
5.	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	200 082	5 582	194 500	1 200
6.	Ózdi Művelődési Intézmények	207 660	22 000	185 660	2 000
7	Ózdi Polgármesteri Hivatal	516 825	40 985	475 840	2 000
5.	Ózd Városi Rendészet	64 600	500	64 100	0
	Összesen:	2 678 464	297 484	2 380 980	12 500

Az intézmények és az önkormányzat 2020. évi beruházási kiadási előirányzatai feladatonként

Adatok: ezer Ft-ban

Kie Cím Alcím melt előír Megnevezés	2020. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok				
<i>Beruházások</i>	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA- ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadóka t terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5
<u>K6 Beruházások</u>					
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI					
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény					
- 2 db használt gépjármű beszerzése városüzemeltetési feladatokhoz	3 000				3 000
- 1 db gázüzemű tüst és kisebb konyhai eszközök beszerzése	1 600				1 600
Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:	4 600	0	0	0	4 600
6. Ózdi Művelődési Intézmények					
- Érdekeltségnövelő támogatás önrésze, mely műszaki technikai eszközbeszerzésre fordítható	2 000				2 000
Ózdi Művelődési Intézmények kiadásai összesen:	2 000	0	0	0	2 000
7. Ózdi Polgármesteri Hivatal					
- Tárgyi eszközök beszerzésre	2 000				2 000
Ózdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	2 000	0	0	0	2 000
INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	8 600	0	0	0	8 600
9. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
- Városrehabilitációs célú feladatokra	20 000				20 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	20 000	0	0	0	20 000
5. Környezetvédelem					
- Iparvasút út térsége csapadékvíz elvezetési problémájának megoldására	6 000				6 000
Környezetvédelem kiadásai összesen:	6 000	0	0	0	6 000
6. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok					
- Közvilágítási hálózat fejlesztésére	2 000				2 000
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	2 000	0	0	0	2 000
ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	28 000	0	0	0	28 000
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	36 600	0	0	0	36 600
MINDÖSSZESEN BŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:					36 600

Az intézmények és az önkormányzat 2020. évi felújítási kiadási előirányzatai feladatonként

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt Megnevezés Cím Alcím elölir.	2020. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok				
<i>Felújítások</i>	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
K7 Felújítások					
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI					
2. Ózdi Béke Telepi Óvodák					
- <u>Árpád Vezér Úti Tagóvoda</u>					
* Laminált padló lerakása egy csoportszobában	700				700
Ózdi Béke Telepi Óvodák kiadásai összesen:	700	0	0	0	700
3. Ózdi Városcsoponti Óvodák					
- <u>Nemzetőr Úti Tagóvoda</u>					
* Vízvezeték rendszer teljes felújítása	1 500				1 500
Ózdi Városcsoponti Óvodák kiadásai összesen:	1 500	0	0	0	1 500
4. Ózdi Petőfi Úti - Csépanyi Összevont Óvoda					
- <u>Csépanyi Tagóvoda</u>					
* Gyermekmosdóban WC csészék cseréje, gyorsöblítés korszerűsítése	500				500
Ózdi Petőfi Úti - Csépanyi Összevont Óvoda kiadásai összesen:	500	0	0	0	500
5. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda					
- <u>Virág Úti Tagóvodában</u>					
* Villamos hálózat felújítása	1 200				1 200
Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda kiadásai összesen:	1 200	0	0	0	1 200
INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	3 900	0	0	0	3 900
9. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő lakás és nem lakáscélú ingatlanok felújítása	8 000				8 000
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő piac és temetők felújítása	3 000				3 000
- Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján	728				728
- Munkaügyi Központ átalakítása bérbeszámítás alapján (Vasvár út 125.sz.)	1 492				1 492

<i>Kiemelt Megnevezés</i> Cím Alcím elölír.	2020. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok				
<i>Felújítások</i>	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
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	13 220	0	0	0	13 220
4. Közúti közlekedés - Út- és járdaépítésekre, felújításokra, illetve ilyen jellegű pályázatok önértéke	50 000				50 000
Közúti közlekedés kiadásai összesen:	50 000	0	0	0	50 000
ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	63 220	0	0	0	63 220
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	67 120	0	0	0	67 120
MINDÖSSZESEN BŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:					67 120

A 2020. évi működési bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>	
1.	<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	29 975
2.	<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>	500
3.	<i>B4. Működési bevételek</i>	267 009
4.	<i>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	297 484
5.	<i>B8. Finanszírozási bevételek</i>	
	a.)Maradvány igénybevétele	0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	297 484
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>	
1.	<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	
	a.)Önkormányzatok működési támogatásai	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	199 918
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	740 377
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	925 599
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 928
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	1 909 822
	b.)Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 053
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 927 875
2.	<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>	
	a.) Vagyoni típusú adók -Építményadó	280 000
	b.) <u>Termékek és szolgáltatások adói</u> - Helyi iparüzési adó	1 350 000
	- Gépjármű adó	50 000
	c.) Egyéb közhatalmi bevételek	3 560
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 683 560
3.	<i>B4. Működési bevételek</i>	
	(levonva a tulajdonosi bevételek összege)	36 016
4.	<i>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	
	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	3 647 451
5.	<i>B8. Finanszírozási bevételek</i>	
	a.)Maradvány igénybevétele	286 000
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	286 000
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	3 933 451
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 230 935

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2020.évi előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>	
1.	<i>K1. Személyi juttatások</i>	1 673 191
2.	<i>K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	321 843
3.	<i>K3. Dologi kiadások</i>	670 930
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 665 964
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 665 964
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>	
1.	<i>K1. Személyi juttatások</i>	87 381
2.	<i>K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	15 311
3.	<i>K3. Dologi kiadások</i>	185 338
4.	<i>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	111 000
5.	<u>K5.Egyéb működési célú kiadások</u>	
	a.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	753 304
	b.)Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
	c.)Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	347 061
	d.)Tartalékok	65 576
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	1 165 941
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	1 564 971
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 564 971
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 230 935

A 2020. évi felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2020.évi előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>	
1.	<u>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>	0
2.	<u>B5. Felhalmozási bevételek</u>	0
3.	<u>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0
4.	Felhalmozási célú maradvány	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>	
1.	<u>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>	
	a.)Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
	b.)Egyes felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0
2.	<u>B3.Közhatalmi bevételek</u>	
	Építmény adóból felhalmozási célra	0
	Közhatalmi bevételek összesen:	0
3.	<u>B4. Működési bevételekből felhalmozási célú</u>	
	- tulajdonosi bevételek	86 716
	Működési bevételekből felhalmozási célú összesen:	86 716
4.	<u>B5. Felhalmozási bevételek</u>	
	a.)Ingatlanok értékesítése	1 000
	b.)Részesevételek értékesítése	0
	Felhalmozási bevételek összesen:	1 000
5.	<u>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>	
	a.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	638
	b.)Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	638
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	88 354
6.	<u>B8. Finanszírozási bevételek</u>	
	a.)Maradvány igénybevétele	96 000
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	96 000
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	184 354
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	184 354

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2020.évi előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>	
1.	<i>K6. Beruházások</i>	8 600
2.	<i>K7. Felújítások</i>	3 900
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	12 500
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	12 500
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>	
1.	<i>K6. Beruházások</i>	28 000
2.	<i>K7. Felújítások</i>	63 220
3.	<u>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>	
	a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 500
	b.)Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 129
	c.)Tartalékok (különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére)	73 005
	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	80 634
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	171 854
4.	Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	171 854
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	184 354

A 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok
B1. <u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>	K1. <u>Személyi jellegű kiadások</u>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 29 975 ▪ Ózd Város Önkormányzata 1 927 875 <ul style="list-style-type: none"> - Önkormányzatok működési támogatása 1 909 822 - Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 18 053 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 436 321 ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 190 878 ▪ Ózdi Városközponti Óvodák 229 338 ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 140 942 ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 142 696 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 123 673 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 362 343 ▪ Ózd Városi Rendészet 47 000 ▪ Ózd Város Önkormányzata 87 381
B2. <u>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</u> 0	
B3. <u>Közhatalmi bevételek</u>	K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Városi Rendészet 500 ▪ Ózd Város Önkormányzata 1 683 560 <ul style="list-style-type: none"> -Vagyoni típusú adók 280 000 -Termékek és szolgáltatások adói 1 400 000 <ul style="list-style-type: none"> ▫ Helyi iparüzési adó 1 350 000 ▫ Gépjárműadók 50 000 -Egyéb közhatalmi bevételek 3 560 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 85 091 ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 37 421 ▪ Ózdi Városközponti Óvodák 41 829 ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 27 781 ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 28 111 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 21 640 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 71 370 ▪ Ózd Városi Rendészet 8 600 ▪ Ózd Város Önkormányzata 15 311
B4. <u>Működési bevételek</u>	K3. <u>Dologi kiadások</u>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 214 822 ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 4 219 ▪ Ózdi Városközponti Óvodák 6 825 ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 2 551 ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 5 582 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 22 000 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 11 010 ▪ Ózd Város Önkormányzata 122 732 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 397 630 ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 36 069 ▪ Ózdi Városközponti Óvodák 36 545 ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 22 152 ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 28 075 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 60 347 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 81 112 ▪ Ózd Városi Rendészet 9 000 ▪ Ózd Város Önkormányzata 185 338

I. Bevételi előirányzatok		II. Kiadási előirányzatok	
B5. Felhalmozási bevételek		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
▪ Ózd Város Önkormányzata	1 000	▪ Ózd Város Önkormányzata	111 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K5. Egyéb működési célú kiadások	
▪ Ózd Város Önkormányzata	638	▪ Ózd Város Önkormányzata	1 238 946
		K6. Beruházások	
		▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	4 600
		▪ Ózdi Művelődési Intézmények	2 000
		▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal	2 000
		▪ Ózd Városi Rendészet	0
		▪ Ózd Város Önkormányzata	28 000
		K7. Felújítások	
		▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák	700
		▪ Ózdi Városközponti Óvodák	1 500
		▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	500
		▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	1 200
		▪ Ózd Város Önkormányzata	63 220
		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		▪ Ózd Város Önkormányzata	7 629
Költségvetési bevételek összesen:	4 033 289	Költségvetési kiadások összesen:	4 415 289
B8. Finanszírozási bevételek		K9. Finanszírozási kiadások	0
Előző évi maradvány igénybevétele			
a.) Működési célra			
▪ Ózd Város Önkormányzata	286 000		
b.) Felhalmozási célra			
▪ Ózd Város Önkormányzata	96 000		
Finanszírozási bevételek összesen:	382 000	Finanszírozási kiadások összesen:	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 415 289	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 415 289

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

Az önkormányzat több éves kihatással járó
kötelezettségvállalásainak részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Feladat megnevezése</i>					
	<i>2020.</i>	<i>2021.</i>	<i>2022.</i>	<i>2023.</i>	<i>2024.</i>
	<i>ütemezés</i>				
Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása (2023-ig szóló szerződés)	728	728	728	362	
Munkaügyi központ átalakítása * (2027-ig szóló szerződés)	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492
Térfigyelő rendszer karbantartása, üzemeltetése (határozatlan idejű szerződés)	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Sajó-Rima Régió Határon átnyúló Együttműködés (határozatlan idejű szerződés)	550	550	550	550	550
OERG Kft bérleti díj MaNDA projekt kapcsán (határozatlan idejű szerződés)	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
Összesen:	10 970	10 970	10 970	10 604	10 242

* Évente az infláció mértékével emelkedik

Az Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási terve

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>Január</i>	<i>Február</i>	<i>Március</i>	<i>Április</i>	<i>Május</i>	<i>Június</i>	<i>Július</i>	<i>Augusztus</i>	<i>Szeptember</i>	<i>Október</i>	<i>November</i>	<i>December</i>	<i>Összesen</i>
<u>NYITÓ</u>	0	-98 290	-196 630	379 680	267 050	156 760	36 220	-105 619	-255 249	283 061	140 721	-219	
<u>BEVÉTELEK</u>													
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	197 850	1 957 850
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
3. Közhatalmi bevételek	18 400	18 400	700 000	18 400	18 400	18 400	18 400	18 400	700 000	18 400	18 400	118 460	1 684 060
4. Működési bevételek	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	37 741	389 741
5. Felhalmozási bevételek							1 000						1 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök													0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												638	638
8. Finanszírozási bevételek	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	40 000	20 000	15 000	15 000	15 000	15 000	12 000	382 000
<u>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>	260 400	260 400	942 000	260 400	260 400	250 400	231 400	225 400	907 000	225 400	225 400	366 689	4 415 289
<u>KIADÁSOK</u>													
1. Személyi juttatások	146 700	146 700	146 700	146 700	146 700	146 700	146 700	146 700	146 700	146 700	146 700	146 872	1 760 572
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 100	28 100	28 100	28 100	28 100	28 100	28 100	28 100	28 100	28 100	28 100	28 054	337 154
3. Dologi kiadások	71 400	71 400	71 400	71 400	71 400	71 400	71 400	71 400	71 400	71 400	71 400	70 868	856 268
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 250	9 250	9 250	9 250	9 250	9 250	9 250	9 250	9 250	9 250	9 250	9 250	111 000
5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)	103 240	103 240	103 240	103 240	103 240	103 240	103 240	103 240	103 240	103 240	103 240	103 306	1 238 946
6. Beruházások				4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	5 000	5 000	3 600	3 000	36 600
7. Felújítások			7 000	8 000	8 000	8 000	8 000	10 000	5 000	4 000	4 000	5 120	67 120
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		50		2 340		250	2 549	2 340		50	50		7 629
<u>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	358 690	358 740	365 690	373 030	370 690	370 940	373 239	375 030	368 690	367 740	366 340	366 470	4 415 289
<u>ZÁRÓ</u>	-98 290	-196 630	379 680	267 050	156 760	36 220	-105 619	-255 249	283 061	140 721	-219	0	

Az Ózd Város Önkormányzata 2020. évi közvetett támogatásai

Adatok: ezer Ft-ban

A támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény		
	jogcíme (jellege)	tárgya	összege
a.) <u>Helyi adók, gépjárműadó</u> (Önkormányzati rendelet alapján) - vállalkozók - magánszemélyek	mentességek és egyéb kedvezmények	<u>helyi iparűzési adó</u> - vállalkozók - magánszemélyek	4 900 4 600
		<u>építményadó</u> - vállalkozók - magánszemélyek	1 300
		<u>gépjárműadó</u> - vállalkozók - magánszemélyek	30
		Összesen:	10 830
b.) <u>Helyiségek bérleti díja</u> (Önkormányzati határozat alapján) - Miskolci Egyetem	<u>mentességek</u>	helyiség bérleti díj	5 075
		Összesen:	5 075
Közvetett támogatások mindösszesen:			15 905

KIMUTATÁS
AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI
FELADATOK SZERINTI MEGBONTÁSÁRÓL

Adatok: ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY/FELADAT	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	
<u>Ózdi Városüzemeltető Intézmény</u>							
Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztály	338 887			3 000			341 887
Számviteli osztály	76 732						76 732
Iskolai étkeztetés	423 687			1 600			425 287
Startprogram ágazat	79 736						79 736
<u>Ózdi Béke Telepi Óvodák</u>							
Óvodai nevelés	225 275			700			225 975
Óvodai étkeztetés	39 093						39 093
<u>Ózdi Városközponti Óvodák</u>							
Óvodai nevelés	244 679			1 500			246 179
Óvodai étkeztetés	63 033						63 033
<u>Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda</u>							
Óvodai nevelés	158 470			500			158 970
Óvodai étkeztetés	32 405						32 405
<u>Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda</u>							
Óvodai nevelés	158 362			1 200			159 562
Óvodai étkeztetés	40 520						40 520

INTÉZMÉNY/FELADAT	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	
<u>Ózdi Művelődési Intézmények</u>							
Művelődési Központ	80 501			2 000			82 501
Városi Könyvtár	51 826						51 826
Ózdi Múzeális Gyűjtemény		48 439					48 439
Civil Ház		18 755					18 755
Egyéb művelődési házak		6 139					6 139
<u>Ózdi Polgármesteri Hivatal</u>							
Hivatali igazgatás	300 350		109 980				410 330
Hivatal üzemeltetés	74 520			2 000			76 520
Pályázat keretében foglalkoztatottak		29 975					29 975
<u>Ózd Városi Rendészet</u>	64 600						64 600
<u>Ózd Város Önkormányzata</u>							
Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei	56 471	82 811					139 282
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	31 825	10		18 349	20 000		70 184
Közbiztonság		3 000					3 000
Közúti közlekedés		147 000		50 000			197 000
Környezetvédelem	12 724			6 000			18 724
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok	95 000	2 500		2 000			99 500
Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	15 900	65 576		62 700	10 305		154 481
Egészségügy	59 920						59 920
Szabadidő, sport, kultúra és vallás		209 020					209 020

INTÉZMÉNY/FELADAT	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	
Oktatás							0
Szociális védelem	629 066	154 148			2 500		785 714
Finanszírozási kiadások							0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 353 582	767 373	109 980	151 549	32 805	0	4 415 289

BEVÉTELI JOGCÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL			FELHALMOZÁSI BEVÉTEL			ÖSSZES BEVÉTEL
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
- Önkormányzatok működési támogatásai							
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	199 918						199 918
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	740 377						740 377
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	789 862	135 737					925 599
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 928						43 928
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
Ózdi Polgármesteri Hivatal		29 975					29 975
Ózd Város Önkormányzata	10 642	7 411					18 053
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
Ózd Város Önkormányzata							0

BEVÉTELI JOGCÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL			FELHALMOZÁSI BEVÉTEL			ÖSSZES BEVÉTEL
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	
<u>Közhatalmi bevételek</u>							
Ózd Városi Rendészet	500						500
Ózd Város Önkormányzata	993 109	580 471	109 980				1 683 560
<u>Működési bevételek</u>							
Ózdi Városüzemeltető Intézmény	214 822						214 822
Ózdi Béke Telepi Óvodák	4 219						4 219
Ózdi Városközponti Óvodák	6 825						6 825
Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	2 551						2 551
Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	5 582						5 582
Ózdi Művelődési Intézmények	15 255	6 745					22 000
Ózdi Polgármesteri Hivatal	10 585	425					11 010
Ózd Város Önkormányzata	29 407	6 609		86 716			122 732
<u>Felhalmozási bevételek</u>							
Ózd Város Önkormányzata				1 000			1 000
<u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>							
Ózd Város Önkormányzata							0
<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsonök visszatérülése)</u>							
Ózd Város Önkormányzata				638			638
<u>Előző évi maradvány igénybevétele</u>							
Ózd Város Önkormányzata	286 000			63 195	32 805		382 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 353 582	767 373	109 980	151 549	32 805	0	4 415 289

KIMUTATÁS
az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2021.	2022.	2023.
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
1.	<u>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>	0	0	0
2.	<u>B3. Közhatalmi bevételek</u>	500	500	500
3.	<u>B4. Működési bevételek</u>	270 000	275 000	275 000
4.	<u>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</u>			
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	270 500	275 500	275 500
5.	<u>B8. Finanszírozási bevételek</u>			
	a.) Maradvány igénybevétele	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	270 500	275 500	275 500
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
1.	<u>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>			
	a.) Önkormányzatok működési támogatásai	2 100 000	2 150 000	2 200 000
	b.) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 000	18 000	18 000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 118 000	2 168 000	2 218 000
3.	<u>B3. Közhatalmi bevételek</u>			
	a.) Vagyoni típusú adók -Építményadó	275 000	275 000	275 000
	b.) <u>Termékek és szolgáltatások adói</u> -Helyi iparüzési adó	1 225 000	1 225 000	1 225 000
	-Gépjárműadók	50 000	50 000	50 000
	c.) Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	4 000	4 000
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 553 500	1 554 000	1 554 000
4.	<u>B4. Működési bevételek</u>			
	(levonva a tulajdonosi bevételek összege)	36 016	36 016	36 016
5.	<u>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</u>			
	a.) Működési célú kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről	0	0	0
	b.) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	3 707 516	3 758 016	3 808 016
6.	<u>B8. Finanszírozási bevételek</u>			
	Maradvány igénybevétele	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	3 707 516	3 758 016	3 808 016
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 978 016	4 033 516	4 083 516
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	<u>K1. Személyi juttatások</u>	1 670 000	1 700 000	1 700 000
2.	<u>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	320 000	300 000	300 000
3.	<u>K3. Dologi kiadások</u>	675 000	698 516	748 516
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 665 000	2 698 516	2 748 516
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 665 000	2 698 516	2 748 516

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2021.	2022.	2023.
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	<i>K1. Személyi juttatások</i>	87 400	90 000	90 000
2.	<i>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	15 300	15 000	15 000
3.	<i>K3. Dologi kiadások</i>	185 000	190 000	190 000
4.	<i>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	121 000	140 000	140 000
5.	<i>K5. Egyéb működési célú kiadások</i>			
	a.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	674 316	670 000	670 000
	b.) Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
	c.) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	200 000	200 000	200 000
	d.) Tartalékok	30 000	30 000	30 000
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	904 316	900 000	900 000
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	1 313 016	1 335 000	1 335 000
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:		0	0
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 313 016	1 335 000	1 335 000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 978 016	4 033 516	4 083 516

II. felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2020.	2021.	2022.
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
1	<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0
2	<i>B5. Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0
3	<i>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	0	0
	Felhalmozási célú maradvány			
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	0	0
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
1.	<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
	a.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
	b.) Egyes felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	0
2.	<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>			
	Építményadóból felhalmozási célra	0	0	0
	Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0
3.	<i>B4. Működési bevételekből felhalmozási célú - tulajdonosi bevételek</i>			
		90 000	95 000	95 000
	Működési bevételekből felhalmozási célú összesen:	90 000	95 000	95 000
4.	<i>B5. Felhalmozási bevételek</i>			
	a.) Ingatlanok értékesítése	0	0	0
	b.) Egyéb tárgyi eszköz, részvény értékesítése	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0
5.	<i>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>			
	a.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	638	638	638
	b.) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	638	638	638

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2021.	2022.	2023.
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	90 638	95 638	95 638
	a.)Maradvány igénybevétele	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	90 638	95 638	95 638
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	90 638	95 638	95 638
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	<i>K6. Beruházások</i>	0	0	0
2.	<i>K7. Felújítások</i>	5 000	5 000	5 000
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	5 000	5 000	5 000
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	5 000	5 000	5 000
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	<i>K6. Beruházások</i>	10 000	10 000	10 000
2.	<i>K7. Felújítások</i>	70 638	75 638	75 638
3.	<i>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>			
	a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0
	b.)Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000	5 000	5 000
	c.)Tartalékok (különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére)	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	5 000	5 000	5 000
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	85 638	90 638	90 638
4.	Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése			
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	85 638	90 638	90 638
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	90 638	95 638	95 638
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 068 654	4 129 154	4 179 154
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 068 654	4 129 154	4 179 154

INDOKOLÁS

Ózd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelethez

A költségvetés összeállítását alapvetően meghatározták az alábbi forráscsökkenést és kiadásnövekedést jelentő pénzügyi események:

- A kormány a 367/2019. (XII.30.) rendeletével 2020. január 1-től ismét megemelte a kötelező legkisebb munkabért és a garantált bérminimumot, mely központilag nem finanszírozott többletkiadást és bérfeszültségeket okoz.
- A feladatalapú támogatások lényeges mértékben nem változtak.
- A szociális, a demográfiai, a munkaerőpiaci mutatók és a jövedelmi adatok alapján meghatározott szociális feladatok ellátására kapott támogatás az egy lakosra jutó adóerőképesség növekedése miatt jelentősen, 149,9 Mft-tal csökkent.
- Az úgynevezett beszámítás összege szintén az egy lakosra jutó adóerőképesség emelkedése miatt jelentősen, 145 Mft-tal növekedett.
- A központi forrásból származó feladatalapú támogatások közel azonos mértékűek mint az előző évi volt.

A rendelet-tervezet szempontjából a bevételi oldalon **a korábbi évekhez hasonlóan bevételi korlátként kell figyelembe venni a központi forrásból származó támogatások, valamint a közhatalmi bevételek mértékét.** Ezek a bevételek, melyek alapvetően meghatározzák az Önkormányzat rendelkezésre álló forrásainak mértékét, nem az Önkormányzat tevékenységétől függenek, azt külső tényezők határozzák meg. Egyrészt a központi költségvetésről szóló törvény előírásai, az ellátottak száma, valamint a városban gazdasági tevékenységet végző szereplők hatékonysága, eredményessége.

A költségvetés tervezése során be kell tartani a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) azon előírását, mely szerint **a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.**

A költségvetési rendelet tárgyalása és a rendelet mellékleteinek bevételi és kiadási előirányzatainak értékelése során figyelembe kell venni az önkormányzati feladatellátás Möt. gazdálkodásra és a feladatfinanszírozási rendszerre vonatkozó további alábbi fontosabb előírásait:

a) Az önként vállalt helyi feladatok ellátása nem veszélyeztetheti a törvények által kötelezően előírt önkormányzati feladatellátást !

b) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből kell finanszírozni és ellátni a törvényekben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatellátást nem veszélyeztető önként vállalt feladatokat.

- c) A kötelező és nem kötelező feladatok forrásait és kiadásait a költségvetési rendeletben elkülönítetten kell szerepeltetni.
- d) Az önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormányzatot terhelik.
- e) **A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester felelős.**
- f) A feladatfinanszírozási rendszer keretében a központi költségvetés a kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatok megfelelő ellátásához **kötött felhasználású feladatalapú támogatást biztosít.**
- g) A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítani kell az önkormányzat bevételi érdekeltiségének fenntartását.
- h) A képviselő-testület hatásköréből az alapítványi források átvétele és átadása nem ruházható át.

A költségvetés végrehajtásánál figyelembe kell venni továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alábbi követelményeit is:

- A költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell és a szükséges egyensúly megtartása érdekében ez a kiadások csökkentését is maga után vonja.
- A költségvetési **bevételi előirányzatok a bevételek beszédésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok azok felhasználási jogosultságát és nem a feltétlen felhasználását jelentik.**
- A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát működési és felhalmozási bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban kell meghatározni.
A működési és felhalmozási **bevételek és kiadások egyensúlyát minden esetben biztosítani kell.**

A 2020. évi költségvetés **címrendjét** a rendelet-tervezet **1. melléklete** tartalmazza.

I. A KÖLTSÉGVETÉS VÁRHATÓ BEVÉTELEI

A 2020. évi költségvetés várható bevételeit kiemelt előirányzatonként, intézményi és önkormányzati területekre megbontva, a **2. melléklet** tartalmazza.

- ▶ A **bevételi források** 2020. évi előirányzata az előző évi kötelezettséggel nem terhelt előzetesen figyelembe vett **382.000 Eft maradvány** igénybevételével együtt **4.415.289 Eft**. Ebből **297.484 Eft** az intézmények saját bevétele, melynek részletezését és összetételét a **3. melléklet** tartalmazza.

- Az önkormányzat bevételein belül az önkormányzat működési célú támogatásainak összege **1.927.875 Eft**, ezen belül az Ózd Kistérség Többcélú Társulástól származó működési bevétel munkaszervezeti és belső ellenőrzési feladatokra **10.642 Eft**.
- A közhatalmi bevételek összege 1.683.560 Eft-ban került meghatározásra:
- Az építményadóból származó bevétel a hatályos helyi rendelet alapján meghatározott mértékek, a módosító bevallások és az adott mentességek, a 2019. évi tényleges bevétel figyelembevételével 280.000 Eft-ban került meghatározásra.
 - A helyi iparüzési adóbevétel a 2018. évi adóbevallások összesített adóalapja, a 2019. évi tényleges befizetések, valamint a helyi adórendelet alapján kedvezményben részesülők adóalapjának figyelembevételével 1.350.000 Eft-ban került meghatározásra.
 - A gépjárműadóból várható bevételt a meglévő gépjárműállomány és az érvényes adómérték, valamint a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény szerinti megosztás (60 % az állam, 40 % az önkormányzat bevétele) és a 2019. évi tényleges bevétel figyelembevételével 50.000 Eft-ban határoztuk meg.
 - Az egyéb közhatalmi bevételekre és a talajterhelési díjból várható bevételre összességében 3.560 Eft-ban került betervezésre.
 - Az önkormányzat működési bevételein belül a szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak) 11.329 Eft-ban, a tulajdonosi bevételek (üzemeltetési díjak) 86.716 Eft-ban, a bevételek után kiszámlázott általános forgalmi adóbevételek 24.687 Eft-ban kerültek meghatározásra.
 - Nem szerepelnek a bevételek között azon államháztartáson belülről év közben várható alábbi bevételi források, melyek:
 - a tényleges teljesítés arányában, illetve külön megállapodás alapján kerülnek kiutalásra,
 - a jogszabály alapján bérkompenzációra, ágazati pótlékokra vonatkoznak és havonta kerülnek megtérítésre,
 - a közfoglalkoztatással összefüggésben a felhasználás figyelembevételével kerülnek kiutalásra,
 - a 2019. évi maradvány elszámolása során kerülnek meghatározásra. A maradvány elszámolása során kerülnek meghatározásra a futó projektekkel összefüggő ellenőrzött és egyeztetett bevételi és kiadási előirányzatok is.

Ezek a források hasonlóan az elmúlt évekhez év közben pótelőirányzatként növelik a költségvetés bevételeit és kiadásait és a legközelebbi költségvetési

rendelet módosítása során kerülnek a rendeletben kimutatásra.

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklete alapján az önkormányzatok részére az alábbi kiegészítő támogatások állnak rendelkezésre:

Működési célú támogatások:

- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása.
Az előirányzat azon települések támogatására szolgál, amelyekben a lakossági közműves ivóvízellátás és szennyvízszolgáltatás, valamint a más víziközmű társaságtól vásárolt lakossági célú ivóvíz ráfordításai magasak. A támogatást az önkormányzatok pályázati úton igényelhetik.
- Az önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása.
A támogatást pályázati úton kell igényelni. Az igénylésnél nyilatkozni kell, hogy a helyi közlekedés biztosításához az előző évben milyen összegű saját forrás átadására került sor.
A támogatás pályázati úton, a helyi közlekedési közszolgáltatás ellátása során felmerült előző évi veszteség mértékéig igényelhető.
- Az önkormányzat működőképessége megőrzésére, a feladatellátást veszélyeztető helyzet elhárítására, rendkívüli kiadásokra, bírósági ítélet szerinti fizetési kötelezettségek ellentételezésére pályázat útján rendkívüli támogatást igényelhet.
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz meg nem térülő költségeinek megtérítésére az önkormányzat pályázati úton, a kiírástól függően támogatást igényelhet, mely a közüzemi szolgáltatót illeti meg.

Felhalmozási célú támogatások:

- Önkormányzati feladatellátást szolgáló alábbi fejlesztések támogatására nyújtható be pályázat:
 - a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására.
Az igényelhető maximális támogatás 30,0 Mft.
 - b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztésére, felújítására.
Az igényelhető maximális támogatás 20,0 Mft.
 - c) Belterületi utak, hidak, járdák felújítására.
Az igényelhető támogatás maximális mértéke 40,0 Mft.
Egy önkormányzat az a) – c) pontok szerinti célok közül csak egyikre nyújthat be pályázatot.

- Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása.
Támogatás igényelhető a bölcsődei vagy óvodai gyermekétkeztetést kiszolgáló
 - a) új főzőkonyhák létrehozására,
 - b) főzőkonyhák kapacitásbővítésére, fejlesztésére,
 - c) melegítőkonyhák felújítására.

Az igényelhető támogatás maximális mértéke az a) és b) pont szerinti célok esetében 100 Mft, azzal, hogy az egy bölcsődés vagy óvodás ellátottra jutó támogatási igény a 800.000 Ft-ot nem haladhatja meg. A c) pont szerinti cél esetében az igényelhető támogatás 10 Mft.

- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása.
 - a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás.
A támogatás a közművelődési intézmény vagy közösségi színtér technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására szolgál.
A támogatás az önkormányzat által az egyes célok tekintetében vállalt önrész arányában kerül megállapításra.
 - b) Muzeális intézmények szakmai támogatása.
A támogatás pályázati úton, az önkormányzat által fenntartott muzeális intézmény szakmai fejlesztéséhez igényelhető.

Összességében a 2020. évi költségvetés bevételeinek **végösszege 4.415.289 Eft.**

II. A 2020. ÉVI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAI

A kiadási előirányzatok tervezésénél általános elvként vettük figyelembe az alábbiakat:

- az általában egyszeri jelleggel képződő felhalmozási célú bevételekből működési jellegű kötelezettség finanszírozására ne kerüljön sor,
- a működési és felhalmozási bevételek és kiadások egyensúlyban legyenek,

- a költségvetésben elsősorban a kötelező feladatok ellátásához legszükségesebb anyagi feltételek kerüljenek biztosításra.

A 2020. évre előirányozott 4.415.289 Eft összes költségvetési bevételből az 5. mellékletben szereplő egyenlegek szerint

4.230.935 Eft a működési,
184.354 Eft a felhalmozási

célokra felhasználható források összege.

A költségvetési intézmények és az Önkormányzat 2020. évi kiadásaira vonatkozó javaslatot részletesen a **4. melléklet** tartalmazza.

A.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

1.) Az **intézmények működési kiadásai** az intézményektől bekért igények és az ezt követő egyeztetéseket követően, a rendelkezésre álló források figyelembevételével kerültek meghatározásra. Az intézmények kiadásait, a kiadásokhoz biztosított központi költségvetésből származó forrásokat is tartalmazó önkormányzati támogatásokat a **6. mellékletben** mutatja be.

◆ Az **Ózdi Városüzemeltető Intézmény** 2020. évi működési kiadási előirányzata 919.042 Eft. Az intézménynek rendelkezésre álló felhalmozási célú előirányzata 4.600 Eft. A feladatellátáshoz biztosított önkormányzati **forráskiegészítés 301.578 Eft.**

◆ A **négy önállóan működő és gazdálkodó óvoda** működési célú előirányzata 961.837 Eft. Az intézmények felhalmozási célú előirányzata 3.900 Eft. Az óvodák működéséhez az állami támogatáson túl az **önkormányzat 206.183 Eft forráskiegészítést** biztosít.

◆ Az **Ózdi Művelődési Intézmények** működési és felhalmozási célú kiadási előirányzata 207.660 Eft. Az intézmény működéséhez saját forrásból szükséges **önkormányzati támogatás 141.732 Eft.**

◆ Az **Ózdi Polgármesteri Hivatal** igazgatási és üzemeltetési kiadásainak működési kiadási előirányzata 514.825 Eft.

◆ Az **Ózd Városi Rendészet** működési kiadásainak előirányzata 64.600 Eft.

Ózd Város Önkormányzata közvetlen **működési célú** kiadási előirányzatai (4. melléklet 9. cím) az alábbiak:

•Képviselő-testület kiadásai

107.000 Eft

•Ózd Kistérség Többcélú Társulás működési támogatása	25.282 Eft
•A Nemzetiségi Önkormányzatok működtetésének önkormányzati támogatása	7.000 Eft
•Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás kiadásai	31.835 Eft
•Közbiztonsággal kapcsolatos kiadások	3.000 Eft
•Közúti közlekedéssel kapcsolatos kiadások	147.000 Eft
•Környezetvédelemmel kapcsolatos kiadások	12.724 Eft
•Kommunális létesítményekkel kapcsolatos kiadások	97.500 Eft
•Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások	15.900 Eft
•Egyéb működési célú kiadások (működési tartalékok)	66.576 Eft
•Egészségügyi feladatok kiadásai	59.920 Eft
•Szabadidő, sport, kulturális és vallási feladatok támogatása	209.020 Eft
Ezen belül: - sportszervezetek és rendezvények támogatása	25.000 Eft
- Ozdi Kommunikációs NKft. támogatása	66.000Eft
- ÓSEK NKft. támogatása	100.000 Eft
•Az ellátottak pénzbeli juttatásaira és tanulást segítő támogatásokra	111.000 Eft
•Ózd Kistérség Többcélú Társulás intézményeinek működési támogatása	668.121 Eft

◆ **A tartalék előirányzatokon belül az általános tartalékra 20.000 Eft, lakóterületi működési céltartalékra 20.000 Eft, egyéb célokra szolgáló tartalékra 20.576 Eft, pályázati céltartalékra 5.000 Eft került tervezésre.**

- ◆ A nem kötelező szabadidő, sport, kulturális feladatok kiadási előirányzatain belül 3.000 Eft a városi rendezvényekkel kapcsolatos kiadások, 5.000 Eft az alapítványok és civil szervezetek támogatási előirányzata.
- ◆ Az ellátottak pénzbeli juttatásain belül a települési támogatás tervezett előirányzata 100.000 Eft-ban, a tanulást segítő támogatások előirányzata 10.000 Eft-ban került meghatározásra.

Az államháztartás önkormányzati rendszerén kívüli szervezetek részére nyújtott – nem szociális jellegű – támogatások esetén a támogatottnak minden esetben be kell tartani a 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételeket, **a nyújtott támogatás cél szerinti felhasználásáról számadási kötelezettséggel tartoznak, melyet az önkormányzat köteles ellenőrizni.** Ezt a jóváhagyott keretjellegű előirányzatok esetén is maximálisan érvényesíteni kell.

A 2020. évi költségvetés **működési célú kiadásai összesen 4.230.935 Eft**-ot tesznek ki.

A működési bevételek és kiadások előirányzatának mérlegét a **9. melléklet** tartalmazza.

B.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

A 2020. évi felújítások és beruházások javasolt összegét a **7. és 8. melléklet**, a 2020. évi felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a **10. melléklet tartalmazza**.

- ▶ Az önkormányzat költségvetési intézményeinek felújítási és beruházási célú kiadásaira 12.500 Eft forrás került betervezésre.
- ▶ A felhalmozási feladatokon belül 20.000 Eft városrehabilitációs célú, 2.000 Eft közvilágítás fejlesztési célú és 50.000 Eft úthálózat felújítási célú előirányzat került meghatározásra.

A felhalmozási kiadásokon belül a **váratlan felhalmozási kiadásokra szolgáló tartalék mindössze 10.305 Eft**.

A rendelet-tervezethez az alábbiakban ismertetett, több olyan mellékletet is csatoltunk, mely a Képviselő-testület tájékoztatására szolgál:

- A **11. mellékletben** mérlegszerűen mutatjuk be az Önkormányzat 2020. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak összevont mérlegét,
- Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalásainak részletezését a **12. melléklet** tartalmazza,
- Az Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási, bevételi-kiadási tervét a **13. melléklet** tartalmazza.
- A **14. mellékletben** mutatjuk be az Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásainak alakulását. Ezek tartalmazzák a helyi adórendeletek által a kisvállalkozásoknak, a magánszemélyeknek, másrészt az ingatlanokat használók részére biztosított bérleti díjkedvezmények, illetve mentességek összegét.
- A **15. melléklet** tartalmazza az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak megbontását kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint. A mellékletből megállapítható, hogy az **önként vállalt feladatokra fordított működési kiadás igen jelentős, összesen 767.373 Eft**.
- A **16. mellékletben** kerülnek bemutatásra a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatai. Az előirányzatokon belül az önkormányzat saját bevételeinek költségvetési évet követő három évre várható tervezete a jelenlegi ismeretek alapján, a helyi adóból származó 2018. évi bevallások, a

2019. év végi adófeltöltések, a már ismert építményadó mentességek hatásának figyelembevételével került a 2019. évi költségvetési rendeletben elfogadotthoz képest módosításra és ismételten meghatározásra.

Az önkormányzat működési célú támogatásai a központi költségvetésről szóló törvény szabályozása alapján a különböző ágazatok részére havonta folyósításra kerülő pótlékok (pl. összevont szociális, kulturális stb.) figyelmen kívül hagyásával kerültek meghatározásra.

A kiadások a jelenlegi intézményi struktúra és támogatási rendszer figyelembevételével, a szükséges egyensúly megtartásával lettek meghatározva.

A 2019. évi költségvetési rendeletben a 2020-2022. évekre elfogadott előrejelzéstől a jelen rendelet 16. mellékletében újabb 3 évre történt előrejelzés eltérését a közhatalmi bevételeknél az iparüzési adót fizető adózók egy részének gazdasági teljesítményének változása, az önkormányzat feladatalapú támogatásának módosulását a központi költségvetésről szóló törvény szabályozása indokolja.

Az önkormányzati támogatások esetében az eltéréseket évről-évre alapvetően az adóerőképesség változása miatti támogatás változás és a lakosság szám folyamatos csökkenésével összefüggő támogatáscsökkenések okozzák.

A rendelet-tervezet a kiadási főösszeghez képest viszonylag alacsony tartalékokat tartalmaz, így az év során fegyelmezett és takarékos gazdálkodásra lesz szükség.

Minden területen törekedni kell a saját bevételek növelésére, pályázatok útján történő forrásszerzésre, az előre nem tervezett kiadások saját hatáskörben történő finanszírozásának biztosítására.

A fentiek alapján kérem a költségvetési rendelet-tervezet megvitatását és elfogadását.

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

Meghatározásra kerül, hogy a rendelet hatálya mely szervekre terjed ki.

a 2. §-hoz

Az önkormányzat címrendjére vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

a 3. §-hoz

A rendelkezés a 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegeit, a bevételi és kiadási főösszegek különbözeteként jelentkező hiányt, a hiány finanszírozását, az Önkormányzat és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait, Ózd Város Önkormányzata költségvetési kiadásain belül a tartalékok összegeit, a költségvetési egyenleg levezetését és finanszírozását, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére jóváhagyott támogatási előirányzatokat, a beruházások, felújítások előirányzatait intézményenként és feladatonként, a működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegeit, a bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását, valamint az Önkormányzat Európai Unióból finanszírozott programjainak előirányzatait tartalmazza.

Tartalmazza továbbá azokat a mérlegeket és kimutatásokat, melyeket az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (4) bekezdése alapján a költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni.

a 4. §-hoz

A költségvetési rendeletben keret jelleggel meghatározott előirányzatok felhasználására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

a 5-10. §-hoz

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokat, a költségvetési szervek pénzellátására vonatkozó szabályozást, a költségvetési szervek vezetőinek a 30 napon túli tartozásállományról történő jelentési kötelezettségére vonatkozó előírást, az 5.000 Eft feletti szerződések Ózd város honlapján történő közzétételére vonatkozó kötelezettséget, a kisösszegű követelések elengedésére és a behajthatatlan követelések nyilvántartásból való törlésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

Meghatározza azokat a mérlegeket és kimutatásokat, amelyeket az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján az éves költségvetés, valamint az Áht. 91. § (2) bekezdése alapján a zárszámadás előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni.

a 11. §-hoz

A hatályba lépésre vonatkozó 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 2020. évi költségvetéséről.

2. A képviselő-testületi ülés időpontja:

2020. február 13.

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 az Önkormányzat, az Ózdi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott intézmények és az Önkormányzat működéséhez, a szociális juttatásokhoz és ellátásokhoz, az államháztartáson kívüli, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működéséhez szükséges források biztosítva legyenek.

5. Költségvetési hatások

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

6. Környezeti következmények

A rendelet-tervezet elfogadásának nincs környezeti következménye.

7. Egészségi következmények

A rendelet-tervezet elfogadásának nincs egészségi következménye.

8. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet-tervezet elfogadásának nincs többlet adminisztratív hatása.

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24.§ (3) bekezdése szerint a rendelet-tervezetet a Polgármester február 15-éig terjeszti a Képviselő-testület elé. Ha a költségvetési rendeletet a Képviselő-testület legkésőbb március 15-éig nem fogadja el az átmeneti gazdálkodásról kell rendeletet alkotni. Amennyiben a költségvetési évre vonatkozóan a Képviselő-testület a költségvetési rendeletet nem fogadja el, úgy az egyes központi támogatások folyósítása az államháztartási törvény szerint felfüggesztésre kerülnek.

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

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