

***Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
...../.....(.....) önkormányzati rendelete  
Ózd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről***

Előterjesztő: Polgármester  
Előkészítő: Jegyző

Ózd, 2019. február 14.

**Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**...../..... (.....) önkormányzati rendelete**  
**Ózd Város Önkormányzata 2019. 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, Igazgatási és Rendszertani 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, Szociális és Munkahelyteremtési 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 2019. évi

a) költségvetési bevételeinek főösszegét	<b>4.121.888 E Ft-ban</b>
b) költségvetési kiadásainak főösszegét	<b>7.650.615 E Ft-ban</b>
c) összes hiányát	<b>3.528.727 E Ft-ban</b>

állapítja meg.

- (2) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 3.528.727 E Ft-os hiányából

a) a működési hiány összege:	<b>380.049 E Ft</b>
b) a felhalmozási hiány összege:	<b>3.148.678 E Ft</b>

- (3) A Képviselő-testület a (2) bekezdés a) pontja szerinti működési hiányt belső finanszírozás keretében előző évi maradványból **380.049 E Ft** összegben finanszírozza.
- (4) A Képviselő-testület a (2) bekezdés b) pontja szerinti felhalmozási hiányt belső finanszírozás keretében előző évi maradványából **3.148.678 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 ) 2019. évi költségvetési kiadásainak előirányzata **5. 061.184 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 | 26.594 E Ft, |
| d.) a felhalmozási tartalék összege   | 22.473 E Ft, |
| e.) a víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék összege           | 62.700 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 **2.312.556 E Ft**, címenkénti részletezését a **6. melléklet** tartalmazza.
- (10) A beruházási kiadások előirányzata **2.795.070 E Ft**, a felújítási kiadások előirányzata **484.807 E Ft**. Az intézményenkénti és feladatonkénti részletezését a **7. és 8. mellékletek** tartalmazzák.
- (11) Az Önkormányzat 2019. évi működési bevételeinek és kiadásainak mérlegét a **9. melléklet**, a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a **10. melléklet** tartalmazza.
- (12) Az Önkormányzat 2019. 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 2019. évi előirányzat felhasználási tervét a **13. melléklet** tartalmazza.
- (15) Az Önkormányzat 2019. 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.
- (18) Az Önkormányzat Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok 2019. évi kiadási és bevételi előirányzatait a **17. 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) A városi rendezvényekre előirányzott **10.000 E Ft**, valamint a testvérvárosi kapcsolatok ápolására előirányzott **2.000 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.
- (3) Az alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatására előirányzott **5.000 E Ft**, az egyházak támogatására szolgáló **1.500 E Ft**, valamint a sportszervezetek támogatására jóváhagyott **20.000 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.
- (4) A városrehabilitációs feladatokra jóváhagyott **25.625 E Ft** (7. melléklet 9. cím 2. alcím), valamint az úthálózat felújítására jóváhagyott **140.000 E Ft** (8. melléklet 9. cím 4. alcím) felhasználásáról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
- (5) 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.

### 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 2019. 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 2019. 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) Az önkormányzati támogatások és a költségvetésben előirányzott tartalékok működési többletkiadást eredményező célokra nem használhatók fel.
- (8) 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.
- (9) A költségvetés végrehajtása során a kifizetések teljesítésekor előre kell sorolni a kötelező feladatokat.
- (10) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a működési és felhalmozási mérlegek egyensúlyának biztosítása érdekében a tulajdonosi bevételek, valamint az építményadó bevételéből 130.000 E Ft 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 lejárta, 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 az .../.....(... ..)  
önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. 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.		<b>Ózdi Polgármesteri Hivatal</b>
	1.	Hivatali igazgatási kiadások
	2.	Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások
9.		<b>Ózd Város Önkormányzata</b>
	1.	Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei
	2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	3.	Közbiztonság
	4.	Közúti közlekedés
	5.	Környezetvédelem
	6.	Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok
	7.	Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	8.	Egészségügy
	9.	Szabadidő, sport, kultúra és vallás
	10.	Oktatás
	11.	Szociális védelem

**III. Kiemelt kiadási előirányzatok**

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

**IV. Kiemelt bevételi előirányzatok**

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

**Az intézmények és az Önkormányzat 2019. évi bevételi forrásai kiemelt előirányzatonként**

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
<b>I. <u>INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI</u></b>		
<b>B1. <u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u></b>		
<b>B16. <u>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</u></b>		
	- <u>Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>	
	▪ TOP -7.1.1. 16 "Köszöni ÓZD! Közösségi szinterek fejlesztése Ózdon" projekt támogatása	7 696
	- <u>Társulásoktól és költségvetési szerveiktől</u>	
	▪ EFOP-1.4.2-162016-00001 "Gyerekesély program az ózdi járásban" projekt támogatása	15 254
	▪ EFOP-2.1.2-16-2017-00027 "Gyerekesély program infrastrukturális támogatás az ózdi járásban" projekt támogatása	8 461
	▪ Egységes területalapú támogatás (2018. évi)	10 500
	<b><u>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</u></b>	<b>41 911</b>
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>41 911</b>
<b>B3. <u>Közhatalmi bevételek</u></b>		<b>500</b>
<b>B4. <u>Működési bevételek</u></b>		<b>234 464</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>276 875</b>
<b>B8. <u>Finanszírozási bevételek</u></b>		
	<b>B813. <u>Maradvány igénybevétele</u></b>	
	▫ működési célú	0
	▫ felhalmozási célú	0
	<b>Maradvány igénybevétele összesen:</b>	<b>0</b>
	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>
<b>INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>		<b>276 875</b>

**II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI**

**B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**

**B11. Önkormányzatok működési támogatásai**

**B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**

- Önkormányzati hivatal működésének támogatása 281 532

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2019. évi előirányzat
	- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	
	▪ Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	44 232
	Beszámítás összege	-44 232
	▪ Közvilágítás fenntartásának támogatása	76 400
	Beszámítás összege	-70 761
	▪ Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100
	Beszámítás összege	0
	▪ Közutak fenntartásának támogatása	48 351
	Beszámítás összege	0
	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	95 553
	Beszámítás összege	-95 553
	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	23
	Beszámítás összege	-23
	- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására	910
	- Polgármesteri illetmény támogatása	2 243
	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen:</b>	<b>338 775</b>
<b>B112.</b>	<b><u>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</u></b>	
	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	588 344
	- Óvoda működtetési támogatás	111 425
	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz	21 518
	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>721 287</b>
<b>B113.</b>	<b><u>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</u></b>	
	- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	270 989
	- <u>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</u>	
	▪ Család- és gyermekjóléti szolgálat	34 000
	▪ Család- és gyermekjóléti központ	40 260
	▪ Szociális étkeztetés	24 358
	▪ Házi segítségnyújtás	
	- Szociális segítség	0
	- Személyi gondozás	47 190
	▪ Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 270
	▪ Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	26 040
	▪ Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	14 839
	▪ Bölcsöde támogatása	
	- Bértámogatás	62 043
	- Üzemeltetési támogatás	15 067
	▪ Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	8 624
	▪ Hajléktalanok átmeneti szállása	21 560

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2019. évi előirányzat
	- <u>Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához</u>	
	▪ Szakmai dolgozók bértámogatása	82 592
	- <u>Gyermekétkeztetés támogatása</u>	
	▪ Bértámogatás	115 881
	▪ Üzemeltetési támogatás	243 387
	- Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	4 233
	- Támogató szolgáltatás	11 109
	- Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás	9 400
	- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	30 419
	<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>1 065 261</b>
	<b><u>B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</u></b>	
	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	42 822
	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen:</b>	<b>2 168 145</b>
	<b><u>B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről</u></b>	
	- <u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból</u>	
	▪ <u>Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére</u>	6 245
	- <u>Társulástól</u>	
	▪ <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásától</u>	
	▫ Munkaszervezeti feladatokhoz	4 423
	▫ Belső ellenőrzési feladatokhoz	7 740
	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>18 408</b>
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>2 186 553</b>
<b>B2.</b>	<b><u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u></b>	
	<b><u>B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</u></b>	
	- Önkormányzati infrastruktúra fejlesztésére (1004/2019. (I.18.) Korm. Határozat alapján)	10 625
	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:</b>	<b>10 625</b>
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>10 625</b>
<b>B3.</b>	<b><u>Közhatalmi bevételek</u></b>	
	<b><u>B34. Vagyoni típusú adók</u></b>	
	- Építményadó	280 000
	<b>Vagyoni típusú adók összesen:</b>	<b>280 000</b>

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2019. évi előirányzat
<b>B35. <u>Termékek és szolgáltatások adói</u></b>		
	<b>B351. <u>Értékesítési és forgalmi adók</u></b>	
	- Helyi iparüzési adó	1 200 000
	<b>B354. <u>Gépjárműadó</u></b>	
	- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	50 000
	<b>Termékek és szolgáltatások adói összesen:</b>	<b>1 250 000</b>
<b>B36. <u>Egyéb közhatalmi bevételek</u></b>		
	- Bírság, pótlék	2 000
	- Talajterhelési díj	1 500
	<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>3 500</b>
	<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>1 533 500</b>
<b>B4. <u>Működési bevételek</u></b>		
	<b>B402. <u>Szolgáltatások ellenértéke</u></b>	
	- <u>Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek</u>	
	▪ Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj	2 406
	▪ Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj	2 904
	▪ MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltő állomás)	1 064
	▪ <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
	<b>Szolgáltatások ellenértéke összesen:</b>	<b>11 094</b>
	<b>B404. <u>Tulajdonosi bevételek</u></b>	
	- <u>Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevétel</u>	
	▪ <u>ÓZDINVEST Kft-től</u>	
	▫ Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja	4 725
	▫ Bérlakások üzemeltetési díja	6 693
	▫ Piac üzemeltetési díja	1 260
	▫ Temető üzemeltetési díja	4 409
	▪ <u>ÉRV Zrt-től</u>	
	▫ Üzemeltetésből származó mennyiségárayos bérleti díj	62 700
	<b>Tulajdonosi bevételek összesen</b>	<b>79 787</b>
	<b>B406. <u>Kiszámlázott általános forgalmi adó</u></b>	
	- <u>ÓZDINVEST Kft</u> által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja	4 613
	- <u>ÉRV Zrt-től</u>	
	▫ Mennyiségárayos bérleti díj ÁFÁ-ja	16 929

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2019. évi előirányzat
	▫ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj ÁFA-ja	108
	▫ csatornatisztító jármű bérleti díj ÁFA-ja	972
	▫ szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj ÁFA-ja	194
	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen</b>	<b>22 816</b>
	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>113 697</b>
<b>B7.</b>	<b><u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u></b>	
	<b>B74. <u>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</u></b>	
	- ÓZDINVEST Kft-től kölcsön törlesztése	638
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>638</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+...+B7)</b>	<b>3 845 013</b>
<b>B8.</b>	<b><u>Finanszírozási bevételek</u></b>	
	<b>B81. <u>Belföldi finanszírozás bevételei</u></b>	
	<b>B813. <u>Maradvány igénybevétele</u></b>	
	▪ működési célú	380 049
	▪ felhalmozási célú	3 148 678
	<b>Maradvány igénybevétele összesen:</b>	<b>3 528 727</b>
	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>3 528 727</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>7 373 740</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>7 650 615</b>

**A 2019. évi bevételi források intézményenkénti részletezése**

Adatok: ezer Ft-ban

Cím száma	Megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről <b>B1.</b>	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről <b>B2.</b>	Közhatalmi bevételek <b>B3.</b>	Működési bevételek <b>B4.</b>	Felhalmozási bevételek <b>B5.</b>	Működési célú átvett pénzeszközök <b>B6.</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök <b>B7.</b>	Költségvetési bevételek összesen <b>B1+...+B7.</b>	Finanszírozási bevételek <b>B8.</b>	Bevételek összesen <b>B1+...+B8.</b>
1.	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	10 500			187 108				197 608		197 608
2	Ózdi Béke Telepi Óvodák				2 137				2 137		2 137
3	Ózdi Városközponti Óvodák				3 010				3 010		3 010
4	Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda				1 660				1 660		1 660
5	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda				2 539				2 539		2 539
6	Ózdi Művelődési Intézmények				27 000				27 000		27 000
7	Ózdi Polgármesteri Hivatal	31 411			11 010				42 421		42 421
8.	Ózd Városi Rendészet			500					500		500
	<b>Intézmények Összesen:</b>	<b>41 911</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>234 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276 875</b>		<b>276 875</b>
10.	Ózd Város Önkormányzata	2 186 553	10 625	1 533 500	113 697	0	0	638	3 845 013	3 528 727	7 373 740
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 228 464</b>	<b>10 625</b>	<b>1 534 000</b>	<b>348 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>638</b>	<b>4 121 888</b>	<b>3 528 727</b>	<b>7 650 615</b>

Az intézmények és az Önkormányzat 2019. évi kiadási előirányzatai  
címenként és kiemelt előirányzatonként

			Adatok: ezer Ft-ban
Cím Al- cím	Kiemelt előir.	Megnevezés	2019. évi előirányzat javaslat
<b>I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI</b>			
<b>1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény</b>			
<b>Létszám: 144 fő</b>			
<b>K1. Személyi juttatások</b>			
		- Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztályon dolgozók személyi juttatása	179 555
		- Számviteli osztályon dolgozók személyi juttatása	54 260
		- Iskolai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása	116 857
		- Startprogram ágazatban foglalkoztatottak személyi juttatása	38 530
<b>Személyi juttatások összesen:</b>			<b>389 202</b>
<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			
		- Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztályon dolgozók járulékai	40 419
		- Számviteli osztályon dolgozók járulékai	10 587
		- Iskolai konyhán foglalkoztatottak járulékai	23 015
		- Startprogram ágazatban foglalkoztatottak járulékai	8 283
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>82 304</b>
<b>K3. Dologi kiadások</b>			
		- Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztály működtetésének kiadásai	87 110
		- Számviteli osztály működtetésének kiadásai	5 966
		- Iskolai konyhák működtetési kiadásai (üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei)	234 254
		- Startprogram ágazat működtetési kiadásai	45 290
<b>Dologi kiadások összesen:</b>			<b>372 620</b>
<b>K6. Beruházások</b>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	4 000
<b>K7. Felújítások</b>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben	5 000
<b>Ózdi Városüzemeltető Intézmény költségvetési kiadásai összesen:</b>			<b>853 126</b>

Cím Al- Kiemelt Megnevezés  
cím előir.

2019.évi  
előirányzat  
javaslat

## 2. Ózdi Béke Telepi Óvodák

**Létszám: 50 fő**

### K1. Személyi juttatások

- Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása  
(óvodapedagógusok, dajkák és a nem közvetlen  
szakmai feladatellátásban dolgozók) 177 315
- Óvodai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása 9 734

**Személyi juttatások összesen: 187 049**

### K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- Óvodában foglalkoztatottak járulékai 38 019
- Óvodai konyhán foglalkoztatottak járulékai 1 899

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó 39 918**

### K3. Dologi kiadások

- Óvodák működtetésének kiadásai 13 521
- Óvodai konyha működtetési kiadásai  
(üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei) 20 462

**Dologi kiadások összesen: 33 983**

### K6. Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben 1 750

## Ózdi Béke Telepi Óvodák

**költségvetési kiadásai összesen: 262 700**

## 3. Ózdi Városközponti Óvodák

**Létszám: 66 fő**

### K1. Személyi juttatások

- Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása  
(óvodapedagógusok, dajkák és a nem közvetlen  
szakmai feladatellátásban dolgozók) 205 438
- Óvodai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása 25 734

**Személyi juttatások összesen: 231 172**

### K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- Óvodában foglalkoztatottak járulékai 43 153
- Óvodai konyhán foglalkoztatottak járulékai 5 018

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó 48 171**

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2019.évi előirányzat javaslat</i>
	<b><u>K3. Dologi kiadások</u></b>	
	- Óvodák működtetésének kiadásai	14 213
	- Óvodai konyha működtetési kiadásai (üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei)	25 909
	<b><u>Dologi kiadások összesen:</u></b>	<b><u>40 122</u></b>
	<b><u>K7. Felújítások</u></b>	
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben	2 850
<b><u>Ózdi Városközponti Óvodák</u></b>		
<b><u>költségvetési kiadásai összesen:</u></b>		<b><u>322 315</u></b>
<b><u>4. Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda</u></b>		
<b><u>Létszám: 39 fő</u></b>		
	<b><u>K1. Személyi juttatások</u></b>	
	- Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása (óvodapedagógusok, dajkák és a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók)	125 656
	- Óvodai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása	11 479
	<b><u>Személyi juttatások összesen:</u></b>	<b><u>137 135</u></b>
	<b><u>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>	
	- Óvodában foglalkoztatottak járulékai	27 399
	- Óvodai konyhán foglalkoztatottak járulékai	2 239
	<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>	<b><u>29 638</u></b>
	<b><u>K3. Dologi kiadások</u></b>	
	- Óvodák működtetésének kiadásai	3 227
	- Óvodai konyha működtetési kiadásai (üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei)	24 688
	<b><u>Dologi kiadások összesen:</u></b>	<b><u>27 915</u></b>
	<b><u>K6. Beruházások</u></b>	
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	5 000
<b><u>Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda</u></b>		
<b><u>költségvetési kiadásai összesen:</u></b>		<b><u>199 688</u></b>

Cím Al- Kiemelt Megnevezés  
cím előir.

2019.évi  
előirányzat  
javaslat

## 5. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda

**Létszám: 41 fő**

### K1. Személyi juttatások

- Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása  
(óvodapedagógusok, dajkák és a nem közvetlen  
szakmai feladatellátásban dolgozók) 126 606
- Óvodai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása 14 602

**Személyi juttatások összesen: 141 208**

### K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- Óvodában foglalkoztatottak járulékai 27 497
- Óvodai konyhán foglalkoztatottak járulékai 2 847

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó 30 344**

### K3. Dologi kiadások

- Óvodák működtetésének kiadásai 6 463
- Óvodai konyha működtetési kiadásai  
(üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei) 19 382

**Dologi kiadások összesen: 25 845**

### K7. Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben 231

**Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda  
kötségvetési kiadásai összesen: 197 628**

## 6. Ózdi Művelődési Intézmények

**Létszám: 42,5 fő**

### K1. Személyi juttatások

- Városi Művelődési Központban foglalkoztatottak  
személyi juttatása 44 372
- Városi Könyvtárban foglalkoztatottak személyi juttatása 25 875
- Ózdi Muzeális Gyűjtemény foglalkoztatottjainak  
személyi juttatása 28 555
- Civil Házban foglalkoztatottak személyi juttatása 8 006
- ÓMI kezelésében lévő szabadidő központok, kultúrházak,  
közösségi házak gondnokainak megbízási díjai  
(Uraj, Susa, Center, Szentsimon, Szenna) 1 440

**Személyi juttatások összesen: 108 248**

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2019.évi</i>
<i>cím előir.</i>			<i>előirányzat</i>
			<i>javaslat</i>
<b><u>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>			
	-	Városi Művelődési Központban foglalkoztatottak járulécai	8 510
	-	Városi Könyvtárban foglalkoztatottak járulécai	5 040
	-	Ózdi Muzeális Gyűjtemény foglalkoztatottjainak járulécai	5 560
	-	Civil Házban foglalkoztatottak járulécai	1 560
	-	ÓMI kezelésében lévő szabadidő központok, kultúrházak, közösségi házak gondnokainak járulécai (Uraj, Susa, Center, Szentsimon, Szenna)	282
<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u></b>			<b><u>20 952</u></b>
<b><u>K3. Dologi kiadások</u></b>			
	-	Városi Művelődési Központ dologi kiadásai	34 000
	-	Városi Könyvtár dologi kiadásai	14 000
	-	Ózdi Muzeális Gyűjtemény dologi kiadásai	10 500
	-	Civil Ház dologi kiadásai	8 400
	-	ÓMI kezelésében lévő szabadidő központok, kultúrházak, közösségi házak dologi kiadásai (Uraj, Susa, Center, Szentsimon, Szenna)	3 900
<b><u>Dologi kiadások összesen:</u></b>			<b><u>70 800</u></b>
<b><u>K6. Beruházások</u></b>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	2 000
<b><u>K7. Felújítások</u></b>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben	1 113
<b><u>Ózdi Művelődési Intézmények költségvetési kiadásai összesen:</u></b>			<b><u>203 113</u></b>
<b><u>7. Ózdi Polgármesteri Hivatal</u></b>			
<b><u>Létszám:75 fő</u></b>			
<b><u>1. Hivatali igazgatási kiadások</u></b>			
<b><u>K1. Személyi juttatások</u></b>			
	-	TOP-7.1.1-16 "Köszö Ózd! Közösségi Szinterek fejlesztése Ózdon." projekt személyi juttatásai	6 463
	-	EFOP-1.4.2-162016-00001 "Gyerekesély program az ózdi járásban" projekt személyi juttatásai	12 765
	-	EFOP-2.1.2-16-2017-00027 "Gyerekesély program infrastrukturális támogatás az ózdi járásban" projekt személyi juttatásai	7 080
<b><u>Személyi juttatások összesen:</u></b>			<b><u>329 500</u></b>

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2019.évi előirányzat javaslat</i>
<b>K2.</b>		<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>	<b>67 358</b>
		- TOP-7.1.1-16 "Köszöi Ózd! Közösségi Szinterek fejlesztése Ózdon." projekt járulékai	1 233
		- EFOP-1.4.2-162016-00001 "Gyerekesély program az ózdi járásban" projekt járulékai	2 489
		EFOP-2.1.2-16-2017-00027 "Gyerekesély program infrastrukturális támogatás az ózdi járásban" projekt járulékai	1 381
		<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u></b>	<b>72 461</b>
<b>K3.</b>		<b><u>Dologi kiadások</u></b>	<b>4 450</b>
		<b><u>Dologi kiadások összesen:</u></b>	<b>4 450</b>
		<b><u>Hivatali igazgatási kiadások összesen:</u></b>	<b>406 411</b>
<b>2.</b>		<b><u>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások</u></b>	
<b>K1.</b>		<b><u>Személyi juttatások</u></b>	<b>900</b>
<b>K2.</b>		<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>	<b>158</b>
<b>K3.</b>		<b><u>Dologi kiadások</u></b>	<b>80 942</b>
<b>K6.</b>		<b><u>Beruházások</u></b>	
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	2 000
		<b><u>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen:</u></b>	<b>84 000</b>
		<b><u>Ózdi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:</u></b>	<b>490 411</b>
<b>8.</b>		<b><u>Ózd Városi Rendészet</u></b>	
		<b><u>Létszám: 14 fő</u></b>	
<b>K1.</b>		<b><u>Személyi juttatások</u></b>	<b>42 874</b>
<b>K2.</b>		<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>	<b>8 668</b>
<b>K3.</b>		<b><u>Dologi kiadások</u></b>	<b>8 458</b>
<b>K6.</b>		<b><u>Beruházások</u></b>	
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	450
		<b><u>Ózd Városi Rendészet költségvetési kiadásai összesen:</u></b>	<b>60 450</b>
<b>INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI</b>			
<b>ÖSSZESEN:(1+2 +...+.8 címek együtt)</b>			<b>2 589 431</b>

Cím Al- Kiemelt Megnevezés  
cím előir.

2019.évi  
előirányzat  
javaslat

## 9. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

### 1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei

#### - Képviselő-testület kiadásai

Létszám: 4 fő

<b>K1. <u>Személyi juttatások</u></b>	<b>80 403</b>
<b>K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>	<b>16 381</b>
<b>K3. <u>Dologi kiadások</u></b>	<b>3 216</b>
▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben	23
<b><u>Dologi kiadások összesen:</u></b>	<b>3 239</b>
<b><u>Képviselő-testület kiadásai összesen:</u></b>	<b>100 023</b>

#### **K5. Egyéb működési célú kiadások**

##### **K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre**

Ózd Kistérség Többcélú Társulásának

▪ Kistérségi Társulási tagdíj	17 695
▪ Belső ellenőrzési feladatok ellátásához	4 955
▪ Munkaszervezeti feladatokhoz	2 831

Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak

▪ működés feltételeinek biztosítása	3 000
-------------------------------------	-------

Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak

▪ működés feltételeinek biztosítása	500
-------------------------------------	-----

**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen** **28 981**

**Egyéb működési célú kiadások összesen:** **28 981**

**Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen:** **129 004**

### 2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

#### **K1. Személyi juttatások**

▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben	<b>4 519</b>
---	--------------

#### **K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben	<b>1 047</b>
---	--------------

#### **K3. Dologi kiadások**

- <u>Önkormányzati vagyon biztosítási díja</u>	2 000
- <u>ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)</u>	4 613
- <u>ÉRV Zrt-től</u>	
▪ <u>üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)</u>	16 929

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2019.évi előirányzat javaslat</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj utáni ÁFA befizetése (bevéttel összefüggésben)</li> <li>▪ csatornatisztító jármű bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)</li> <li>▪ szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)</li> </ul>	<p>108</p> <p>972</p> <p>194</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlannyilvántartásának rendezésével, önkormányzati ingatlanok értékesítésével, (értékbecslések, energetikai tanusítványok, telekhatár rendezések, művelési ág változás kiadásai) földhivatali szolgáltatási díjakkal, ill. nem hiteles tulajdoni lapok számítógépes előállításához szükséges program szolgáltatási díjával kapcsolatos kiadásokra</li> </ul>	4 000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos, valamint a kerékpárutak ingatlannyilvántartásba vételéhez kapcsolódó eljárási díjak</li> </ul>	2 000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Futó projektekhez kapcsolódó díjak, el nem számolható kiadások</li> </ul>	4 200
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Önkormányzat beszerzéseinek közbeszerzési díjára</li> </ul>	1 000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Szociális városrehabilitáció projekt honlap tárhely díja</li> </ul>	10
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Felújításhoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben</li> </ul>	42 655
	<b><i>Dologi kiadások összesen:</i></b>	<b>78 681</b>
<b>K5.</b>	<b><u>Egyéb működési célú kiadások</u></b>	
	<b><u>K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u></b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>ÓZDINVEST KFT-nek</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Kedvezményes bérleti díjak utáni ÁFA</li> <li>▫ LH díj, óvadék visszafizetésre</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p>1 167</p> <p>500</p>
	<b><u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u></b>	<b>1 667</b>
	<b><u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u></b>	<b>1 667</b>
<b>K6.</b>	<b><u>Beruházások</u></b>	
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	<b>363 052</b>
<b>K7.</b>	<b><u>Felújítások</u></b>	
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	<b>91 788</b>
<b>K8.</b>	<b><u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u></b>	
	<b><u>K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u></b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>ÓZDINVEST KFT-nek</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztési alapjára történő befizetéshez</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	4 228

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2019.évi előirányzat javaslat</i>
		- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>	
		▪ Pedagógus társasház felújítási alapjára	250
		▪ Brassói úti Székház felújítási alapjára	200
		<b><u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u></b>	<b><u>4 678</u></b>
		<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:</b>	<b>545 432</b>

### 3. Közbiztonság

#### **K3. Dologi kiadások**

- Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez, karbantartásához

1 500

**Dologi kiadások összesen:** **1 500**

#### **K5. Egyéb működési célú kiadások**

##### **K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre**

- Ózdi Rendőrkapitányság támogatása

1 000

**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:** **1 000**

##### **K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre**

- Ózd és Térsége Polgárőrség támogatása

1 000

**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:** **1 000**

**Egyéb működési célú kiadások összesen:** **2 000**

**Közbiztonság összesen:** **3 500**

### 4. Közúti közlekedés

#### **K1. Személyi juttatások**

- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben

**1 908**

#### **K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben

**436**

#### **K3. Dologi kiadások**

- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben

**6 011**

#### **K5. Egyéb működési célú kiadások**

##### **K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre**

- Egyéb vállalkozásnak
  - Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-nek
    - 2019.évi működési támogatás 1-12.hóra a veszteség megtérítésére

100 000

**Egyéb működési célú kiadások összesen:** **100 000**

<i>Cím Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2019.évi előirányzat javaslat</i>
------------------------	---------------------------	-------------------	--

**K6. Beruházások**  
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben **266 054**

**K7. Felújítások**  
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben **140 000**

---

**Közúti közlekedés összesen: 514 409**

---

## **5 Környezetvédelem**

**K3. Dologi kiadások**

- Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz 2 000
- Ózd, Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó utógondozására  
▪ kaszálásra, áramdíjra 890
- Monitoring kutak (TESCO, UNICO területén)  
működtetésére 900
- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás  
feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben 10 553

---

**Dologi kiadások összesen: 14 343**

---

### **K5. Egyéb működési célú kiadások**

#### **K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre**

- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési  
Önkormányzati Társulásnak tagdíj 2 301

---

**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen: 2 301**

---

#### **K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre**

- Egyéb vállalkozásnak
  - ÉRV Zrt-nek nem közművel összegyűjtött  
háztartási szennyvíz ártalmatlanítására  
(központi támogatásból) 910

---

**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: 910**

---

**Egyéb működési célú kiadások összesen: 3 211**

---

**K6. Beruházások**  
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben **2 134 457**

---

**Környezetvédelem összesen: 2 152 011**

---

## **6. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok**

**K3. Dologi kiadások**

- Közvilágítás, térfelügyelő kamerák áramdíja, bérleti díja 87 000

			Adatok: ezer Ft-ban
<i>Cím Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2019. évi előirányzat javaslat</i>
		- Karácsonyi díszkivilágítás, elemek pótlása	2 500
		- Közkutas ivóvízszolgáltatás kiadásaira	9 500
		<b><u>Dologi kiadások összesen:</u></b>	<b><u>99 000</u></b>
<b>K6.</b>	<b><u>Beruházások</u></b>	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben	<b>2 000</b>
<b><u>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:</u></b>			<b><u>101 000</u></b>
<b>7.</b>	<b><u>Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u></b>		
<b>K3.</b>	<b><u>Dologi kiadások</u></b>		
		- Önkormányzat pénzforgalmával kapcsolatos kiadások (bankköltség, kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek)	12 000
		- Likvid hitel kamata, rendelkezésre tartási jutaléka	5 000
		- Településrendezési Terv elkészítéséhez és egyéb önkormányzati főépítész feladatok ellátására (2019. 03.01-től egy évre szóló szerződés)	900
		- Piac úton salakozott parkoló kialakítása ( anyagköltség)	1 300
		- 25. sz. főút nyomvonalának módosításához- telekrendezések, hatósági díjak)	480
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben	143
		<b><u>Dologi kiadások összesen:</u></b>	<b><u>19 823</u></b>
<b>K5.</b>	<b><u>Egyéb működési célú kiadások</u></b>		
	<b><u>K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u></b>		
		- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>	
		▪ <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft támogatása</u>	2 000
		<b><u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u></b>	<b><u>2 000</u></b>
	<b><u>K513. Tartalékok</u></b>		
	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	26 594
	d)	<u>Felhalmozási tartalék váratlan kiadásokra</u>	22 473

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2019.évi előirányzat javaslat</i>
		e) <u>ÉRV Zrt által fizetett víziközmű üzemeltetési díjból</u>	
		<u>víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék</u>	62 700
		<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>151 767</b>
		<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>153 767</b>
		<b>Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>173 590</b>

**8. Egészségügy****K3. Dologi kiadások**

- Orvosi műhibaperral kapcsolatos vagyoni kártérítés (Szűcs Péter  
Ügyvédi Iroda) 14 606
- Orvosi műhibaperral kapcsolatos nem vagyoni kártérítés (Szűcs Péter  
Ügyvédi Iroda) 56 301
- Orvosi műhibaperral kapcsolatos vagyoni kártérítés (dr. Kocska  
Péter ügyvéd) 15 000
- Orvosi műhibaperral kapcsolatos baleseti kártérítés (Zolnay  
Ügyvédi Iroda) 825
- Orvosi műhiba miatti járadékok fizetésére (12 hó) 10 260

**Dologi kiadások összesen:** **96 992**

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

- Orvosi ügyelet működéséhez 15 382

**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen** **15 382**

**Egyéb működési célú kiadások összesen:** **15 382**

**Egészségügy összesen:** **112 374**

**9. Szabadidő, sport, kultúra és vallás****K3. Dologi kiadások**

- Sajó-Rima Régió Határon átnyúló Együttműködés tagdíja 550
- Városi rendezvényekre 10 000
- Testvérvárosi kapcsolatok ápolására 2 000
- OERG Kft részére fizetendő bérleti díj  
a Turisztikai projekttel kapcsolatban (12 hó) 6 650
- OERG Kft területén lévő önkormányzati terület  
őrzésének díja (14 hónap) 800

**Dologi kiadások összesen:** **20 000**

**K5. Egyéb működési célú kiadások****K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre**

- Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása 5 000

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2019.évi előirányzat javaslat</i>
		- Egyházak támogatása	1 500
		- Ózdi Rally bajnokság támogatására	3 000
		- Sportszervezetek támogatása	20 000
		- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>	
		▪ <u>Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>	
		▫ működési támogatás	62 000
		▪ <u>Ózdi Sport-és Élmenyközpont Nonprofit Kft-nek</u>	
		▫ működési támogatás	90 000
		<b><u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u></b>	<b><u>181 500</u></b>
		<b><u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u></b>	<b><u>181 500</u></b>
		<b>Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen:</b>	<b>201 500</b>

**10. Oktatás****K1. Személyi juttatások**

- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás  
feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben **14 926**

**K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás  
feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben **3 591**

**K3. Dologi kiadások**

- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás  
feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben **42 295**

**K6. Beruházások**

- Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben **9 709**

**Oktatás összesen: 70 521****11. Szociális védelem****K1. Személyi juttatások**

- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás  
feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben **4 183**

**K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás  
feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben **110**

**K3. Dologi kiadások**

- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások  
bank- és postaköltségére **2 000**
- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének kiadásaira **4 233**
- Felújításhoz kapcsolódó kiadás  
feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben **12 745**
- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás  
feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben **44 904**

**Dologi kiadások összesen: 63 882**

<i>Cím Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2019.évi előirányzat javaslat</i>
<b><u>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</u></b>			
		- Települési támogatás	120 000
		- Családalapítást és tanulást segítő támogatásokra	25 000
<b><u>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</u></b>			<b><u>145 000</u></b>
<b><u>K5. Egyéb működési célú kiadások</u></b>			
<b><u>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u></b>			
<b><u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u></b>			
		▪ Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatokra	
		▫ Feladatalapú támogatás átutalása	445 312
		▫ Önkormányzati kiegészítő támogatás	144 688
		▫ Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	6 245
<b><u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</u></b>			<b><u>596 245</u></b>
<b><u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u></b>			<b><u>596 245</u></b>
<b><u>K6. Beruházások</u></b>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben	4 598
<b><u>K7. Felújítások</u></b>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben	243 825
<b><u>Szociális védelem összesen:</u></b>			<b><u>1 057 843</u></b>
<b><u>ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</u></b>			
<b><u>költségvetési kiadásai összesen:</u></b>			<b><u>5 061 184</u></b>
<b><u>INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT</u></b>			
<b><u>KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</u></b>			<b><u>7 650 615</u></b>
<b><u>ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA:</u></b>			
1. K1		Személyi juttatások	1 673 227
2. K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	354 179
3. K3		Dologi kiadások	1 110 901
4. K4		Ellátottak pénbeli juttatásai	145 000
5. K5		Egyéb működési célú kiadások	1 082 753
6. K6		Beruházások	2 795 070
7. K7		Felújítások	484 807
8. K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 678
<b><u>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u></b>			<b><u>7 650 615</u></b>
9. K9		Finanszírozási kiadások	0
<b><u>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</u></b>			<b><u>7 650 615</u></b>

**A költségvetési egyenleg levezetése és finanszírozása**

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Sor- szám</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>Működési</i>	<i>Felhalmozási</i>	<i>Összesen</i>
1.	Intézmények költségvetési bevételei	276 875		276 875
2.	Önkormányzat költségvetési bevételei	3 623 963	221 050	3 845 013
3.	<b>Összes költségvetési bevétel (1+2)</b>	<b>3 900 838</b>	<b>221 050</b>	<b>4 121 888</b>
4.	Intézmények költségvetési kiadásai	2 565 037	24 394	2 589 431
5.	Önkormányzat költségvetési kiadásai	1 715 850	3 345 334	5 061 184
6.	<b>Összes költségvetési kiadás (4+5)</b>	<b>4 280 887</b>	<b>3 369 728</b>	<b>7 650 615</b>
7.	<b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (3-6)</b>	<b>-380 049</b>	<b>-3 148 678</b>	<b>-3 528 727</b>
8.	Finanszírozási bevételek (hitelfelvétel)			0
9.	Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés)			0
10.	<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (8-9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Költségvetési egyenleg (7+10)</b>	<b>-380 049</b>	<b>-3 148 678</b>	<b>-3 528 727</b>
12.	<b>FINANSZÍROZÁSA:</b>			
	<b><u>Belső finanszírozásból</u></b>			
	- költségvetési maradványból			
	▪ intézményeknél	0	0	0
	▪ önkormányzatnál	380 049	3 148 678	3 528 727
	<b>Belső finanszírozásból összesen:</b>	<b>380 049</b>	<b>3 148 678</b>	<b>3 528 727</b>
13.	<b>Külső forrásból finanszírozandó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Az irányító szervtől kapott támogatás 2019. 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	853 126	197 608	<b>655 518</b>	9 000
2.	Ózdi Béke Telepi Óvodák	262 700	2 137	<b>260 563</b>	1 750
3.	Ózdi Városközponti Óvodák	322 315	3 010	<b>319 305</b>	2 850
4.	Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	199 688	1 660	<b>198 028</b>	5 000
5.	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	197 628	2 539	<b>195 089</b>	231
6.	Ózdi Művelődési Intézmények	203 113	27 000	<b>176 113</b>	3 113
7	Ózdi Polgármesteri Hivatal	490 411	42 421	<b>447 990</b>	2 000
5.	Ózd Városi Rendészet	60 450	500	<b>59 950</b>	450
	<b>Összesen:</b>	<b>2 589 431</b>	<b>276 875</b>	<b>2 312 556</b>	<b>24 394</b>

**Az intézmények és az önkormányzat 2019. évi beruházási kiadási előirányzatai feladatonként**

Adatok: ezer Ft-ban

Kie Cím Alcím mell előír Megnevezés	2019. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok				
<i>B e r u h á z á s o k</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
<b>K6 Beruházások</b>					
<b>I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI</b>					
<b>1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény</b>					
- Téli útüzemeltetéshez mentesítő gépjármű beszerzése	4 000				4 000
<b>Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
<b>2. Ózdi Béke telepi Óvodák</b>					
- Újváros téri Óvodába konyhai eszközök, berendezések beszerzése	1 750				1 750
<b>Ózdi Béke telepi Óvodák kiadásai összesen:</b>	<b>1 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 750</b>
<b>4. Ózdi Petőfi úti-Csépanyi Összevont Óvoda</b>					
- Petőfi Óvodába fedett átjáró kialakítása (kiszolgáló helyiségek létrehozása a zökkenőmentes működés érdekében: fejlesztőszoba, raktár helyiség)	5 000				5 000
<b>Ózdi Petőfi úti-Csépanyi Összevont Óvoda kiadásai összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
<b>6. Ózdi Művelődési Intézmények</b>					
- Érdekeltségnövelő támogatás önrésze, mely műszaki technikai eszközbeszerzésre fordítható	2 000				2 000
<b>Ózdi Művelődési Intézmények kiadásai összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
<b>7. Ózdi Polgármesteri Hivatal</b>					
- Informatikai eszközök beszerzésére	1 500				1 500
- Immateriális javak beszerzésére	250				250
- Egyéb berendezések, felszerelések beszerzésére	250				250
<b>Ózdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
<b>8. Ózdi Városi Rendészet</b>					
- 14 db iroda szék és fénymásoló beszerzésére	450				450
<b>Ózdi Városi Rendészet kiadásai összesen:</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450</b>
<b>INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>15 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 200</b>

Kie Cím Alcím melt előir Megnevezés	2019. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok				
Beruházások	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
<b>9. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>					
<b>1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei</b>					
<b><u>Képviselő-testület kiadásai</u></b>					
- KÖFOP-1.2.1 ASP rendszer országos kiterjesztése				23	23
<b>Képviselő-testület kiadásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
<b>2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>					
- Városrehabilitációs célú feladatokra	25 625				25 625
- Városi piac végleges áramellátás biztosítására	1 500				1 500
- TOP-1.1.1-15 Zöldmezős ipari terület kialakítása	335 927	4 519	1 047		341 493
<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>363 052</b>	<b>4 519</b>	<b>1 047</b>	<b>0</b>	<b>368 618</b>
<b>4. Közúti közlekedés</b>					
- "Jedlik Ányos Terv" Elektromos töltőállomás alprogramban való részvételre, 3 db "A" típusú töltőállomás telepítése 205/2016. (IX.22.) határozat	9 428				9 428
- TOP-3.1.1-15 Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában	256 626	1 908	436	6 011	264 981
<b>Közúti közlekedés kiadásai összesen:</b>	<b>266 054</b>	<b>1 908</b>	<b>436</b>	<b>6 011</b>	<b>274 409</b>
<b>5. Környezetvédelem</b>					
- KEHOP-2.2.4-15-2016-00005. - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban	2 039 593				2 039 593
- TOP-2.1.3-16-BO1-2017-000034 "Ózd: Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztési beruházások" - Volny József úti csapadék csatornaépítés	94 864			10 553	105 417
<b>Környezetvédelem kiadásai összesen:</b>	<b>2 134 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 553</b>	<b>2 145 010</b>
<b>6. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok</b>					
- Közvilágítási hálózat fejlesztésére	2 000				2 000
<b>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
<b>7. Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>					
- TOP-3.2.1-15 B-A-Z. megye területén meglévő SEAP-ok felülvizsgálata és átdolgozása SECAP-pá, illetve új SECAP-ok kidolgozása (fél nem használt támogatás visszafizetésére)				143	143
<b>Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kiadásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143</b>	<b>143</b>

Kie Cím Alcím melletti Megnevezés előír	2019. 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
<b>10. Oktatás</b>  - EFOP-3.9.2-16-2017-00020 azonosító számú Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	9 709	14 926	3 591	42 295	70 521
<b>Oktatás kiadásai összesen:</b>	<b>9 709</b>	<b>14 926</b>	<b>3 591</b>	<b>42 295</b>	<b>70 521</b>
<b>11. Szociális védelem</b>  - TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Ózd városában (fel nem használt támogatás visszafizetésére)  - TOP-5.2.1-15 Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrész szociális rehabilitációját kísérő helyi szintű komplex programok	474	4 183	110	44 904	474
<b>Szociális védelem kiadásai összesen:</b>	<b>4 598</b>	<b>4 183</b>	<b>110</b>	<b>44 904</b>	<b>53 795</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>2 779 870</b>	<b>25 536</b>	<b>5 184</b>	<b>103 929</b>	<b>2 914 519</b>
<b>INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 795 070</b>	<b>25 536</b>	<b>5 184</b>	<b>103 929</b>	<b>2 929 719</b>
<b>MINDÖSSZESEN BŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:</b>					<b>2 795 070</b>

**Az intézmények és az önkormányzat 2019. évi felújítási kiadási előirányzatai feladatonként**

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt Megnevezés Cím Alcím elölír.	2019. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok				
	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja 1	K1 Személyi juttatások 2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó 3	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA 4	Összesen 5
<b>Felújítások</b>					
<b>K7 Felújítások</b>					
<b>I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI</b>					
<b>1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény</b>					
- Árpád vezér úti konyha felújításra	5 000				5 000
<b>Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
<b>3. Ózdi Városközponti Óvodák</b>					
- Katona úti Óvoda					
* Szennyvízcsövek kicserélése PVC-re	500				500
* Gyerme mosdó felújítása	1 500				1 500
* "Középső udvarba" fűtés szerelése	500				500
* Tető csapadékvíz elvezetése korhadt vascső PVC-re cserélése	200				200
- Mogyorósvölgyi Tagóvoda					
* Hulladékgyűjtő helyiség csempézése	150				150
<b>Ózdi Városközponti Óvodák kiadásai összesen:</b>	<b>2 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 850</b>
<b>5. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda</b>					
- Radiátor cseréje (2 db kilyukadt)	231				231
<b>Ózdi Petőfi úti-Csépanyi Összevont Óvoda kiadásai összesen:</b>	<b>231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231</b>
<b>6. Ózdi Művelődési Intézmények</b>					
- Városi Könyvtár					
* Mozgáskorlátozott lift javítási költsége	813				813
- Civil Ház					
* Emelet folyosó és előtér burkolása	300				300
<b>Ózdi Művelődési Intézmények kiadásai összesen:</b>	<b>1 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 113</b>
<b>INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>9 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 194</b>

Kiemelt Megnevezés Cím Alcím elölir.	2019. 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
<b>9. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>					
<b>2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>					
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő lakás és nem lakáscélú ingatlanok felújítása	7 000				7 000
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő piac és temetők felújítása	4 500				4 500
- Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján	728				728
- Munkaügyi Központ átalakítása bérbeszámítás alapján (Vasvár út 125.sz.)	1 452				1 452
- TOP-1.1.3-15 Az ózdi városi piac felújítása és agrárlogisztikai fejlesztése	78 108			42 655	120 763
<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>91 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 655</b>	<b>134 443</b>
<b>4. Közúti közlekedés</b>					
- Úthálózat felújítására	140 000				140 000
<b>Közúti közlekedés kiadásai összesen:</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>
<b>11. Szociális védelem</b>					
- TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00014 Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrehabilitációja az akcióterület társadalmi integrációját célzó komplex programhoz kapcsolódóan	243 825			12 745	256 570
<b>Szociális védelem kiadásai összesen:</b>	<b>243 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 745</b>	<b>256 570</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>475 613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 400</b>	<b>531 013</b>
<b>INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>484 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 400</b>	<b>540 207</b>
<b>MINDÖSSZESEN BŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:</b>					<b>484 807</b>

**A 2019. évi működési bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege**

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2019.évi előirányzat
<b>I.</b>	<b><u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u></b>	
1.	<b><i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i></b>	<b>41 911</b>
2.	<b><i>B3. Közhatalmi bevételek</i></b>	<b>500</b>
3.	<b><i>B4. Működési bevételek</i></b>	<b>234 464</b>
4.	<b><i>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</i></b>	
	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>276 875</b>
5.	<b><i>B8. Finanszírozási bevételek</i></b>	
	a.)Maradvány igénybevétele	
	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>
	<b>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>276 875</b>
<b>II.</b>	<b><u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u></b>	
1.	<b><i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i></b>	
	a.)Önkormányzatok működési támogatásai	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	338 775
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	721 287
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 065 261
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 822
	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen:</b>	<b>2 168 145</b>
	b.)Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 408
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>2 186 553</b>
2.	<b><i>B3. Közhatalmi bevételek</i></b>	
	a.) Vagyoni típusú adók -Építményadó	150 000
	b.) <u>Termékek és szolgáltatások adói</u> - Helyi iparüzési adó	1 200 000
	- Gépjármű adó	50 000
	c.) Egyéb közhatalmi bevételek	3 500
	<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>1 403 500</b>
3.	<b><i>B4. Működési bevételek</i></b>	
	(levonva a tulajdonosi bevételek összege)	<b>33 910</b>
4.	<b><i>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</i></b>	
	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	<b>0</b>
	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>3 623 963</b>
5.	<b><i>B8. Finanszírozási bevételek</i></b>	
	a.)Maradvány igénybevétele	380 049
	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>380 049</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>4 004 012</b>
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 280 887</b>

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2019.évi előirányzat
<b>I.</b>	<b><u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u></b>	
1.	<i>K1. Személyi juttatások</i>	1 567 288
2.	<i>K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	332 614
3.	<i>K3. Dologi kiadások</i>	665 135
	<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 565 037</b>
	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>
	<b>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>2 565 037</b>
<b>II.</b>	<b><u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u></b>	
1.	<i>K1. Személyi juttatások</i>	105 939
2.	<i>K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	21 565
3.	<i>K3. Dologi kiadások</i>	445 766
4.	<i>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	145 000
5.	<b><u>K5.Egyéb működési célú kiadások</u></b>	
	a.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	643 909
	b.)Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
	c.)Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	287 077
	d.)Tartalékok	66 594
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>997 580</b>
	<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 715 850</b>
	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>1 715 850</b>
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 280 887</b>

**A 2019. évi felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege**

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2019.évi előirányzat
<b>I.</b>	<b><u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u></b>	
1.	<b><u>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u></b>	0
2.	<b><u>B5. Felhalmozási bevételek</u></b>	0
3.	<b><u>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u></b>	0
	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>
4.	Felhalmozási célú maradvány	
	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>
	<b>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b><u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u></b>	
1.	<b><u>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u></b>	
	a.)Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	10 625
	b.)Egyes felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>10 625</b>
2.	<b><u>B3. Közhatalmi bevételek</u></b>	
	Építmény adóból felhalmozási célra	130 000
	Közhatalmi bevételek összesen:	130 000
3.	<b><u>B4. Működési bevételekből felhalmozási célú</u></b>	
	- tulajdonosi bevételek	79 787
	<b>Működési bevételekből felhalmozási célú összesen:</b>	<b>79 787</b>
4.	<b><u>B5. Felhalmozási bevételek</u></b>	
	a.)Ingatlanok értékesítése	0
	b.)Részesevételek értékesítése	0
	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>
5.	<b><u>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u></b>	
	a.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	638
	b.)Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>638</b>
	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>221 050</b>
6.	<b><u>B8. Finanszírozási bevételek</u></b>	
	a.)Maradvány igénybevétele	3 148 678
	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>3 148 678</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>3 369 728</b>

<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3 369 728</b>
--	------------------

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2018.évi előirányzat
<b>I.</b>	<b><u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u></b>	
1.	<i>K6. Beruházások</i>	15 200
2.	<i>K7. Felújítások</i>	9 194
	<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>24 394</b>
	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>
	<b>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>24 394</b>
<b>II.</b>	<b><u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u></b>	
1.	<i>K6. Beruházások</i>	2 779 870
2.	<i>K7. Felújítások</i>	475 613
3.	<b><u>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</u></b>	
	a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
	b.)Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 678
	c.)Tartalékok (különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére)	85 173
	<b><i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i></b>	<b>89 851</b>
	<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>3 345 334</b>
4.	Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése	0
	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>3 345 334</b>
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3 369 728</b>

**A 2019. 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"> <li>▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 10 500</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 389 202</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 31 411</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 187 049</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózd Város Önkormányzata</li> <li>- Önkormányzatok működési támogatása 2 168 145</li> <li>-Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 18 408</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Városközponti Óvodák 231 172</li> <li>▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 137 135</li> <li>▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 141 208</li> <li>▪ Ózdi Művelődési Intézmények 108 248</li> </ul>
B2. <u>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</u> 10 625	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 330 400</li> <li>▪ Ózd Városi Rendészet 42 874</li> <li>▪ Ózd Város Önkormányzata 105 939</li> </ul>
B3. <u>Közhatalmi bevételek</u>	K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózd Városi Rendészet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 82 304</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózd Város Önkormányzata 500</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 39 918</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Vagyoni típusú adók 280 000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Városközponti Óvodák 48 171</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Termékek és szolgáltatások adói</li> <li>▫ Helyi iparüzési adó 1 200 000</li> <li>▫ Gépjárműadók 50 000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 29 638</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Egyéb közhatalmi bevételek 3 500</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 30 344</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Egyéb közhatalmi bevételek 3 500</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Művelődési Intézmények 20 952</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Egyéb közhatalmi bevételek 3 500</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 72 619</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Egyéb közhatalmi bevételek 3 500</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózd Városi Rendészet 8 668</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Egyéb közhatalmi bevételek 3 500</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózd Város Önkormányzata 21 565</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Egyéb közhatalmi bevételek 3 500</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózd Város Önkormányzata 21 565</li> </ul>
B4. <u>Működési bevételek</u>	K3. <u>Dologi kiadások</u>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 187 108</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 372 620</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 2 137</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 33 983</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Városközponti Óvodák 3 010</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Városközponti Óvodák 40 122</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 1 660</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 27 915</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 2 539</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 25 845</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Művelődési Intézmények 27 000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Művelődési Intézmények 70 800</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 11 010</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 85 392</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózd Város Önkormányzata 113 697</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózd Városi Rendészet 8 458</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózd Város Önkormányzata 113 697</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózd Város Önkormányzata 445 766</li> </ul>

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok
<p><b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózd Város Önkormányzata 638</li> </ul>	<p><b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózd Város Önkormányzata 145 000</li> </ul> <p><b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózd Város Önkormányzata 1 082 753</li> </ul> <p><b>K6. Beruházások</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 4 000</li> <li>▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 1 750</li> <li>▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 5 000</li> <li>▪ Ózdi Művelődési Intézmények 2 000</li> <li>▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 2 000</li> <li>▪ Ózd Városi Rendészet 450</li> <li>▪ Ózd Város Önkormányzata 2 779 870</li> </ul> <p><b>K7. Felújítások</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 5 000</li> <li>▪ Ózdi Városcsoponti Óvodák 2 850</li> <li>▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 231</li> <li>▪ Ózdi Művelődési Intézmények 1 113</li> <li>▪ Ózd Város Önkormányzata 475 613</li> </ul> <p><b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózd Város Önkormányzata 4 678</li> </ul>
<b>Költségvetési bevételek összesen: 4 121 888</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: 7 650 615</b>
<p><b>B8. Finanszírozási bevételek</b></p> <p>Előző évi maradvány igénybevétele</p> <p>a.) Működési célra</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózd Város Önkormányzata 380 049</li> </ul> <p>b.) Felhalmozási célra</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózd Város Önkormányzata 3 148 678</li> </ul>	<p><b>K9. Finanszírozási kiadások</b></p> <p>0</p>
<b>Finanszírozási bevételek összesen: 3 528 727</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen: 0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 7 650 615</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 7 650 615</b>

Az önkormányzat több éves kihatással járó  
kötelezettségvállalásainak részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Összes kiadás	Ebből:					
		tervévet megelőzően teljesített kiadás	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
			ütemezés				
Makro-Book Kft üzlethelyiségek felújítása	13 784	10 510	728	728	728	728	362
Munkaügyi központ átalakítása *	26 829	14 162	1 452	1 452	1 452	1 452	6 859
Térfigyelő rendszer karbantartása, üzemeltetése ***	25 243	16 841	1 500	1 500	1 500	1 500	2 402
Sajó-Rima Régió Határon átnyúló Együttműködés és ETT tagdíj **	7 173	2 398	650	650	650	650	2 175
OERG Kft bérleti díj MaNDA projekt kapcsán ***	83 275	36 855	6 620	6 620	6 620	6 620	19 940
<b>Összesen:</b>	<b>156 304</b>	<b>80 766</b>	<b>10 950</b>	<b>10 950</b>	<b>10 950</b>	<b>10 950</b>	<b>31 738</b>

\* Évente az infláció mértékével emelkedik

\*\* EUR árfolyam alapján fizetjük.

\*\*\* Határozatlan idejű szerződés miatt a prognosztizálás 10 évre történt.

**Az Önkormányzat 2019. 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>
<b><u>NYITÓ</u></b>	0	-130 385	-271 855	173 275	32 465	-98 595	-149 605	-242 529	-341 113	104 017	12 547	-68 923	
<b><u>BEVÉTELEK</u></b>													
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	248 464	2 228 464
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 625												10 625
3. Közhatalmi bevételek	13 400	13 400	600 000	13 400	23 400	103 400	13 400	13 400	600 000	13 400	23 400	103 400	1 534 000
4. Működési bevételek	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 161	348 161
5. Felhalmozási bevételek													0
6. Működési célú átvett pénzeszközök													0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												638	638
8. Finanszírozási bevételek	11 000	30 500	250 000	50 000	50 000	50 000	600 000	600 000	600 000	424 500	424 500	438 227	3 528 727
<b><u>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u></b>	<b>244 025</b>	<b>252 900</b>	<b>1 059 000</b>	<b>272 400</b>	<b>282 400</b>	<b>362 400</b>	<b>822 400</b>	<b>822 400</b>	<b>1 409 000</b>	<b>646 900</b>	<b>656 900</b>	<b>819 890</b>	<b>7 650 615</b>
<b><u>KIADÁSOK</u></b>													
1. Személyi juttatások	139 400	139 400	139 400	139 400	139 400	139 400	139 400	139 400	139 400	139 400	139 400	139 827	1 673 227
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 500	29 500	29 500	29 500	29 500	29 500	29 500	29 500	29 500	29 500	29 500	29 679	354 179
3. Dologi kiadások	92 660	92 660	92 660	92 000	92 000	92 000	92 000	92 660	92 660	92 660	92 660	94 281	1 110 901
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 120	12 080	12 080	12 080	12 080	12 080	12 080	12 080	12 080	12 080	12 080	12 080	145 000
5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)	90 230	90 230	90 230	90 230	90 230	90 230	90 230	90 230	90 230	90 230	90 230	90 223	1 082 753
6. Beruházások	10 500	10 500	230 000	20 000	20 000	20 000	500 000	510 625	500 000	324 500	324 500	324 445	2 795 070
7. Felújítások		20 000	20 000	30 000	30 000	30 000	50 000	44 375	100 000	50 000	50 000	60 432	484 807
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					250	200	2 114	2 114					4 678
<b><u>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u></b>	<b>374 410</b>	<b>394 370</b>	<b>613 870</b>	<b>413 210</b>	<b>413 460</b>	<b>413 410</b>	<b>915 324</b>	<b>920 984</b>	<b>963 870</b>	<b>738 370</b>	<b>738 370</b>	<b>750 967</b>	<b>7 650 615</b>
<b><u>ZÁRÓ</u></b>	<b>-130 385</b>	<b>-271 855</b>	<b>173 275</b>	<b>32 465</b>	<b>-98 595</b>	<b>-149 605</b>	<b>-242 529</b>	<b>-341 113</b>	<b>104 017</b>	<b>12 547</b>	<b>-68 923</b>	<b>0</b>	

**Az Ózd Város Önkormányzata 2019. évi közvetett támogatásai**

Adatok: ezer Ft-ban

<b>A támogatás kedvezményezettje</b>	<b>Kedvezmény</b>		
	<b>jogcíme (jellege)</b>	<b>tárgya</b>	<b>összege</b>
a.) <u>Helyi adók, gépjárműadó</u> (Önkormányzati rendelet alapján)  - vállalkozók - magánszemélyek	mentességek és egyéb kedvezmények	<u>helyi iparüzési adó</u>	
		- vállalkozók	1 200
		- magánszemélyek	5 500
		<u>építményadó</u>	
		- vállalkozók	0
		- magánszemélyek	1 875
		<u>gépjárműadó</u>	
		- vállalkozók	0
		- magánszemélyek	0
		<b>Összesen:</b>	<b>8 575</b>
b.) <u>Helyiségek bérleti díja</u> (Önkormányzati határozat alapján)  - Mislolci Egyetem  - Veres Lajos festőművész	<u>mentességek</u>	helyiség bérleti díj	
			5 075
			276
		<b>Összesen:</b>	<b>5 351</b>
<b>Közvetett támogatások mindösszesen:</b>			<b>13 926</b>

**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	
<b><u>Ózdi Városüzemeltető Intézmény</u></b>							
Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztály	307 084			4 000			311 084
Számviteli osztály	70 813						70 813
Iskolai étkeztetés	374 126			5 000			379 126
Startprogram ágazat	92 103						92 103
<b><u>Ózdi Béke Telepi Óvodák</u></b>							
Óvodai nevelés	228 855						228 855
Óvodai étkeztetés	32 095			1 750			33 845
<b><u>Ózdi Városközponti Óvodák</u></b>							
Óvodai nevelés	262 804			2 850			265 654
Óvodai étkeztetés	56 661						56 661
<b><u>Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda</u></b>							
Óvodai nevelés	156 282			5 000			161 282
Óvodai étkeztetés	38 406						38 406
<b><u>Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda</u></b>							
Óvodai nevelés	160 566			231			160 797
Óvodai étkeztetés	36 831						36 831

INTÉZMÉNY/FELADAT	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	
<b><u>Ózdi Művelődési Intézmények</u></b>							
Művelődési Központ	86 882			2 000			88 882
Városi Könyvtár	44 915			813			45 728
Ózdi Múzeális Gyűjtemény		44 615			300		44 915
Civil Ház		17 966					17 966
Egyéb művelődési házak		5 622					5 622
<b><u>Ózdi Polgármesteri Hivatal</u></b>							
Hivatali igazgatás	285 629		89 371				375 000
Hivatal üzemeltetés	82 000			2 000			84 000
Pályázat keretében foglalkoztatottak		31 411					31 411
<b><u>Ózd Városi Rendészet</u></b>	60 000			450			60 450
<b><u>Ózd Város Önkormányzata</u></b>							
Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei	62 311	66 693					129 004
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	31 483	54 431		18 358	441 160		545 432
Közbiztonság		3 500					3 500
Közúti közlekedés	108 355			140 000	266 054		514 409
Környezetvédelem	17 554			2 134 457			2 152 011
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok	96 500	2 500		2 000			101 000
Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	19 680	68 737		62 700	22 473		173 590
Egészségügy	112 374						112 374
Szabadidő, sport, kultúra és vallás	201 500						201 500

INTÉZMÉNY/FELADAT	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	
Oktatás		60 812			9 709		70 521
Szociális védelem	613 132	196 288			248 423		1 057 843
Finanszírozási kiadások							0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 638 941</b>	<b>552 575</b>	<b>89 371</b>	<b>2 381 609</b>	<b>988 119</b>	<b>0</b>	<b>7 650 615</b>

BEVÉTELI JOGCÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL			FELHALMOZÁSI BEVÉTEL			ÖSSZES BEVÉTEL
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	
<b><u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u></b>							
<b>- Önkormányzatok működési támogatásai</b>							
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	338 775						338 775
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	721 287						721 287
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	962 160	103 101					1 065 261
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 822						42 822
<b>- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>							
Ózdi Városüzemeltető Intézmény	10 500						10 500
Ózdi Polgármesteri Hivatal		31 411					31 411
Ózd Város Önkormányzata	12 163	6 245					18 408
<b><u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u></b>							
Ózd Város Önkormányzata				10 625			10 625

BEVÉTELI JOGCÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL			FELHALMOZÁSI BEVÉTEL			ÖSSZES BEVÉTEL
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	
<b><u>Közhatalmi bevételek</u></b>							
Ózd Városi Rendészet	500						500
Ózd Város Önkormányzata	1 105 904	208 225	89 371	130 000			1 533 500
<b><u>Működési bevételek</u></b>							
Ózdi Városüzemeltető Intézmény	187 108						187 108
Ózdi Béke Telepi Óvodák	2 137						2 137
Ózdi Városközponti Óvodák	3 010						3 010
Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	1 660						1 660
Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	2 539						2 539
Ózdi Művelődési Intézmények	20 255	6 745					27 000
Ózdi Polgármesteri Hivatal	10 585	425					11 010
Ózd Város Önkormányzata	27 536	6 374		79 787			113 697
<b><u>Felhalmozási bevételek</u></b>							
Ózd Város Önkormányzata							0
<b><u>Működési célú átvett pénzeszközök</u></b>							
Ózd Város Önkormányzata							0
<b><u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsonök visszatérülése)</u></b>							
Ózd Város Önkormányzata				638			638
<b><u>Előző évi maradvány igénybevétele</u></b>							
Ózd Város Önkormányzata	190 000	190 049		2 160 559	988 119		3 528 727
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 638 941</b>	<b>552 575</b>	<b>89 371</b>	<b>2 381 609</b>	<b>988 119</b>	<b>0</b>	<b>7 650 615</b>

**KIMUTATÁS**  
**az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól**

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2020.	2021.	2022.
<b>I.</b>	<b><u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u></b>			
1.	<b><u>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u></b>	41 400	10 500	10 500
2.	<b><u>B3. Közhatalmi bevételek</u></b>	500	500	500
3.	<b><u>B4. Működési bevételek</u></b>	235 000	237 000	240 000
4.	<b><u>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</u></b>			
	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>276 900</b>	<b>248 000</b>	<b>251 000</b>
5.	<b><u>B8. Finanszírozási bevételek</u></b>			
	a.) Maradvány igénybevétele	0	0	0
	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>276 900</b>	<b>248 000</b>	<b>251 000</b>
<b>II.</b>	<b><u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u></b>			
1.	<b><u>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u></b>			
	a.) Önkormányzatok működési támogatásai	2 164 000	2 195 000	2 191 000
	b.) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 000	18 000	18 000
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>2 182 000</b>	<b>2 213 000</b>	<b>2 209 000</b>
3.	<b><u>B3. Közhatalmi bevételek</u></b>			
	a.) Vagyoni típusú adók -Építményadó	280 000	280 000	280 000
	b.) <u>Termékek és szolgáltatások adói</u> -Helyi iparüzési adó	1 210 100	1 210 000	1 210 000
	-Gépjárműadók	50 000	50 000	50 000
	c.) Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	3 500	3 500
	<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>1 543 600</b>	<b>1 543 500</b>	<b>1 543 500</b>
4.	<b><u>B4. Működési bevételek</u></b>			
	(levonva a tulajdonosi bevételek összege)	34 927	35 975	37 054
5.	<b><u>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</u></b>			
	a.) Működési célú kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről	0	0	0
	b.) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>3 760 527</b>	<b>3 792 475</b>	<b>3 789 554</b>
6.	<b><u>B8. Finanszírozási bevételek</u></b>			
	Maradvány igénybevétele	100 000	0	0
	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>3 860 527</b>	<b>3 792 475</b>	<b>3 789 554</b>
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 137 427</b>	<b>4 040 475</b>	<b>4 040 554</b>
<b>I.</b>	<b><u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u></b>			
1.	<b><u>K1. Személyi juttatások</u></b>	1 600 000	1 600 000	1 600 000
2.	<b><u>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>	280 000	280 000	280 000
3.	<b><u>K3. Dologi kiadások</u></b>	665 000	582 885	582 964
	<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 545 000</b>	<b>2 462 885</b>	<b>2 462 964</b>
	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>2 545 000</b>	<b>2 462 885</b>	<b>2 462 964</b>

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2020.	2021.	2022.
<b>II.</b>	<b><u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u></b>			
1.	<i>K1. Személyi juttatások</i>	106 000	106 000	106 000
2.	<i>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	18 550	18 550	18 550
3.	<i>K3. Dologi kiadások</i>	366 000	256 000	256 000
4.	<i>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	170 000	170 000	170 000
5.	<i>K5. Egyéb működési célú kiadások</i>			
	a.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	643 000	643 000	643 000
	b.) Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
	c.) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	305 000	305 000	305 000
	d.) Tartalékok	40 000	40 000	40 000
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>988 000</b>	<b>988 000</b>	<b>988 000</b>
	<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 648 550</b>	<b>1 538 550</b>	<b>1 538 550</b>
	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>1 648 550</b>	<b>1 538 550</b>	<b>1 538 550</b>
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 193 550</b>	<b>4 001 435</b>	<b>4 001 514</b>

**II. felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2020.	2021.	2022.
<b>I.</b>	<b><u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u></b>			
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
	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Felhalmozási célú maradvány			
	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b><u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u></b>			
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
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>			
	Építményadóból felhalmozási célra	0	0	0
	<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	<i>B4. Működési bevételekből felhalmozási célú - tulajdonosi bevételek</i>			
		80 000	85 000	85 000
	<b>Működési bevételekből felhalmozási célú összesen:</b>	<b>80 000</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>
4.	<i>B5. Felhalmozási bevételek</i>			
	a.) Ingatlanok értékesítése	0	0	0
	b.) Egyéb tárgyi eszköz, részvény értékesítése	0	0	0
	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>638</b>	<b>638</b>	<b>638</b>

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2020.	2021.	2022.
	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>80 638</b>	<b>85 638</b>	<b>85 638</b>
	a.)Maradvány igénybevétele	1 350 000	0	0
	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>1 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>1 430 638</b>	<b>85 638</b>	<b>85 638</b>
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 430 638</b>	<b>85 638</b>	<b>85 638</b>
<b>I.</b>	<b><u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u></b>			
1.	<i>K6. Beruházások</i>	5 000	5 000	5 000
2.	<i>K7. Felújítások</i>	5 000	5 000	5 000
	<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>II.</b>	<b><u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u></b>			
1.	<i>K6. Beruházások</i>	1 209 837	20 000	20 000
2.	<i>K7. Felújítások</i>	80 000	20 000	20 000
3.	<i>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>			
	a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0
	b.)Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 678	4 678	4 678
	c.)Tartalékok (különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére)	70 000	70 000	70 000
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>74 678</b>	<b>74 678</b>	<b>74 678</b>
	<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 364 515</b>	<b>114 678</b>	<b>114 678</b>
4.	Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése			
	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>1 364 515</b>	<b>114 678</b>	<b>114 678</b>
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 374 515</b>	<b>124 678</b>	<b>124 678</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>5 568 065</b>	<b>4 126 113</b>	<b>4 126 192</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>5 568 065</b>	<b>4 126 113</b>	<b>4 126 192</b>

## **KIMUTATÁS**

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok 2019.évi kiadási és bevételi előirányzatairól

Adatok: ezer Ft-ban

Programok megnevezése	KIADÁSOK	BEVÉTELEK
	Éves terv	Éves terv
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017 Ózd Város Önkormányzata ASP Központ-hoz való csatlakozása	23	23
KEHOP - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban	2 039 593	2 039 593
TOP-1.1.1-15 Zöldmezős ipari terület kialakítása	341 493	341 493
TOP-1.1.3-15 Az ózdi városi piac felújítása és agrárlogisztikai fejlesztése	120 763	120 763
TOP-3.1.1-15 Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában	264 981	264 981
TOP-3.2.1-15 B-A-Z. megye területén meglévő SEAP-ok felülvizsgálata és átdolgozása SECAP-pá, illetve új SECAP-ok kidolgozása	143	143
TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Ózd városában	474	474
TOP-5.2.1-15 Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrész szociális rehabilitációját kísérő helyi szintű komplex programok	53 321	53 321
TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00014 Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrehabilitációja az akcióterület társadalmi integrációját célzó komplex programhoz kapcsolódóan	256 570	256 570
GZR-T-Ö-2016-0027 "Jedlik Ányos Terv" Elektromos töltőállomás alprogramban való részvételre, 3 db "A" típusú töltőállomás telepítése	9 428	9 428
TOP-2.1.3-16-BO1-2017-000034 "Ózd: Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztési beruházások" - Volny József úti csapadék csatornaépítés	105 417	105 417
EFOP-3.9.2-16-2017-00020 azonosító számú Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	70 521	70 521

# INDOKOLÁS

## **Ózd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendelethez**

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

- Az állandó lakosság számának 262 fős csökkenésével összefüggésben ismét csökkent 4,8 Mft-tal az Önkormányzat működési támogatása.
- A Kormány a 324/2018. (XII.30.) rendeletével 2019. január 1-től megemelte a kötelező legkisebb munkabért és a garantált bérminimumot, amely központilag nem finanszírozott többletkiadást és bérfeszültségeket okoz.
- A feladatalapú támogatások lényegesen nem változtak.
- A szociális, a demográfiai, a munkaerőpiaci mutatók és a jövedelmi adatok alapján meghatározott szociális feladatok ellátására kapott támogatás jelentősen megemelkedett.
- Az úgynevezett beszámítás összege az egy lakosra jutó adóerőképesség romlása miatt jelentősen csökkent.
- A központi forrásból származó 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 rendelkezésére álló forrásainak mértékét, nem az Önkormányzat tevékenységétől függenek, azt külső tényezők határozzák meg: egyrészt a központi költségvetésről szóló törvény előírásai, másrészt a városban gazdasági tevékenységet végző szereplők eredményessége.

A költségvetés tervezése során be kell tartani a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) azon legfontosabb 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) 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.
- b) **Az önként vállalt helyi feladatok ellátása nem veszélyeztetheti a törvények által kötelezően előírt önkormányzati feladatellátást !**

- 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 beszedésének 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 2019. évi költségvetés **címrendjét** a rendelet-tervezet **1. melléklete** tartalmazza.

## **I. A KÖLTSÉGVETÉS VÁRHATÓ BEVÉTELEI**

A 2019. évi költségvetés várható bevételeit kiemelt előirányzatonként, intézményi és önkormányzati területekre megbontva, a **2. melléklet** tartalmazza.

- ▶ A bevételei források 2019. évi előirányzata az előző évi kötelezettséggel nem terhelt előzetesen figyelembe vett **3.528.727 Eft maradvány** igénybevételével együtt **7.650.615 Eft**. Ebből **276.875 Eft** az intézmények bevétele, melynek részletezését és összetételét a **3. melléklet** tartalmazza.  
A maradványból 3.262.727 Eft a futó projektekkel összefüggő maradvány.
- ▶ Az önkormányzat bevételein belül az önkormányzat működési célú támogatásainak összege **2.186.553 Eft**, ezen belül az Ózd Kistérség Többcélú Társulástól származó működési bevétel munkaszervezeti és belső ellenőrzési feladatokra **12.163 Eft**.
- ▶ A közhatalmi bevételek összege 1.533.500 Eft-ban került meghatározásra:
  - Az építményadóból származó bevétel a hatályos helyi rendelet alapján meghatározott mértékek, a módosító bevételek és az adott mentességek, a 2017. évi tényleges bevétel figyelembevételével 280.000 Eft-ban került meghatározásra.
  - A helyi iparüzési adóbevétel a 2017. évi adóbevallások összesített adóalapja, a 2018. évi tényleges befizetések, valamint a helyi adórendelet alapján kedvezményben részesülők adóalapjának figyelembevételével 1.200.000 Eft-ban került meghatározásra.
  - A gépjárműadóból várható bevétel a meglévő gépjárműállomány és az érvényes adómérték, valamint a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény szerinti megosztás ( 60 % az állam, 40 % az önkormányzat bevétele ) és a 2018. évi tényleges bevétel figyelembevételével 50.000 Eft-ban határoztuk meg.
  - Az egyéb közhatalmi bevételekre és a talajterhelési díjból várható bevételre összességében 3.500 Eft-ban került betervezésre.
  - Az önkormányzat működési bevételein belül a szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak) 11.094 Eft-ban, a tulajdonosi bevételek (üzemeltetési díjak) 79.787 Eft-ban, a bevételek után kiszámlázott általános forgalmi adóbevételek 22.816 Eft-ban kerültek meghatározásra.

- Nem szerepelnek a bevételek között azon államháztartáson belülről várható bevételi források amelyek:
- 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.

Ezek a források hasonlóan az elmúlt évekhez év közben pótelőirányzatként növelik a költségvetés bevételeit és kiadásait és a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során kerülnek elszámolásra.

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklete alapján önkormányzatunk részére az alábbi központosított előirányzatok állnak rendelkezésre:

- 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 összege ezen saját forrást legfeljebb 25 %-kal haladhatja meg.  
A támogatás a helyi közlekedési közszolgáltatás ellátása során felmerült előző évi veszteség mértékéig igényelhető.
- Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása.  
A központi költségvetés támogatást biztosít az államháztartási adatszolgáltatásokat rendszeresen, időben és kiváló minőségben teljesítő települési önkormányzatok számára. A támogatás az adatszolgáltatások teljesítésében közreműködő dolgozók egyszeri elismerésére fordítható. A támogatás pályázati úton igényelhető.
- Az önkormányzat működőképessége megőrzésére, a feladatellátást veszélyeztető helyzet elhárítására, rendkívüli kiadásokra, bírósági ítélet szerinti fizetési kötelezettségek ellentételezésére pályázat útján rendkívüli támogatást igényelhet.

- Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatása.  
Pályázati úton támogatás igényelhető a hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményének emeléséhez. A támogatás éves összege az illetményalap és az adóerőképesség függvényében került meghatározásra. A támogatásra vonatkozó pályázat a kiírásnak megfelelően már február 25-én benyújtásra került 35.037.900 Ft összegre.
- 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 30,0 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 konyhák és kiszolgáló létesítmények kapacitásbővítésére, fejlesztésére, valamint az ellátáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

Az igényelhető támogatás maximális mértéke 40 Mft, azzal, hogy az egy bölcsődés vagy óvodás ellátottra jutó támogatási igény a 800.000 Ft-ot nem haladhatja meg.

- 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.

- Bölcsődei, mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása.

Az igényelhető támogatás összege:

- új bölcsőde építése esetén legfeljebb 300 millió forint lehet, de férőhelyenként nem lehet több mint 8 millió forint.
- meglévő épület bölcsődei férőhelybővítése esetén legfeljebb 100 millió forint lehet, de férőhelyenként nem lehet több mint 4 millió forint.
- mini bölcsőde esetén legfeljebb 50 millió forint, de férőhelyenként nem lehet több mint 3 millió forint.

Összességében a 2019. évi költségvetés bevételeinek **végösszege 7.650.615 Eft.**

## II. A 2019. 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 2019. évre előirányozott 7.650.615 Eft összes bevételből az 5. mellékletben szereplő egyenlegek szerint

4.280.887 Eft a működési,  
3.369.728 Eft a felhalmozási

célokra felhasználható források összege.

A költségvetési intézmények és az Önkormányzat 2019. évi kiadásaira vonatkozó javaslatot a **4. melléklet** tartalmazza.

## **A.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**

1.) Az **intézmények működési kiadásai** az intézményektől bekért igények és az ezt követő egyeztetéseknek megfelelően, 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 és a hozzá tartozó költségvetési szervek** 2019. évi kiadási előirányzata 1.835.457 Eft, melyből 1.816.626 Eft működési, 18.831 Eft felhalmozási célú.

◆ Az **Ózdi Művelődési Intézmények** működési és felhalmozási célú kiadási előirányzata 203.113 Eft.

◆ Az **Ózdi Polgármesteri Hivatal** igazgatási és üzemeltetési kiadásainak működési és felhalmozási kiadási előirányzata 490.411 Eft.

◆ Az **Ózd Városi Rendészet** működési és felhalmozási kiadásainak előirányzata 60.450 Eft.

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

•Képviselő-testület kiadásai	100.000 Eft
•Ózd Kistérség Többcélú Társulás működési támogatása	25.481 Eft
•A Nemzetiségi Önkormányzatok működtetésének önkormányzati támogatása	3.500 Eft
•Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás kiadásai	32.127 Eft
•Közbiztonsággal kapcsolatos kiadások	3.500 Eft
•Közúti közlekedéssel kapcsolatos kiadások	100.000 Eft
•Környezetvédelemmel kapcsolatos kiadások	7.001 Eft
•Kommunális létesítményekkel kapcsolatos kiadások	99.000 Eft
•Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások	21.680 Eft
•Egyéb működési célú kiadások (működési tartalékok)	66.594 Eft
•Egészségügyi feladatok kiadásai	112.374 Eft
•Szabadidő, sport, kulturális és vallási feladatok támogatása	201.500 Eft
Ezen belül: - sportszervezetek támogatása	20.000 Eft

- Ózdi rally bajnokság támogatására	3.000 Eft
- Ózdi Kommunikációs NKft. támogatása	62.000Eft
- ÓSÉK NKft. támogatása	90.000 Eft
•Az ellátottak pénzbeli juttatásaira és a családalapítást és tanulást segítő támogatásokra, az ellátások bank-, és postaköltségeire, valamint a szünidei étkeztetésre	151.233 Eft
• Ózd Kistérség Többcélú Társulás intézményeinek működési támogatása	596.245 Eft

◆ **A tartalék előirányzatokon belül az általános tartalékra 20.000 Eft, lakóterületi működési céltartalékra 20.000 Eft, egyéb célokra szolgáló tartalékra 26.594 Eft került betervezésre.**

- ◆ A nem kötelező szabadidő, sport, kulturális feladatok kiadási előirányzatain belül 10.000 Eft a városi rendezvényekkel kapcsolatos kiadások, 5.000 Eft az alapítványok és civil szervezetek, 1.500 Eft az egyházak, 3.000 Eft az Ózdi rally bajnokság támogatási előirányzata.
- ◆ Az ellátottak pénzbeli juttatásain belül a települési támogatás tervezett előirányzata 120.000 Eft-ban, a családalapítást és tanulást segítő támogatások előirányzata 25.000 Eft került meghatározásra.

Az államháztartáson kívüli szervezetek részére nyújtott – nem szociális jellegű – támogatások esetén a támogatottnak minden esetben be kell tartaniuk 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 2019. évi költségvetés **működési célú kiadásai összesen 4.280.887 Eft**-ot tesznek ki.

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

## **B.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**

A 2019. évi felújítások és beruházások javasolt összegét a **7. és 8. melléklet**, a 2019. évi felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a **10. melléklet tartalmazza.**

- ▶ Az önkormányzat költségvetési intézményeinek felújítási és beruházási célú kiadásaira 24.394 Eft forrás került betervezésre.

- ▶ Az önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzataira az elnyert projektek maradványaival együtt 3.445.532 Eft került betervezésre, melyből 2.914.519 Eft a beruházási és 531.013 Eft a felújítási előirányzat.

A felhalmozási feladatokon belül 25.625 Eft városrehabilitációs célú, 2.000 Eft közvilágítás fejlesztési célú és 140.000 Eft úthálózat felújítási célú előirányzat került meghatározásra.

A felhalmozási kiadásokon belül a **felhalmozási tartalék** összege **85.173 Eft**, melyből **62.700 Eft kizárólag a jogszabályban meghatározott feladatokra (víziközművel kapcsolatos felújításokra, beruházásokra) használható, kötött felhasználású tartalék.** Váratlan felhalmozási kiadásokra szolgáló tartalék mindössze **22.473 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 2019. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak összevont mérlegét,
- Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalásainak részletezését a **12. melléklet** tartalmazza,
- Az Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási, bevételi-kiadási tervét a **13. melléklet** tartalmazza.
- A **14. mellékletben** mutatjuk be az Önkormányzat 2019. 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 működési jellegű feladatokra fordított kiadás igen jelentős, összesen 552.575 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 2017. évi bevallások, a 2018. év végi adófeltöltések, a már ismert építményadó mentességek hatásának figyelembevételével került a 2018. 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 2018. évi költségvetési rendeletben a 2019-2021. 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 lakosságszám folyamatos csökkenésével összefüggő támogatáscsökkenések okozzák.

- A **17. mellékletben** kerül bemutatásra az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételi és kiadási előirányzatai.

**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 2019. 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 Unió forrásból 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 2019. évi költségvetéséről.

**2. A képviselő-testületi ülés időpontja:**

2019. február 14.

**3. Társadalmi hatások**

A rendelet-tervezet elfogadásának nincs közvetlen társadalmi hatása.

**4. Gazdasági hatások**

A rendelet-tervezet elfogadásának gazdasági hatása, hogy az Önkormányzat, az Ózd Kistérség Többcélú Társulása 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 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.