

Jegyzőkönyv

Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. január 15-én a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről.

Jelen voltak:

Janiczak Dávid, Angyal Béla, Bárdosné Dulai Nikolett, Csák Árpád, Csutor László, Dr. Csuzda Gábor, Farkas Péter Barnabás, Garami György Károly, Kellóné Mezőtúri Márta, Kiss Sándor, Obbágy Csaba, Váradi József, Zsuponyó Anett

Jelen voltak továbbá:

Dr. Almási Csaba	jegyző
Dr. Sztronga Eszter	aljegyző
Szabóné Nagy Zsuzsanna	PH Pénzügyi és Gazdasági Osztály vezetője
Kriston György	PH Településfejlesztési Osztály vezetője
Mihali Zsuzsanna	PH Hatósági és Szociális Osztály vezetője
Kristonné Sípos Ágnes	PH Üzemeltetési és Informatikai Osztály vezetője
Dudásné Balázs Zita	PH Humánpolitikai vezető
Berki Lajos	roma referens
Talján Róbert	Ózd Városi Rendészet vezetője
Bukovinszky Zsolt	ÓMÉK Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetője
Molnár Gábor	Ózdi Városüzemeltető Intézmény igazgatója
Jónásné Szakács Márta	Ózdi Városüzemeltető Intézmény gazdasági vezetője
Halász Sándor	Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetője
Nagy-Mengyi Péter	Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője
Juhász Tamásné	Ózdi Városi Óvodák vezetője
Csák-Molnár Eszter	Ózdi Városi Óvodák gazdasági vezetője
Csörgőné Csépanyi Krisztina	Ózdi Városi Könyvtár igazgatója
Dankóné Magyar Mária	Ózdi Városi Könyvtár könyvtáros, szakmai csoportvezető
Bányai Zsuzsa	Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermejjóléti Integrált Intézmény igazgatója
Turcsányi Adrienn	Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermejjóléti Integrált Intézmény gazdasági vezetője
Vargáné Kovács Krisztina	PH Pénzügyi és Gazdasági Osztály gazdasági és kistérségi csoportvezető
Szaka Attila	PH Településfejlesztési Osztály köznevelési, művelődési és projekt ügyintéző
Közantal Emese	jegyzőkönyvvezető
Gulyásné Rédei Erika	jegyzőkönyvvezető

Távol volt: Fidrus Péter, Dr. Vámos Henrietta

Napirendi javaslat:

- 1.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására

Előterjesztő: **Polgármester**

- 2.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../... (...) önkormányzati rendelete
Ózd Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Előterjesztő: **Polgármester**

- 3.) Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok

- . . . -

Janiczak Dávid polgármester köszöntötte a megjelenteket, az ülést megnyitotta. Kérte, hogy a szavazókészülékeket kapcsolják be. A határozatképesség megállapítása céljából kért egy jelenléti szavazást. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 fővel határozatképes. 2 fő igazoltan van távol, 1 fő valószínűleg igazolatlanul. Az ülés napirendi pontjait a meghívóval együtt minden képviselő megkapta. Kérdés, hozzászólás hiányában kérte, hogy az ülés napirendi pontjainak elfogadásáról szavazzanak.

A szavazásban 12 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

- 1.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására

Előterjesztő: **Polgármester**

- 2.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../... (...) önkormányzati rendelete
Ózd Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Előterjesztő: **Polgármester**

- 3.) Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok

- . . . -

Az előterjesztéseket a mellékelt fájl tartalmazza!

- . . . -

Janiczak Dávid polgármester az ülés vezetését átadta Zsuponyó Anett alpolgármesternek.

- . . . -

1.) Napirend

Javaslat Ózd Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására

Zsuponyó Anett levezető elnök köszöntötte a megjelenteket, majd kérte a napirendet tárgyaló Bizottságok véleményét.

Kiss Sándor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke ismertette, hogy a Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el a határozati javaslatot.

Kellóné Mezőtúri Márta az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke ismertette, hogy 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadta el a Bizottság a határozati javaslatot.

Angyal Béla az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke ismertette, hogy a Bizottság 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Garami György az Ügyrendi és Rendészeti Bizottság elnöke ismertette, hogy a Bizottság 6 egybehangzó igen szavazattal támogatja és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Zsuponyó Anett levezető elnök kérdés, hozzászólás, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a határozati javaslatról

A szavazásban 12 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2024. (I. 15.) határozata**

**Ózd Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyásáról**

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

- 1.) A Képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeinek előirányzatait három éves kitekintéssel a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Saját bevétel megnevezése	2025.	2026. E Ft	2027.
- helyi adókból származó bevételek	1.700.000	1.700.000	1.700.000
- adópótlék, bírság	7.000	7.000	7.000
- talajterhelési díj	12.000	11.000	10.000
- bérleti, haszonbérleti díjak	12.000	12.000	12.000
- üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel	85.000	85.000	85.000
- tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	120.000	120.000	120.000
Saját bevételek összesen:	1.936.000	1.935.000	1.934.000

- 2.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezete 2025., 2026., 2027. évekre vonatkozóan adósságot keletkeztető ügyletet nem tartalmaz.

- 3.) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettsége nincs.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerű

- . . . -

Obbágy Csaba képviselő megérkezett az ülésre.

- . . . -

2.) Napirend

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../... (...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Dr. Almási Csaba jegyző elmondta, hogy elérkeztek egy nagyon fontos ponthoz. Ez a költségvetési rendelet tárgyalása, amely az Önkormányzat működése szempontjából az adott évnek a legfontosabb jogszabálya. Az előkészítés november végén kezdődött. Decemberben tárgyaltak az intézmények vezetőivel és azon gazdasági társaságok vezetőivel, akik valamilyen támogatást kapnak az Önkormányzattól. Konszenzusra jutottak a költségvetés előirányzatainak vonatkozásában, ezt követően került sor a költségvetési rendelet-tervezet határidőn belüli és határidőnek megfelelő kiküldésére. 8 nap állt rendelkezésre a Képviselő-testület tagjainak, hogy a költségvetési rendelet-tervezetet áttanulmányozzák. A költségvetési rendelet-tervezet előkészítése megfelelt az Áht. vonatkozó szabályainak mind tartalmilag, mind a határidőket tekintve. A költségvetés bevételeinek főösszege 5.750.708 E Ft, a költségvetés kiadásainak főösszege 6.464.326 E Ft. A hiány, amely 713.618 E Ft, a pénzmaradványból kerül pótlásra és finanszírozásra. Működési hiány 647 M Ft és a felhalmozási hiány pedig 66 M Ft. A költségvetés előkészítése során törekedtek arra, hogy az átlátható, transzparens legyen. A költségvetés hiányt nem tartalmaz, nem is tartalmazhat. A kötelező feladatok ellátása biztosított és a nem kötelező feladatok ellátására is jutott forrás. Kérte a Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet-tervezetet tárgyalja meg és fogadja el.

Janiczak Dávid előterjesztő rámutatott, ahogy dr. Almási Csaba jegyző elmondta, minden évben a legfontosabb jogszabály a város költségvetésének az elfogadásra. Erre február 15-ig van határidő. Igyekeznek mindig minél hamarabb, a számokat ismerve a költségvetést előterjesztetni a Képviselő-testület elé, hiszen az önkormányzati rendszer működése függ tőle. Az előterjesztett költségvetés egy stabil, jól kezelhető gazdálkodást mutat, amiben megfelelő tartalékok is rendelkezésre állnak. Az Önkormányzatnak a szokáshoz híven kifizetetlen számlái, tartozásai nincsenek, hitelfelvételre nem szorul. Egyébként ez a magyar önkormányzatiságban jelentős tétel, hogy az Önkormányzat nem szorul hitelfelvételre. Még folyószámla hitelkeretet sem vett fel több év óta - évközit - és valószínűleg ebben az évben sem lesz rá szükség. A kötelező feladatokat maximális mértékben tudják finanszírozni, minden kért tételt teljesíteni tudtak a költségvetésben és a nem kötelező feladatok - amik egyébként a város városias jellegét biztosítják - szintén kellő mértékben finanszírozásra kerültek. Így például – csak hogy párat említsen – a város közbiztonságára - mint Önkormányzat - nem kötelező feladatként 113 M Ft-ot fordítanak, ebből 110 M Ft a Városi Rendészetnek a költségvetése, akik február 1-től 24 órás szolgálatban fognak újra a város közterületein járőrözni. Az Ózdi Rendőrkapitányságnak 2 M Ft-ot biztosítanak túlóra támogatásként. Ezt most már évek óta igyekeznek számukra biztosítani, hiszen tudják, hogy a Rendőrség alulfinanszírozott, ami miatt nehéz helyzetben vannak és kevés az a járőr, aki el

tudja látni a feladatát a városban. Ezt próbálják azzal segíteni, hogy túlórából még többet legyenek a közterületeken. A Polgárórség újjá alakult a tavalyi esztendőben. Bízunk benne - és minden jel arra mutat - hogy jelentősen eredményesebb működést fognak folytatni, mint az előzőekben tették, így 1 M Ft-os működési támogatással indítják nekik az évet. A sport támogatásra, ami szintén nem kötelező feladata az Önkormányzatnak 170 M Ft-ot biztosítanak, ebből 30 M Ft a megpályázható rész a sportszervezetek számára. Évek óta nem volt rá példa, hogy ekkora keretösszeget tudjanak biztosítani számukra. Az úgymond maradék 140 M Ft pedig a sportlétesítmények üzemeltetésére, karbantartására, az épületek fenntartására fordítható. A kultúra szintén egy jelentős ágazat a városban. Hál' Istennek az ózdiak nagyon szeretnek mind könyvtárba, mind az Olvasó rendezvényeire járni. Ebből csak az ÓMÉK részére és a városi rendezvényekre összesen 432 M Ft-ot biztosítanak, ebből 30 M Ft az, ami a városi nagy rendezvények megtartását szolgálja. Valószínűleg kevesen tudják - ezért elmondta, hogy ha valaki sokallná ezt az összeget - hogy amikor egy-egy várt nagyobb fellépőt meghívunk a városba - név nélkül el lehet mondani - hogy ezek nem pár száz ezer forintos tételek, hanem 5-6-7-8 M Ft-os tétel egy-egy nagy zenekar, akit várnak az ózdiak és szeretik a szabadidejüket eltölteni egy ilyen rendezvényen. A civil szervezetek, akik a városban nagyon szép számmal vannak és nagyon aktív működést fejtenek ki - ami a társadalmi életre hatalmas hatással van - szintén pályázhatnak most már nagyon hosszú idő óta az Önkormányzattól támogatásra. A tavalyi esztendőben 4 M Ft-os volt a keretük, ezt is sikerült megemelni 6 M Ft-ra. Az állatvédelem szintén egy sarkalatos pontja az Önkormányzat működtetésének. Kiemelendő, hogy már 9 évvel ezelőtt - az első ciklus kezdetekor - elhatározták, hogy egy új ebtelert hoznak létre, hiszen a régiek a körülményei méltatlanok és a jogszabályoknak nem megfelelőek voltak. Az új ebteler kialakítása után is már folytattak rajta bővítést. 20,5 M Ft jut állatvédelemre, amiből van egy 1,5 és még egy 1,5 M Ft-os keret, az egyik fejlesztésre, tehát az ebteler bővítésére, a másik 1,5 M Ft pedig úgymond pályázható, de főként ivartalanításra szeretnék fordítani. Az Ipari Örökségvédők Baráti Köre is az Önkormányzathoz fordult támogatásért. Több rendezvényt is meg akarnak valósítani ebben az évben, valamint fejlesztési javaslatok is vannak, mint pl. a Szent Borbála téren egy emlékmű létrehozása, valamint olyan emlékműveknek a restaurálása, javítása, amik a városban az elmúlt időben amortizálódtak. Erre 3 M Ft-os keretet tudnak biztosítani ebben az évben. Másik nagyon sarkalatos pont és örök elégedetlenséget vált ki - és hozzátette jogosan - a városi buszközlekedés. Erre 145 M Ft-ot terveztek be erre az esztendőre és ekkora összegű támogatás mellett is csak a jelenlegi formáját tudják fenntartani a közlekedésnek, hiszen a VOLÁN veszteségesen működteti. Van nagyon sok - ezekbe most nem menne bele részletesen - felújítás és fejlesztés, amiket a felhalmozási oldal tartalmaz, ezeket mindenki idejében észre fogja venni a városban, amikor megtörténnék. Még egy tétel van, ami ebbe a sorba illik, az az egyházaknak a támogatása. Már sokszor esett szó róla, hogy az egyházak több forrásból is jelentős bevételekhez jutnak, azonban továbbra is azt tapasztalják, hogy gondjuk van az egyházi temetők karbantartásával, gondozásával, ezért úgy gondolta, hogy a költségvetési rendelet előterjesztésében szeretne szerepeltetni 1,5 M Ft-os összeget a számukra, ami a temetők gondozására, karbantartására fordítható. Nyilván ezt majd jelezniük kell, hogy ki mekkora mértékben szeretné igénybe venni. Tavaly volt a Van Helyed Alapítvánnyal - Bódis Krisztával - egy szóbeli megállapodásuk a Hétesben található vizesblokk és mosodával kapcsolatban, amit ők üzemeltetnek, és ami miatt sok nehézségbe ütköznek főleg anyagi téren az elmúlt időszakban. Van ott egy hölgy, aki mindent megtesz azért, hogy jól üzemeljen, de az Alapítványnak is végesek a határai és kérték az Önkormányzat hozzájárulását. Így a tavalyi megállapodásuk alapján előterjesztett a költségvetési rendelet-tervezetben 1,5 M Ft-os támogatást arra, hogy a hétesieknek is lehetőségük legyen arra, hogy a megfelelő tisztálkodást és tisztán tartási körülményeket biztosítani tudják maguknak. Nyilván ettől sokkal sokrétűbb a költségvetés, az egészet nem

lehet bemutatni pár szóban, pár mondatban. Arra kérte a Képviselő-testületet, hogy megtárgyalása után fogadja el a rendelet-tervezetet és indulhasson be a város ez évi működése.

Kiss Sándor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság az alábbi véleménnyel fogadta el a rendelet-tervezetet. A 2024. évi költségvetési rendelet-tervezet az önkormányzat költségvetésére és gazdálkodására vonatkozó jogszabályi előírások figyelembe vételével készült el. A rendelet-tervezet 647.136 E Ft működési finanszírozási bevétel és 66.482 E Ft felhalmozási célú finanszírozási bevétel (a 2023. évi kötelezettséggel nem terhelt maradvány) igénybevételével számol. A rendelet-tervezet az önkormányzat bevételeinek összegét a finanszírozási bevételekkel együtt 6.464.326 E Ft-ban határozza meg. A rendelet-tervezet szigorú és takarékos gazdálkodás mellett biztosítja az önkormányzat fenntartásában működő, kötelező feladatokat ellátó költségvetési intézmények alapvető működési feltételeit, a Képviselő-testület által már korábban vállalt, nem kötelező feladatok finanszírozását. Minden területen törekedni kell a saját bevételek növelésére, az előre nem tervezett kiadások saját hatáskörben történő finanszírozására. A fentieket és a 2024. évi költségvetés általános indokolásában részletesen megfogalmazottakat figyelembe véve a 2024. évi költségvetést 6.464.326 E Ft kiadási főösszeggel elfogadásra javasolják. Véleményük szerint az előterjesztett 2024. évi költségvetési rendelet-tervezet a pénzügyi lehetőségek figyelembevételével megalapozott, fegyelmezett és takarékos gazdálkodás mellett teljesíthető. A Bizottság 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül a fenti véleménnyel fogadta el a rendelet-tervezetet.

Kellóné Mezőtúri Márta az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett elfogadásra javasolta. Köszönetét fejezte ki, mert szerencsés helyzetben vannak, hogy 170 M Ft jut lényegében a sporttevékenységre és 432 M Ft jut a kultúrára. Ebben az évben mindenki kissé elégedett lehet a tavalyi évhez képest. Megköszönte a lehetőséget.

Angyal Béla az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke megköszönte dr. Almási Csaba jegyzőnek és a Hivatal munkatársainak a munkáját, hogy figyelembe véve a pénzügyi lehetőségeket ezzel a költségvetéssel továbbra is tudják biztosítani az Önkormányzat biztonságos működését. A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett elfogadásra javasolta.

Garami György az Ügyrendi és Rendészeti Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a testületnek a 2024. évi költségvetést.

Dr. Csuzda Gábor képviselő szerint megkapták azt a költségvetéstől, amire számítani lehetett, a választások előtt olyan területek is támogatást kapnak, amelyek az elmúlt években az érdektelenség homályába veszttek a városvezetés részéről. Gondoljanak a sport-, illetve megszűnt sportszervezetekre, sportegyesületekre, amelyeknek a hanyatlását, az elmúlt években elmaradt munkát a mostani pénzosztogatás nem fogja tudni pótolni. Beszélhetnének akár a civil szervezetekről, vagy akár a Polgárőrségről, ha már kiemelte a polgármester az ő szerepüket is. Éppen ezért fontos, hogy egy ciklus, sőt egy korszak vége felé haladva számot vessenek, megvizsgálják azt, hogy azt kapták-e az elmúlt évektől, amit reméltek. 10 év bőven elegendő ahhoz, hogy elmondhassák egy korszakról, előrevitte-e a várost, beváltotta-e a hozzá fűzött reményeket. Csak pár mondat erejéig muszáj kitérni arra, hogy volt 2014-ben egy választás, elhangzottak nagyszabású tervek. Hangzatos ígéretek segítették hozzá a mostani

városvezetést ahhoz, hogy bizalmat kapjanak az ózdiaktól. Ha megvizsgálják az akkori választási programot, a „mintaváros programot”, azt látják, hogy abból szinte semmi nem valósult meg. Nem sikerült idehozni termelő munkahelyeket, igazából romlott a közbiztonság, összességében nehezebb lett a családok élete. Idézne egy mondatot: „Ózdot egy több lábbon álló könnyűipari, mezőgazdasági és turisztikai célállomássá kell fejleszteni...”. Mindebből semmi nem valósult meg. Nem lett ózdi nagyáruház, nem fejlesztették az ózdi mezőgazdaságot, és ha csak arra gondolnak, hogy a szikvíz és gyümölcsfeldolgozó üzem is már a múlté, akkor azt gondolja, látják mennyire légből kapott ígéretek voltak mindezek. Az elültetett szőlőtőkék sem hoztak termést, így az ózdi borokat sem látják az ózdi boltok polcain. Ózd nem lett turisztikai célállomás, hiszen a meg nem valósult susai termálfürdő sem vonzza ide az embereket. Lépjenek tovább 2019-re. Sokkal visszafogottabb és átgondoltabb ígéretek hangoztak el, azonban azok sem valósultak meg maradéktalanul. Ha csak a kóbor állatok ügyére gondolnak, akkor azt láthatják, hogy vannak olyan városrészek, ahová sötétedés után már nem lehet kimenni egyszerűen, mert nem biztonságos ott közlekedni gyalogosan a kóbor kutyák nagy száma miatt. Érti, hogy ebben a költségvetésben, most egy minimális összeg rendelkezésre áll ennek a helyzetnek a némi kezelésére, de az elmúlt években ez a munka elmaradt, és ezt pótolni ezzel a kis összeggel nem fogják tudni. A nagy tervek és ígéretek helyett azonban maradt a szomorú valóság. Folyamatosan csökken a lakosság, a város egyes területeinek a pusztulása felgyorsult, szinte már nem lehet úgy bejönni a városba, hogy ne romhalmazokon keresztül kelljen bejönni...

Zsuponyó Anett levezető elnök figyelmeztette dr. Csuzda Gábor képviselőt, hogy a költségvetésről tárgyalnak, tehát ez a 2024-es...

Dr. Csuzda Gábor képviselő azt gondolja, hogy a városi költségvetés minden egyes tétele azokat a célokat kellene, hogy szolgálja, amiket most felsorolt és ki fog térni rá, hogy pontosan mi a javaslata...

Zsuponyó Anett levezető elnök kérte, hogy akkor maradjanak a 2024. évi költségvetésnél.

Dr. Csuzda Gábor képviselő szerint a költségvetés nem szolgálja a fiatalok elvándorlásának a megállítását, amely folyamat nemhogy lassult volna, hanem felgyorsult az utóbbi években és a város jövőjére nézve ez jelenti a legnagyobb veszélyt, hiszen fiatalok nélkül nincs jövő. Kormányzati segítség nélkül nem lennének a városban munkahelyek és ezt a költségvetést sem tudták volna úgy összerakni, ahogy össze van rakva. Úgyhogy ezt ne felejtsek el megköszönni. Természetesen vannak olyan ügyek, amelyekben kötelesek együttműködni, ilyen például a pályázatok ügye. A Megyei Önkormányzat szerepét mindenképpen ki kell hangsúlyozni, többen innen a testületből tagjai a Megyei Önkormányzatnak, mindannyian támogatták ezeket a pályázati célterületeket. Egyrészt magának a pályázatoknak a kiírását is, másrészt a döntést abban, hogy Ózd akkora forrásokhoz jusson. Mindebből a felvezetésből tehát jól látszik, hogy változásra lenne szüksége a városnak. 2014-ben is változásra volt szükség és azt gondolja, hogy nincs ez másképp 2024-ben sem. Valódi munkahelyteremtést kellene megvalósítani, amit ez a költségvetés nem szolgál. A fiatalok megtartására, hazacsábítására kellene nagyobb hangsúlyt fektetni, amelyre nincs tétel ebben a költségvetésben. Ugyanígy a szakképzett munkaerő megtartása is olyan feladatuk kellene legyen, amelyre forrást kellene biztosítani, de nem rendelkezik a költségvetés ezzel a tétellel. A lakhatási körülmények megteremtésében sokkal nagyobb szerepet kellene vállalnia az Önkormányzatnak, ehelyett azt látják, hogy az elmúlt években folyamatosan ingatlan eladásokból próbálják meg pótolni a költségvetésben keletkező hiányt és ingatlanok vásárlására pedig nem fordítanak forrást. Biztosítani kellene minden korosztály számára a

szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségét, gondoljanak csak bele egy egyszerű példába, hogy ha a városban egy kisgyermekes család el szeretne menni egy játszótérre játszani és ezt kulturált körülmények között szeretné megtenni, akkor el kell mennie Borsodnádásra, vagy Barcikára, mert ebben a városban ez nem tehető meg és a mostani költségvetésben sem látják azt, hogy erre bármiféle hosszútávú megoldás lenne. Sokkal nagyobb arányban kellene segíteni a helyi civil közösségeket, mert a város alapját ők képezik, egy-egy városrész jövőjét ők jelenthetik. A városüzemeltetés sokkal nagyobb forrást kellene, hogy érdemeljen ebben a költségvetésben, nemcsak ebben, ez elmúlt években is, hiszen azt látják, hogy küzdenek a szakember hiánnyal, küzdenek, hogy az eszközparkjuk folyamatosan romlik és ennek a pótlására nem igazán van lehetőség. Láthatják azt, hogy habár a városüzemeltetés mindent megtesz az adott keretektől azért, hogy a közterületeknek legalább a karbantartását meg tudják valósítani, ez egy sokkal nagyobb forrást érdemelne. Ahogyan elhangzott már 2014-ben azt gondolja, hogy 2024-ben is igaz, meg kell reformálni a városi közlekedést és ebből a költségvetésből ez sem látszik. Ez a költségvetés nem szolgálja a város hosszú távú fejlődésének biztosítását, nincsenek benne távlati elképzelések, amelyek biztos jövőképet jelenthetnének. A 24. órában vannak, itt az ideje, hogy végre megmozduljon a város. Megköszönte a figyelmet.

Csák Árpád képviselő köszönetet mondott mindazoknak, akik a költségvetési rendelet összeállításában részt vettek. Úgy gondolja, hogy a tervezet elfogadható és képviselőtársai részére is elfogadásra javasolta. A költségvetés indokolás részében szó esik róla, hogy vannak még bizonytalansági tényezők, például a bérintézkedési kiadások fedezetét is várják a központi költségvetéstől. Ugyanakkor a tervezet számol a kiadásokkal, sőt ha nem is túl sok, de jut forrás nem kötelező feladatokra is. Szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy 2020-2022. között az év eleji tervezésnél évente mintegy 200-200 M Ft-tal nőtt a központi költségvetés támogatása. A 2023-as év főleg az energiaárak miatt egészen más volt, hiszen tavaly 3.476.866 E Ft támogatáshoz még egy jelentős 1.286.749 E Ft-os támogatás is érkezett. Viszont itt jön az érdekesség, hogy az idei évben a tervezésnél mindössze 3.447.422 E Ft állami támogatással számolhatnak. Vagyis ez kevesebb, mint az előző évben. Tudják, hogy az előző évben az átlagos éves infláció mértéke 17,6 % volt, ami az Önkormányzat gazdálkodását is terheli. A tervezésnél ezt sem vehették figyelembe, hiszen egyelőre szó sincs arról, hogy valaha is ezt az inflációs tételt kompenzálják. Még egy érdekesség. A 4. sz. melléklet szerint a kötelező feladatok végrehajtására előirányzott kiadások mintegy 1.674.542 E Ft-tal haladják meg a központi költségvetés által biztosított támogatást. Ezek alapján mondhatja, hogy dicséret illeti a tervezetet összeállító dolgozókat, intézményvezetőket. Ezek alapján javasolta elfogadásra képviselőtársainak a tervezetet.

Janiczak Dávid előterjesztő szerint dr. Csuzda Gábor frakcióvezető egy jól komponált kampánybeszéddel állt elő. Nem tudja mennyi idő lehetett megírni, 2-3 perc alatt összejön egy ilyen. Nem is tudja, hol kezdje. Van egy mondat, hogy saját bűneiddel vádold ellenségeidet és általában ezt hallják a FIDESZ-KDNP részéről, hogy amit ők elmulasztottak, azzal próbálnak mást vádolni. Ha most itt visszamentek 2014-ig, akkor kezdjék talán az elején. 2014-ben, amikor elindult a választásokon akkor egy naiv, fiatal srác volt és azt gondolta, hogy az önkormányzat az önkormányozza magát. Vannak saját döntési lehetőségei széles körben, ami a várost érinti. Hát, tájékozatlan volt, így van, elismeri és elkerülte a figyelmét, hogy a 2010-ben megalakult FIDESZ-KDNP kormány az Önkormányzat jogköreinek nagy részét már 2014-re elvette. Úgyhogy nemhogy a könnyűiparba és a mezőgazdaságba nincs beleszólásuk, vagy a turisztikába, de már az alapvetően a lakosság által még ma is önkormányzati feladatnak hitt területek is átkerültek más, kormányzati szervekhez. Az nagyon jól esett neki dr. Csuzda Gábortól - freudi elszólás lehetett - hogy 2014-ben is változásra volt szükség, tehát

ezzel alátámasztotta, hogy a FIDESZ-KDNP-s városvezetést le kellett váltani. Ennek nagyon örül, hogy elhangzott, legalább ebben egyetén, rtenek. A tervek-ígéretekből a szomorú valóság az lett, hogy a fiatalság elvándorol a városból, és hogy a szakembereket sem tudják megtartani. Ezen nincs mit szépíteni, ez így van. De nem jómaguk nem tudják megtartani, hanem az ország sem képes megtartani. Tehát ha kimegy dr. Csuzda Gábor az emberek közé és a narancssárga lencsét leveszi a szemüvegről, akkor el fogják neki mondani, hogy nem a legközelebbi FIDESZ-es városba mennek dolgozni, merthogy olyan happy ott az élet, hanem Ausztriába és a hanyatló Nyugat többi országába mennek dolgozni, ahol háromszoros-négyszeres a jövedelem és feleannyi a boltokban az áru értéke. Ez a nagy probléma. Azt gondolja, hogy súlyos probléma az, hogy nem tudnak szakembereket megtartani az országban. Persze van egy-két olyan város – mondhatnák Győrt, Debrecent, Budapestet – ahol nagyjából meg lehet élni, oda vándorolnak el a fiatalok, de a legtöbben külföldön keresnek megélhetést. Azt gondolja, hogy az utóbbi időben olyan súlyos mulasztások történtek az elmúlt 14 évben, ami már visszafordíthatatlan. És akkor beszélnek munkahely teremtésről? Beszélnek arról, hogy ez a költségvetés nem szolgálja a munkahelyteremtést? És utána azt a mondatot is meg kell hallgatni, hogy kormányzati segítség nélkül nem lennének munkahelyek a városban? Kedves ózdiak! Mi történt itt az elmúlt években? Itt volt a General Electric, amiből utoljára ABB lett, csúcsidőszakban 1400-1500 embert foglalkoztattak. Elmentek a hanyatló Nyugatra, hogy ott folytassák tovább a tevékenységüket és elbocsájtották ezeket az embereket. Állami segítséggel a helyükre egy nagyon értékes magyar vállalkozás érkezett, de a mai napon - szerény tudása szerint – 400, maximum 450 főt foglalkoztat 1500 helyett. Köszönik szépen Magyarország Kormányának. Persze ez is több a 0-nál, pont 450-el több, így van. De talán azon kellett volna dolgozni, hogy tudják pótolni a kiesett munkaerőt. A Johnsson Electric elment a városból, 1200 volt csúcsidőben a foglalkoztatottak száma. Egy nagyon szimpatikus, nyugati gondolkodású, nagyon komoly cég érkezett a helyére, akik előtt minden tisztelete, de 200 főt foglalkoztat. Tehát akkor kormányzati támogatással a város - ha kiszámolják - nagyjából 800-900 munkahelyet veszített. Nem lettek visszapótolva. Nemhogy a 30 éves bűn nem lett visszapótolva, amikor a 13000-es vasgyár után úgy hagyta parlagon a várost valamennyi magyar kormány, hanem az utóbbi idők veszteségei sem lettek visszapótolva. És nagyon nagy divat - mert könnyű az embereket megtéveszteni - hogy a polgármesterre kenik, hogy ő nem teszi meg a szükséges lépéseket. Azt tudni kell mindenkinek, hogy Magyarországon a befektetések, a nagy befektetések, a nagy gyárak, a HIPA-n, a Nemzeti Befektetési Ügynökségen keresztül mehetnek a városokba és ezekről a döntések - hogy hova adnak állami támogatást, hogy hova menjenek a cégek - kormányzati döntések. 14 éve 2/3-os FIDESZ-KDNP-s Kormány van, 14 éve egyre nagyobb arányban megválasztott FIDESZ-KDNP-s országgyűlési képviselő van és mégsem sikerült ide megfelelő gyárakat, munkahelyeket hozni. És akkor hagy előzze meg a következő támadást, ami el szokott hangozni. Hál' Istennek Ózdon nem annyira, de más városokban, ahol nem kormánypárti a vezetés elhangzik, hogy azért nem, mert FIDESZ-es vezetés kellene és jönne. A választókerületnek 71 települése van, annak a többsége FIDESZ-KDNP, vagy FIDESZ-KDNP támogatottságú vezetéssel rendelkezik. Ózd város szomszédságában két nagyon erős FIDESZ-es város van, Borsodnádásd és Putnok. Véleménye szerint sem az Ózdon kívüli 70 településen, sem ezen a két komoly FIDESZ-es településen sem jelentek meg az elmúlt 14 évben jelentős foglalkoztatottsággal bíró, állami támogatással ide érkező nagy gyárak, termelő üzemek. Tehát akkor kérdezi, hogy jómagát kell-e számon kérni, akinek nincs lehetősége nagy befektetőkkel tárgyalni? Amire lehetősége van, azok meg is jelennek a városban. Ideérkezett az Aldi, itt van McDonald's, nemsokára jön a Jysk, KiK, DM. A polgármesternek a lehetősége idáig terjed, az ekkora áruházláncok leülnek tárgyalni a polgármesterrel. A másik egy következő lépcsőfok. Elnézést kért, nem szeretné támadni, ezzel semmi gond nincs. Igenis a kormánynak kell tudni, egy Nemzeti Befektetési Ügynökségnek kell tudni, hogy

az országba hova szeretne termelő üzemeket csoportosítani. Ez teljesen rendben van. Csak kérdezi, hogy van-e ennek a térségnek olyan képviselője a kormányzatnál, aki ide irányítaná ezeket. Győrben tüntettek a legújabb több mint 10 milliárdos támogatás ellen - amit ipari park bővítésre kaptak a Kormánytól - mert nem akarnak a győriek több gyárat. Debrecenben tüntetnek az új gyárak ellen, mert nem akarnak többet, mert nincs munkaerő. Miskolcon – és akkor itt a következő cáfolat arra, hogy ki milyen színű, mert Miskolc is egy független polgármesterrel, ellenzéki vezetéssel működik és - szaporodnak egyre inkább a gyárak. Miért? Megnézhetik azt is, hogy miért, mert ott az autópálya például. Ad 1. A munkaerővel nagyon rosszul állnak, mert ott már nincs, innen viszik őket buszokkal. Az ózdi kistérségben 4400 álláskereső van, s mégsem hoznak ide munkahelyet, vagy nem akarnak jönni. Ha nem akarnak jönni, arra tudja a választ, mert nincs itt autópálya. És tervben sincs, hogy Ózd megközelítésén javítsanak. Persze lesz kapaszkodósáv a Borsodnádasdi szerpentin. Hatalmas eredmény 30 év alatt, de lehet, hogy lehetett volna nagyobb eredményt is elérni, ha megfelelő felszólalások és képviselők vannak ebben az ügyben. Javasolta, hogy ne menjenek bele abba, hogy az elmúlt években ki mit hibázott, mert meg kell nézni a jogköröket, a hatásköröket, hogy kinek mire van lehetősége, és hogy ki hogy élt ezekkel a lehetőségeivel. Egyébként költségvetést tárgyalnak, sajnálja, de megvan a helye a politikai vitának, a politikai nézetek ütköztetésének. Véleménye szerint nem itt lenne a helye, itt a költségvetésről kellene beszélni, amiről egyébként dr. Csuzda Gábor képviselő pár nappal ezelőtti négyezemközi beszélgetésükön úgy nyilatkozott, hogy ez a legjobb, amit ki lehet belőle hozni. Most érdekes módon mégis érte támadás a költségvetést. Az elmúlt években – az első gondolatára válaszolva – azok az ágazatok, amikről most beszéltek, jóval kevesebb forrásban részesültek, így van. Nem tudja emlékszik-e még rá valaki, hogy volt egy két éves covid járvány, voltak elvonások az Önkormányzattól. A háború kapcsán – állítólag annak kapcsán – volt egy hatalmas energia árnövekedés. Azt sem tudták, hogyan tudják működtetni az Önkormányzatot, hiszen olyan mértékben emelkedtek meg az energia árak. Nem azok az időszakok voltak, amikor a nem kötelező feladatokra kellett több pénzt adni. Most egy kis kilábalás látszik és az az első intézkedése a polgármesternek és a Képviselő-testület többségét képező Ózdiakért és Ózdért Egyesület képviselőinek, hogy támogassák meg ezeket a területeket is. Ez volt az egybehangzó döntés, amikor beszéltek róla. Igen, lett egy lélegzetvételnyi lehetőség, támogassák meg. És hogy kellene-e több a kötelező feladatokra? Persze, rengeteg. Az ÓVI eszközparkjára? Nem. Az önkormányzati rendszer teljes eszközparkját ki kellene cserélni. Tudják, hogy mekkora tételről beszélnek? Milliárdosról. Az ÓVI-nak 50 járműve van. Például egy hó eltakarításra képes normális teherautó 80 M Ft-nál kezdődik. Ebből kellene 4 db, akkor már jók lennének. Egy jó fűnyíró traktor 14 M Ft. 6-7 darabot csak jó lenne megvenni. Személyautót kellene venni, még ha használtan is, de legalább 4 M Ft-os tételekért 30 darabot. Az ÓTSZEGYII-nek is jó lenne, nem igaz? Milliárdos tételekről beszélnek. Akkor tegye le dr. Csuzda Gábor képviselő a javaslatát, hogy a 6 milliárdos főösszeggel rendelkező költségvetésből ezt az eszközparkot hogy lehetne felújítani. Jómagának volt rá válasza. Magyarország Kormányának egyedi döntésével kilobbizott 500 M Ft-ot a városnak. Az 500 M Ft jelentős tételét, 100 M Ft-os tételt az eszközpark felújítására szerettek volna fordítani. Nem tudták megtenni, mert az energia válság olyan helyzetet állított elő, hogy sokkal inkább rá kellett fordítani az épületek energiahatékonysági felújítására. Pont dr. Csuzda Gábor egyik zászlós eredménye, hogy az Alkotmány úti épület lett belőle felújítva. Abból az ÓVI eszközparkját szerették volna felújítani, de nem azokat az időket élték. Tehát hozott rá pénzt és kell is még a jövőben hozni pénzt, de jóval nagyobb tételeket és el kell kezdeni az eszközpark felújítását. A költségvetés egyébként jelenleg is tartalmazza, tehát az ÓVI által kért eszközpark fejlesztésre szolgáló tételeket 95 %-ban kielégítették, aminek nagyon örült. Nyilván nem kértek annyit, amennyi kellene, mert ha mindent kérnek, azt lehetetlen kielégíteni, most sorolta fel. De amire a

költségvetés lehetőséget ad, az olyan maximálisan ki van aknázva, hogy ettől jobban talán nem is lehet és ez nem jó maga érdeme, ezzel nem magát dicséri - mert rá van írva, hogy az előterjesztő a polgármester, de - emögött rengeteg ember munkája van. Emögött ott az összes intézmény, az összes nonprofit kft., aki kidolgozta a sajátját, aki megvizsgálta a lehetőségeit, aki beadta, a jegyző, aki végigtárgyalta velük, az osztályvezetők, rengeteg dolgozó, aki mind azon dolgozott, hogy a költségvetés így összeálljon, és az ózdiakat szolgálja. És most amikor a legfontosabb jogszabályt tárgyalja a Képviselő-testület, azt a júniusban következő választás oltárán kell feláldozni, mert dr. Csuzda Gábor képviselő úgy gondolja, hogy ezzel politikai előnyt tud kovácsolni, holott 2 évvel ezelőtt egy sokkal rosszabb költségvetésre igen szavazatot adott a FIDESZ-KDNP frakció. A tavalyi esztendőben csak tartózkodtak. Most, ha a bizottsági előrejelzések helyesek, már nemmel fognak szavazni. És amikor megválasztják a Képviselő-testületet, mindenkinek esküt kell tenni, hogy a város érdekét fogja szolgálni. Ha ez a költségvetés a négy szemközti beszélgetésük alapján maximálisan a lehetőségekhez mérten szolgálja a város érdekét, akkor mit csinál olyankor a frakció, amikor nemmel szavaz rá? Politikai érdekeket képvisel, mert a FIDESZ-KDNP azt mondta, hogy ellenzékéből nem lehet megszavazni egy költségvetést. Ilyenkor érdemes elgondolkodni azon, mi a jobb. Ha valaki pártszínekben van, vagy ha valaki független és csak a lakosság és a jó Isten a főnöke.

Kiss Sándor képviselő azzal kezdte, hogy dr. Csuzda Gábor képviselő hozzászólásánál gondolkodott, nyomjon-e ügyrendi gombot, hiszen amikor az előző költségvetés tárgyalásánál kitekintett országos szintre és egyből ügyrend lett nyomva, hogy nem a napirendi ponthoz tartozik, de azt gondolta, meg kell hallgatni egymást, mi jön ki belőle. Azt mondta dr. Csuzda Gábor képviselő megint – hiszen ezen volt az ügyrendi vitájuk is – hogy a kormányzati segítséget ne felejtsek el megköszönni. Természetesen lehet köszönni a Kormánynak, de azt ne felejtsek el, hogy a Kormány nem a saját pénzét adja az önkormányzatoknak, a Kormány Magyarország lakosságának adóbevételét osztja szét. És ha itt tartanak, hogy ez a költségvetés nem szolgálja a munkahelyteremtéseket, meg meg kell reformálni a buszközlekedést, stb., stb... A buszközlekedés 146 M Ft-ba kerül. 2010. előtt az Önkormányzatnak 5 M Ft-jába került és a többi állami finanszírozásban történt, hiszen a VOLÁN 100 %-ban állami cég. Jelenleg 146 M Ft az első ¾ év, majd még egy ¼ év a következő évre csúszik át. Közvilágítás. A polgármester említette a közüzemi díjak emelkedését. A tavalyi évhez képest 100 M Ft-tal kapnak kevesebbet, ami a költségvetés készítésénél még úgy volt, hogy megkapják, de – úgy emlékszik – az energetikai miniszter volt az, aki utolsó pillanatban azt mondta, hogy nem kapnak erre pénzt. De az óvodák működtetéséhez szintén 100 M Ft- mínusszal állnak. Valamint van egy úgynevezett – 2010. óta bevezetett - beszámítás, 109 M Ft. Ha ezt összeadják, akkor a költségvetésben közel 400 M Ft-os lyuk van, amit, ha belegondol sok mindenre lehetne fordítani, azokra is amit dr. Csuzda Gábor képviselő mondott. Azt gondolja, hogy a költségvetés persze lehetne jobb, de elhangzott többször, jó maga is a véleményben elmondta, hogy 6,5 milliárd forint körül van a költségvetés 2024-ben. 2010. előtt 11 milliárd forint fölött volt az Önkormányzat költségvetése, ami azt jelenti, hogy nem ilyen összegből kellett gazdálkodni. Több feladattal, de akkor legalább megvolt az önkormányzati lehetőség és az önkormányzatok önállósága. A munkahelyteremtést említette a polgármester. Múlt héten volt Debrecenben és borzasztó az a látvány számára, ami ott van, hiszen az autópálya mellett nem látnak csak építkezéseket. Nagyon sok debreceni ismerőse van, aki arról panaszkodik, hogy élehetetlen a város és mennyi munkahelyet visznek oda. Konkrétan mondták, hogy - Hosszúpályiban egy kis településen - a régi kádár kockaházakat megveszik és annyi külföldit telepítenek, vagy költöztetnek be, hogy toi-toi wc-k vannak az udvaron, hiszen a lakás nem tudja ellátni őket. Ez megfelelő megoldás? Igenis kormányzati döntés kellene, hogy ne Barcika közepéig jöjjön az elkerülő út, hanem Ózdig jöjjön. Kormányzati döntés kellene, hogy Ózdon legyen munkahelyteremtés. Borsodnádásd meg lett említve.

Hátrányos lesz Ózdnak, hiszen 50 milliárd forintba kerül a kapaszkodósáv és azt fogja mondani a Kormány, hogy Ózd ki van pipálva, ahelyett hogy megfelelő alagutat, megfelelő elkerülő utat hoztak volna Ózdra. Ez mind csak döntés, egy kormányzati döntés, hogy melyik területet, melyik térséget akarják támogatni. Kecskeméttel ugyanez a helyzet, de a Dunántúllal is. Azt gondolja, hogy a sajtóban mindenütt azt hallani, hogy országosan az ellenzék úgy táncol, ahogy Brüsszel fütyül. Sajnos azt látja, hogy Ózdon dr. Csuzda Gábor képviselő úgy táncol, ahol Budapesten a Kormány fütyül, hiszen most a költségvetés tárgyalásánál nem egy konkrét, határozott javaslatot tett le. Számára ebből az látszik, hogy jó költségvetés lett összeállítva, mert nem konkrét javaslatok, tételek kerültek a testület elé, hogy hol kellene változtatni, hanem egy 2024. választási kampányszöveg hangzott el.

Dr. Csuzda Gábor képviselő ha jól gondolja, 2 perce van még. Ahogyan elmondta választás előtt vannak pár hónappal. Úgy tekinteni erre a költségvetésre, hogy ettől teljesen független, mindannyiuk számára világos, hogy nem lehet. Ha egy választásról beszélnek, igenis számot kell vetni azzal, hogy az elmúlt 10 év hozott, adott ennek a városnak, vagy azokat a negatív folyamatokat, azokat a rossz folyamatokat, amik alapból is jellemzőek voltak a városra, csak még jobban felerősítették és még rosszabb lett a helyzet. Azt gondolja, hogy ez nem pártpolitikai kérdés és azzal vádolni, hogy úgy csinálja a dolgait, ahogy azt egy politikai közösség megkívánja, nem lehet, mert az elmúlt 5 évben folyamatosan a városrészéért dolgozott, és ha bizalmat fog kapni, akkor a városáért fog dolgozni, ha bármilyen választáson elindul a jövőben. Jelen pillanatban egy önkormányzati költségvetésről tárgyalnak és egy önkormányzati választásra készülnek. Lehet, hogy a polgármesternek elkerülte a figyelmét, de 2022-ben volt egy országgyűlési választás. Akkor nem hallotta, hogy ilyen vehemensen kifejtette volna a véleményét a Kormány tevékenységéről Ózd vonatkozásában, úgyhogy ezt most ebből a szempontból nem igazán tudja értékelni. Egy a lényeg, a polgármester 2014-ben tett ígéreteket, azokkal az ígérekkel a változást akaró embereket meggyőzte. Előbb is csak ezt mondta el és nem azt, hogy változásra volt szükség 2014-ben. Ez egy ténymegállapítás, hogy az emberek változást akartak. Most elmondja a saját véleményét. 2024-ben, az elmúlt 10 év tükrében azt kell mondani, hogy változásra van szüksége a városnak, mert a 24. órában vannak, és ha így fog haladni minden tovább, nem tudja, milyen jövője lesz a városnak és vannak sokan, akik ezért sok mindent szeretnének megtenni. Még egyszer elmondta, hogy csak a polgármester által ígért munkahelyekkel próbálta felhívni rá a figyelmet – ami nem valósult meg - mert ha megvalósult volna, akkor jelen pillanatban nem ilyen helyzetben lenne a költségvetés.

Angyal Béla képviselő egy pár gondolatot szeretne hozzátenni az elhangzottakhoz. Véleménye szerint is egy kevésbé jó kampánybeszédet hallottak. Úgy gondolja, hogy dr. Csuzda Gábor képviselő részéről az lenne a tökéletes, hogyha a munkahelyek teremtésével kapcsolatban azt mondta volna inkább el, hogy kampányolni fog az országgyűlési képviselőnél, kampányolni fog a pártcsaládjánál, a Kormányánál és hoznak ide munkahelyeket. Ezt szerette volna tőle hallani. A másik a költségvetés. A költségvetés egy főösszeg. A főösszeg elosztásáról beszélnek. Amennyiben dr. Csuzda Gábor képviselő hozzá tud még tenni, hogy ide tegyenek még pénzt, vagy költsenek többet bizonyos szekciókra, beszerzésekre, akkor várja tőle azt, hogy mondja meg, honnan vegyék el. Jómaga szerint a költségvetés egy nagyon jó költségvetés, ennek a szétosztása jó, minden területen elégedettek lehetnek mind az intézmények, mind az egyéb civil szervezetek, egyesületek. Lehetett volna úgy is, hogy az elosztás nem mindenki részére megfelelő. De most ez a lehető legjobb ezzel kapcsolatban. Illetve még egy, hogy a Kormányának az lenne a feladata, hogy mindig az elmaradott térségeket támogassa. Ózd területére mindenképpen ráférne, hogy ezt a térséget is

támogassa, mert amit jómaguk nem tudnak elérni munkahelyeket, kormány döntéssel meg tudnák szerezni.

Obbágy Csaba képviselő leírt egy pár gondolatot, azt igyekszik közreadni, de az elhangzottakra is szeretne reflektálni, talán rögtön Angyal Béla képviselőnek, hogy mi lenne a Kormány feladata. Ha a Kormányban fog ülni, akkor nyilván ellátja a kormányzati feladatot. Itt mindenki tudja, hogy a másoknak mi lenne a feladata. Az is elhangzott, hogy azt várta volna, vagy azt várná, hogy dr. Csuzda Gábor a Kormánynál kampányoljon. Véleménye szerint ha lehetőséget fog kapni a következő választáson, azt meg is fogja tenni, sokkal nagyobb sikerrel és eredményesebben, mint ahogy az most történik. Kampánykölségvetés és kampánybeszéd. Nyilván mindenki azzal támadta a frakcióvezetőt, hogy kampánybeszédet mondott egy kampánykölségvetéssel kapcsolatban, de mi más mondhatna, mint visszaveri az ebből a kampánykölségvetésből sugárzó tételeket. Azt mondta a polgármester, hogy az ország sem tudja megtartani a fiatalokat. Hadd mondjon két ellenpéldát. Múlt hét közepén, végén két család érkezett haza, a gyerekek az iskolájába járnak, azért tud erről beszélni. Az egyik család Németországban, a másik Ausztriában volt. Kérdezte az indokokat, azt mondták, hogy tulajdonképpen nem éri meg. Most már itthon ugyanannyit keresnek, tehát nincs értelme kint maradni. Kettő konkrét család. Ha akarják - nyilván nem a tv előtt, de - meg tudja nevezni azt a két konkrét családot. Szó esett arról, hogy sem Putnokon, sem Nadasdon nincs nagy munkáltató. Hát, majd ha az ózdiak okosan választanak, ez is megváltozik. A polgármesternek hagy mondjon már még annyit, hogy fiatalon kezdte, de jómaga is 26 évesen, annak idején. Az ember mindig tanul, de a polgármester még mindig nem jött rá arra, hogy ha gyógyulást akar, akkor az orvost nem szidni kell, hanem talán együttműködni és erre elég sok polgármestertől láttak igen jó példát is, ahol eredményesen működnek és fejlődik a város. És akkor az a néhány mondat, amit előre leírt. Minden képviselőnek szuverén saját joga és józan meggyőződése, lelkiismerete szerint szavazni úgy, ahogy jónak látja. Nem hisz abban, amit Janiczak Dávid polgármester tesz, mert láthatóan nem szolgálja a város fejlődését, ahogy eddig sem szolgálta. Az ígéretekből és látszatintézkedésekből - úgy gondolja - elég. Ez egy választási kampány-kölségvetés, amikor mindenkinek adni akar, nem is keveset, hiszen több területen többszörösét tervezték a korábbi évekhez képest. Az érdekes, hogy ezt korábban hiába kérték, nem támogatták, igaz nem is volt önkormányzati választás csak legutóbb 2019-ben. Nyilván valahol jó, hogy több jut a városi rendezvényekre, a sportra, a civileknek. De mi történik közben a várossal 2024-ben és mi történt az elmúlt 10 évben? Semmi. Sőt rosszabb, folyamatos leépülés. Roskadozó, düledező házromok, gazdátlan kutyák, pocsék közlekedés, gyenge közbiztonság. A beígért valódi, termelő munkahelyek helyett Kormányra mutogatás. Ezt tudja mindenki. Az ózdi kerékpárútnak nevezett aszfalt-rajzverseny pedig egyszerűen vicc. Meg lehet nézni az éjszaka is megvilágított igazi kerékpárutakat Sajószentpéter, Barcika, Putnok környékén. Még egy dolog, ami eddig korábban részéről mindig elhangzott, az az egyházak támogatása. Tény, hogy a tervezetben szerepel 1,5 M Ft erre a célra, amiről kiderült most is és a bizottsági ülésen is, hogy valójában a temetők fűnyírására való. A Rendőrségnek pedig 2 M Ft, a Polgárőrségnek 1 M Ft a javaslat. Úgy gondolja, amíg többet szán az előterjesztő a Rendőrségnek, mint az egyházaknak, addig az Önkormányzat a bűnüldözést és nem a bűnmegelőzést segíti. Márpedig az Önkormányzatnak - véleménye szerint - a bűnmegelőzésben lenne szerepe. Meggyőződése szerint tehát ez a választási-kampánykölségvetés elhibázott, az elmúlt évek tükrében nem hiteles, ezért nem is fogja megszavazni.

Zsuponyó Anett levezető elnök további hozzászólás hiányában a vitát lezárja, Polgármester Úrnak megadja a szót és utána szavazzanak a kölségvetés elfogadásáról.

Janiczak Dávid előterjesztő rámutatott, Obbágy Csaba képviselő kifejtette, hogy szintén 26 évesen kezdte, hatalmas nagy rutinja van, jómaga nyomába sem ér a rutinját illetően. Egyet nem ért. A beszéde elején azt gondolta, hogy szól, majd a frakciótársaival egyeztesse a gondolatait, mert ellentmondások voltak, de saját magával is ellentmondásba került. Hiszen az egyik mondatában azt mondta, hogy Ózdon gyenge a közbiztonság. A közbiztonságért elsősorban a Rendőrség felel. Azt kifejtetheti, hogy milyen állapotban van az állami fenntartású Rendőrség, de ne menjenek bele. Utána meg azt mondta, hogy az egyház kevesebbet kap, mint a Rendőrség és azt lehetett érezni a szavaiból, hogy az egyháznak kellene többet kapni, mint a Rendőrségnek. Most akkor a hitélet is válságban van, azért kell többet adni az egyháznak? Azt tudják, hogy a közbiztonság ezek szerint válságban van, oda akkor többet adnak, mint a hitéletre, mert az nincs válságban. Eddig legalábbis erről még nem hallott. De kezdjék az elején. Azzal kezdte Obbágy Csaba képviselő, hogy kinek mi a feladata, egymásra mutogatás megy. Az nem szubjektív megítélés, hogy kinek mi a feladata. Azok tények. Egy valamilyen szintű jogállamban élnek, le van fektetve, hogy mi a feladata egy önkormányzati képviselőnek, egy polgármesternek, egy országgyűlési képviselőnek, a Kormánynak. Ezeket nem jómaga fektette le. De hadd mondja már el a lakosságnak, hogy kinek mi a feladata, erről csak tudni kell, hiszen itt élnek. Azon nagyon megdöbben – reményét fejezte ki, hogy egyszer Obbágy Csaba képviselő kifejti, hogy értette - hogy ha Ózdon változás lesz, akkor Putnokon meg Nádason is lesz munkahely. Mi köze van egymáshoz, vagy összevonják a három települést? Ezt így nem tudta értelmezni. Itt gondolt arra, hogy talán egyeztetniük kellene, mert Obbágy Csaba képviselő azzal jött, hogy jómaga szidta a Kormányt, az orvost, pedig együtt kellene velük működni, dr. Csuzda Gábor meg azt hiányolta, hogy 2022-ben az országgyűlési képviselő választásokon nem mondta el ezeket a gondolatait. Nem tudja, elkerülte-e a figyelmüket, hogy 2018. óta független és a függetlenségébe – azt gondolta - szorososan beletartozik, hogy nem megy bele pártpolitikai csatározásokba. Éppen ezért a 2022-es választásokon, amikor pártpolitikai erők csatároztak, nem ment bele a csatározásokba. Most sem szeretett volna belemenni a csatározásba, de ha felkérdezik, hát hagy mondja már el a véleményét. Nem tudja lehet-e még ebben az államban. És akkor hagy idézzen vissza egy nem túl szép, de mára nosztalgikusan megszépült előző ciklust, amikor Vitális István volt a legfőbb felszólaló és a költségvetés tárgyalása általában úgy zajlott, hogy volt nála egy A4-es lap és javaslatokat tett, hogy ebből a keretből szeretne ennyit átcsoportosítani abba a keretbe annyival, mert az fontosabb. És ment tovább és ment tovább és ment tovább és megtette a javaslatait. Volt, amit fogadtak és volt, amit nem. Igaz, ez már a klasszikus, régi nosztalgikus politika, ez már kihalt mára, nem sírja vissza Istvánt, de ebből a szempontból minden tisztelete az övé, mert vele arról lehetett tárgyalni - mégha hevesen is néha, de arról lehetett tárgyalni - ami a tárgy volt. A költségvetés nem egy óras kampánybeszéd volt. Egyetért dr. Csuzda Gábor képviselővel abban is, hogy neki majd el kell mondani - ha ő lesz az akinek el kell mondani - a 10 évet hogyan értékeli, de azt a kampányban, nem a költségvetés tárgyalásánál. De amint láthatta, senki nem nyomott üggyrendet, mindenki végighallgatta, mindenki elfogadta, hogy ilyen hangulatban kell tartani és végig tudják beszélni. Azért az is elhangzott dr. Csuzda Gábor képviselőtől, hogy hol vannak a beígért munkahelyek. Szeretné jómaga is költőien megkérdezni és nem dr. Csuzda Gábor képviselőtől, hiszen a vita most már le van zárva és több hozzászólás nem lesz. A munkahelyek azok be lettek ígérve 2020-2021-ben is. Azt hallotta Riz Gábor képviselőtől, sajtótájékoztatót tartott, több országos napilap is foglalkozott a témával, hogy új ipari park fog épülni, amire 600 M Ft-ot biztosított a Kormány, 600 M Ft-ot az ÓAM és egy koprodukcióban, a Kovács-Hagyó Gyula út mellett meg fog épülni egy új ipari park és ott, valamint a jómaguk által épített ipari parkba 2022. tavaszára meg fog nyitni a buszgyár, a konténergár, a betonelem gyár. Nem tudja hol fog megnyitni, de korábban egy képviselő-testületi ülésen tartott prezentációt, hogy tárgyalásokban vannak kínai klíma és kábelgyárral, ami szintén Ózdon fog megépülni. Aztán

miniszteri biztos voltából is, de már sokkal hamarabb, 2010. előtt is bányák megnyitása lett ígérve, japán tisztaszén technológia lett ígérve Ózdra és a MaNDA 700 fős foglalkoztatotti állománya. Ezek hol vannak? És akkor meg tudják azt kérdezni, amit már ezerszer elmondott, de ugyanúgy folytatni fogják, azért csak elmondja, hogy 2014-ben, amikor jómagát megválasztották, akkor nagyon sok olyan szélhámos befektetőjelölt volt, aki megkereste és elmondta, hogy ilyen befektetést, olyan gyárat hoz. Megjegyezte, hogy manapság is vannak, de már nem beszélnek róla, mert van tapasztalat és tudják mi az, ami szárba szökkenhet és mi az, ami nem. Akkoriban nem így történt és tett elhamarkodott kijelentéseket ezen emberek alapján. De hát egy tizenéve regnáló kormánypárti képviselőtől - azt gondolja - sokkal komolyabb ígéretet hangoztak el, azokat valahogy nem keresi senki.

Zsuponyó Anett levezető elnök az előbb már elmondta, a vitát lezárta, további hozzászólást nem fogad, így Obbágy Csaba képviselő úrét sem tudja fogadni.

Dr. Almási Csaba jegyző jelzi, hogy az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának értelmében a második hozzászólás után lehet szavazni a Képviselő-testületnek arról, hogy a vitát lezárja.

Obbágy Csaba képviselő előadta, jó lenne, ha legközelebb egyeztetne a vezetés, hogy egyforma véleményen legyenek ilyen kérdésekben is. Felháborítja, ahogyan polgármester újra és újra kiforgatja mások gondolatait, és megmagyarázza, hogy mint képviselő, mit gondoljon. A polgármester azt mondta, hogy úgy érezte, jómagam nem tudja, a polgármester mit érez. Saját személyét illetően hozzáfűzte, amikor mond valamit, meggyőződésből mondja és őszintén úgy is gondolja. Nem kéri, hogy azt a polgármester megmagyarázza másoknak. Mindenki elég okos, elég bölcs ahhoz, hogy megértse belőle, amit akar. A polgármester Vitális István volt képviselőt is emlegette, amihez hozzáfűzte, reményei szerint jelen lesz az új Képviselő-testületben. Elmondta, amikor az önkormányzati munkát kezdte – a jegyző bizonyosan emlékszik rá – a képviselő-testületi ülések délután 2, illetve 4 órakor kezdődtek és nem délelőtt 10 órakor. Hozzáfűzte, a hivatali dolgozóknak ugyan munkaidő van, de a képviselők között sokuknak van civil állása, amiben van mit csinálni. Böven volna lehetőségük kifejezni az álláspontjukat, amennyiben a testületi ülések délután kezdődnének, nem sajnálnák rá az időt. Megemlítette, az első ciklusban este 10, illetve 11 óráig tartottak a testületi ülések. A másik fontos dolog, hogy az ülések alkalmával soha nem bántották meg egymást. Említést tett arról, hogy Agyagási Sándortól kezdve több képviselő is volt, aki rendkívül érzelemdús és indulatos módon adta elő álláspontját, de soha nem bántva ezzel, tiszteletben tartva másokat. Kihangsúlyozta, az elmúlt tíz évből ezt hiányolja, ezen kellene változtatni. Javasolta, hogy a képviselő-testületi ülések a délutáni órákban legyenek megtartva.

Janiczak Dávid előterjesztő nem tudja, kit sikerült megbántani, de elnézést kér, nem az volt a célja, hogy bárkit megbántson. Leszögezte, neki is van véleménye, amit elmondhat. A képviselő-testületi ülések időpontjára vonatkozóan hozzáfűzte, mindegy, hogy mikor kezdődik, mert minden képviselő vállalta, amikor megválasztották, hogy részt vesz az üléseken. Véleménye szerint 10 órától böven több idő van arra, hogy délutánig vagy estig tárgyaljanak, mintha délután 2 órakor kezdődne. Kiemelte, nincs semmi akadálya, hogy a képviselők kifejtsék gondolataikat.

Zsuponyó Anett levezető elnök további kérdés, hozzászólás, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a rendelet-tervezetről.

A szavazásban 13 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 4 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

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

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

1. Általános rendelkezések

1. §

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

2. §

(1) A Képviselő-testület 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 2024. évi

a) költségvetési bevételeinek összességét	5.750.708 E Ft-ban
b) költségvetési kiadásainak összességét	6.464.326 E Ft-ban
c) összes hiányát	713.618 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének 713.618 E Ft-os hiányából

a) a működési hiány összege:	647.136 E Ft
b) a felhalmozási hiány összege:	66.482 E Ft

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdés a) pontja szerinti működési hiányt belső finanszírozás keretében előző évi maradványából **647.136 E Ft** összegben finanszírozza.

(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdés b) pontja szerinti felhalmozási hiányt belső finanszírozás keretében előző évi maradványából **66.482 E Ft** összegben finanszírozza.

(5) A **2. melléklet** elkülönítetten tartalmazza az Önkormányzat által irányított költségvetési intézmények bevételeit és az Önkormányzat bevételeit kiemelt előirányzatokkénti 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 előirányzatokként.

(7) Ózd Város Önkormányzata (4. melléklet 6. cím) 2024. évi költségvetési kiadásainak előirányzata **2.974.527 E Ft**, melyből

a) az általános tartalék összege	35.000 E Ft,
b) a lakóterületi céltartalék összege	10.000 E Ft,
c) a pályázati céltartalék összege	10.000 E Ft,
d) a víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék összege	65.000 E Ft.

(8) A költségvetési egyenlegek levezetését és finanszírozását az **5. melléklet** mutatja be.

(9) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek részére jóváhagyott támogatás összege **3.235.779 E Ft**, címenkénti részletezését a **6. melléklet** tartalmazza.

(10) A beruházási kiadások előirányzata **81.018 E Ft**, a felújítási kiadások előirányzata **68.755 E Ft**. Az intézményenkénti és feladatonkénti részletezését a **7. melléklet** és a **8. melléklet** tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat 2024. évi működési bevételeinek és kiadásainak mérlegét a **9. melléklet**, a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a **10. melléklet** tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatainak összevont mérlegét a **11. melléklet** tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási tervét a **12. melléklet** tartalmazza.

(14) Az Önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásait a **13. melléklet** foglalja össze.

(15) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását a **14. melléklet** tartalmazza.

(16) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatait a **15. melléklet** tartalmazza.

3. Az előirányzatok felhasználása

4. §

(1) A **35.000 E Ft** általános tartalék (4. melléklet 6. cím 7. alcím 5. kiemelt előirányzat a) pontja) felhasználását a Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja. A lakóterületi céltartalékok (4. melléklet 6. cím 7. alcím 5. kiemelt előirányzat b) pontja) **10.000 E Ft**-os előirányzatának felhasználását a Képviselő-testület – a területi képviselők véleményének figyelembevételével – a Polgármester hatáskörébe utalja.

(2) A városi rendezvényekre előirányzott **30.000 E Ft**, valamint a testvérvárosi kapcsolatok ápolására jóváhagyott **2.000 E Ft** (4. melléklet 6. 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 **6.000 E Ft**, a sportszervezetek és sportrendezvények támogatására jóváhagyott **30.000 E Ft**, az egyházak támogatására jóváhagyott **1.500 E Ft** előirányzat (4. melléklet 6. 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 keretre előirányzott **35.000 E Ft** (7. melléklet 7. alcím) felhasználásáról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata alapján a Képviselő testület dönt.

(5) Az ALTEO-Therm Hő- és Villamosenergia-termelő Korlátolt Felelősségű Társaság által Ózd Város Önkormányzatának adományozott **60.000 E Ft** adományt a Képviselő-testület a kötelező önkormányzati feladatellátást szolgáló épületek felújítására, beruházásra, önkormányzati tulajdonban lévő utak, terek, parkolók felújítására, bővítésére, közösségi célokat szolgáló épületek, kulturális célt szolgáló épületek felújítására, helyreállítására (7. és 8. melléklet) használja fel.

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 15.000 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 2024. évben fizetésre kerülő víziközmű bérleti-üzemeltetési díj terhére a szolgáltatóval, az Önkormányzattal egyeztetett javaslata alapján megállapodást kössön és ennek mértékéig kötelezettséget vállaljon.

(3) A költségvetési szervek az eredeti, valamint a módosított előirányzatot meghaladó többletbevételeket, amennyiben az nem tervezési hibából adódik – a Polgármester egyidejű tájékoztatása mellett - intézményi hatáskörben felhasználhatják. Az előirányzat módosítására – Képviselő-testületi hatáskörben - utólag a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor.

(4) Az intézmények által kezdeményezett előirányzat-emelés önkormányzati támogatási igénnyel sem 2024. évben, sem az azt követő években nem járhat.

(5) A feladat elmaradásából származó kiadási előirányzat-megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(6) 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.

(7) A költségvetés végrehajtása során a kifizetések teljesítésekor előre kell sorolni a kötelező feladatokat.

(8) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a működési és felhalmozási mérlegek egyensúlyának biztosítása érdekében a tulajdonosi bevételek és a felhalmozási célú ÁFA visszatérülés összege felhalmozási célú bevételként kerüljenek figyelembe vételre, az ingatlanértékesítés bevételeiből 102.778 E Ft működési célokra kerüljön felhasználásra.

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 – a nettó 5.000 E Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű –

árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyoneértékesítésre, 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 31-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) az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a **12. melléklet**,
- c) a közvetett támogatások tárgyévi összegét a **13. melléklet**,
- d) az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását a **14. melléklet** tartalmazza,
- e) a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportonként a **15. melléklet** szerinti tartalommal és formában kell elkészíteni.

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

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

5. Záró rendelkezések

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Almási Csaba
jegyző

Janiczak Dávid
polgármester

1. melléklet az 1/2024. (I.16.)
önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének címrendje

I. Költségvetési címek

Cím száma	Cím neve
1.	Ózdi Városüzemeltető Intézmény
2.	Ózdi Városi Óvodák
3.	Ózdi Városi Könyvtár
4.	Ózdi Polgármesteri Hivatal
5.	Ózdi Városi Rendészet
6.	Ózdi Város Önkormányzata

II. Költségvetési alcímek

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

III. Kiemelt kiadási előirányzatok

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

IV. Kiemelt bevételi előirányzatok

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

Az intézmények és az Önkormányzat 2024. évi bevételi forrásai kiemelt előirányzatonként

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2024. évi előirányzat
I. <u>INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI</u>		
B3	<u>Közhatalmi bevételek</u>	500
B4	<u>Működési bevételek</u>	253 520
Költségvetési bevételek összesen:		254 020
B8 <u>Finanszírozási bevételek</u>		
	B813 <u>Maradvány igénybevétele</u>	
	▫ működési célú	0
	▫ felhalmozási célú	0
	Maradvány igénybevétele összesen:	0
	Finanszírozási bevételek összesen:	0
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		254 020
II. <u>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI</u>		
B1	<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>	
	B11 <u>Önkormányzatok működési támogatásai</u>	
	B111 <u>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</u>	
	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	347 340
	- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	
	▪ Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	55 151
	▪ Közvilágítás fenntartásának támogatása	79 858
	▪ Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100
	▪ Közutak fenntartásának támogatása	51 054
	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	92 820
	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	15
	- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására	390
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen:	626 728
	B112 <u>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</u>	
	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	858 425

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2024. évi előirányzat
	- Óvoda működtetési támogatás	152 344
	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz	29 119
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	1 039 888
B113	<u>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</u>	
	- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	223 213
	- <u>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</u>	
	▪ Család- és gyermekjóléti szolgálat	47 424
	▪ Család- és gyermekjóléti központ	66 819
	▪ Szociális étkeztetés	35 028
	▪ Házi segítségnyújtás	
	- Személyi gondozás	76 798
	▪ Időskorúak nappali intézményi ellátása	15 772
	▪ Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	37 832
	▪ Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	23 453
	▪ Szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	12 280
	▪ Bölcsőde támogatása	
	- Bértámogatás	165 300
	- Üzemeltetési támogatás	31 675
	▪ Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	13 761
	▪ Hajléktalanok átmeneti szállása	34 401
	- <u>Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához</u>	
	▪ Szakmai dolgozók bértámogatása	185 597
	▪ Üzemeltetési támogatás	12 630
	- <u>Gyermekétkeztetés támogatása</u>	
	▪ Bértámogatás	172 478
	▪ Üzemeltetési támogatás	340 029
	- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	5 251
	- Támogató szolgáltatás	17 875
	- Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás	12 641
	- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	34 249
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	1 564 506
B114	<u>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</u>	
	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	73 361
	- Kulturális ágazatban foglalkoztatottak bértámogatása	21 762
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	95 123

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2024. évi előirányzat
------------------------	---------------------	--------------------------

B116 Elszámolásból származó bevételek

- Esélyteremtési illetményrész óvodapedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak részére 100 742

Elszámolásból származó bevételek összesen: 100 742

Önkormányzatok működési támogatásai összesen: 3 426 987

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- Társulástól
 - Ózd Kistérség Többcélú Társulásától
 - Munkaszervezeti feladatokhoz 4 181
 - Belső ellenőrzési feladatokhoz 5 963
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól
 - Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére 10 291

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: 20 435

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 3 447 422

B3 Közhatalmi bevételek**B34 Vagyoni típusú adók**

- Építményadó 280 000

Vagyoni típusú adók összesen: 280 000

B351 Értékesítési és forgalmi adók

- Helyi iparüzési adó 1 420 000

Termékek és szolgáltatások adói összesen: 1 420 000

B36 Egyéb közhatalmi bevételek

- Bíróság, pótlék 7 000
- Talajterhelési díj 17 000

Egyéb közhatalmi bevételek összesen: 24 000

Közhatalmi bevételek összesen: 1 724 000

B4 Működési bevételek**B402 Szolgáltatások ellenértéke**

- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek
 - Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj 2 221
 - MOL Nyrt. által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltőállomás) 1 310

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2024. évi előirányzat
	▪ CHILI-HORSE SPORT Egyesület ingatlan bérleti díj	600
	▪ E.ON Energiamegoldások Kft. Töltőállomás oszlop bérleti díj	441
	▪ Földtulajdonosi közösségek	2 015
	▪ Erdőművelésből, fakitermelésből várható bevétel	3 937
	▪ <u>ÉRV Zrt.-től</u>	
	▫ 2 db szippantó gépjármű bérleti díja	400
	▫ Csatornatisztító jármű bérleti díja	3 600
	▫ Szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díja	720
	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	15 244
B404 Tulajdonosi bevételek		
	- <u>Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevétel</u>	
	▪ <u>ÓZDINVEST Kft-től</u>	
	▫ Bérlakások üzemeltetési díja (nettó)	5 000
	▫ Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja (nettó)	3 000
	▫ Temető üzemeltetési díja (nettó)	2 110
	▫ Piac üzemeltetési díja (nettó)	7 668
	▪ <u>ÉRV Zrt.-től</u>	
	▫ Üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj (nettó)	65 000
	Tulajdonosi bevételek összesen:	82 778
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		
	- <u>ÓZDINVEST Kft</u> által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja	4 800
	- Szolgáltatások ÁFÁ-ja	1 182
	- <u>ÉRV Zrt.-től</u>	
	▫ Mennyiségarányos bérleti díj ÁFÁ-ja	17 550
	▫ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj ÁFÁ-ja	108
	▫ Csatornatisztító jármű bérleti díj ÁFÁ-ja	972
	▫ Szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj ÁFÁ-ja	194
	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:	24 806
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés		
	- <u>ÓZDINVEST Kft</u> által fizetett üzemeltetési díjból megvalósuló munkák ÁFA visszatérítése	4 800
	Általános forgalmi adó visszatérítés összesen:	4 800
	Működési bevételek összesen:	127 628

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2024. évi előirányzat
B5	<u>Felhalmozási bevételek</u>	
	B52 <u>Ingtatlanok értékesítése</u>	
	- Lakás és egyéb ingatlanértékesítésből származó bevétel	197 000
	Felhalmozási bevételek összesen:	197 000
B7	<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>	
	B74 <u>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</u>	
	- ÓZDINVEST Kft-től kölcsön törlesztése	638
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	638
	Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+...+B7)	5 496 688
B8	<u>Finanszírozási bevételek</u>	
	B81 <u>Belföldi finanszírozás bevételei</u>	
	B813 <u>Maradvány igénybevétele</u>	
	▪ működési célú	647 136
	▪ felhalmozási célú	66 482
	Maradvány igénybevétele összesen:	713 618
	Finanszírozási bevételek összesen:	713 618
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	6 210 306
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	6 464 326

A 2024. évi bevételi források intézményenkénti részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

Cím száma	Megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	Közhatalmi bevételek B3	Működési bevételek B4	Felhalmozási bevételek B5	Működési célú átvett pénzeszközök B6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	Költségvetési bevételek összesen B1+...+B7	Finanszírozási bevételek B8	Bevételek összesen B1+...+B8
1	Ózdi Városüzemeltető Intézmény				229 877				229 877		229 877
2	Ózdi Városi Óvodák				15 400				15 400		15 400
3	Ózdi Városi Könyvtár				1 150				1 150		1 150
4	Ózdi Polgármesteri Hivatal				7 093				7 093		7 093
5	Ózd Városi Rendészet			500					500		500
	Intézmények Összesen:	0	0	500	253 520	0	0	0	254 020		254 020
6	Ózd Város Önkormányzata	3 447 422		1 724 000	127 628	197 000		638	5 496 688	713 618	6 210 306
	MINDÖSSZESEN:	3 447 422	0	1 724 500	381 148	197 000	0	638	5 750 708	713 618	6 464 326

Az intézmények és az Önkormányzat 2024. évi kiadási előirányzatai
címenként és kiemelt előirányzatonként

Cím Al- cím	Kiemelt előir.	Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban 2024. évi előirányzat
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI			
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény			
Létszám: 135 fő			
K1 Személyi juttatások			
		- Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztályon dolgozók személyi juttatása	331 217
		- Számviteli osztályon dolgozók személyi juttatása	63 359
		- Iskolai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása	208 280
Személyi juttatások összesen:			602 856
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
		- Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztályon dolgozók járulékai	56 273
		- Számviteli osztályon dolgozók járulékai	8 337
		- Iskolai konyhán foglalkoztatottak járulékai	28 039
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			92 649
K3 Dologi kiadások			
		- Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztály működtetésének kiadásai	80 190
		- Számviteli osztály működtetésének kiadásai	1 035
		- Iskolai konyhák működtetési kiadásai (üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei)	450 306
Dologi kiadások összesen:			531 531
K6 Beruházások			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	25 710
K7 Felújítások			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	2 540
Ózdi Városüzemeltető Intézmény költségvetési kiadásai összesen:			1 255 286

Cím Al- Kiemelt Megnevezés
cím előir.

2. Ózdi Városi Óvodák

Létszám: 195 fő

K1 Személyi juttatások

- Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása
(óvodapedagógusok, dajkák és a nem közvetlen
szakmai feladatellátásban dolgozók) 863 476
- Óvodai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása 92 758
- Esélyteremtési illetményrész óvodapedagógusok és a nevelő-oktató munkát
közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak személyi
juttatása 44 905

Személyi juttatások összesen:

1 001 139

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- Óvodában foglalkoztatottak járulékai 112 252
- Óvodai konyhán foglalkoztatottak járulékai 12 059
- Esélyteremtési illetményrész óvodapedagógusok és a nevelő-oktató munkát
közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak járulékai 5 837

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó**

130 148

K3 Dologi kiadások

- Óvodák működtetésének kiadásai 188 616
- Óvodai konyha működtetési kiadásai
(üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei) 30 839

Dologi kiadások összesen:

219 455

K6 Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben

1 778

K7 Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben

16 637

Ózdi Városi Óvodák

költségvetési kiadásai összesen:

1 369 157

3. Ózdi Városi Könyvtár

Létszám: 8 fő

K1 Személyi juttatások

- Városi Könyvtárban foglalkoztatottak személyi juttatása 44 395

Személyi juttatások összesen:

44 395

Cím Al- Kiemelt Megnevezés
cím előir.

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- Városi Könyvtárban foglalkoztatottak járulékai 6 115

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
összesen:** 6 115

K3 Dologi kiadások

- Városi Könyvtár dologi kiadásai 32 859

Dologi kiadások összesen: 32 859

Ózdi Városi Könyvtár

költségvetési kiadásai összesen:

83 369

4. Ózdi Polgármesteri Hivatal

Létszám: 73 fő

1. Hivatali igazgatási kiadások

K1 Személyi juttatások

450 164

Személyi juttatások összesen:

450 164

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

68 550

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

68 550

K3 Dologi kiadások

- KIR felügyeleti audit és felkészítés költsége 550

Dologi kiadások összesen:

550

Hivatali igazgatási kiadások összesen:

519 264

2. Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások

K1 Személyi juttatások

900

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

56

K3 Dologi kiadások

143 044

K6 Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben

7 700

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2024. évi előirányzat
K7 <u>Felújítások</u>			
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben			500
Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások			
összesen:			152 200
Ózdi Polgármesteri Hivatal			
költségvetési kiadásai összesen:			671 464

5. **Ózd Városi Rendészet****Létszám: 16 fő**

K1 <u>Személyi juttatások</u>	82 102
K2 <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	11 131
K3 <u>Dologi kiadások</u>	17 160
K6 <u>Beruházások</u>	
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	130

Ózd Városi Rendészet	
költségvetési kiadásai összesen:	110 523

INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI**ÖSSZESEN: (1+2 +...+5 címek együtt)** 3 489 7996. **ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA****Létszám: 2 fő + 13 fő**1. **Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei**- **Képviselő-testület kiadásai**

K1 <u>Személyi juttatások</u>	82 519
K2 <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	10 870
K3 <u>Dologi kiadások</u>	10 812
Képviselő-testület kiadásai összesen:	104 201

K5 Egyéb működési célú kiadások**K502 Elvonások és befizetések**

K5022 Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

▪ Szolidaritási hozzájárulás befizetése 109 048

Elvonások és befizetések összesen 109 048**K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre****Ózd Kistérség Többcélú Társulásának**

▪ Kistérségi Társulási tagdíj	16 575
▪ Belső ellenőrzési feladatok ellátásához	4 641
▪ Munkaszervezeti feladatokhoz	2 652

Cím Al- Kiemelt
cím előir.

Megnevezés

2024. évi
előirányzat

<u>Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>	
▪ működés feltételeinek biztosítása	7 500
<u>Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>	
▪ működés feltételeinek biztosítása	1 000
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</u>	32 368
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	141 416
<u>Allamhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen:</u>	245 617

2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

K3 Dologi kiadások

- Önkormányzati vagyon biztosítási díja	3 000
- Üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel egyezően)	23 743
- Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlannyilvántartásának rendezésével, önkormányzati ingatlanok értékesítésével, (értékbecslések, energetikai tanúsítványok, telekhatár rendezések, művelési ág változás kiadásai) földhivatali szolgáltatási díjakkal, ill. nem hiteles tulajdoni lapok számítógépes előállításához szükséges program szolgáltatási díjával kapcsolatos kiadásokra	13 500
- Önkormányzat beszerzéseinek közbeszerzési díjára, hirdetményi díjakra	4 000
- Erdészeti munkák szakmai irányítására	5 000
<u>Dologi kiadások összesen:</u>	49 243

K5 Egyéb működési célú kiadások

K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>	
▪ <u>ÓZDINVEST KFT-nek</u>	
Kedvezményes bérleti díj utáni ÁFA befizetése	1 079

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: **1 079**

Egyéb működési célú kiadások összesen: **1 079**

K7 Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben **22 578**

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>	
▪ <u>ÓZDINVEST KFT-nek</u>	
▪ önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztési alapjára történő befizetéshez	4 487

Cím Al- Kiemelt Megnevezés
cím előir.

- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>	
▪ Pedagógus társasház felújítási alapjára	250
▪ Brassói úti Székház felújítási alapjára	200
<u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>	4 937
<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u>	4 937
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:	77 837

3. Közbiztonság

K5 Egyéb működési célú kiadások

K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

- <u>Rendőrség támogatása</u>	2 000
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</u>	2 000

K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

- <u>Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai</u>	
▪ <u>Ózd és Térsége Polgárőrség Egyesület</u>	1 000
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>	1 000

<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	3 000
--	--------------

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

4. Közúti közlekedés

K5 Egyéb működési célú kiadások

K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>	
▪ <u>VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.</u>	
▫ 2023. évről áthúzódó IV. negyedév, 2024. évi I-III. negyedévi működési támogatás	146 000

<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>	146 000
--	----------------

<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	146 000
--	----------------

K6 Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	10 000
--	--------

Közúti közlekedés összesen:	156 000
------------------------------------	----------------

Cím Al- Kiemelt Megnevezés
cím előir.

5. Környezetvédelem

K3 Dologi kiadások

- Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz	2 000
- Új Önkormányzati Környezetvédelmi Program (2020-2025) készítésére	8 500
- Parlagfű elleni védekezésre	500
- Ózd, Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó utógondozási munkáira	
▪ kaszálás, áramdíj, kerítés javítás	990
- Monitoring kutak működtetéséhez Gál-völgye úti hulladéklerakó területén a környezetvédelmi hatóság határozata alapján	700
- TESCO területén monitoring kutak szakszerű eltömődékeléséhez	1 950

Dologi kiadások összesen: **14 640**

K5 Egyéb működési célú kiadások

K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj	2 350
--	-------

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen: **2 350**

Egyéb működési célú kiadások összesen: **2 350**

Környezetvédelem összesen: **16 990**

6. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok

K3 Dologi kiadások

- Közvilágítás, térfényelő kamerák áramdíja, bérleti díja	370 000
- Közkutas ivóvízszolgáltatás kiadásaira	7 000

Dologi kiadások összesen: **377 000**

K6 Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	700
--	-----

Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen: **377 700**

7. Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K3 Dologi kiadások

- Önkormányzat pénzforgalmával kapcsolatos kiadások (bankköltség, kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek)	10 000
- Projektek költségei (önerő, el nem számolható költségek)	15 000
- Főépítész megbízási díjára (2023.03.01-től egy évre)	1 080

Dologi kiadások összesen: **26 080**

Cím Al- Kiemelt Megnevezés
cím előir.

K5 Egyéb működési célú kiadások

K513. Tartalékok

a) <u>Általános tartalék</u>	
- Előre nem látható feladatok fedezetére	35 000
b) <u>Lakóterületi céltartalék</u>	10 000
c) <u>Pályázati céltartalék</u>	10 000
d) <u>ÉRV Zrt. által fizetett víziközmű üzemeltetési díjból víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék</u>	65 000

Tartalékok összesen: **120 000**

Egyéb működési célú kiadások összesen: **120 000**

K6 Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben **35 000**

K7 Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben **7 500**

Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: **188 580**

8. Egészségügy

K3 Dologi kiadások

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

Dologi kiadások összesen: **6 475**

Egészségügy összesen: **6 475**

9. Szabadidő, sport, kultúra és vallás

K3 Dologi kiadások

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

Dologi kiadások összesen: **32 000**

K5 Egyéb működési célú kiadások

K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

- Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása **6 000**
- Van helyed Alapítvány támogatása **1 500**
- Sportszervezetek és sportrendezvények támogatása **30 000**
- Egyházak támogatása (Egyházi tulajdonban lévő temetők kaszálása) **1 500**
- Állatvédelmi keret **1 500**

Cím Al- Kiemelt Megnevezés
cím előir.

- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>	
▪ <u>ÓMÉK Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>	
▫ Működési támogatás múzeum és közművelődési feladatokra	234 301
▫ Működési támogatás Ózdi Városi Televízió és gazdasági szervezet feladataira	152 000
▫ Kulturális ágazatban foglalkoztatottak bértámogatása	15 736
▪ <u>Ózdi Sport-és Élmenyközpont Nonprofit Kft-nek</u>	
▫ működési támogatás	145 367

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: **587 904**

Egyéb működési célú kiadások összesen: **587 904**

K7 Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben **19 000**

Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen: **638 904**

10. Szociális védelem

K3 Dologi kiadások

- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások bank- és postaköltségére	2 500
- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének kiadásaira	5 251
- Szociális rendezvényekre	1 000

Dologi kiadások összesen: **8 751**

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

- Települési támogatásokra	100 000
- Tanulást segítő támogatásokra	21 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: **121 000**

K5 Egyéb működési célú kiadások

K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ózd Kistérség Többcélú Társulásának

▪ Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatokra	
▫ Feladatalapú támogatás átutalása	851 577
▫ Önkormányzati kiegészítő támogatás	242 595

Adatok: ezer Ft-ban

2024. évi

előirányzat

Cím Al- Kiemelt Megnevezés
cím előir.

▪ Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére 10 291

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen: 1 104 463

Egyéb működési célú kiadások összesen: 1 104 463

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Ózd Kistérség Többcélú Társulásának

- Átmeneti szállás - Villamos hálózat felújítás 12 700

- Újváros téri Bölcsőde felújítás 16 510

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: 29 210

Szociális védelem összesen: 1 263 424

ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

költségvetési kiadásai összesen: 2 974 527

INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT

KIADÁSAI MINDÖSSZESEN: 6 464 326

ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA INTÉZMÉNYEKNÉL:

1. K1 Személyi juttatások 2 181 556

2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 308 649

3. K3 Dologi kiadások 944 599

4. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0

5. K5 Egyéb működési célú kiadások 0

6. K6 Beruházások 35 318

7. K7 Felújítások 19 677

8. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 3 489 799

9. K9 Finanszírozási kiadások 0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 3 489 799

ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA ÖNKORMÁNYZATNÁL:

1. K1 Személyi juttatások 82 519

2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 870

3. K3 Dologi kiadások 525 001

4. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 121 000

5. K5 Egyéb működési célú kiadások 2 106 212

6. K6 Beruházások 45 700

7. K7 Felújítások 49 078

8. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 34 147

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2 974 527

9. K9 Finanszírozási kiadások 0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 2 974 527

Cím Al- Kiemelt Megnevezés
cím előir.

2024. évi
előirányzat

ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA MINDÖSSZESEN:

1. K1	Személyi juttatások	2 264 075
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	319 519
3. K3	Dologi kiadások	1 469 600
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	121 000
5. K5	Egyéb működési célú kiadások	2 106 212
6. K6	Beruházások	81 018
7. K7	Felújítások	68 755
8. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	34 147
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		6 464 326
9. K9	Finanszírozási kiadások	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		6 464 326

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	254 020	0	254 020
2.	Önkormányzat költségvetési bevételei	5 314 250	182 438	5 496 688
3.	Összes költségvetési bevétel (1+2)	5 568 270	182 438	5 750 708
4.	Intézmények költségvetési kiadásai	3 434 804	54 995	3 489 799
5.	Önkormányzat költségvetési kiadásai	2 780 602	193 925	2 974 527
6.	Összes költségvetési kiadás (4+5)	6 215 406	248 920	6 464 326
7.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (3-6)	-647 136	-66 482	-713 618
8.	Finanszírozási bevételek (hitelfelvétel)	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés)	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (8-9)	0	0	0
11.	Költségvetési egyenleg (7+10)	-647 136	-66 482	-713 618
12.	FINANSZÍROZÁSA:			
	<u>Belső finanszírozásból</u>			
	- költségvetési maradványból			
	▪ intézményeknél	0	0	0
	▪ önkormányzatnál	647 136	66 482	713 618
	Belső finanszírozásból összesen:	647 136	66 482	713 618
13.	Külső forrásból finanszírozandó	0	0	0

**Az irányító szervtől kapott támogatás 2024. évi előirányzatának
intézményenkénti részletezése**

Adatok: ezer Ft-ban

Cím száma	Megnevezése	Intézményi kiadások összesen	Intézményi saját bevételek összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Ebből: felhalmozási célú támogatás
		1.	2.	3. = (1.-2.)	
1.	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	1 255 286	229 877	1 025 409	28 250
2.	Ózdi Városi Óvodák	1 369 157	15 400	1 353 757	18 415
3.	Ózdi Városi Könyvtár	83 369	1 150	82 219	0
4.	Ózdi Polgármesteri Hivatal	671 464	7 093	664 371	8 200
5.	Ózd Városi Rendészet	110 523	500	110 023	130
	Összesen:	3 489 799	254 020	3 235 779	54 995

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

Adatok: ezer Ft-ban

Kie Cím Alcím mélt előír Megnevezés	2024. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok				
	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
<i>Beruházások</i>	1	2	3	4	5
<u>K6 Beruházások</u>					
I. <u>INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI</u>					
1. <u>Ózdi Városüzemeltető Intézmény</u>					
- Hosszú platós teherautó 3,5 t alatti zöldfelületi és köztisztasági feladatok ellátására	3 500				3 500
- Fűnyíró traktor	8 000				8 000
- Inert-hulladékkezelő	10 000				10 000
- Kis- és nagyértékű konyhai eszközök (hűtő, tányérok, étkészlet)	1 500				1 500
- 2 db Suzuki kisteherautó 2 személyes	2 000				2 000
- 2 db kályha (Gyógynövényes és Győzelem út)	300				300
- Makita bontókalapács	410				410
Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:	25 710	0	0	0	25 710
2. <u>Ózdi Városi Óvodák</u>					
- 2 db laptop beszerzése	572				572
- Nemzetőr úti Tagóvoda multifunkciós nyomtató beszerzés	254				254
- Újváros Téri Óvoda kamerarendszer cseréje	572				572
- Több óvodába gyermek tányérok, poharak beszerzése	381				381
Ózdi Városi Óvodák kiadásai összesen:	1 778	0	0	0	1 778
4. <u>Ózdi Polgármesteri Hivatal</u>					
- Számítógépes munkaállomáshoz eszközbeszerzés	1 900				1 900
- Levelező szerver cseréje	1 500				1 500
- 3 db Klíma beszerzése	2 800				2 800
- 3 db Laptop vásárlás	1 000				1 000
- Konyhai gépek cseréje	500				500
Ózdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	7 700	0	0	0	7 700
5. <u>Ózdi Városi Rendészet</u>					
- Éjjellátó lámpa beszerzés	30				30
- Irodai szék beszerzés	100				100
Ózdi Városi Rendészet kiadásai összesen:	130	0	0	0	130
INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	35 318	0	0	0	35 318
6. <u>ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</u>					
4. <u>Közúti közlekedés</u>					
- Új út építése Sárli telepen	10 000				10 000
Közúti közlekedés kiadásai összesen:	10 000	0	0	0	10 000

Kie Cím Alcím melletti Megnevezés előír	2024. 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 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5
6. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok - Vajda János út 8. sz. ingatlanon csapadékvíz elvezetése	700				700
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:	700	0	0	0	700
7. Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - Városrehabilitációs kiadások	35 000				35 000
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	35 000	0	0	0	35 000
ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	45 700	0	0	0	45 700
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	81 018	0	0	0	81 018
MINDÖSSZESEN BŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:					81 018

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

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt Cím Alcím el Megnevezés előír.	2024. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok				
	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen
<i>Felújítások</i>	1	2	3	4	5
<u>K7 Felújítások</u>					
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI					
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény					
- Újváros téri konyha elszívó berendezés felújítása	2 540				2 540
Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:	2 540	0	0	0	2 540
2. Ózdi Városi Óvodák					
- Árpád vezér Úti Tagóvoda villamos hálózat felújítása	7 747				7 747
- Újváros Téri Óvoda tető felújítása	8 890				8 890
Ózdi Városi Óvodák kiadásai összesen:	16 637	0	0	0	16 637
4. Ózdi Polgármesteri Hivatal					
- ÓKÜSZ melletti ügyfél WC felújítás	500				500
Ózdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	500	0	0	0	500
INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	19 677	0	0	0	19 677
6. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő lakáscélú ingatlanok felújítása	6 350				6 350
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő nem lakáscélú ingatlanok felújítása	3 810				3 810
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő temetők felújítása	2 680				2 680
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő piac felújítása	9 738				9 738
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	22 578	0	0	0	22 578
7. Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
- Ózdi Járási Ügyészségnél önkormányzati támfal rekonstrukciója	3 500				3 500
- Horgász-tó mellett a Hangony-pataki gyalogoshíd felújítására	4 000				4 000
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	7 500	0	0	0	7 500

<i>Kiemelt Megnevezés</i> Cím Alcím elölír.	2024. 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
9. Szabadidő, sport kultúra, vallás - Civil Ház felújítása - Örökségvédelmi feladatokra - Állatvédelmi feladatok ellátására	14 000 3 000 2 000				14 000 3 000 2 000
Szabadidő, sport kultúra, vallás összesen:	19 000	0	0	0	19 000
ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	49 078	0	0	0	49 078
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	68 755	0	0	0	68 755
MINDÖSSZESEN BŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:					68 755

A 2024. évi működési bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>	
1.	<u>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>	0
2.	<u>B3 Közhatalmi bevételek</u>	500
3.	<u>B4 Működési bevételek</u>	253 520
4.	<u>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</u>	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	254 020
5.	<u>B8 Finanszírozási bevételek</u>	
	a.) Maradvány igénybevétele	0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	254 020
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>	
1.	<u>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>	
	a.) Önkormányzatok működési támogatásai	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	626 728
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 039 888
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 564 506
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	95 123
	Elszámolásból származó bevételek	100 742
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	3 426 987
	b.) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 435
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	3 447 422
2.	<u>B3 Közhatalmi bevételek</u>	
	a.) Vagyoni típusú adók -Építményadó	280 000
	b.) Termékek és szolgáltatások adói - Helyi iparüzési adó	1 420 000
	c.) Egyéb közhatalmi bevételek	24 000
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 724 000
3.	<u>B4 Működési bevételek</u>	
	(levonva a tulajdonosi bevételek összege., ÁFA visszatérítés összege, hozzáadva az ingatlanért.bevételekből 102.778 EFt)	142 828
4.	<u>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</u>	
	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	5 314 250
5.	<u>B8 Finanszírozási bevételek</u>	
	a.) Maradvány igénybevétele	647 136
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	647 136
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	5 961 386
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	6 215 406

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2024.évi előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>	
1.	<i>K1 Személyi juttatások</i>	2 181 556
2.	<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	308 649
3.	<i>K3 Dologi kiadások</i>	944 599
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	3 434 804
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	3 434 804
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>	
1.	<i>K1 Személyi juttatások</i>	82 519
2.	<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	10 870
3.	<i>K3 Dologi kiadások</i>	525 001
4.	<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	121 000
5.	<u>K5 Egyéb működési célú kiadások</u>	
	a.) Elvonások és befizetések	109 048
	b.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 141 181
	c.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	735 983
	d.) Tartalékok	55 000
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	2 041 212
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 780 602
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 780 602
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	6 215 406

A 2024. évi felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2024.évi előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>	
1.	<u>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>	
2.	<u>B5 Felhalmozási bevételek</u>	
3.	<u>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>	
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0
4.	Felhalmozási célú maradvány	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>	
1.	<u>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>	
	a.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	b.) Egyes felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0
2.	<u>B3 Közhatalmi bevételek</u>	
	Építmény adóból felhalmozási célra	
	Közhatalmi bevételek összesen:	0
3.	<u>B4 Működési bevételekből felhalmozási célú</u>	
	- tulajdonosi bevételek	82 778
	- ÁFA visszatérítés	4 800
	Működési bevételekből felhalmozási célú összesen:	87 578
4.	<u>B5 Felhalmozási bevételek</u>	
	a.) Ingatlanok értékesítése (Működési bevételbe átcsoportosítva 102.778 E Ft)	94 222
	b.) Részesedések értékesítése	
	Felhalmozási bevételek összesen:	94 222
5.	<u>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>	
	a.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	638
	b.) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	638
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	182 438
6.	<u>B8 Finanszírozási bevételek</u>	
	a.) Maradvány igénybevétele	66 482
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	66 482
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	248 920
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	248 920

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2024.évi előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>	
1.	<i>K6 Beruházások</i>	35 318
2.	<i>K7 Felújítások</i>	19 677
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	54 995
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	54 995
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>	
1.	<i>K6 Beruházások</i>	45 700
2.	<i>K7 Felújítások</i>	49 078
3.	<u>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>	
	a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	29 210
	b.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 937
	c.) Tartalékok (különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére)	65 000
	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	99 147
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	193 925
4.	Fejlesztési célú hitelek töketörlesztése	
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	193 925
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	248 920

A 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok
<p>B1 <u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 0 ▪ Ózd Város Önkormányzata 3 447 422 <ul style="list-style-type: none"> - Önkormányzatok működési támogatása 3 426 987 - Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 20 435 <p>B2 <u>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</u> 0</p> <p>B3 <u>Közhatalmi bevételek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Városi Rendészet 500 ▪ Ózd Város Önkormányzata 1 724 000 <ul style="list-style-type: none"> - Vagyoni típusú adók 280 000 - Termékek és szolgáltatások adói 1 420 000 <ul style="list-style-type: none"> ▫ Helyi iparüzési adó 1 420 000 - Egyéb közhatalmi bevételek 24 000 <p>B4 <u>Működési bevételek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 229 877 ▪ Ózdi Városi Óvodák 15 400 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 1 150 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 7 093 ▪ Ózd Város Önkormányzata 127 628 	<p>K1 <u>Személyi jellegű kiadások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 602 856 ▪ Ózdi Városi Óvodák 1 001 139 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 44 395 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 451 064 ▪ Ózd Városi Rendészet 82 102 ▪ Ózd Város Önkormányzata 82 519 <p>K2 <u>Munkaadókat terhelő járulékok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 92 649 ▪ Ózdi Városi Óvodák 130 148 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 6 115 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 68 606 ▪ Ózd Városi Rendészet 11 131 ▪ Ózd Város Önkormányzata 10 870 <p>K3 <u>Dologi kiadások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 531 531 ▪ Ózdi Városi Óvodák 219 455 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 32 859 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 143 594 ▪ Ózd Városi Rendészet 17 160 ▪ Ózd Város Önkormányzata 525 001
<p>B5 <u>Felhalmozási bevételek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 197 000 	<p>K4 <u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 121 000 <p>K5 <u>Egyéb működési célú kiadások</u></p>

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok
B7 <u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u> ▪ Ózd Város Önkormányzata 638	▪ Ózd Város Önkormányzata 2 106 212 K6 <u>Beruházások</u> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 25 710 ▪ Ózdi Városi Óvodák 1 778 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 7 700 ▪ Ózd Város Önkormányzata 45 700 ▪ Ózd Városi Rendészet 130 K7 <u>Felújítások</u> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 2 540 ▪ Ózdi Városi Óvodák 16 637 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 500 ▪ Ózd Város Önkormányzata 49 078 K8 <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u> ▪ Ózd Város Önkormányzata 34 147
Költségvetési bevételek összesen: 5 750 708	Költségvetési kiadások összesen: 6 464 326
B8. <u>Finanszírozási bevételek</u> Előző évi maradvány igénybevétele a.) Működési célra ▪ Ózd Város Önkormányzata 647 136 b.) Felhalmozási célra ▪ Ózd Város Önkormányzata 66 482	K9 <u>Finanszírozási kiadások</u> 0
Finanszírozási bevételek összesen: 713 618	Finanszírozási kiadások összesen: 0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 6 464 326	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 6 464 326

Az Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási terve

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>Január</i>	<i>Február</i>	<i>Március</i>	<i>Április</i>	<i>Május</i>	<i>Június</i>	<i>Július</i>	<i>Augusztus</i>	<i>Szeptember</i>	<i>Október</i>	<i>November</i>	<i>December</i>	<i>Összesen</i>
<u>NYITÓ</u>	1 149 387	1 028 140	906 893	1 363 646	1 265 398	1 140 367	1 055 336	997 805	867 774	1 277 743	1 184 495	1 106 248	
<u>BEVÉTELEK</u>													
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	278 890	278 890	278 890	278 890	278 890	278 890	278 890	278 890	278 890	278 890	278 890	278 890	3 447 422
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	22 000	22 000	600 000	55 000	65 000	60 000	60 500	60 000	600 000	60 000	60 000	60 000	1 724 500
4. Működési bevételek	31 762	31 762	31 762	31 762	31 762	31 762	31 762	31 762	31 762	31 762	31 762	31 766	381 148
5. Felhalmozási bevételek	10 000	10 000	10 000			45 000	72 000				15 000	15 000	197 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												638	638
8. Finanszírozási bevételek	59 468	59 468	59 468	59 468	59 468	59 468	59 468	59 468	59 468	59 468	59 468	59 470	713 618
<u>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>	402 120	402 120	980 120	425 120	435 120	475 120	502 620	430 120	970 120	430 120	445 120	445 764	6 464 326
<u>KIADÁSOK</u>													
1. Személyi juttatások	188 673	188 673	188 673	188 673	188 673	188 673	188 673	188 673	188 673	188 673	188 673	188 673	2 264 075
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 627	26 627	26 627	26 627	26 627	26 627	26 627	26 627	26 627	26 627	26 627	26 627	319 519
3. Dologi kiadások	122 467	122 467	122 467	122 467	122 467	122 467	122 467	122 467	122 467	122 467	122 467	122 467	1 469 600
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 083	10 083	10 083	10 083	10 083	10 083	10 083	10 083	10 083	10 083	10 083	10 083	121 000
5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)	175 518	175 518	175 518	175 518	175 518	175 518	175 518	175 518	175 518	175 518	175 518	175 518	2 106 212
6. Beruházások					16 204	16 204	16 204	16 204	16 204				81 018
7. Felújítások					13 751	13 751	13 751	13 751	13 751				68 755
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					6 829	6 829	6 829	6 829	6 829				34 147
<u>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	523 367	523 367	523 367	523 367	560 151	560 151	560 151	560 151	560 151	523 367	523 367	523 367	6 464 326
<u>ZÁRÓ</u>	1 028 140	906 893	1 363 646	1 265 398	1 140 367	1 055 336	997 805	867 774	1 277 743	1 184 495	1 106 248	1 028 645	

Ózd Város Önkormányzata 2024. évi közvetett támogatásai

Adatok: ezer Ft-ban

A támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény		
	jogcíme (jellege)	tárgya	összege
a.) <u>Helyi adók</u> (Önkormányzati rendelet alapján) - vállalkozók - magánszemélyek	mentességek és egyéb kedvezmények	<u>helyi iparűzési adó</u>	
		- vállalkozók	2 080
		- magánszemélyek	3 485
		<u>építményadó</u>	
		- vállalkozók	110
		- magánszemélyek	1 246
		Összesen:	6 811
b.) <u>Helyiségek bérleti díja</u> (Önkormányzati határozat alapján) - Miskolci Egyetem	<u>mentességek</u>	helyiség bérleti díj	5 075
		Összesen:	5 075
Közvetett támogatások mindösszesen:			11 886

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

Adatok: ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY/FELADAT	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	
<u>Ózdi Városüzemeltető Intézmény</u>							
Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztály	467 680			28 250			495 930
Számviteli osztály	72 731						72 731
Iskolai étkeztetés	686 625						686 625
Startprogram ágazat							0
<u>Ózdi Városi Óvodák</u>							
Óvodai nevelés	1 215 086			18 034			1 233 120
Óvodai étkeztetés	135 656			381			136 037
<u>Ózdi Városi Könyvtár</u>	83 369						83 369

INTÉZMÉNY/FELADAT	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	
<u>Ózdi Polgármesteri Hivatal</u>							
Hivatali igazgatás	391 179		128 085				519 264
Hivatal üzemeltetés	144 000			8 200			152 200
<u>Ózd Városi Rendészet</u>		110 393		130			110 523
<u>Ózd Város Önkormányzata</u>							
Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei	120 483	125 134					245 617
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	50 322			27 515			77 837
Közbiztonság		3 000					3 000
Közúti közlekedés		146 000		10 000			156 000
Környezetvédelem	16 990						16 990
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok	377 000			700			377 700
Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	26 080	55 000		107 500			188 580
Egészségügy	6 475						6 475
Szabadidő, sport, kultúra és vallás		619 904		19 000			638 904
Oktatás							0
Szociális védelem	981 283	252 931		29 210			1 263 424
Finanszírozási kiadások							0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 774 959	1 312 362	128 085	248 920	0	0	6 464 326

BEVÉTELI JOGCÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL			FELHALMOZÁSI BEVÉTEL			ÖSSZES BEVÉTEL
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
- Önkormányzatok működési támogatásai							
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	626 728						626 728
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 039 888						1 039 888
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 335 763	228 743					1 564 506
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	95 123						95 123
Elszámolásból származó bevételek	100 742						100 742
Költségvetési kiegészítő támogatás							0
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
Ózdi Polgármesteri Hivatal		4 181					4 181
Ózd Város Önkormányzata	16 254						16 254
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
Ózd Város Önkormányzata							0

BEVÉTELI JOGCÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL			FELHALMOZÁSI BEVÉTEL			ÖSSZES BEVÉTEL
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	
<u>Közhatalmi bevételek</u>							
Ózd Városi Rendészet		500					500
Ózd Város Önkormányzata	516 977	1 078 938	128 085				1 724 000
<u>Működési bevételek</u>							
Ózdi Városüzemeltető Intézmény	229 877						229 877
Ózdi Városi Óvodák	15 400						15 400
Ózdi Városi Könyvtár	1 150						1 150
Ózdi Polgármesteri Hivatal	7 093						7 093
Ózd Város Önkormányzata	142 828			87 578			230 406
<u>Felhalmozási bevételek</u>							
Ózd Város Önkormányzata				94 222			94 222
<u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>							
Ózd Város Önkormányzata							0
<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsonök visszatérülése)</u>							
Ózd Város Önkormányzata				638			638
<u>Előző évi maradvány igénybevétele</u>							
Ózd Város Önkormányzata	647 136			66 482			713 618
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 774 959	1 312 362	128 085	248 920	0	0	6 464 326

KIMUTATÁS
az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2025.	2026.	2027.
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
1.	<u>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>	0	0	0
2.	<u>B3 Közhatalmi bevételek</u>	500	500	500
3.	<u>B4 Működési bevételek</u>	270 000	270 000	270 000
4.	<u>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</u>			
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	270 500	270 500	270 500
5.	<u>B8 Finanszírozási bevételek</u>			
	a.) Maradvány igénybevétele	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	270 500	270 500	270 500
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
1.	<u>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>			
	a.) Önkormányzatok működési támogatásai	3 600 000	3 600 000	3 600 000
	b.) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 000	20 000	20 000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	3 620 000	3 620 000	3 620 000
3.	<u>B3. Közhatalmi bevételek</u>			
	a.) Vagyoni típusú adók -Építményadó	280 000	280 000	280 000
	b.) <u>Termékek és szolgáltatások adói</u> -Helyi iparüzési adó	1 420 000	1 420 000	1 420 000
	c.) Egyéb közhatalmi bevételek	19 000	18 000	17 000
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 719 000	1 718 000	1 717 000
4.	<u>B4 Működési bevételek</u>			
	(levonva a tulajdonosi bevételek összege)	45 000	45 000	45 000
5.	<u>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</u>			
	a.) Működési célú kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről	0	0	0
	b.) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	5 384 000	5 383 000	5 382 000
6.	<u>B8 Finanszírozási bevételek</u>			
	Maradvány igénybevétele	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	5 384 000	5 383 000	5 382 000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	5 654 500	5 653 500	5 652 500
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	<u>K1 Személyi juttatások</u>	2 300 000	2 300 000	2 300 000
2.	<u>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	299 000	299 000	299 000
3.	<u>K3 Dologi kiadások</u>	750 000	750 000	750 000
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	3 349 000	3 349 000	3 349 000
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:			
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	3 349 000	3 349 000	3 349 000

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2025.	2026.	2027.
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	<i>K1 Személyi juttatások</i>	83 000	85 000	85 000
2.	<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	11 000	11 000	11 000
3.	<i>K3 Dologi kiadások</i>	390 500	347 500	346 500
4.	<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	121 000	121 000	121 000
5.	<u>K5 Egyéb működési célú kiadások</u>			
	a.) Elvonások és befizetések			
	b.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 100 000	1 150 000	1 150 000
	c.) Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
	d.) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	550 000	570 000	570 000
	e.) Tartalékok	50 000	20 000	20 000
	<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>	1 700 000	1 740 000	1 740 000
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 305 500	2 304 500	2 303 500
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:		0	0
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 305 500	2 304 500	2 303 500
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 654 500	5 653 500	5 652 500

II. felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2025.	2026.	2027.
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
1	<i>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0
2	<i>B5 Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0
3	<i>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	0	0
	Felhalmozási célú maradvány			
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	0	0
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
1.	<i>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
	a.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
	b.) Egyes felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</i>	0	0	0
2.	<i>B3 Közhatalmi bevételek</i>			
	Építményadóból felhalmozási célra	0	0	0
	<i>Közhatalmi bevételek összesen:</i>	0	0	0
3.	<i>B4 Működési bevételekből felhalmozási célú</i> - tulajdonosi bevételek	85 000	85 000	85 000
	<i>Működési bevételekből felhalmozási célú összesen:</i>	85 000	85 000	85 000
4.	<i>B5 Felhalmozási bevételek</i>			
	a.) Ingatlanok értékesítése	120 000	120 000	120 000
	b.) Egyéb tárgyi eszköz, részvény értékesítése	0	0	0
	<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	120 000	120 000	120 000
5.	<i>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>			
	a.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	638	638	638

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2025.	2026.	2027.
	b.) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60 000	60 000	60 000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	60 638	60 638	60 638
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	265 638	265 638	265 638
	a.) Maradvány igénybevétele	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	265 638	265 638	265 638
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	265 638	265 638	265 638
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	<i>K6 Beruházások</i>	20 000	20 000	20 000
2.	<i>K7 Felújítások</i>	60 000	60 000	60 000
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	80 000	80 000	80 000
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	80 000	80 000	80 000
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	<i>K6 Beruházások</i>	60 000	60 000	60 000
2.	<i>K7 Felújítások</i>	60 638	60 638	60 638
3.	<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>			
	a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	25 000	25 000	25 000
	b.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	c.) Tartalékok (különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére)	65 000	65 000	65 000
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	65 000	65 000	65 000
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	185 638	185 638	185 638
4.	Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése			
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	185 638	185 638	185 638
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	265 638	265 638	265 638
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	5 920 138	5 919 138	5 918 138
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 920 138	5 919 138	5 918 138

- . . . -

Zsuponyó Anett alpolgármester az ülés vezetését átadta Janiczak Dávid polgármesternek.

- . . . -

Janiczak Dávid levezető elnök további szép napot kívánt mindenkinek, az ülést bezárta.

K. m. f.

Dr. Almási Csaba
jegyző

Janiczak Dávid
polgármester