

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Ózd Város Önkormányzata 2014. 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 Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 1.2.6. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság, a 2. melléklet 2.3.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, a 2. melléklet 3.2.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, a 2. melléklet 4.2.4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

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

2. §

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

2. Az Önkormányzat költségvetésének bevételei és kiadásai

3. §

- (1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi

a) költségvetési bevételeinek főösszegét	5.090.483 E Ft-ban
b) költségvetési kiadásainak főösszegét	5.664.557 E Ft-ban
c) összes hiányát	574.074 E Ft-ban

állapítja meg.

- (2) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 574.074 E Ft-os hiányából

a) a működési hiány összege:	476.000 E Ft
b) a felhalmozási hiány összege:	98.074 E Ft

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdés a) pontja szerinti működési hiányt belső finanszírozás keretében előző évi szabad pénzmaradványból **476.000 E Ft** összegben finanszírozza.

(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdés b) pontja szerinti felhalmozási hiányt belső finanszírozás keretében előző évi szabad pénzmaradványából **98.074 E Ft** összegben finanszírozza.

A pénzmaradvány a 2014. évi működési és felhalmozási kiadásokat finanszírozza.

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

A bevételi források címenkénti részletezését a **3. melléklet** tartalmazza.

(6) A **4. melléklet** elkülönítetten tartalmazza az Önkormányzat által irányított költségvetési intézmények kiadásait és az Önkormányzat kiadásait címenként és kiemelt előirányzatonként.

(7) Ózd Város Önkormányzata (4. melléklet 12. cím) 2014. évi költségvetési kiadásainak előirányzata 2.953.860 E Ft, melyből

a) az általános tartalék összege	30.000 E Ft,
b) a lakóterületi céltartalék összege	
ba) működési célra	10.000 E Ft,
bb) felhalmozási célra	10.000 E Ft
c) az egyéb célokra képzett tartalék összege	76.796 E Ft,
d) a pályázati céltartalék összege	25.000 E Ft
e) a felhalmozási bevételekből képzett tartalék összege	15.725 E Ft
f) Víziközmű fejlesztésére szolgáló kötött felhasználású tartalék	23.638 E Ft

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

(9) Ózd Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkeretét a **4/a. melléklet** tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek részére jóváhagyott támogatás összege **2.204.102 E Ft**, címenkénti részletezését a **6. melléklet** tartalmazza.

(11) A beruházási kiadások előirányzata **220.639 E Ft**, a felújítási kiadások előirányzata **81.611 E Ft**. Az intézményenkénti és feladatonkénti részletezését a **7. és 8. mellékletek** tartalmazzák.

(12) Az Önkormányzat 2014. évi működési bevételeinek és kiadásainak mérlegét a **9. melléklet**, a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a **10. melléklet** tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatainak összevont mérlegét a **11. melléklet** tartalmazza.

- (14) Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalásainak részletezését a **12. melléklet** tartalmazza.
- (15) Az Önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási tervét a **13. melléklet** tartalmazza.
- (16) Az Önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásait a **14. melléklet** foglalja össze.
- (17) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatait a **15. melléklet** tartalmazza.
- (18) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását a **16. melléklet** tartalmazza.
- (19) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatait a **17. melléklet** tartalmazza.

3. Az előirányzatok felhasználása

4. §

- (1) A közrend és vagyonvédelmi feladatok támogatására előirányzott **3.000 E Ft** keret (4. melléklet 12. cím. 3. alcím 5. kiemelt előirányzat) felhasználásáról az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság dönt.
- (2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatás önkormányzati önerejére biztosított **30.000 E Ft** előirányzat (4. melléklet 12. cím, 4. alcím 5. kiemelt előirányzat) felhasználását – a tényleges foglalkoztatási költségek alapján – a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság együttes hatáskörébe utalja.
- (3) A **30.000 E Ft** általános tartalék (4. melléklet 12. cím 8. alcím 5. kiemelt előirányzat a) pontja) felhasználását a Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja. A lakóterületi céltartalékok (4. melléklet 12. cím 8. alcím 5. kiemelt előirányzat b) pontja) **20.000 E Ft**-os előirányzatának felhasználását a Képviselő-testület – a területi képviselők véleményének figyelembevételével – a Polgármester hatáskörébe utalja.
- (4) Az egyéb célokra képzett tartalékok (4. melléklet 12. cím 8. alcím 5. kiemelt előirányzat c) pontja) felhasználásáról – az igényeknek megfelelően – a Képviselő-testület dönt.
- (5) A **25.000 E Ft** pályázati céltartalék (4. melléklet 12. cím 8. alcím 5. kiemelt előirányzat d) pontja) a pályázati támogatások előkészítésével és önerejével kapcsolatos kiadásokra használható fel a Képviselő-testület döntése alapján.
- (6) A felhalmozási bevételekből képzett tartalék (4. melléklet 12. cím 8. alcím 5. kiemelt előirányzat e) pontja) felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
- (7) A víziközmű fejlesztésére szolgáló kötött felhasználású **23.638 E Ft** tartalékot (4. melléklet 12. cím 8. alcím 5. kiemelt előirányzat f. pontja) kizárólag víziközmű –fejlesztés finanszírozására használható fel – a Képviselő-testület döntése alapján.

- (8) A kulturális tartalékkeretre jóváhagyott **1.000 E Ft** előirányzat (4. melléklet 12. cím 10. alcím 3. kiemelt előirányzat) felhasználásáról az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság dönt.
- (9) A Képviselő-testület a nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokra előirányzott **10.000 E Ft**, valamint a testvérvárosi kapcsolatok ápolására előirányzott **3.000 E Ft** keretek (4. melléklet 12. cím 10. alcím 3. kiemelt előirányzat) felhasználását – a városimázsért és nemzetközi kapcsolatokért felelős tanácsnok javaslata alapján - az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság együttes hatáskörébe utalja.
- (10) Az egyházak támogatására előirányzott **4.000 E Ft**, valamint az alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatására előirányzott **5.000 E Ft** keretösszeg (4. melléklet 12. cím 10. alcím 5. kiemelt előirányzat) felhasználására - a civil kapcsolatok tanácsnokának javaslata alapján - a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság együttesen köteles a Képviselő-testületnek javaslatot tenni.
- (11) A sportszervezetek támogatására és a sporttartalék keretre jóváhagyott **30.000 E Ft** előirányzat (4. melléklet 12. cím 10. alcím 5. kiemelt előirányzat) felhasználásáról az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság dönt.
- (12) A Képviselő-testület a városrehabilitációs feladatokra jóváhagyott **20.000 E Ft** (7. melléklet 12. cím 2. alcím) felhasználását - a peremkerületi és városrehabilitációs tanácsnok javaslata alapján - a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság hatáskörébe utalja.
- (13) A 2014. évi költségvetésben az út- és járdaépítési tervek készítésére előirányzott **3.000 E Ft** (7. melléklet 12. cím 5. alcím) felosztásáról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
- (14) A Képviselő-testület a nem lakáscélú ingatlanok felújítására előirányzott **2.362 E Ft**, valamint a lakáscélú ingatlanok felújítására előirányzott **6.300 E Ft** keretösszegek felosztását (8. melléklet 12. cím 2. alcím) – az üzemeltetést ellátó szervezet javaslata alapján – a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság hatáskörébe utalja.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetési segély megállapításának alapját képező legalacsonyabb temetkezési díjat **140.000 Ft**-ban állapítja meg.

6. §

- (1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert
- a) a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskör gyakorlására,
 - b) alkalmanként 5000 E Ft értékhatárig
 - ba) a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, valamint

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

- (2) A költségvetési szervek az eredeti, valamint a módosított előirányzatot meghaladó többletbevételek 50 %-át, amennyiben az nem tervezési hibából adódik – a Polgármester egyidejű tájékoztatása mellett - intézményi hatáskörben felhasználhatják, az ezt meghaladó többletbevétel az Önkormányzat bevételeit képezi. Az előirányzat módosítására – Képviselő-testületi hatáskörben - utólag a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor.
- (3) Az intézmények által kezdeményezett előirányzat-emelés önkormányzati támogatási igényvel sem 2014. évben, sem az azt követő években nem járhat.
- (4) A feladat elmaradásából származó kiadási előirányzat-megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (5) Az önkormányzati támogatások és a költségvetésben előirányzott tartalékok működési többletkiadást okozó célokra nem használhatók fel.
- (6) A Polgármesteri Hivatalnál teljesítményösztönzéssel és célfeladat ellátással kapcsolatos kiadások fedezetére az előző évi mértéket meg nem haladó összeg tervezhető.
- (7) A költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, ingatlanrészt, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az, az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti – írásbeli megállapodás alapján, díjfizetés ellenében bérbe adhatják. A bérleti díj nem lehet kevesebb a fenntartási költség arányos részénél.
- (8) A költségvetés végrehajtása során a kifizetések teljesítésekor előre kell sorolni a kötelező feladatokat.

7. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit az előírt bevételek beszédésére, 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 Osztálya a rendelkezésre álló forrást figyelembe véve az alábbiak szerint biztosítja:
 - a) A költségvetési szervek a tárgyhót megelőző utolsó munkanapon és a tárgyhó második hetének utolsó munkanapján pénzigénylést nyújtanak be a Pénzügyi 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 a Pénzügyi Osztály Vezetője gondoskodik.

8.§

A költségvetési szerv vezetője az esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományról 5 napon belül köteles tájékoztatni a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának Vezetőjét.

9. §

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

10. §

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

11.§

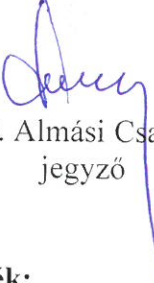
- (1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdése alapján az éves költségvetések előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatásra kerülő mérlegeket és kimutatásokat a következők szerint határozza meg:
 - a) az Önkormányzat tárgyévi összevont mérlegét a **11. melléklet**,
 - b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a **12. melléklet**,
 - c) az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a **13. melléklet**,
 - d) a közvetett támogatások tárgyévi összegét a **14. melléklet**
 - e) a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportonként a **17. 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:
- az Önkormányzat adósságállományát lejárata, a stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
 - a vagyonkimutatást az Önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott tartalommal és szerkezetben,
 - a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

5. Záró rendelkezések

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Dr. Almási Csaba
jegyző

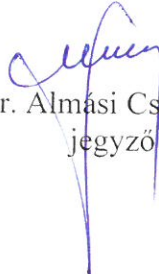



Fűrjes Pál
polgármester

Záradék:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51.§ (2) bekezdése alapján a rendelet 2014. február 14. napjával került kihirdetésre.

Ó z d, 2014. február 14.


Dr. Almási Csaba
jegyző

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének címrendje

I. Költségvetési címek

Cím száma	Cím neve
1.	Gazdasági Ellátó Központ
2.	Ózdi Városkerti Óvodák
3.	Ózdi Béke Telepi Óvodák
4.	Városközponti Napköziotthonos Óvoda
5.	Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda
6.	Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda
7.	Ózdi Művelődési Intézmények
8.	Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény
9.	Ózdi Polgármesteri Hivatal
10.	Ózd Városi Önkormányzat Közterület- Felügyelete
11.	Ózdi Sportszervező Iroda
12.	Ózd Város Önkormányzata

Cím száma	Alcím száma	Megnevezés
9.		Ózdi Polgármesteri Hivatal
	1.	Hivatali igazgatási kiadások
	2.	Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások
12.		Ózd Város Önkormányzata
	1.	Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei
	2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	3.	Közbiztonság
	4.	Közfoglalkoztatás
	5.	Közúti közlekedés
	6.	Környezetvédelem
	7.	Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok
	8.	Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	9.	Egészségügy
	10.	Szabadidő, sport, kultúra és vallás
	11.	Oktatás
	12.	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 2014. évi bevételi forrásai kiemelt előirányzatonként

		Adatok: ezer Ft-ban
Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2014. évi előirányzat
I. <u>INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI</u>		
B1. <u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>		
B16. <u>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</u>		
	- <u>Központi költségvetési szervtől</u>	
	▪ Téli átmeneti közfoglalkoztatásra	213 101
	- <u>Társulásoktól és költségvetési szerveiktől</u>	
	▪ TÁMOP 5.2.3-A-11/1/A-2012-001 "Gyerekesély az Ózdi Kistérségben" projektre	60 468
	▪ TÁMOP 5.1.1-A-11/A-2012-001 "Komplex gyerekprogram az Ózdi Kistérségben" projektre	19 368
	▪ TIOP 3.4.2.-11 "Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ Bulcsú úti egység korszerűsítése" projektre	3 658
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	296 595
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	296 595
B3. <u>Közhatalmi bevételek</u>		
B36. <u>Egyéb közhatalmi bevételek</u>		
	- <u>Közterület-Felügyelet helyszíni bírságból származó bevétel</u>	1 000
B4. <u>Működési bevételek</u>		209 000
Költségvetési bevételek összesen:		506 595
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:		506 595

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2014. évi előirányzat
------------------------	---------------------	--------------------------

II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai

- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	286 021
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	
▪ Zöldövezet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	44 221
Beszámítás összege	-22 716
▪ Közvilágítás fenntartásának támogatása	71 610
▪ Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100
▪ Közutak fenntartásának támogatása	48 349
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	99 649
Beszámítás összege	-49 824
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására	420

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen: 477 830

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	564 825
- Óvoda működtetési támogatás	69 664

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: 634 489

B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

- Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	1 076 880
- Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	344 494
Beszámítás összege	-172 247
- <u>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</u>	
▪ Családsegítés	34 961
▪ Gyermekjóléti szolgálat	32 223
▪ Gyermekjóléti központ	2 099
▪ Szociális étkeztetés	30 448
▪ Házi segítségnyújtás	18 850
▪ Időskorúak nappali intézményének ellátása	4 905
▪ Szenvedélybetegek nappali intézményének ellátása	26 040
▪ Hajléktalanok nappali intézményének ellátása	12 366
▪ Bölcsödei ellátás	36 292
▪ Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	8 243
▪ Hajléktalanok átmeneti szállása	20 607

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban 2014. évi előirányzat
	- <u>Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához</u>	
	▪ Szakmai dolgozók bértámogatása	62 545
	▪ Intézmény-üzemeltetési támogatása	2 048
	- <u>Gyermekétkeztetés támogatása</u>	
	▪ Elismert dolgozók bértámogatása	118 548
	▪ Üzemeltetési támogatás	132 274
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	1 791 576
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	42 074
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 945 969
	B16. <u>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</u>	
	- <u>Társulástól</u>	
	▪ <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásától</u>	
	▫ Munkaszervezeti feladatokhoz	4 609
	▫ Belső ellenőrzési feladatokhoz	8 065
	- 2013.évi elmaradt támogatás	968
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	13 642
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 959 611
B2. <u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>		
	B25. <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</u>	
	- <u>Központi költségvetési szervtől</u>	
	▪ Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez Önaerő alap támogatás	30 000
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 000
B3. <u>Közhatalmi bevételek</u>		
	B34. <u>Vagyon típusú adók</u>	
	- Építményadó	300 000
	B35. <u>Termékek és szolgáltatások adói</u>	
	B351. <u>Értékesítési és forgalmi adók</u>	
	- Helyi iparüzési adó	920 000
	B354. <u>Gépjárműadók</u>	
	- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	52 000

		Adatok: ezer Ft-ban
Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2014. évi előirányzat
	B355. <u>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</u>	
	- Talajterhelési díj	3 000
	- A korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből származó bevételek	0
	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	975 000
	B36. <u>Egyéb közhatalmi bevételek</u>	
	- Igazgatási szolgáltatási díjak	250
	- Környezetvédelmi bírság	0
	- Építésügyi bírság	0
	- Szabálysértési pénz és helyszíni bírságból származó bevételek 100 %-a	500
	- Közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság behajtásából és végrehajtásából származó bevételek 40 %-a	1 000
	- Egyéb bírság, pótlék	6 000
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	7 750
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 282 750
B4. <u>Működési bevételek</u>		
	B402. <u>Szolgáltatások ellenértéke</u>	
	- <u>Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek</u>	
	- Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj	1 427
	- Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj	2 696
	- THERMA Kft-től Tanuszoda bowling fallabda pálya földhasználatáért	5 000
	- MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltő állomás)	1 008
	- <u>ÉRV Zrt-től</u>	
	▫ üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj	55 000
	▫ 2 db szippantó gépjármű bérleti díja	400
	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	65 531
	B404. <u>Tulajdonosi bevételek</u>	
	- <u>Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevétel</u>	
	▫ <u>ÓZDINVEST Kft-től</u>	
	▫ Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja	6 300
	▫ Bérlakások üzemeltetési díja	2 362
	▫ Piac üzemeltetési díja	1 491
	▫ Temető üzemeltetési díja	1 745
	▫ <u>ÉRV Zrt-től</u>	
	▫ Víziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetendő díj 50 %-a meg nem fizetett részéért	77 545
	Tulajdonosi bevételek összesen	89 443

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2014. évi előirányzat
B406. <u>Kiszámlázott általános forgalmi adó</u>		
	▪ <u>THERMA Kft</u> által fizetett díj ÁFÁ-ja	1 350
	▪ <u>ÓZDINVEST Kft</u> által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja	3 212
	▪ <u>ÉRV Zrt-től</u>	
	◦ Víziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetendő díj ÁFÁ-ja	20 937
	◦ Mennyiségarányos bérleti díj ÁFÁ-ja	14 850
	◦ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj ÁFÁ-ja	108
	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen	40 457
Működési bevételek összesen:		195 431
B5. <u>Felhalmozási bevételek</u>		
B52. <u>Ingtatlanok értékesítése</u>		
	- Értékesített önkormányzati lakások törlesztő részletei	1 040
B54. <u>Részesedések értékesítése</u>		
	- ÉMÁSZ részvény értékesítéséből	105 556
Felhalmozási bevételek összesen:		106 596
B6. <u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>		
B62. <u>Működési célú kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről</u>		
	- Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft-től	5 000
Működési célú átvett pénzeszközök összesen:		5 000
B7. <u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>		
B72. <u>Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről</u>		
	- Ózdszolg Nonprofit Kft-től	4 000
	- Lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztés	500
Felhalmozásicélú átvett pénzeszközök összesen:		4 500
Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+...+B7)		4 583 888

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2014. évi előirányzat
B8. <u>Finanszírozási bevételek</u>		
B81. <u>Belföldi finanszírozás bevételei</u>		
B813. <u>Maradvány igénybevétele</u>		
-	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
▪	működési célú	476 000
▪	felhalmozási célú	98 074
	Maradvány igénybevétele összesen:	574 074
Finanszírozási bevételek összesen:		574 074
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		5 157 962
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		5 664 557

A 2014. évi bevételi források intézményenkénti részletezése

Cím száma	Megnevezése	Adatok: ezer Ft-ban										
		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.	Gazdasági Ellátó Központ	54 257			90 444					144 701		144 701
2.	Ózdi Városcsoporthoz tartozó Óvodák				6 022					6 022		6 022
3.	Ózdi Béke Telepi Óvodák				8 184					8 184		8 184
4.	Városközponti Napköziotthonos Óvoda				9 067					9 067		9 067
5.	Ózdi Petőfi Úti-Csepányi Összevont Óvoda				3 169					3 169		3 169
6.	Sajóvárnokonyi-Táblai Összevont Óvoda				3 114					3 114		3 114
7.	Ózdi Művelődési Intézmények	5 862			19 000					24 862		24 862
8.	Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	152 982			56 000					208 982		208 982
9.	Ózdi Polgármesteri Hivatal	83 494			14 000					97 494		97 494
10.	Ózdi Városi Önkormányzat Közfelügyelete			1 000						1 000		1 000
11.	Ózdi Sportszervező Iroda									0		0
	Intézmények Összesen:	296 595	0	1 000	209 000	0	0	0	0	506 595	0	506 595
12.	Ózdi Város Önkormányzata	2 959 611	30 000	1 282 750	195 431	106 596	5 000	4 500	574 074	4 583 888	574 074	5 157 962
	MINDÖSSZESEN:	3 256 206	30 000	1 283 750	404 431	106 596	5 000	4 500	574 074	5 090 483	574 074	5 664 557

Az intézmények és az Önkormányzat 2014. évi kiadási előirányzatai
címenként és kiemelt előirányzatonként

		Adatok: ezer Ft-ban
<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2014. évi előirányzat javaslat</i>
<i>cím előir.</i>		
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI		
1. Gazdasági Ellátó Központ		
K1. Személyi juttatások		
	- Általános iskolák működtetéséhez szükséges technikai foglalkoztatottak személyi juttatása (gondnok, fűtő, gépkocsivezető, karbantartók)	71 978
	- Iskolai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása	58 627
	- Pénzügyi és gazdasági feladatokat ellátók és a központhoz tartozó karbantartók személyi juttatása	39 200
	- Téli átmeneti közfoglalkoztatás személyi juttatásai	43 729
	<i>Személyi juttatások összesen:</i>	<i>213 534</i>
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	- Általános iskolák működtetéséhez szükséges technikai foglalkoztatottak járulékai	20 248
	- Iskolai konyhán foglalkoztatottak járulékai	16 056
	- Pénzügyi és gazdasági feladatokat ellátók és a központhoz tartozó karbantartók járulékai	13 901
	- Téli átmeneti közfoglalkoztatás járulékai	5 904
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>56 109</i>
K3. Dologi kiadások		
	- Általános iskolák, Zeneiskola, Pedagógiai Szakszolgálat működtetésének kiadásai	148 576
	- Iskolai konyhák működtetési kiadásai (üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei)	214 680
	- A Gazdasági Ellátó Központ működtetési kiadásai	8 127
	- Téli átmeneti közfoglalkoztatás dologi kiadásai	4 624
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>376 007</i>

Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2014. évi előirányzat javaslat
-----------------------	-------------------	------------	--------------------------------------

K6. **Beruházások**
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben 1 800

K7. **Felújítások**
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben 2 900

Gazdasági Ellátó Központ
költségvetési kiadásai összesen: 650 350

2. Ózdi Városkerti Óvodák

K1. **Személyi juttatások**

- Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása
(óvodapedagógusok, dajkák, és a nem közvetlen
szakmai feladatellátásban dolgozók) 65 305

- Óvodai konyhán foglalkoztatottak
személyi juttatása 4 521

Személyi juttatások összesen: 69 826

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

- Óvodában foglalkoztatottak járulékai 18 976

- Óvodai konyhán foglalkoztatottak járulékai 1 217

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó** 20 193

K3. **Dologi kiadások**

- Óvodák működtetésének kiadásai 11 403

- Óvodai konyha működtetési kiadásai
(üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei) 15 124

Dologi kiadások összesen: 26 527

Ózdi Városkerti Óvodák
költségvetési kiadásai összesen 116 546

3. Ózdi Béke Telepi Óvodák

K1. **Személyi juttatások**

- Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása
(óvodapedagógusok, dajkák, és a nem közvetlen
szakmai feladatellátásban dolgozók) 122 906

- Óvodai konyhán foglalkoztatottak
személyi juttatása 7 240

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2014. évi előirányzat javaslat
----------------	-------------------	------------	--------------------------------------

Személyi juttatások összesen: **130 146**

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- Óvodában foglalkoztatottak járulékai 35 835
- Óvodai konyhán foglalkoztatottak járulékai 1 970

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **37 805**

K3. Dologi kiadások

- Óvodák működtetésének kiadásai 17 414
- Óvodai konyha működtetési kiadásai
(üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei) 18 974

Dologi kiadások összesen: **36 388**

Ózdi Béke Telepi Óvodák költségvetési kiadásai összesen **204 339**

4. Városcsözponti Napközijotthonos Óvoda

K1. Személyi juttatások

- Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása
(óvodapedagógusok, dajkák, és a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók) 104 440
- Óvodai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása 9 859

Személyi juttatások összesen: **114 299**

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- Óvodában foglalkoztatottak járulékai 28 456
- Óvodai konyhán foglalkoztatottak járulékai 2 708

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **31 164**

K3. Dologi kiadások

- Óvodák működtetésének kiadásai 19 406
- Óvodai konyha működtetési kiadásai
(üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei) 17 810

Dologi kiadások összesen: **37 216**

Városcsözponti Napközijotthonos Óvoda költségvetési kiadásai összesen **182 679**

<i>Cím Al- cím előir.</i>	<i>Kiemelt előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2014. évi előirányzat javaslat</i>
-------------------------------	---------------------------	-------------------	---

5. Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda

K1. Személyi juttatások

- | | |
|---|--------|
| - Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása
(óvodapedagógusok, dajkák, és a nem közvetlen
szakmai feladatellátásban dolgozók) | 97 837 |
| - Óvodai konyhán foglalkoztatottak
személyi juttatása | 7 084 |

Személyi juttatások összesen: **104 921**

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- | | |
|--|--------|
| - Óvodában foglalkoztatottak járulékai | 28 527 |
| - Óvodai konyhán foglalkoztatottak járulékai | 1 935 |

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó** **30 462**

K3. Dologi kiadások

- | | |
|---|--------|
| - Óvodák működtetésének kiadásai | 14 055 |
| - Óvodai konyha működtetési kiadásai
(üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei) | 17 841 |

Dologi kiadások összesen: **31 896**

K7. Felújítások

- | | |
|--|-----|
| Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben | 976 |
|--|-----|

**Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda
költtségvetési kiadásai összesen** **168 255**

6. Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda

K1. Személyi juttatások

- | | |
|---|--------|
| - Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása
(óvodapedagógusok, dajkák, és a nem közvetlen
szakmai feladatellátásban dolgozók) | 93 727 |
| - Óvodai konyhán foglalkoztatottak
személyi juttatása | 8 723 |

Személyi juttatások összesen: **102 450**

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- | | |
|--|--------|
| - Óvodában foglalkoztatottak járulékai | 25 191 |
|--|--------|

			Adatok:ezer Ft-ban
<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2014.évi előirányzat javaslat</i>
		- Óvodai konyhán foglalkoztatottak járulékai	2 429
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	27 620
K3.		<i>Dologi kiadások</i>	
		- Óvodák működtetésének kiadásai	17 884
		- Óvodai konyha működtetési kiadásai (üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei)	14 389
		<i>Dologi kiadások összesen:</i>	32 273
K7.		<i>Felújítások</i>	
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	4 224
		<i>Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda költségvetési kiadásai összesen</i>	166 567

7. Ózdi Művelődési Intézmények

K1. Személyi juttatások

	- Városi Művelődési Központban foglalkoztatottak személyi juttatása	44 907
	- Városi Könyvtárban foglalkoztatottak személyi juttatása	19 558
	- Ózdi Muzeális Gyűjtemény foglalkoztatottjainak személyi juttatása	9 432
	- Civil Házban foglalkoztatottak személyi juttatása	4 374
	- ÓMI kezelésében lévő művelődési központok, közösségi házak gondnokainak megbízási díjai (Uraj, Susa, Center, Szentsimon)	1 200
	- Téli átmeneti közfoglalkoztatás személyi juttatásai	4 930
	<i>Személyi juttatások összesen:</i>	84 401

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

	- Városi Művelődési Központban foglalkoztatottak járulékai	12 437
	- Városi Könyvtárban foglalkoztatottak járulékai	5 586

<i>Cím Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2014. évi előirányzat javaslat</i>
		- Ózdi Muzeális Gyűjtemény foglalkoztatottjainak járulékai	2 576
		- Civil Házban foglalkoztatottak járulékai	1 245
		- ÓMI kezelésében lévő művelődési központok, közösségi házak gondnokainak járulékai (Uraj, Susa, Center, Szentsimon)	324
		- Téli átmeneti közfoglalkoztatás járulékai	770
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</i>			22 938
<i>K3. Dologi kiadások</i>			
		- Városi Művelődési Központ dologi kiadásai	30 960
		- Városi Könyvtár dologi kiadásai	13 161
		- Ózdi Muzeális Gyűjtemény dologi kiadásai	9 662
		- Civil Ház dologi kiadásai	10 018
		- ÓMI kezelésében lévő művelődési központok, közösségi házak dologi kiadásai	3 560
		- Téli átmeneti közfoglalkoztatás dologi kiadásai	162
<i>Dologi kiadások összesen:</i>			67 523
<i>K6. Beruházások</i>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	2 000
<i>K7. Felújítások</i>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	1 537
<i>Ózdi Művelődési Intézmények költségvetési kiadásai összesen</i>			178 399

8. Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény

K1. Személyi juttatások

	- Városüzemeltetési feladatokat ellátók személyi juttatása	88 595
	- Zöldfelület-kezelési feladatokat ellátók személyi juttatása	17 082
	- Sportlétesítmények üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat ellátók személyi juttatása	20 688

Adatok:ezer Ft-ban

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2014. évi előirányzat javaslat</i>
------------------------	-------------------	---------------------------------------

- Téli átmeneti közfoglalkoztatás személyi juttatásai	129 331
---	---------

Személyi juttatások összesen: 255 696

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- Városüzemeltetési feladatokat ellátók járulékai	26 111
- Zöldfelület-kezelési feladatokat ellátók járulékai	4 827
- Sportlétesítmények üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat ellátók járulékai	5 864
- Téli átmeneti közfoglalkoztatás járulékai	17 460

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: 54 262

K3. Dologi kiadások

- Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai	88 096
- Zöldfelület-kezelési feladatok dologi kiadásai	7 385
- Sportlétesítmények üzemeltetésének dologi kiadásai	37 852
- Téli átmeneti közfoglalkoztatás dologi kiadásai	6 191

Dologi kiadások összesen: 139 524

K6. Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben 1 735

Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény költségvetési kiadásai összesen:

451 217

9. Ózdi Polgármesteri Hivatal

1. Hivatali igazgatási kiadások

K1. Személyi juttatások 264 192

- TÁMOP 5.2.3.-A-11/1/A-2012-0001 "Gyerekesély az Ózdi kistérségben" projektben foglalkoztatottak személyi juttatásai (Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből)	47 424
---	--------

- TÁMOP 5.1.1.-11/A-2012-0001 "Komplex gyerekprogram az Ózdi kistérségben"	
--	--

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2014.évi előirányzat javaslat</i>
	projektben foglalkoztatottak személyi juttatásai (Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből)	15 250
	- TIOP 3.4.2.-11 Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ Bulcsú úti egység korszerűsítése projektben foglalkoztatottak személyi juttatása	2 880
	Személyi juttatások összesen:	329 746
K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	78 547
	- TÁMOP 5.2.3.-A-11/1/A-2012-0001 "Gyerekesély az Ózdi kistérségben" projektben foglalkoztatottak járulékai (Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből)	13 044
	- TÁMOP 5.1.1.-11/A-2012-0001 "Komplex gyerekprogram az Ózdi kistérségben" projektben foglalkoztatottak járulékai (Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből)	4 118
	- TIOP 3.4.2.-11 Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ Bulcsú úti egység korszerűsítése projektben foglalkoztatottak járulékai	778
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	96 487
K3.	<u>Dologi kiadások</u>	5 761
	Dologi kiadások összesen:	5 761
	Hivatali igazgatási kiadások összesen:	431 994
2.	<u>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások</u>	
K1.	Személyi juttatások	480
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117
K3.	Dologi kiadások	101 205
K6.	Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	5 000
	Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen:	106 802
	Ózdi Polgármesteri Hivatal kötségvetési kiadásai összesen:	538 796

Cím Al- Kiemelt	Megnevezés	2014. évi előirányzat javaslat
cím előir.		
10. Ózd Városi Önkormányzat Közterület-Felügyelete		
K1.	Személyi juttatások	27 505
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 577
K3.	Dologi kiadások	9 035
Ózd Városi Önkormányzat Közterület-Felügyelete kötségvetési kiadásai összesen:		44 117
11. Ózdi Sportszervező Iroda		
1. Iroda működési kiadásai		
K1.	Személyi juttatások	4 913
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 337
K3.	Dologi kiadások	1 682
Iroda működési kiadásai összesen:		7 932
2. Városi sportrendezvények kiadásai		
K1.	Személyi juttatások	500
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	251
K3.	Dologi kiadások	749
Városi sportrendezvények kiadásai összesen:		1 500
Ózdi Sportszervező Iroda kötségvetési kiadásai összesen:		9 432
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI		
ÖSSZESEN:(1+11 címek együtt)		2 710 697
12. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		
1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei		
- Képviselő-testület kiadásai		
K1.	Személyi juttatások	73 236

			Adatok: ezer Ft-ban
Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2014. évi előirányzat javaslat
		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 083
		K3. Dologi kiadások	5 681
Képviseelő-testület kiadásai összesen:			99 000
		K5. Egyéb működési célú kiadások	
		K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
		<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>	
		▪ Kistérségi Társulási tagdíj	18 454
		▪ Belső ellenőrzési feladatok ellátásához	5 167
		▪ Munkaszervezeti feladatokhoz	2 953
		<u>Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>	
		▪ működés feltételeinek biztosítása	2 500
		▪ egyéb működési támogatás	2 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen			31 074
Egyéb működési célú kiadások összesen:			31 074
Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen:			130 074

2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

K3. Dologi kiadások

- Lakásértékesítés lebonyolítási költségei, LHD díj, óvadék visszafizetése 1 500
- Önkormányzati vagyon biztosítási díja 3 500
- ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben) 3 212
- THERMA Kft földhasználati jog átengedés ÁFÁ-jának befizetése (bevéttel összefüggésben) 1 350
- ÉRV Zrt-től
 - üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben) 14 850
 - 2 db szippantó gépjármű bérleti díj utáni ÁFA befizetése (bevéttel összefüggésben) 108
- Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlannyilvántartásának rendezésével, önkormányzati ingatlanok értékesítésével, (értékbecslések, energetikai tanúsítványok, telekhatár rendezések, művelési ág változás kiadásai) földhivatali szolgáltatási díjakkal, ill. nem hiteles tulajdoni lapok

<i>Cím Al- cím előir.</i>	<i>Kiemelt előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2014.évi előirányzat javaslat</i>
		számítógépes előállításához szükséges program szolgáltatási díjával kapcsolatos kiadásokra	4 000
		- Város területén lévő szabványos játszóterek teljeskörű időszakos és folyamatos karbantartása (14 db) (2015.I-III. hó)	1 934
		- Ivóvíz közművagyron értékelésére	10 160
		<i>Dologi kiadások összesen:</i>	40 614
K5.		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
		<i>K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	
		- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>	
		▪ <u>ÓZDINVEST KFT-nek</u>	
		◦ Kedvezményes bérleti díjak utáni ÁFA	686
		◦ Volt Ady Kollégium üzemeltetésére	8 000
		◦ Kaszinó üzemeltetésére	6 000
		◦ Önkormányzati tulajdonú bérlakások lakók által meg nem fizetett szemétdíj tartozására	15 000
		- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>	
		▪ Pedagógus társasház elmaradt közös költségére	900
		<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</i>	30 586
		<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>	30 586
K8.		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
		<i>K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	
		- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>	
		▪ <u>ÓZDINVEST KFT-nek</u>	
		◦ önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztési alapjára történő befizetéshez	3 000
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	3 000
K6.		<i>Beruházások</i>	
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	23 000
K7.		<i>Felújítások</i>	
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	13 974
		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen	111 174

3. Közbiztonság

K3. Dologi kiadások

- Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez,
karbantartásához

1 700

K5. Egyéb működési célú kiadások

			Adatok: ezer Ft-ban
<i>Cím Al- cím</i>	<i>Kiemelt előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2014. évi előirányzat javaslat</i>
		<u>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>	
		- Működési támogatás Rendőrségnek	3 000
		<u>K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>	
		- Közrend, vagyonvédelmi feladatokhoz	3 000
		<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	6 000
		<u>Közbiztonság összesen:</u>	7 700
4.		<u>Közfoglalkoztatás</u>	
		<u>K5. Egyéb működési célú kiadások</u>	
		<u>K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>	
		- Közfoglalkoztatáshoz önkormányzati önerő	30 000
		<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	30 000
		<u>Közfoglalkoztatás összesen:</u>	30 000
5.		<u>Közúti közlekedés</u>	
		<u>K5. Egyéb működési célú kiadások</u>	
		<u>K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>	
		- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>	
		▪ <u>Borsod Volán Zrt-nek</u>	
		◦ működési támogatás 1-12.óra	50 000
		<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	50 000
		<u>K6. Beruházások</u>	
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	119 080
		<u>K7. Felújítások</u>	
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	53 000
		<u>Közúti közlekedés összesen:</u>	222 080
6.		<u>Környezetvédelem</u>	
		<u>K3. Dologi kiadások</u>	
		- 2014.évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz	2 000
		- Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR)	

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2014. évi előirányzat javaslat</i>
<i>cím előir.</i>		
	működtetésének költségei a Polgármesteri Hivatalban (Szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan)	350
-	Tinódi úti és Táblai temetővel szembeni illegális hulladéklerakók megszüntetésére	10 000
-	Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tagdíja	3 400
-	Monitoring kutak (TESCO, UNICO területén) működtetésére	1 100
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	16 850
K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>		
<i>K511. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u></i>		
-	<i>Civil szervezetnek</i>	
▪	Ózdi Közműfejlesztési Alapítvány támogatása	500
-	<i>Egyéb vállalkozásnak</i>	
▪	ÉRV Zrt-nek nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására	420
	<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>	920
K6.	<u>Beruházások</u>	
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	4 300
K7.	<u>Felújítások</u>	
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	3 500
	<u>Környezetvédelem összesen:</u>	25 570
7. <u>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok</u>		
K3.	<u>Dologi kiadások</u>	
-	Közvilágítás, térfényelő kamerák áramdíja, bérleti díja	81 000
-	Karácsonyi díszkivilágítás költségeire	2 000
	<u>Dologi kiadások összesen:</u>	83 000
K6.	<u>Beruházások</u>	
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	63 724
	<u>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:</u>	146 724

<i>Cím Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2014. évi előirányzat javaslat</i>
8.		<u>Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>	
	K3.	<u>Dologi kiadások</u>	
		- Önkormányzati hitelekkel, befektetésekkel kapcsolatos kiadások (hitelkezelési költségek, rendelkezésre tartási jutalék, támogatás kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek), könyvvizsgálói díj	15 000
		- Likvid hitel kamata	2 400
		- Pályázatok előkészítési költségeire	5 000
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>	22 400
	K5.	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>	
		<u>K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>	
		<u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>	
		▪ <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft -nek</u>	
		◦ működési támogatás	16 500
		<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>	16 500
		<u>K512. Tartalékok</u>	
		a) <u>Általános tartalék</u>	
		- Előre nem látható feladatok fedezetére	30 000
		b) <u>Lakóterületi céltartalékok</u>	
		- működési célokra	10 000
		- felhalmozási célokra	10 000
		c) <u>Egyéb célokra képzett tartalék</u>	
		- Folyamatban lévő orvosi perekkel kapcsolatosan várható kiadásokra	15 000
		- Közfoglalkoztatás dologi kiadásaira	15 000
		- Bevételek elmaradása és önkormányzati kötelező feladatok ellátása során felmerülő nem tervezett kiadások fedezetére	46 796
		d) <u>Pályázati céltartalék</u>	25 000
		e) <u>Felhalmozási tartalék váratlan kiadásokra, pályázatok finanszírozási problémáinak áthidalására</u>	15 725
		f) <u>Viziközmű fejlesztésére szolgáló kötött felhasználású tartalék</u>	23 638
		<u>Tartalékok összesen:</u>	191 159
		<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	207 659

			Adatok: ezer Ft-ban	
<i>Cím</i>	<i>Al- cím</i>	<i>Kiemelt cím</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2014. évi előirányzat javaslat</i>
			Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	230 059
9. <u>Egészségügy</u>				
K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
K506. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>				
Ózd Kistérség Többcélú Társulásának				
▪ Orvosi ügyelet működéséhez				3 728
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen				3 728
Egyéb működési célú kiadások összesen:				3 728
Egészségügy összesen:				3 728
10. <u>Szabadidő, sport, kultúra és vallás</u>				
K3. <u>Dologi kiadások</u>				
- Kulturális tartalékkeret				1 000
- Nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokra				10 000
- Testvérvárosi kapcsolatok ápolására				3 000
- Tanuszoda üzemeltetéséhez				91 000
- Ózdi Ipari Park Kft részére fizetendő bérleti díj a Turisztikai projekttel kapcsolatban				6 650
Dologi kiadások összesen:				111 650
K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
K511. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>				
- Egyházak támogatása				4 000
- Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása				5 000
- Sportszervezetek támogatása				28 000
- Sportfeladatok tartalék kerete				2 000
- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak				
▪ <u>Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>				
▫ működési támogatás				50 000
▪ <u>Ózdi Víz-és Csatornamű Kft-nek</u>				
▫ városi strand működtetésére				10 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:				99 000
Egyéb működési célú kiadások összesen:				99 000

			Adatok: ezer Ft-ban
Cím Al- cím	Kiemelt előir.	Megnevezés	2014. évi előirányzat javaslat
K8. <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>			
K88. <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u>			
		- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak	
		▪ Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek	
		◦ digitalizálásra és informatikai fejlesztésre	4 000
<u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>			4 000
<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u>			4 000
Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen			214 650
11. <u>Oktatás</u>			
K3. <u>Dologi kiadások</u>			
		- Világításkorszerűsítés bérleti díja	12 500
<u>Dologi kiadások összesen:</u>			12 500
K7. <u>Felújítások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	1 500
Oktatás összesen:			14 000
12. <u>Szociális védelem</u>			
K3. <u>Dologi kiadások</u>			
		- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások bank- és postaköltségére	18 000
<u>Dologi kiadások összesen:</u>			18 000
K4. <u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>			
		- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	967 200
		- Rendszeres szociális segély	114 200
		- Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	222 600
		- Önkormányzati segély	8 100
		- Köztemetés	14 000
		- Közgyógyellátás méltányossági	6 300
<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</u>			1 332 400
K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>			
K506. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>			
		<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>	
		▪ Szociális és gyermekjóléti feladatokra	
		◦ Feladatalapú támogatás átutalása	296 725
		◦ Önkormányzati kiegészítő támogatás (pénzmaradványból)	150 000
		◦ Önkormányzati kiegészítő támogatás (2014.évi forrásból)	20 976

			Adatok:ezer Ft-ban
Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2014.évi előirányzat javaslat
		<i>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</i>	<i>467 701</i>
		<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>	<i>467 701</i>
		Szociális védelem összesen:	1 818 101
<i>ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</i>			
		<i>költségvetési kiadásai összesen:</i>	<i>2 953 860</i>
<i>INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT</i>			
		<i>KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</i>	<i>5 664 557</i>

ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA:

1. K1	Személyi juttatások	<i>1 511 653</i>
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	<i>406 405</i>
3. K3	Dologi kiadások	<i>1 178 181</i>
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	<i>1 332 400</i>
5. K5	Egyéb működési célú kiadások	<i>926 668</i>
6. K6	Beruházások	<i>220 639</i>
7. K7	Felújítások	<i>81 611</i>
8. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	<i>7 000</i>
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		<i>5 664 557</i>
9. K9	Finanszírozási kiadások	<i>0</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		<i>5 664 557</i>

2014. évi költségvetési létszámkeretek címenként

Cím száma	Megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)	Ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
1.	Gazdasági Ellátó Központ	139	36
2.	Ózdi Városkerti Óvodák	28	0
3.	Ózdi Béke Telepi Óvodák	51	0
4.	Városközponti Napköziotthonos Óvoda	47	0
5.	Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	39	0
6.	Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	41	0
7.	Ózdi Művelődési Intézmények	46	7
8.	Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	186	121
9.	Ózdi Polgármesteri Hivatal	90	0
10.	Ózdi Városi Önkormányzat Köztisztasági Felügyelete	12	0
11.	Ózdi Sportszervező Iroda	2	0
5.	Ózdi Város Önkormányzata	1	0
	MINDÖSSZESEN:	682	164

**Az irányító szervtől kapott támogatás 2014. évi előirányzatának
intézményenkénti részletezése**

Cím száma	Megnevezése	Adatok: ezer FT-ban		
		Intézményi kiadások összesen	Intézményi saját bevételek összesen	Irányító szervtől kapott támogatás
		1.	2.	3. = (1.-2.)
1.	Gazdasági Ellátó Központ	650 350	144 701	505 649
2.	Ózdi Városterületi Óvodák	116 546	6 022	110 524
3.	Ózdi Béke Telepi Óvodák	204 339	8 184	196 155
4.	Városterületi Napköziotthonos Óvoda	182 679	9 067	173 612
5.	Ózdi Petőfi Úti-Csepányi Összevont Óvoda	168 255	3 169	165 086
6.	Sajóvárnokonyi-Táblai Összevont Óvoda	166 567	3 114	163 453
7.	Ózdi Művelődési Intézmények	178 399	24 862	153 537
8.	Város-és Sportlétesítmény- üzemeltető Intézmény	451 217	208 982	242 235
9.	Ózdi Polgármesteri Hivatal	538 796	97 494	441 302
10.	Ózdi Városi Önkormányzat Kösterület- Felügyelete	44 117	1 000	43 117
11.	Ózdi Sportszervező Iroda	9 432	0	9 432
	Összesen:	2 710 697	506 595	2 204 102
				20 172

Az intézmények és az önkormányzat 2014. évi beruházási kiadási előirányzatai feladatonként

				Adatok: ezer Ft-ban
<i>Cím</i>	<i>Alcím</i>	<i>Kiemelt előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2014. évi előirányzat javaslat</i>
K6		<u>Beruházások</u>		
I. <u>INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI</u>				
1. <u>Gazdasági Ellátó Központ</u>				
			- Vasvár úti Általános iskola konyha páraelszívó kiépítése	1 800
7. <u>Ózdi Művelődési Intézmények</u>				
			- Érdekeltségnövelő pályázat műszaki-technikai eszközbeszerzésre	2 000
8. <u>Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény</u>				
			- Husqvarna 343 motoros kasza	750
			- Használt pótkocsi	635
			- Husqvarna 323 szegélyvágó, benzinmotoros fűnyíró, rotációs kapa	350
<u>Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény kiadásai összesen:</u>				1 735
9. <u>Ózdi Polgármesteri Hivatal</u>				
2. <u>Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások</u>				
			- Légkondicionáló berendezések	4 000
			- Ügyviteli, informatikai eszközök beszerzése	1 000
<u>Ózdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:</u>				5 000
<u>INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:</u>				10 535
12. <u>ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</u>				
2. <u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u>				
			- Városrehabilitációs feladatokra	20 000
			- Vízmű Kft székházának megvásárlása	1 000
			- Rozsnyói úti pihenőpark fejlesztése	2 000
<u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:</u>				23 000

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím</i>	<i>Alcím</i>	<i>Kiemelt előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2014. évi előirányzat javaslat</i>
5. Közúti közlekedés				
			- Út-, járda-, parkoló építési tervek költségvetésének készítése	3 000
			- Március 15. úti járda építése	35 000
			- Vasvár út 64-82.sz. épület mögött tűzvédelmi sáv, parkoló sáv kiépítése	4 080
			- MaNDA parkoló építése	75 000
			- Vasvár hegyre feljáró építése	2 000
Közúti közlekedés kiadásai összesen:				119 080
6. Környezetvédelem				
			- KEOP-1.2.0/2F "Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban" saját forráson kívül nem finanszírozott kiadás	1 250
			- KEOP-1.2.0/2F "Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban" üzletviteli tanácsadói díj	3 050
Környezetvédelem kiadásai összesen:				4 300
7. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok				
			- "Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása" projekt Sváci-Magyar Együttműködési program SH3/13 2008. (229/KH/2008.(IX.30.)) önerő	63 614
			- Vasvár úti Üzletház előtt közterületen létesítendő ivókút vízbekötése	110
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:				63 724
ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:				210 104
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:				220 639

Az intézmények és az önkormányzat 2014. évi felújítási kiadási előirányzatai
feladatonként

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím</i>	<i>Alcím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2014.évi előirányzat javaslat</i>
K7 <u>Felújítások</u>				
I. <u>INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI</u>				
1. <u>Gazdasági Ellátó Központ</u>				
			- Bolyky Tamás Általános Iskola tetőszigetelés javítása	900
			- Árpád vezér Általános Iskola tető/terasz szigetelése, burkolása	2 000
<u>Gazdasági Ellátó Központ kiadásai összesen:</u>				2 900
5. <u>Ózdi Petőfi úti-Csépanyi Összevont Óvoda</u>				
			- Gázkazán csere, gázkémények cseréje	976
6. <u>Sajóvárkonyi- Táblai Összevont Óvoda</u>				
			- Virág úti Óvoda nyílászáróinak cseréje	4 224
7. <u>Ózdi Művelődési Intézmények</u>				
			- Színházterem zsinórpadlás részleges felújítása	1 537
<u>INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:</u>				9 637
12. <u>ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</u>				
2. <u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u>				
			- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő nem lakáscélú ingatlanok felújítása	2 362
			- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő lakáscélú ingatlanok felújítása	6 300
			- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő temetők felújítása	1 745
			- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő piac felújítása	1 491
			- Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján	728
			- Munkaügyi Központ átalakítása bérbeszámítás alapján (Vasvár út 125.sz.)	1 348
<u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:</u>				13 974

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím</i>	<i>Alcím</i>	<i>Kiemelt előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2014. évi előirányzat javaslat</i>
5. Közúti közlekedés				
			- Munkás úti járda felújítása	25 000
			- Búlsú úti garázssoron útfelújítás I.ütem	5 000
			- Mogyorós-völgyi út felújítása	18 000
			- Bercsényi út felújítása I.ütem	5 000
Közúti közlekedés kiadásai összesen:				53 000
6. Környezetvédelem				
			- Árpád vezér úti szennyvízelvezetés felújítása 2-12.sz. alatt	3 500
Környezetvédelem kiadásai összesen:				3 500
11. Oktatás				
			- József Attila Gimnázium és a II. János Pál Katolikus Általános Iskola közötti támfal helyreállítása	1 500
Oktatás kiadásai összesen:				1 500
ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:				71 974
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:				81 611

A 2014. évi működési bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2014.évi előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>	
1.	<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	296 595
2.	<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>	1 000
3.	<i>B4. Működési bevételek</i>	209 000
4.	<i>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	506 595
5.	<i>B8. Finanszírozási bevételek</i>	0
	a.)Maradvány igénybevétele	
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	506 595
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>	
1.	<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	
	a.)Önkormányzatok működési támogatásai	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	477 830
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	634 489
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 791 576
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 074
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 945 969
	b.)Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 642
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 959 611
2.	<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>	
	a.) Vagyoni típusú adók -Építményadó	300 000
	b.) Termékek és szolgáltatások adói -Helyi iparüzési adó	920 000
	-Gépjárműadók	52 000
	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000
	c.) Egyéb közhatalmi bevételek	7 750
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 282 750
3.	<i>B4. Működési bevételek</i>	
	(levonva a tulajdonosi bevételek és a víziközmű üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj összege)	50 988
4.	<i>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	
	a.)Működési célú kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről	5 000
	b.)Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	5 000
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	4 298 349

Sor-szám	Megnevezés	2014.évi előirányzat
5.	<u>B8. Finanszírozási bevételek</u>	
	a.)Maradvány igénybevétele	476 000
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	476 000
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	4 774 349
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	5 280 944

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2014.évi előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>	
1.	<i>K1. Személyi juttatások</i>	1 438 417
2.	<i>K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	386 322
3.	<i>K3. Dologi kiadások</i>	865 786
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 690 525
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 690 525
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>	
1.	<i>K1. Személyi juttatások</i>	73 236
2.	<i>K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	20 083
3.	<i>K3. Dologi kiadások</i>	312 395
4.	<i>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	1 332 400
5.	<u>K5.Egyéb működési célú kiadások</u>	
	a.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	505 503
	b.)Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
	c.)Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	230 006
	d.)Tartalékok	116 796
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	852 305
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 590 419
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 590 419
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 280 944

A 2014. évi felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2014.évi előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>	
1	<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0
2	<i>B5. Felhalmozási bevételek</i>	0
3	<i>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0
3.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>	
1.	<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	
	a.)Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
	b.)Egyes felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	30 000
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	30 000
2.	<i>B4. Működési bevételekből felhalmozási célú</i>	
	- tulajdonosi bevételek	89 443
	- víziközmű üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj	55 000
	Működési bevételekből felhalmozási célú összesen:	144 443
3.	<i>B5. Felhalmozási bevételek</i>	
	a.)Ingatlanok értékesítése	1 040
	b.)Részesevételek értékesítése	105 556
	Felhalmozási bevételek összesen:	106 596
4.	<i>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	
	a.) Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése államháztartáson kívülről	4 500
	b.)Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	4 500
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	285 539
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	98 074
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	383 613
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	383 613

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2014.évi előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>	
1.	<i>K6. Beruházások</i>	10 535
2.	<i>K7. Felújítások</i>	9 637
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	20 172
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	20 172
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>	
1.	<i>K6. Beruházások</i>	210 104
2.	<i>K7. Felújítások</i>	71 974
3.	<i>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
	a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
	b.)Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	7 000
	c.)Tartalékok (különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére)	74 363
	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	81 363
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	363 441
4.	Fejlesztési célú hitelek töketörlesztése	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	363 441
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	383 613

A 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlege

		Adatok: ezer Ft-ban
II. Kiadási előirányzatok		
I. Bevételi előirányzatok		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gazdasági Ellátó Központ ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal ▪ Ózd Város Önkormányzata - Önkormányzatok működési támogatása -Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 	54 257 5 862 152 982 83 494 2 945 969 13 642	213 534 69 826 130 146 114 299 104 921 102 450 84 401 255 696 330 226
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
	30 000	27 505 5 413 73 236
B3. Közhatalmi bevételek		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Városi Önkormányzat Közterület- Felügyelete ▪ Ózd Város Önkormányzata -Vagyoni típusú adók -Termékek és szolgáltatások adói <ul style="list-style-type: none"> ◦ Helyi iparüzési adó ◦ Gépjárműadók ◦ Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) -Egyéb közhatalmi bevételek 	1 000 300 000 920 000 52 000 3 000 7 750	56 109 20 193 37 805 31 164 30 462 27 620 22 938 54 262 96 604 7 577 1 588 20 083
B4. Működési bevételek		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gazdasági Ellátó Központ ▪ Ózdi Városkerti Óvodák ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák ▪ Városközponti Napköziotthonos Óvoda ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 	90 444 6 022 8 184 9 067 3 169	376 007 26 527
<p>K1. Személyi jellegű kiadások</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gazdasági Ellátó Központ ▪ Ózdi Városkerti Óvodák ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák ▪ Városközponti Napköziotthonos Óvoda ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda ▪ Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal ▪ Ózd Városi Önkormányzat Közterület- Felügyelete ▪ Ózdi Sportszervező Iroda ▪ Ózd Város Önkormányzata <p>K2. Munkaadókat terhelő járulékok</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gazdasági Ellátó Központ ▪ Ózdi Városkerti Óvodák ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák ▪ Városközponti Napköziotthonos Óvoda ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda ▪ Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal ▪ Ózd Városi Önkormányzat Közterület- Felügyelete ▪ Ózdi Sportszervező Iroda ▪ Ózd Város Önkormányzata <p>K3. Dologi kiadások</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gazdasági Ellátó Központ ▪ Ózdi Városkerti Óvodák 		

I. Bevételei előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok	Adatok: ezer Ft-ban	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal ▪ Ózd Város Önkormányzata 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák ▪ Városközponti Napköziotthonos Óvoda ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda ▪ Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal ▪ Ózd Városi Önkormányzat Közterület- Felügyelete ▪ Ózdi Sportszervező Iroda ▪ Ózd Város Önkormányzata 	<p>3 114</p> <p>19 000</p> <p>56 000</p> <p>14 000</p> <p>195 431</p>	
<p>B5. <u>Felhalmozási bevételek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 		106 596	
<p>B6. <u>Működési célú átvett pénzeszköz</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 		5 000	
<p>B7. <u>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 	<p>K4. <u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 	1 332 400	
	<p>K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 	926 668	
	<p>K6. <u>Beruházások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gazdasági Ellátó Központ ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal ▪ Ózd Város Önkormányzata 	1 800 2 000 1 735 5 000 210 104	
	<p>K7. <u>Felújítások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gazdasági Ellátó Központ ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda ▪ Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Ózd Város Önkormányzata 	2 900 976 4 224 1 537 71 974	
	<p>K8. <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 	7 000	
Költségvetési bevételek összesen:	Költségvetési kiadások összesen:	5 090 483	5 664 557

Az önkormányzat több éves kihatással járó
kötelezettségvállalásainak részletezése

Feladat megnevezése	Összes kiadás	Ebből:					2017.és utáni
		tervévet megelőzően teljesített kiadás	2014	2015	2016	2017	
			ütemezés				
Ózd város ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása tárgyú pályázat 15%-s önerő	319 351	13 089	63 614	242 648			
ÉMOP-2009-3.2/D Béke telep és Újváros tér térségének megújítása pénzmaradványból	66 232	28 533	37 699				
ÉMOP-4.3.1/A-11 Nemzetőr út 18.sz. alatti óvoda férőhelyszám bővítése és hiányzó kapacitások pótlása pénzmaradványból	10 063	1 007	9 056				
KEOP 1.2.0- Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban	241 891	11 147	4 300	226 444			
Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása	13 784	6 992	728	728	728	728	3 880
Munkaügyi központ átalakítása *	26 829	7 517	1 348	1 348	1 348	1 348	13 920
TESCO területén monitoring kút működtetése	1 486	292	292	292	610	0	0
Sárli-telepen 2 db monitoring kút működtetése	3 312	1 656	552	552	552	0	0
Belső világtási rendszer rekonstrukciója oktatási intézményekben*	111 914	72 681	12 500	13 133	13 600	0	0
Tanuszoda üzemeltetési díja *	1 384 325	446 025	91 000	91 500	92 000	92 000	571 800

A adatok: ezer Ft-ban

Adatok: ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Összes kiadás	tervényt megelőzően teljesített kiadás	Ebből:				2017	2017. és utáni
			2014	2015	2016	2016 ütemezés		
Térfigyelő rendszer karbantartása, üzemeltetése	20 327	9 455	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	4 072
Közvilágítási lámpatestek korszerűsítésével összefüggésben fizetendő többlet üzemeltetési díj	10 009	6 694	1 618	1 697		0		
Város területén lévő szabványos játszótérek karbantartására pénzmaradványból	10 168	0	8 234	1 934				
Szennyvíz hitel tőketörlesztése	179 134	0	0	0	22 400	22 400	22 400	134 334
Szennyvíz hitel kamata	25 374			4 614	4 614	4 614	4 037	12 109
Összesen:	2 424 199	6 05 088	2 32 641	5 86 590	1 37 552	1 22 213	740 115	

* Évente az infláció mértékével emelkedik

Az Önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási terve

M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	343 370	308 991	313 991	293 123	239 844	260 717	239 844	239 844	264 344	243 470	243 890	264 778	3 256 206
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						30 000							30 000
1. Közhatalmi bevételek	27 250	13 475	470 755	19 925	34 435	15 455	52 425	13 935	473 945	35 275	14 485	112 390	1 283 750
4. Működési bevételek	21 615	142 547	17 585	21 615	17 585	17 585	66 065	17 585	17 932	21 613	17 585	25 119	404 431
5. Felhalmozási bevételek	260	105 556	0	260	0	0	260	0	0	260	0	0	106 596
6. Működési célú átvett pénzeszközök		5 000											5 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	125	4 000	0	125	0	0	125	0	0	125			4 500
8. Finanszírozási bevételek	50 860				55 987			100 000		140 161	160 489	66 577	574 074
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	443 480	579 569	802 331	335 048	347 851	323 757	358 719	371 364	756 221	440 904	436 449	468 864	5 664 557
KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások	146 698	146 698	146 698	146 698	146 698	111 100	111 100	111 100	111 100	111 100	111 100	111 563	1 511 653
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 577	36 577	36 577	36 577	36 576	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	33 021	406 405
3. Dologi kiadások	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	100 181	1 178 181
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	111 000	111 000	111 000	111 000	111 000	111 000	111 000	111 000	111 000	111 000	111 000	111 400	1 332 400
5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)	51 205	70 200	54 925	58 320	72 025	53 725	115 745	108 025	79 425	82 800	78 345	101 928	926 668
6. Beruházások	0	254	60 254	25 754	23 504	29 889	42 150	23 228	14 844	254	254	254	220 639
7. Felújítások	0	0	3 519	5 800	5 800	8 856	13 376	13 224	8 519	6 000	6 000	10 517	81 611
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	7 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	443 480	465 729	510 973	482 149	493 603	448 320	523 121	496 327	454 638	440 904	436 449	468 864	5 664 557
BEVÉTELEK és KIADÁSOK különbözete	0	113 840	291 358	-147 101	-145 752	-124 563	-164 402	-124 963	301 583	0	0	0	0

Az Ózd Város Önkormányzata 2014. évi közvetett támogatásai

Adatok: ezer Ft-ban

A támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény		
	jogcíme (jellege)	tárgya	összege
a.) <u>Helyi adók, gépjárműadó</u> (Önkormányzati rendelet alapján) - vállalkozók - magánszemélyek	mentességek és egyéb kedvezmények	<u>helyi iparüzési adó</u>	
		- vállalkozók	3 000
		- magánszemélyek	5 000
		<u>építményadó</u>	
		- vállalkozók	0
- magánszemélyek	1 500		
		<u>gépjármű</u>	
		- vállalkozók	0
		- magánszemélyek	60
		Összesen:	9 560
b.) <u>Helyiségek bérleti díja</u> (Önkormányzati határozat alapján) - vállalkozó fogorvosok - MANDA - Gazdasági Ellátó Központ - Veres Lajos festőművész	<u>kedvezmények</u>	helyiség bérleti díj	1 407
			207
	<u>mentességek</u>	helyiség bérleti díj	1 337
			276
		Összesen:	3 227
Közvetett támogatások mindösszesen:			12 787

K I M U T A T Á S

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok 2014. évi költségvetési rendelet szerinti kiadási és bevételi előirányzatairól

Programok megnevezése	KIADÁSOK			BEVÉTELEK						
	Tervezett összes bekerülési költség	Előző években teljesített kiadások	2014. évre tervezett kiadások	Tervezett összes bevétel	Előző években befolyt bevételek	Európai uniós támogatás	2014. évre tervezett bevétel			Egyéb
							Nemzeti államháztartási finanszírozás	Hitel		
						Központi (hazai)	EU önerő	alap		
ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0008 Béke telep és Újváros tér térségének megújítása	343 572	268 000	0	331 921	251 304	0	0	0	0	0
ÉMOP-4.3.1/A-11 Nemzetőr út 18.sz. alatti óvoda férőhelyszám bővítése és hiányzó kapacitások pótlása	201 249	12 546	0	191 187	14 323	0	0	0	0	0
ÉMOP-4.3.1/A-12-2012-0031 Az Újváros téri Általános Iskola sportcélú és minőségi oktatás feltételeit javító fejlesztése	511 041	9 550	0	511 041	2 594	0	0	0	0	0
ÉMOP-2.1.1/B12 Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása	494 901	15 975	0	494 901	28 566	0	0	0	0	0

Adatok: ezer Ft-ban

Adatok: ezer Ft-ban

Programok megnevezése	KIADÁSOK				BEVÉTELEK					
	Tervezett összes bekerülési költség	Előző években teljesített kiadások	2014. évre tervezett kiadások	Tervezett összes bevétel	Előző években befolyt bevételek	2014. évre tervezett bevétel				
						Európai uniós tám- gatás	Nemzeti államháztartási finanszírozás Központi (hazai)	Nemzeti államháztartási finanszírozás EU önerő alap	Hitel	Egyéb
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0052 Bolyky Tamás Általános Iskola, Vasvár úti Általános Iskola, és Katona József úti Óvoda épületenergetikai korszerűsítése	299 000	1 524	0	256 159	0	0	0	0	0	0
ÉMOP-3.1.1-12 Szociális célú városrehabilitáció megvalósítása Ózd Velence telepen és környékén	342 429	10 919	0	342 429	29 582	0	0	0	0	0
TÁMOP-5.3.6-11/1-2012/0009 "Komplex telep program megvalósítása Ózd Hétes és Velence telepeken"	25 894	9 951	0	25 894	12 536	0	0	0	0	0
TÁMOP-3.1.1-12/2-2012-0068 Óvodáink fejlesztése Ózdon	95 674	46 950	0	95 674	48 558	0	0	0	0	0
KEOP-1.2.0/2F Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban	4 311 806	40 201	4 300	3 799 956	17 360	0	0	0	0	0
ÁROP-1.A.5-2013 Szervezetfejlesztési tevékenység ellátása	39 986	0	0	39 986	2 021	0	0	0	0	0
TÁMOP-5.1.1-09/7-2011-0328 Sajóvátkonyi-Táblai Összevont Óvoda Kicsinyke Hősök Új utakon	2 183	2 183	0	2 183	2 183	0	0	0	0	0

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

INTÉZMÉNY/FELADAT	MÜKÖDÉSI KIADÁSOK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			Adatok: ezer Ft-ban
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	ÖSSZES KIADÁS	
Gazdasági Ellátó Központ								
Iskolák működtetése	240 802			2 900			243 702	
Iskolai étkeztetés	289 363			1 800			291 163	
Közfoglalkoztatás		54 257					54 257	
GEK kiadásai	61 228						61 228	
Ózdi Városcsoporthoz tartozó Óvodák								
Óvodai nevelés	95 684						95 684	
Óvodai étkeztetés	20 862						20 862	
Ózdi Béke Telepi Óvodák								
Óvodai nevelés	176 155						176 155	
Óvodai étkeztetés	28 184						28 184	
Városközponti Napköziotthonos Óvoda								
Óvodai nevelés	152 302						152 302	
Óvodai étkeztetés	30 377						30 377	
Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda								
Óvodai nevelés	140 419						140 419	
Óvodai étkeztetés	26 860			976			141 395	
Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda								
Óvodai nevelés	136 802						136 802	
Óvodai étkeztetés	25 541			4 224			141 026	
Ózdi Művelődési Intézmények								
Művelődési Központ	88 304						88 304	
				3 537			91 841	

INTÉZMÉNY/FELADAT	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				ÖSSZES KIADÁS
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI			
Városi Könyvtár	38 305						38 305		
Ózdi Műzeális Gyűjtemény		21 670					21 670		
Civil Ház		15 637					15 637		
Egyéb művelődési házak		5 084					5 084		
Közfoglalkoztatás		5 862					5 862		
Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény									
Városüzemeltetés	202 802			1 735			202 802		
Zöldfelület-kezelés	29 294						31 029		
Sportlétesítmény üzemeltetés		64 404					64 404		
Közfoglalkoztatás		152 982					152 982		
Ózdi Polgármesteri Hivatal									
Hivatali igazgatás	244 417		104 083	5 000			348 500		
Hivatali üzemeltetés	99 000	2 802					106 802		
EU-s projekt		83 494					83 494		
Ózd Városi Önkormányzat Közterület-Felügyelete	44 117						44 117		
Ózdi Sportszervező Iroda		9 432					9 432		
Ózd város Önkormányzata									
Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei	39 537	90 537					130 074		
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	36 052	35 148		13 974	26 000		111 174		
Közbiztonság		7 700					7 700		
Közfoglalkoztatás		30 000					30 000		
Közüti közlekedés		50 000		97 080	75 000		222 080		
Környezetvédelem	14 370	3 400		7 800			25 570		

INTÉZMÉNY/FELADAT	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		ÖSSZES KIADÁS
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		KÖTELEZŐ	ÖSSZES KIADÁS	
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	ÁLLAMIGAZGATÁSI			
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok	81 000	2 000					146 724
Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	17 400	138 296					230 059
Egészségügy	3 728						3 728
Szabadidő, sport, kultúra és vallás		210 650					
Oktatás	12 500						214 650
Szociális védelem	1 789 701	28 400		1 500			14 000
Finanszírozási kiadások							1 818 101
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 165 106	1 011 755	104 083	140 526	243 087	0	5 664 557

BEVÉTELIJOGCÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		ÖSSZES BEVÉTEL
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		KÖTELEZŐ	ÖSSZES BEVÉTEL	
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	ÁLLAMIGAZGATÁSI			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről - Önkormányzatok működési támogatásai							
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	477 830						477 830
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	634 489						634 489
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 733 176	58 400					1 791 576
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 074						42 074

BEVÉTELLI JÓG CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			ÖSSZES BEVÉTEL
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	
- Egyéb működési célú támogatások							
Gazdasági Ellátó Központ		54 257					54 257
Ózdi Művelődési Intézmények		5 862					5 862
Város-és Sporttétésimény-üzemeltető Intézmény		152 982					152 982
Ózdi Polgármesteri Hivatal		83 494					83 494
Ózdi Város Önkormányzata	13 642						13 642
<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>							
Ózdi Város Önkormányzata				30 000			30 000
<u>Közhatalmi bevételek</u>							
Ózdi Városi Önkormányzat	1 000						1 000
Közetület-Felügyelete							
Ózdi Város Önkormányzata	717 922	564 828					1 282 750
<u>Működési bevételek</u>							
Gazdasági Ellátó Központ	90 444						90 444
Ózdi Városteri Óvodák	6 022						6 022
Ózdi Béke Telepi Óvodák	8 184						8 184
Városközponti							
Napköziotthonos Óvoda	9 067						9 067
Ózdi Petőfi Úti-Csepányi Összevont Óvoda	3 169						3 169
Sajóvárkonyi-Tablai Összevont Óvoda	3 114						3 114
Ózdi Művelődési Intézmények	15 612	3 388					19 000
BEVÉTELLI JÓG CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			ÖSSZES BEVÉTEL
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	

KIMUTATÁS**az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól****I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2015.	2016.	2017.
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
1.	<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0
2.	<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>	1 000	1 000	1 000
3.	<i>B4. Működési bevételek</i>	211 000	213 000	215 000
4.	<i>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	212 000	214 000	216 000
5.	<i>B8. Finanszírozási bevételek</i>			
	a.) Maradvány igénybevétele	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	212 000	214 000	216 000
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
1.	<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
	a.) Önkormányzatok működési támogatásai	2 898 800	2 852 400	2 806 800
	b.) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 674	12 674	12 674
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 911 474	2 865 074	2 819 474
2.	<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>			
	a.) Vagyoni típusú adók -Építményadó	280 000	280 000	280 000
	b.) Termékek és szolgáltatások adói -Helyi iparüzési adó	850 000	850 000	850 000
	-Gépjárműadók	52 000	52 000	52 000
	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500	2 000	2 000
	c.) Egyéb közhatalmi bevételek	7 000	7 000	7 000
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 191 500	1 191 000	1 191 000
3.	<i>B4. Működési bevételek</i>			
	(levonva a tulajdonosi bevételek és a víziközmű üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj összege)	30 000	30 000	30 000
4.	<i>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>			
	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:	4 132 974	4 086 074	4 040 474
5.	<i>B8. Finanszírozási bevételek</i>			
	Maradvány igénybevétele	207 362	114 262	29 862
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	207 362	114 262	29 862
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	4 340 336	4 200 336	4 070 336
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 552 336	4 414 336	4 286 336
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	<i>K1. Személyi juttatások</i>	1 261 000	1 261 000	1 261 000

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2015.	2016.	2017.
2.	<i>K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	361 000	361 000	361 000
3.	<i>K3. Dologi kiadások</i>	840 000	800 000	760 000
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 462 000	2 422 000	2 382 000
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 462 000	2 422 000	2 382 000
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	<i>K1. Személyi juttatások</i>	73 236	73 236	73 236
2.	<i>K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	20 100	20 100	20 100
3.	<i>K3. Dologi kiadások</i>	250 000	230 000	210 000
4.	<i>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	1 100 000	1 050 000	1 000 000
5.	<i>K5.Egyéb működési célú kiadások</i>			
	a.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	497 000	489 000	481 000
	b.)Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
	c.)Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	130 000	110 000	100 000
	d.)Tartalékok	20 000	20 000	20 000
	<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>	<i>647 000</i>	<i>619 000</i>	<i>601 000</i>
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 090 336	1 992 336	1 904 336
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 090 336	1 992 336	1 904 336
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 552 336	4 414 336	4 286 336

II. felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2015.	2016.	2017
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
3.	Felhalmozási célú pénzmaradvány			
	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	92 082	0	0
	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>92 082</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.	<i>B4. Működési bevételekből felhalmozási célú</i>			
	- tulajdonosi bevételek	11 800	11 800	11 800
	- víziközmű üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj	55 000	55 000	55 000
	<i>Működési bevételekből felhalmozási célú összesen:</i>	<i>66 800</i>	<i>66 800</i>	<i>66 800</i>

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2015.	2016.	2017.
3.	B5. Felhalmozási bevételek			
	a.)Ingatlanok értékesítése			
	b.)Részeselek értékesítése	1 000	30 000	30 000
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0
4.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	30 000	30 000
	a.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
	b.)Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	159 882	96 800	96 800
	a.)Szennyvízberuházás önerejéhez hitel	179 134		
	b.)Városrehabilitációs feladatokra hitel felvétele	150 000		
	c.)Pénzmaradvány	4 716	107 652	71 519
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	333 850	107 652	71 519
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	493 732	204 452	168 319
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	493 732	204 452	168 319
I.	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI			
1.	K6. Beruházások	0	0	0
2.	K7. Felújítások	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	0	0	0
II.	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI			
1.	K3. Dologi kiadásokból felhalmozási célú hitel kamata	4 614	12 114	11 537
2.	K6. Beruházások	361 033	52 000	52 000
3.	K7. Felújítások	11 800	11 800	11 800
4.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 000	1 000	1 000
	b.)Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	114 285	105 138	69 582
	c.)Tartalékok (különbféle fejlesztési célú kiadások fedezetére)			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	116 285	106 138	70 582
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	493 732	182 052	145 919
5.	Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése		22 400	22 400
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	22 400	22 400
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	493 732	204 452	168 319
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	493 732	204 452	168 319
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	5 046 068	4 618 788	4 454 655
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 046 068	4 618 788	4 454 655

