

**Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelete
Ózd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről**

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Ózd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének I.3.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság, a 2. melléklet II.3.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, a 2. melléklet III.2.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, a 2. melléklet IV.2.4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Egészségügyi és Szociális Bizottság és a 2. melléklet V.1.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Lakásügyi 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 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek és Ózd Város Önkormányzata külön-külön alkotnak egy-egy címet. Alcímeket az Ózd Városi 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 2013. évi

- a) költségvetési bevételeinek főösszegét
- b) költségvetési kiadásainak főösszegét
- c) összes hiányát

**4.643.406 E Ft-ban
5.106.220 E Ft-ban
484.902 E Ft-ban**

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 484.902 E Ft-os hiányából

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| a) a működési hiány összege: | 327.227 E Ft |
| b) a felhalmozási hiány összege: | 157.675 E Ft |

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdés a) pontja szerinti működési hiányt

- | | |
|---|--------------|
| a) belső finanszírozás keretében
- előző évi szabad pénzmaradványból | 327.227 E Ft |
|---|--------------|

összegben finanszírozza.

(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdés b) pontja szerinti felhalmozási hiányt

- | | |
|---|--------------|
| a) belső finanszírozás keretében
- előző évi szabad pénzmaradványból | 157.675 E Ft |
|---|--------------|

összegben finanszírozza.

A pénzmaradvány a 2013. 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) Az Ózd Város Önkormányzata (4. melléklet 5. cím) 2013. évi költségvetési kiadásainak előirányzata 2.751.717 E Ft, melyből

- | | |
|--|--------------|
| a) az általános tartalék összege | 35.000 E Ft, |
| b) a lakóterületi céltartalék összege | 10.000 E Ft, |
| működési célra | 33.000 E Ft, |
| c) az egyéb célokra képzett tartalék összege | |

- | | |
|---|-------------|
| d) a pályázati céltartalék összege | 40.000 E Ft |
| e) a felhalmozási bevételekből képzett tartalék összege | 43.504 E Ft |

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

- (9) Az Önkormányzat által irányított önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek részére jóváhagyott támogatás összege **2.039.464 E Ft**, címenkénti részletezését a **6. melléklet** tartalmazza.
- (10) A felújítási kiadások előirányzata **91.464 E Ft**, a beruházási kiadások előirányzata **99.705 E Ft**. Az intézményenkénti és feladatonkénti részletezését a **7. és 8. mellékletek** tartalmazzák.
- (11) A Gazdasági Ellátó Központ önállóan működő költségvetési szervei bevételi előirányzatait a **3/a. melléklet**, a kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként, valamint az éves létszámkeretét a **4/a. melléklet**, az irányító szerv által jóváhagyott támogatásaik összegét a **6/a. melléklet** tartalmazza.
- (12) Az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal önállóan működő költségvetési szervei bevételi előirányzatait a **3/b. melléklet**, az irányító szerv által jóváhagyott támogatásaik összegét a **6/b. melléklet** tartalmazza.
- (13) A költségvetési szervek 2013. évi létszámkeretét a **4/b. melléklet** tartalmazza.
- (14) Az Önkormányzat 2013. évi működési bevételeinek és kiadásainak mérlegét a **9. melléklet**, a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a **10. melléklet** tartalmazza.
- (15) Az Önkormányzat 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatainak összevont mérlegét a **11. melléklet** tartalmazza.
- (16) Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalásainak részletezését a **12. melléklet** tartalmazza.
- (17) Az Önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási tervét a **13. melléklet** tartalmazza.
- (18) Az Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásait a **14. melléklet** foglalja össze.
- (19) Az Európai Unió forrásokból finanszírozott támogatással megvalósuló programok 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatait a **15. melléklet** tartalmazza.
- (20) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását a **16. melléklet** tartalmazza.

3. Az előirányzatok felhasználása

4. §

- (1) A civil szervezetek és egyházak támogatására előirányzott **6.000 E Ft** keretösszeg (4. melléklet 5. cím 2. alcím 4. kiemelt előirányzat) felhasználására -

a civil kapcsolatok tanácsnokának javaslata alapján - a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, az Egészségügyi és Szociális Bizottság és a Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság együttesen köteles a Képviselő-testületnek javaslatot tenni.

- (2) A **35.000 E Ft** általános tartalék (4. melléklet 5. cím 2. alcím 9. kiemelt előirányzat a) pont) felhasználását a Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja. A lakóterületi céltartalékok (4. melléklet 5. cím 2. alcím 9. kiemelt előirányzat b) pont) **10.000 E Ft**-os előirányzatának felhasználását a Képviselő-testület – a területi képviselők véleményének figyelembevételével – a Polgármester hatáskörébe utalja.
- (3) Egyéb célokra képzett tartalékok (4. melléklet 5. cím 2. alcím 9. kiemelt előirányzat c) pont) felhasználásáról – az igényeknek megfelelően – a Képviselő-testület dönt.
- (4) A **40.000 E Ft** pályázati céltartalék (4. melléklet 5. cím 2. alcím 9. kiemelt előirányzat d) pontja) a pályázati támogatások előkészítésével és önerejével kapcsolatos kiadásokra használható fel a Képviselő-testület döntése alapján.
- (5) Felhalmozási bevételekből képzett tartalék (4. melléklet 5. cím 2. alcím 9. kiemelt előirányzat e) pontja) felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
- (6) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatás önkormányzati önerejére biztosított **40.000 E Ft** előirányzat (4. melléklet 5. cím, 5. alcím 4. kiemelt előirányzat) felhasználását – a tényleges foglalkoztatási költségek alapján – a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és az Egészségügyi és Szociális Bizottság együttes hatáskörébe utalja.
- (7) A közrend és vagyonvédelmi feladatok támogatására előirányzott **3.000 E Ft** keret (4. melléklet 5. cím. 8. alcím 4. kiemelt előirányzat) felhasználására vonatkozó javaslatot az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni.
- (8) A kulturális célokra előirányzott **1.000 E Ft** előirányzat felhasználására (4. melléklet 5. cím 9. alcím 3. kiemelt előirányzat) az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság köteles a Képviselő-testületnek javaslatot tenni.
- (9) A nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokra előirányzott **7.000 E Ft**, valamint a testvérvárosi kapcsolatok ápolására előirányzott **3.000 E Ft** keret (4. melléklet 5. cím 9. alcím 3. kiemelt előirányzat) felhasználására vonatkozó javaslatot – a városimázsért és nemzetközi kapcsolatokért felelős tanácsnok javaslata alapján - az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság együttesen köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni.

- (10) A sportszervezetek támogatására és a sporttartalék keretre előirányzott **27.000 E Ft** előirányzat (4. melléklet 5. cím 10. alcím 4. kiemelt előirányzat) tételes felhasználására az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság köteles javaslatot tenni és a Képviselő-testület elé terjeszteni.
- (11) A 2013. évi költségvetésben az út- és járdafelújításokra, pályázatokra előirányzott **28.000 E Ft** (7. melléklet) felosztásáról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
- (12) A Képviselő-testület a nem lakáscélú ingatlanok felújítására előirányzott **4.127 E Ft**, valamint a lakáscélú ingatlanok felújítására előirányzott **7.722 E Ft** keretösszegek felosztását (7. melléklet) – az üzemeltetést ellátó szervezet javaslata alapján – a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság együttes hatáskörébe utalja.
- (13) A Képviselő-testület a városrehabilitációs feladatokra jóváhagyott **15.000 E Ft** felhasználását - a peremkerületi és városrehabilitációs tanácsnok javaslata alapján - (8. melléklet) 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 **129.470 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,
 - bb) valamint 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 igénnyel sem 2013. 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 az önállóan működő és gazdálkodó 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 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. §

Az önállóan működő és gazdálkodó 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 az önállóan gazdálkodó 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 évente 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**

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 lejárat, a stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, 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

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 2013.február 22. napjával került kihirdetésre.

Ózd, 2013.február 22.


Dr. Almási Csaba
jegyző

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének címrendje

I. Költségvetési címek

Cím száma	Cím neve
1.	Gazdasági Ellátó Központ
2.	Ózdi Művelődési Intézmények
3.	Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény
4.	Ózd Városi Polgármesteri Hivatal
5.	Ózd Város Önkormányzata

II. Költségvetési alcímek

Cím száma	Alcím száma	Megnevezés
4.		Ózd Városi Polgármesteri Hivatal
	1.	Hivatali igazgatási kiadások
	2.	Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások
	3.	Közterület-Felügyelet kiadásai
	4.	Ózdi Sportszervező Iroda kiadásai
5.		Ózd Város Önkormányzata
	1.	Képviselő-testület kiadásai
	2.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás
	3.	Oktatási feladatok kiadásai
	4.	Saját vagy bérelt ingatlanok kiadásai
	5.	Közfoglalkoztatás kiadásai
	6.	Egészségügyi alapellátás kiadásai
	7.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások
	8.	Közbiztonsági feladatok
	9.	Közművelődési feladatok
	10.	Sportcélok és feladatok
	11.	Finanszírozási kiadások

III. Kiemelt kiadási előirányzatok

1. Személyi juttatások
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3. Dologi kiadások
4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások
5. Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre
6. Felújítások
7. Beruházások
8. Kamatkiadások
9. Tartalékok
10. Hitelek törlesztése

IV. Kiemelt bevételi előirányzatok

1. Intézményi működési bevételek
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
6. Támogatásértékű bevételek
7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
8. Előző évi pénzmaradvány
9. Támogatási kölcsönök visszatérülése

Az intézmények és az Önkormányzat 2013. évi bevételi forrásai kiemelt előirányzatonként

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban 2013. évi előirányzat
I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI		
1.	Intézményi működési bevételek	207 856
6.	Támogatásértékű bevételek	
	a.) <u>Működési célú</u>	
	- <u>Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőitől átvett pénzeszköz az egészségügyi alapellátás finanszírozására</u>	2 523
	- <u>Fejezeti kezelésű előirányzathól</u>	
	* <u>EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>	
	▪ TÁMOP 3.2.11/10-1-2010-0188 "Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon"	4 048
	▪ TÁMOP 5.1.1-09/7-2010-0019 "Erdőtelepítési, fásítási, erdőgondozási projekt megvalósítása Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő területeken."	1 481
	▪ TIOP-1.2.5-12/1-2012-0018 "Tanulásfejlesztés a kultúra eszközeivel"	23 349
	- <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulástól</u>	
	▪ TÁMOP 5.2.3.-A-11/1/A-2012-0001 "Gyerekesély az Ózdi kistérségben" projektre	45 480
	▪ TÁMOP 5.1.1.-11/A-2012-0001 "Komplex gyerekprogram az Ózdi kistérségben" projektre	28 651
	Támogatásértékű működési bevételek összesen:	105 532
	a.) <u>Felhalmozási célú</u>	
	- <u>Fejezeti kezelésű előirányzathól</u>	
	* <u>EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>	
	▪ TIOP-1.2.5-12/1-2012-0018 "Tanulásfejlesztés a kultúra eszközeivel" projekt	1 651
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen:	1 651
	Támogatásértékű bevételek mindösszesen:	107 183
	Költségvetési bevételek összesen:	315 039
8.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozásához	
	a.) működési célú	0
	b.) felhalmozási célú	0
	Összesen:	0
	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	315 039

II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1. Intézményi működési bevételek		
-	Biztosítási díjak továbbszámlázásából	8 000
-	Építésügyi hatósági díjakból	1 500
-	Borsodvíz Zrt-től víziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetendő díj (II.részlet) ÁFÁ-ja	23 625
-	ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja	3 200
-	THERMA Kft Tanuszoda bowling, fallabda pálya földhasználati díj ÁFÁ-ja	1 350
Intézményi működési bevételek összesen:		37 675
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		
a.) <u>Helyi adók</u>		
-	Építményadó	330 000
-	Iparüzési adó	800 000
Helyi adóbevételek összesen:		1 130 000
b.) <u>Átengedett központi adó</u>		
-	Gépjárműadó	52 000
Átengedett központi adó összesen:		52 000
c.) <u>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</u>		
-	Adópótlékok, bírságok	10 000
-	Talajterhelési díj	1 500
-	Egyéb sajátos bevételek	
▪	helyszíni és szabálysértési bírságok	3 500
▪	távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj	1 494
▪	Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj	2 651
▪	THERMA Kft-től Tanuszoda bowling-fallabda pálya földhasználatáért	5 000
▪	Bem Rakpart Ingatlanfejlesztő Kft-től Mekcsey út 64. szám alatti ingatlan bérleti díja	2 145
▪	ENS REALE Kft-től Sárli telepi ingatlanok haszonbérleti díja	1 000
▪	MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógázöltő állomás)	991
▪	POLYTECHNIK Hungária Fémipari Kft-től	
▪	▪ Dózsa György úti 9105/3 hrsz-ú ingatlan bérleti díja	2 928
▪	▪ Dózsa György úti 9105/4 hrsz-ú ingatlan bérleti díja	1 364
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:		32 573
Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:		1 214 573
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása		
a.) <u>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</u>		
-	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	292 112
-	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	
▪	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	44 030
▪	Közvilágítás fenntartásának támogatása	83 553
▪	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 419
▪	Közutak fenntartásának támogatása	47 300

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
-	Beszámítás összege (Az előzőekben felsorolt támogatások együttes összegét csökkenti a 2011. évi iparűzési adóalap 0,5%-a)	-252 723
-	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	100 926
	Összesen:	316 617
b.) <u>Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</u>		
-	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	423 168
-	Óvodaműködtetési támogatás	72 864
-	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	309 876
	Összesen:	805 908
c.) <u>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</u>		
-	Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése	1 137 010
-	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	395 742
	Összesen:	1 532 752
d.) <u>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</u>		
-	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz	42 613
	Összesen:	42 613
Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:		2 697 890

4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek**a.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése**

-	Tesco Globál Zrt-nek értékesített ingatlanok vételárából letéti számlán kezelt összeg felszabadítása	41 000
-	Üzemeltetésbe adott nem lakáscélú ingatlanok felújításához kapcsolódó ÁFA visszatérülés	1 765
-	Üzemeltetésbe adott lakáscélú ingatlanok felújításához kapcsolódó ÁFA visszatérülés	1 423

b.) Pénzügyi befektetések bevételei

-	<u>Felhalmozási kamatbevételek</u>	
▪	Tesco letéti számla kamata	7 973

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	52 161
--	---------------

5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

a.) <u>Értékesített önkormányzati lakások törlesztő részletei</u>	1 040
---	-------

b.) Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek

-	<u>ÓZDINVEST Kft-től</u>	
▪	Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja	2 362

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
	▪ Piac üzemeltetési díja	1 484
	▪ Temető üzemeltetési díja	1 705
	▪ Bérlakások üzemeltetési díja	6 299
	Összesen:	11 850
c.) <u>Egyéb vagyonértékű jog értékesítéséből származó bevétel</u>		
- <u>BORSODVÍZ Zrt-től</u>		
▪ víziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetendő díj II részlete		87 500
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen:		100 390

6. Támogatásértékű bevételek

a.) Működési célú

- <u>Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőiktől átvett pénzeszközök az egészségügyi alapellátás finanszírozásához</u>		82 684
- <u>Központi költségvetési szervtől</u>		
▪ Startmunka mintaprogram keretében biomassza kazán beszerzéséhez kapcsolódóan 2 fő közfoglalkoztatásának költségeire (Sajóvárkonyi Általános Iskolába)		2 125
- <u>Társulástól</u>		
▪ <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásától</u>		
▫ Munkaszervezeti feladatokhoz		5 300
▫ Belső ellenőrzési feladatokhoz		8 005
▪ <u>Sajó-menti Szakképzés-Szervezési Társulástól</u> megszűnés miatt a 2013.január.31-ei bankszámlaegyenleg beutalása		43 824
Összesen:		57 129
Támogatásértékű működési bevétel összesen:		141 938

b.) Felhalmozási célú

- <u>Központi költségvetési szervtől</u>		
▪ <u>EU fejlesztési pályázathoz Önerő Alap támogatás</u>		
▫ ÉMOP-3.1.1.Szociális jellegű városrehabilitáció		9 081
▫ ÉMOP-3.1.2.Funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció		2 590
▫ ÉMOP-4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése		2 302
▪ Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez Önerő Alap támogatás		38 000
▪ Startmunka mintaprogram keretében biomassza kazán beszerzésére a Sajóvárkonyi Általános Iskolába		5 944
Összesen:		57 917
- <u>Fejezeti kezelésű előirányzatból</u>		
* <u>EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>		
▪ ÉMOP 2010-3.2.1/F Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója támogatás		22 587
Összesen:		22 587
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:		80 504

Támogatásértékű bevételek mindösszesen:

222 442

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
7.	<u>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</u>	
a.)	<u>Működési célú</u>	
	- <u>Vállalkozásoktól</u>	
	▪ adóigazgatási feladatokra	3 236
	<u>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen</u>	<u>3 236</u>
	Költségvetési bevételek összesen:(1+3+...+7)	4 328 367
8.	<u>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozásához</u>	
	- működési célú	327 227
	- felhalmozási célú	157 675
	<u>Előző évi pénzmaradvány összesen:</u>	<u>484 902</u>
9.	<u>Támogatási kölcsönök visszatérülése</u>	
a.)	<u>Működési célú</u>	
	▪ Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-től	1 500
	▪ Ózd Városi Sportegyesülettől	4 968
	<u>Összesen:</u>	<u>6 468</u>
b.)	<u>Felhalmozási célú</u>	
	▪ lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztése	500
	▪ ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től	3 000
	<u>Összesen:</u>	<u>3 500</u>
	<u>Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</u>	<u>9 968</u>
	<u>Finanszírozási bevételek összesen: (8+9)</u>	<u>494 870</u>
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE ÖSSZESEN:	4 823 237
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	5 138 276

A 2013. évi bevételi források intézményenkénti részletezése

Cím száma	Megnevezése	Adatok: ezer Ft-ban												
		Intézményi működési bevételek	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	Önkormányzatok költségvetési támogatása	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	Támogatás-értékű bevételek	Átvett pénzeszközök állománytartásán kívülről	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen			
1.	Gazdasági Ellátó Központ	130 000								130 000				130 000
2.	Ózdi Művelődési Intézmények	19 000						29 048						48 048
3.	Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	46 000							1 481					47 481
4.	Ózd Városi Polgármesteri Hivatal	12 856							76 654					89 510
	Intézmények Összesen:	207 856	0	0	0	0	0	107 183	0	0	0	315 039		315 039
5.	Ózd Város Önkormányzata	37 675	1 214 573	2 697 890	52 161	100 390	222 442	3 236	494 870	4 823 237				4 823 237
	MINDÖSSZESEN:	245 531	1 214 573	2 697 890	52 161	100 390	329 625	3 236	494 870	4 823 237	494 870	4 823 237	494 870	5 138 276

**A Gazdasági Ellátó Központ 2013. évi bevételi előirányzatai
 önállóan működő költségvetési szervekenkénti részletezése**

Sor- szám	Megnevezése	Adatok: ezer Ft-ban								
		Működési bevételek	Önkormány- zatok saját- működé- si bevételei	Önkormány- zatok költ- ségvetési támogatása	Felhalmo- zási és tőkejellegű bevételek	Önkormányzatok sajátos felhalmo- zási és tőke bevételei	Támogatás- értékű bevételek	Költség- vetési bevételek összesen	Finanszi- rozási bevételek	Bevételek összesen
1.	Alkotmány úti Összevont Óvoda	6 081						6 081		6 081
2.	Béke Telepi Óvodák	11 607						11 607		11 607
3.	Városközponti Napköziotthonos Óvoda	8 667						8 667		8 667
4.	Peitőfi Úti-Csepányi Összevont Óvoda	4 723						4 723		4 723
5.	Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	3 143						3 143		3 143
6.	Gazdasági Ellátó Központ	95 779						95 779		95 779
	Összesen	130 000	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000

**A Ózdi Városi Polgármesteri Hivatal 2013. évi bevételi előirányzatai
önállóan működő költségvetési szervekenti részletezése**

Cím száma	Megnevezése	Adatok: ezer Ft-ban									
		Működési bevételek	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	Önkormányzatok költségvetési támogatása	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és töke bevételei	Támogatás-értékű bevételek	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen	
1-2.	Hivatali igazgatás, üzemeltetés	12 656					76 654	89 310		89 310	
3.	Közfürdő- Felügyelet	200						200		200	
4.	Ózdi Sportszervező Iroda							0		0	
	Összesen	12 856	0	0	0	0	76 654	89 510	0	89 510	

Az intézmények és az Önkormányzat 2013. évi kiadási előirányzatai
címenként és kiemelt előirányzatonként

Al-				Adatok: ezer Ft-ban
Cím	cím. Kiemelt	Megnevezés		2013. évi
	előir.			előirányzat
				javaslat
1. <u>GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT</u>				
1. <u>Személyi juttatások</u>				
		- Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása (óvodapedagógusok, dajkák, és a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók)		371 581
		- Iskolák működtetéséhez szükséges technikai foglalkoztatottak személyi juttatása (gondnok, fűtő, gépkocsivezető, karbantartók)		69 802
		- Iskolai, óvodai konyhában foglalkoztatottak személyi juttatása		92 047
		- Pénzügyi és gazdasági feladatokat ellátók és a központhoz tartozó karbantartók személyi juttatása		34 957
		<u>Személyi juttatások összesen:</u>		568 387
2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>				
		- Óvodában foglalkoztatottak járulékai		100 105
		- Iskolák működtetéséhez szükséges technikai foglalkoztatottak járulékai		18 921
		- Iskolai, óvodai konyhán foglalkoztatottak járulékai		25 000
		- Pénzügyi és gazdasági feladatokat ellátók és a központhoz tartozó karbantartók járulékai		9 518
		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>		153 544
3. <u>Dologi kiadások</u>				
		- Óvodák működtetésének kiadásai		83 967
		- Iskolák működtetésének kiadásai		124 718
		- Iskolai, óvodai konyhák működtetési kiadásai (üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei)		325 601
		- A Gazdasági Ellátó Központ működtetési kiadásai		9 491
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>		543 777
6. <u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		14 780

<i>Al-</i>			Adatok: ezer Ft-ban
Cím	<i>cím. Kiemelt előír.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2013. évi előirányzat javaslat</i>
7. <u>Beruházások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	750
GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT			
költségvetési kiadásai összesen			1 281 238
2. <u>ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK</u>			
1. <u>Személyi juttatások</u>			
		Városi Művelődési Központban foglalkoztatottak személyi juttatása	44 146
		- Városi Könyvtárban foglalkoztatottak személyi juttatása	18 878
		- Városi Múzeumban foglalkoztatottak személyi juttatása	7 023
		- Civil Házban foglalkoztatottak személyi juttatása	4 176
		- ÓMI kezelésében lévő művelődési központok, közösségi házak gondnokainak megbízási díjai (Uraj, Susa, Center, Szentsimon)	780
		<u>Európai Unió forrásból megvalósuló programok személyi kiadása</u>	
		• TÁMOP-3.2.11/10-1-2010.-0188 "Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon" projekt	2 052
		• TIOP -1.2.5-12/1-2012-0018 "Tanulásfejlesztés a kultúra eszközeivel" projekt	540
<i>Személyi juttatások összesen:</i>			77 595
2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>			
		- Városi Művelődési Központban foglalkoztatottak járulékai	11 482
		- Városi Könyvtárban foglalkoztatottak járulékai	5 834
		- Városi Múzeumban foglalkoztatottak járulékai	1 801
		- Civil Házban foglalkoztatottak járulékai	1 079
		- ÓMI kezelésében lévő művelődési központok, közösségi házak gondnokainak járulékai	210
		<u>Európai Unió forrásból megvalósuló programok járulékai</u>	
		• TÁMOP-3.2.11/10-1-2010.-0188 "Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon" projekt	509
		• TIOP -1.2.5-12/1-2012-0018 "Tanulásfejlesztés a kultúra eszközeivel" projekt	146
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</i>			21 061

			Adatok: ezer Ft-ban	
<i>Al-</i>	<i>Cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2013. évi előirányzat javaslat</i>
3. <u>Dologi kiadások</u>				
	-		Városi Művelődési Központ dologi kiadásai	33 742
	-		Városi Könyvtár dologi kiadásai	11 114
	-		Városi Múzeum dologi kiadásai	9 107
	-		Civil Ház dologi kiadásai	8 088
	-		ÓMI kezelésében lévő művelődési központok, közösségi házak dologi kiadásai	3 040
	-		<u>Európai Unió forrásból megvalósuló programok dologi kiadásai</u>	
	▪		TÁMOP-3.2.11/10-1-2010.-0188 "Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon" projekt	1 487
	▪		TIOP -1.2.5-12/1-2012-0018 "Tanulásfejlesztés a kultúra eszközeivel" projekt	22 663
<i>Dologi kiadások összesen:</i>				89 241
7. <u>Beruházások</u>				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	3 651
<i>ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK költsgvetési kiadásai összesen</i>				191 548
3. <u>VÁROS-ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY</u>				
1. <u>Személyi juttatások</u>				
	-		Városüzemeltetési feladatokat ellátók személyi juttatása	96 811
	-		Zöldfelület-kezelési feladatokat ellátók személyi juttatása	17 026
	-		Sportlétesítmények üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat ellátók személyi juttatása	19 708
<i>Személyi juttatások összesen:</i>				133 545
2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>				
	-		Városüzemeltetési feladatokat ellátók járulécai	26 137
	-		Zöldfelület-kezelési feladatokat ellátók járulécai	4 531
	-		Sportlétesítmények üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat ellátók járulécai	5 431
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</i>				36 099

<i>Al-</i>			Adatok: ezer Ft-ban
Cím	<i>cím. Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2013. évi</i> <i>előirányzat</i> <i>javaslat</i>
3. <u>Dologi kiadások</u>			
		- Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai	97 282
		- Zöldfelület-kezelési feladatok dologi kiadásai	6 864
		- Sportlétesítmények üzemeltetésének dologi kiadásai	33 210
<i>Dologi kiadások összesen:</i>			137 356
VÁROS-ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ			
INTÉZMÉNY költségvetési kiadásai összesen			307 000
4. <u>ÓZD VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>			
1. <u>Hivatali igazgatási kiadások</u>			
1. <u>Személyi juttatások</u>			
		- Hivatal szervezetátalakítás egyszeri kiadásaira	256 663
		- TÁMOP 5.2.3.-A-11/1/A-2012-0001 "Gyerekesély az Ózdi kistérségben" projektben foglalkoztatottak személyi juttatásai (Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből)	3 900
		- TÁMOP 5.1.1.-11/A-2012-0001 "Komplex gyerekprogram az Ózdi kistérségben" projektben foglalkoztatottak személyi juttatásai (Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből)	34 890
		- TÁMOP 5.1.1.-11/A-2012-0001 "Komplex gyerekprogram az Ózdi kistérségben" projektben foglalkoztatottak személyi juttatásai (Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből)	22 560
<i>Személyi juttatások összesen:</i>			318 013
2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>			
		- Hivatal szervezetátalakítás egyszeri kiadásaira	67 915
		- TÁMOP 5.2.3.-A-11/1/A-2012-0001 "Gyerekesély az Ózdi kistérségben" projektben foglalkoztatottak járulékai (Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből)	1 100
		- TÁMOP 5.1.1.-11/A-2012-0001 "Komplex gyerekprogram az Ózdi kistérségben" projektben foglalkoztatottak járulékai (Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből)	9 178
		- TÁMOP 5.1.1.-11/A-2012-0001 "Komplex gyerekprogram az Ózdi kistérségben" projektben foglalkoztatottak járulékai (Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből)	6 091
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>			84 284
<i>összesen:</i>			84 284
3. <u>Dologi kiadások</u>			
		- TÁMOP 5.2.3.-A-11/1/A-2012-0001 "Gyerekesély az Ózdi kistérségben" projekt dologi kiadásai (Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből)	13 422
		- TÁMOP 5.2.3.-A-11/1/A-2012-0001 "Gyerekesély az Ózdi kistérségben" projekt dologi kiadásai (Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből)	1 412
<i>Dologi kiadások összesen:</i>			14 834
<i>Hivatali igazgatási kiadások összesen:</i>			417 131

Cím	Al- cím. Kiemelt előír.	Megnevezés	2013. évi előirányzat javaslat
2. <u>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások</u>			
1.		<i>Személyi juttatások</i>	480
2.		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	117
3.		<i>Dologi kiadások</i>	102 075
7.		<i>Beruházások</i>	
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	1 000
Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen:			103 672
Hivatal igazgatási és üzemeltetési kiadásai összesen (1-2. alcím együtt)			520 803
3. <u>Közterület-Felügyelet kiadásai</u>			
1.		<i>Személyi juttatások</i>	29 687
2.		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	7 764
3.		<i>Dologi kiadások</i>	8 463
Közterület-Felügyelet kiadásai összesen:			45 914
4. <u>Ózdi Sportszervező Iroda</u>			
1.		<i>Személyi juttatások</i>	4 661
2.		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	1 259
3.		<i>Dologi kiadások</i>	2 080
Ózdi Sportszervező Iroda kiadásai összesen:			8 000
POLGÁRMESTERI HIVATAL költségvetési kiadásai összesen(1-4 alcím együtt):			574 717
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:(1+4 címek együtt)			2 354 503
5. <u>ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</u>			
1. <u>Képviselő-testület kiadásai</u>			
1.		<i>Személyi juttatások</i>	78 877
2.		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	20 695
3.		<i>Dologi kiadások</i>	3 577
Képviselő-testület kiadásai összesen:			103 149
2. <u>Város- és községgazdálkodási szolgáltatás</u>			
3. <u>Dologi kiadások</u>			
		- MANDA program dologi kiadásaira	20 000

<i>Al-</i>			<i>2013. évi</i>
<i>Cím</i>	<i>cím. Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>előirányzat</i>
	<i>előír.</i>		<i>javaslat</i>
		- Pályázat-előkészítés költségeire (megvalósíthatósági tanulmány, közbeszerzési költségek, tervek)	20 000
		- Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlannyilvántartásának rendezésével, önkormányzati ingatlanok értékesítésével, földhivatali szolgáltatási díjakkal, ill. nem hiteles tulajdoni lapok számítógépes előállításához szükséges program szolgáltatási díjával kapcsolatos kiadásokra	8 000
		- Komposztáló telep előkészítésére (termelésből történő kivonás, ingatlannyilvántartási rendezés)	500
		- Közvilágítás, térfigyelő kamera áramdíja, bérleti díja	83 000
		- Karácsonyi díszkivilágítás költségeire	2 000
		- Város területén lévő szabványos játszóterek teljeskörű időszakos és folyamatos karbantartása (14 db)	8 500
		- Önkormányzati hitelekkel, befektetésekkel kapcsolatos kiadások (hitelkezelési költségek, rendelkezésre tartási jutalék, támogatás kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek)	20 000
		- Településrendezési terv módosítása	1 800
		- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tagdíja	3 700
		- TESCO területén, valamint az UNICO-tól visszavásárolt területen monitoring kutak működtetése	1 200
		- Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) működtetésének költségei a Polgármesteri Hivatalban (Szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan)	400
		- GE földterület árfolyamkülönbözet visszatérítése	3 000
		- Tinódi úti és Táblai temetővel szembeni illegális hulladéklerakók megszüntetésére	4 500
		- Hulladékgyűjtési terv készítéséhez 2013-2016. közötti időszakra	3 500
		- Kovács Hagyó Gyula úti árok kotrása	1 000
		- 2013. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz	4 000
		- Március 15. úton (60-70 házsámok közötti) partfal elmozdulás ellenőrző mérése, javítása	1 000
<i>Dologi kiadások összesen:</i>			<i>186 100</i>

<i>Al-</i>	<i>2013. évi</i>
<i>Cím cím Kiemelt Megnevezés</i>	<i>előirányzat</i>
<i>előír.</i>	<i>javaslat</i>

4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások

A.) Támogatásértékű működési kiadás

- <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>	
• Kistérségi Társulási tagdíj	18 690
• Belső ellenőrzési feladatok ellátásához	4 604
• Orvosi ügyelet működéséhez	4 919
• Szociális és gyermekjóléti feladatokhoz	111 852
- <u>Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>	
▪ működés feltételeinek biztosítása	2 500
▪ egyéb működési támogatás	2 000

B.) Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

- <u>Non-profit szervezeteknek</u>	
• Civil szervezetek és egyházak támogatása	6 000
• <u>Ózdi Közműfejlesztési Alapítványnak</u> működési költségekre	500
• <u>Ózd Városi Csatornamű Víziközmű Társulatnak</u> 2013. évi működési költségekre	3 260
- <u>Vállalkozások működésének támogatása</u>	
• <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek</u>	
▪ működési támogatás	12 000
• <u>Borsod VOLÁN Rt-nek</u>	
▪ működési támogatás 1-6 óra	8 000
• <u>ÓZDINVEST Kft-nek</u>	
▪ Kaszinó üzemeltetésére	5 970
▪ Bolyki Főút 13.sz alatti ingatlan fenntartására (volt Ady Kollégium)	7 984

Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:

188 279

5. Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

B.) Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

- <u>Nonprofit szervezeteknek</u>	
▪ Társasházak részére	
▫ Brassói úti Székház Társasház felújítási alapképzés	150

Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen:

150

6. Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben

- <u>Út-, járdafelújítások</u>	29 830
--------------------------------	--------

			Adatok: ezer Ft-ban
Cím	Al- cím Kiemelt cím	Megnevezés	2013. évi előirányzat javaslat
		- <u>Belvízrendezési feladatok</u>	21 472
		- <u>Egyéb felújítások</u>	2 750
		<u>Felújítások összesen:</u>	54 052
7. <u>Beruházások</u>			
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben			
		- <u>Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja</u>	84 604
		- <u>Egyéb beruházások</u>	2 550
		<u>Beruházások összesen:</u>	87 154
8. <u>Kamatkiadások</u>			
		- Fejlesztési célú hitelek kamata	834
		- Szennyvízhitel kamata	16 728
		- Kötvény kamata	80 030
		- Likvidhitel kamata	2 434
		<u>Kamatkiadások összesen:</u>	100 026
9. <u>Tartalékok</u>			
		a) <u>Általános tartalék</u>	
		- Előre nem látható feladatok fedezetére (polgármesteri hatáskörben)	35 000
		b) <u>Lakóterületi céltartalékok</u>	
		- működési célokra	10 000
		- felhalmozási célokra	
		c) <u>Egyéb célokra képzett tartalék</u>	
		- 2012.évi támogatások (oktatás, vízdíjtámogatás) elszámolása során az esetleges visszafizetések fedezetére	5 000
		- Kórházzal kapcsolatos műhibaperekkel, egyéb kártérítési igényekkel kapcsolatos ügyvédi képviselő fedezetére	3 000
		- Bevételek elmaradása és önkormányzati kötelező feladatok ellátása során felmerülő nem tervezett kiadások fedezetére	25 000
		d) <u>Pályázati céltartalék</u>	40 000
		e) <u>Felhalmozási bevételekből képzett tartalék</u>	43 504
		<u>Tartalékok mindösszesen:</u>	161 504
		<u>Város- és községgazdálkodási szolgáltatás kiadásai összesen:</u>	777 265

3. Oktatási feladatok kiadásai

<i>Al-</i> Cím cím. Kiemelt előír.	Megnevezés	2013. évi előirányzat javaslat
1. Személyi juttatások		
	- Startmunka minta program keretében biomassza kazán beszerzéséhez kapcsolódóan 2 fő közfoglalkoztatott bérére (pályázatból)	1 655
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	- Startmunka minta program keretében biomassza kazán beszerzéséhez kapcsolódóan 2 fő közfoglalkoztatott járulékára (pályázatból)	223
3. Dologi kiadások		
	- Startmunka minta program keretében biomassza kazán beszerzéséhez kapcsolódó dologi kiadásokra -munkaeszköz, munkaruha (pályázatból)	247
	- Világításkorszerűsítés bérleti díja	12 027
	- Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás 2013.január1-jei megszűnése miatt a folyamatban lévő felnőttképzések lebonyolításával kapcsolatos kiadásokra (átvett pénzből)	43 824
Dologi kiadások összesen:		56 098
4. Támogatásértéktől működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások		
C.) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
	- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem tanulóinak támogatására	450
Támogatásértéktől működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:		450
7. Beruházások		
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben	7 150
Közoktatási feladat kiadásai összesen:		65 576
4. Saját, vagy bérelt ingatlanok kiadásai		
3. Dologi kiadások		
	- Lakásértékesítés lebonyolítási költségei LHD díj, óvadék visszafizetése	1 500
	- Önkormányzati vagyon biztosítási díja	13 000
	- ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)	3 200
	- Borsodvíz Zrt-től víziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetendő díj (II.részlet) ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)	23 625
	- THERMA Kft földhasználati jog átengedés	

<i>Al-</i>	<i>2013. évi</i>
<i>Cím cím. Kiemelt Megnevezés</i>	<i>előirányzat javaslat</i>
<i>előir.</i>	
ÁFA-jának befizetése (bevételekkel összefüggésben)	1 350
<i>Dologi kiadások összesen:</i>	42 675
<u>6. Felújítások</u>	
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz.mellékletben	17 132
<i>Saját vagy bérelt ingatlanok hasznosítása összesen</i>	59 807
<u>5. Közfoglalkoztatás kiadásai</u>	
<u>4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások</u>	
<u>B) Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</u>	
▪ Közfoglalkoztatáshoz önkormányzati önerő	40 000
<i>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:</i>	40 000
<i>Közfoglalkoztatás kiadásai összesen:</i>	40 000
<u>6. Egészségügyi alapellátás kiadásai</u>	
1. Személyi juttatások	45 795
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 059
3. <u>Dologi kiadások</u>	
- Egészségügyi alapellátás működési kiadásaira tanácsadó helyiségek, betegváró helyiségek üzemeltetési kiadásaira	24 830
- Háziiorvosi rendelők karbantartására és egyéb kiadásaira	1 500
- Árpád Vezér út 28. sz alatti ingatlan üzemeltetésére, karbantartására (irattár, raktár, 3 db iroda)	2 000
<i>Dologi kiadások összesen:</i>	28 330
<u>6. Felújítások</u>	
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz.mellékletben	5 500
<i>Egészségügyi alapellátás kiadásai összesen:</i>	91 684
<u>7. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</u>	
3. <u>Dologi kiadások</u>	
- bank-és postaköltség	17 000
4. <u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások</u>	
<u>C.) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</u>	

Al-		Adatok: ezer Ft-ban	
Cím	cin. Kiemelt előír.	Megnevezés	2013. évi előirányzat javaslat
		▪ Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 040 000
		▪ Rendszeres szociális segély	111 900
		▪ Lakásfenntartási támogatás	
		▪ normatív alapon	227 000
		▪ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 500
		▪ Temetési segély	2 100
		▪ Köztemetés	13 300
		▪ Közgyógyellátás méltányossági	9 100
		▪ Átmeneti segély	7 000
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások összesen:			1 413 900
Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:			1 413 900
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások kiadásai összesen:			1 430 900

8. Közbiztonsági feladatok

3. Dologi kiadások

- Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez, karbantartásához

2 036

4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások

A.) Támogatásértékű működési kiadások

- Működési támogatás Rendőrségnek

3 000

B.) Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre

- Közrend, vagyonvédelmi feladatokhoz

3 000

Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:

6 000

Közbiztonsági feladatok kiadásai összesen:

8 036

9. Közművelődési feladatok

3. Dologi kiadások

- Kulturális tartalékkeret
- Nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokra
- Testvérvárosi kapcsolatok ápolására

1 000

7 000

3 000

Dologi kiadások összesen:

11 000

4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköztadások

<i>Al-</i> Cím	<i>cím. Kiemelt</i> előír.	<i>Megnevezés</i>	<i>2013. évi</i> <i>előirányzat</i> <i>javaslat</i>
<u>államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások</u>			
<u>B.) Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre</u>			
-		<u>Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>	
		▪ Ózdi Városi Televízió működtetésére, Ózdi Körkép újság havonta történő megjelentetésére, Ózd Városi honlap üzemeltetésére	45 000
<u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:</u>			45 000
5. <u>Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre</u>			
<u>B.) Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre</u>			
-		<u>Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>	
		▪ fejlesztési támogatás	3 000
<u>Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen:</u>			3 000
<u>Közművelődési feladatok kiadásai összesen:</u>			59 000
10. <u>Sportcélok és feladatok</u>			
3. <u>Dologi kiadások</u>			
-		Tanuszoda üzemeltetéséhez	88 000
-		Tanuszoda büfé és wellness részleg közüzemi díjára	1 300
<u>Dologi kiadások összesen:</u>			89 300
4. <u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások</u>			
<u>B.) Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre</u>			
-		<u>Non-profit szervezeteknek</u>	
		▪ Sportszervezetek támogatására	25 000
		▪ Sport tartalék keret	2 000
<u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:</u>			27 000
<u>Sportcélok és feladatok kiadásai összesen:</u>			116 300
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:			2 751 717

11. Finanszírozási kiadások

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Al-</i>			2013. évi
<i>Cím</i>	<i>cím. Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>előirányzat</i>
	<i>előír.</i>		<i>javaslat</i>
10. Hitelek törlesztése			
		- Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése	32 056
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:			32 056
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
KIADÁSAI ÖSSZESEN:			2 783 773
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT			
KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:			5 138 276

ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA:

1.	Személyi juttatások	1 258 695
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	337 105
3.	Dologi kiadások	1 333 942
4.	Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások	1 720 629
5.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	3 150
6.	Felújítások	91 464
7.	Beruházások	99 705
8.	Kamatkiadások	100 026
9.	Tartalékok	161 504
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		5 106 220
10.	Hitelek törlesztése	32 056
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		5 138 276

**A Gazdasági Ellátó Központ 2013. évi kiadási előirányzatai
önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése**

Sor- szám	Megnevezése	Lét- szám (fő)	Személyi juttatás	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Támogatásértékű műk.kiad. működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívültre, egyéb támogatás	Támogatásértékű felh.kiad. felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívültre	Felújítás	Beruházás	Adatok: ezer Ft-ban	
										Összesen	Összesen
1.	Alkotmány úti Összevont Óvoda	37	76 263	20 619	32 332						129 214
2.	Béke Telepi Óvodák	49	95 920	26 014	40 238			11 600			173 772
3.	Városközponti Napköziotthonos Óvoda	42	83 359	22 279	30 661						136 299
4.	Petőfi Úti-Csepányi Összevont Óvoda	43	81 809	22 050	34 645			2 640			141 144
5.	Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	39	73 949	19 902	34 312						128 163
6.	Gazdasági Ellátó Központ	102	157 087	42 680	371 589			540	750		572 646
	Összesen	312	568 387	153 544	543 777	0	0	14 780	750	750	1 281 238

4/b. melléklet a 2/2013. (II. 22.)
önkormányzati rendelethez

2013. évi költségvetési létszámkeretek
címenként

Cím száma	Megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)	Közfoglalkoztatottak várható létszáma (fő) *
1.	Gazdasági Ellátó Központ	312	107
2.	Ózdi Művelődési Intézmények	39	12
3.	Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	69	165
4.	Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Ebből: - Hivatal igazgatás, üzemeltetés: 90 - Közterület-Felügyelet : 13 - Ózdi Sportszervező Iroda: 2	105	
5.	Ózd Város Önkormányzata	23	8
	MINDÖSSZESEN:	548	292

* Tájékoztató jellegű adat

A költségvetési egyenleg levezetése és finanszírozása

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Összesen
1.	Intézmények költségvetési bevételei	313 388	1 651	315 039
2.	Önkormányzat költségvetési bevételei	4 095 312	233 055	4 328 367
3.	Összes költségvetési bevétel (1+2)	4 408 700	234 706	4 643 406
4.	Intézmények költségvetési kiadásai	2 334 322	20 181	2 354 503
5.	Önkormányzat költségvetési kiadásai	2 408 073	343 644	2 751 717
6.	Összes költségvetési kiadás (4+5)	4 742 395	363 825	5 106 220
7.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (3-6)	-333 695	-129 119	-462 814
8.	Finanszírozási bevételek (kölcsönök visszatérítése)	6 468	3 500	9 968
9.	Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés)	0	32 056	32 056
10.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (8-9)	6 468	-28 556	-22 088
11.	Költségvetési egyenleg (7+10)	-327 227	-157 675	-484 902
12.	FINANSZÍROZÁSA:			
	<u>Belső finanszírozásból</u>			
	- előző évi szabad pénzmaradvány igénybevételéből			
	▪ intézményeknél	0	0	0
	▪ önkormányzatnál	327 227	157 675	484 902
	Belső finanszírozásból összesen:	327 227	157 675	484 902
13.	Külső forrásból finanszírozandó	0	0	0

Az irányító szervtől kapott támogatás 2013. évi előirányzatának
intézményenkénti részletezése

Cím száma	Megnevezése	Intézményi kiadások összesen	Intézményi saját bevételek összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Ebből: felhalmozási célú támogatás
		1.	2.		
1.	Gazdasági Ellátó Központ	1 281 238	130 000	1 151 238	15 530
2.	Ózdi Művelődési Intézmények	191 548	48 048	143 500	2 000
3.	Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	307 000	47 481	259 519	0
4.	Ózd Városi Polgármesteri Hivatal	574 717	89 510	485 207	1 000
	Összesen:	2 354 503	315 039	2 039 464	18 530

Adatok: ezer FT-ban

A Gazdasági Ellátó Központ irányító szervtől kapott támogatása 2013. évi előirányzatának önállóan működő
 költségvetési szervekenkénti részletezése

Sor- szám	Megnevezése	Intézményi kiadások összesen	Intézményi saját bevételek összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Adatok: ezer FT-ban	
					Ebből: felhalmozási célú	
1.	Alkotmány úti Összevont Óvoda	129 214	6 081	123 133		
2.	Béke Telepi Óvodák	173 772	11 607	162 165		11 600
3.	Városközponti Napköziotthonos Óvoda	136 299	8 667	127 632		
4.	Petőfi Úti-Csepányi Összevont Óvoda	141 144	4 723	136 421		2 640
5.	Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	128 163	3 143	125 020		
6.	Gazdasági Ellátó Központ	572 646	95 779	476 867		1 290
	Összesen:	1 281 238	130 000	1 151 238		15 530

Az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal iránvító szervtől kapott támogatása 2013. évi előirányzatának önállóan működő
költségvetési szervekenti részletezése

Cím száma	Megnevezése	Intézményi kiadások összesen	Intézményi saját bevételek összesen	Iránvító szervtől kapott támogatás	Adatok: ezer Ft-ban	
					Ebből: felhalmozási célú	
1-2.	Hivatali igazgatás, üzemeltetés	520 803	89 310	431 493	1 000	
3.	Közfürdő- Felügyelet	45 914	200	45 714	0	
4.	Ózdi Sportszervező Iroda	8 000	0	8 000	0	
	Összesen:	574 717	89 510	485 207	1 000	

**Az intézmények és az önkormányzat 2013. évi felújítási kiadási előirányzatai
feladatonként**

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al- cím	M e g n e v e z é s	Javaslat
<u>INTÉZMÉNYEK</u>			
1.		<u>GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT</u>	
		<u>Béke Telepi Óvodák</u>	
		<u>Árpád vezér úti Óvoda</u>	
		- Nyílászárók cseréje	3 800
		<u>Újváros téri Óvoda</u>	
		- Óvoda tetőszigetelése	7 800
		<u>Petőfi úti-Csépanyi Összevont Óvoda</u>	
		<u>Petőfi úti Óvoda</u>	
		- Szennyvízhálózat felújítása, épületen belül burkolat javítása	1 600
		<u>Csépanyi Tagóvoda</u>	
		- Két csoportszoba burkolat cseréje	1 040
		<u>Bolyky Tamás Általános Iskola</u>	
		- Lépcsőburkolat cseréje	540
<u>GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET ÖSSZESEN:</u>			14 780
<u>INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</u>			14 780

B. ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK1. **VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI
SZOLGÁLTATÁS****1. Út, járda felújítások**

-	Út és járda felújításokra, pályázatokra	28 000
-	Hunyadi út alsó szakaszán 60 x 4 m hosszban aszfaltozás	700
-	Mogyorós-völgyi árok + járda felújítása	520
-	Uraj út 60.sz. előtti járdaszakasz felújítása	150

Cím	Al- cím	Megnevezés	Javaslat
		- Zrínyi út előtti járda felújítása	460
Út és járdafelújítások összesen:			29 830
<u>2. Belvízrendezési feladatok</u>			
		- ÉMOP-3.2.1/F Helyi vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója	19 822
		- Egyházsvölgy út 28 előtt 30 m hosszann folyóka kialakítása	150
		- Mексsey út elején vízelvezető árok kiépítése, burkolása	1 500
Belvízrendezés összesen:			21 472
<u>3. Egyéb felújítások</u>			
		- József Attila Gimnázium és a II. János Pál Katolikus Általános Iskola közötti támfal megerősítése	300
		- Vasvár úti Általános Iskola mellett salakos parkoló kialakítása	1 200
		- Március 15 út - Szigligeti út közötti lépcső felújítása	950
		- Rózsavölgyi úti támfaljavítás tervezése	200
		- Toldi úti pincesor bontása	100
Egyéb felújítások összesen:			2 750
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:			54 052
<u>3. SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI</u>			
		- ÓZDINVEST Kft igényei az üzemeltetésében lévő nem lakáscélú ingatlanok felújítására	4 127
		- ÓZDINVEST Kft igényei az üzemeltetésében lévő lakáscélú ingatlanok felújítására	7 722
		- ÓZDINVEST Kft igényei az üzemeltetésében lévő temetők felújítására	1 704
		- ÓZDINVEST Kft igényei az üzemeltetésében lévő piac felújítására	1 484
		- Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján	769

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al- cím	Megnevezés	Javaslat
		- Munkaügyi Központ átalakítása bérbeszámítás alapján (Vasvár út 125.sz.)	1 326
<i>SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI</i>			
<i>ÖSSZESEN:</i>			<i>17 132</i>
5. <u>EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI</u>			
		- Mekcsey úti orvosi rendelő és védőnői tanácsadó külső, belső nyílászárók cseréje, gázfűtés szétválasztása - eredménytelen pályázat esetén	5 000
		- Damjanics úti orvosi rendelőben szennyvíz- elvezetés megoldása	500
<i>EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS</i>			
<i>FELADATAI ÖSSZESEN:</i>			<i>5 500</i>
<i>ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</i>			<i>76 684</i>
<i>FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:</i>			<i>91 464</i>

Az intézmények és az önkormányzat 2013. évi beruházási kiadási előirányzatai feladatonként

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al- cím	Megnevezés	Javaslat
<u>INTÉZMÉNYEK</u>			
1.		<u>GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT</u>	
		<u>Újváros téri Általános Iskola</u>	
		- Konyha - univerzális robotgép beszerzése	450
		<u>Vasvár úti Általános Iskola</u>	
		- Konyha - páraelszívó kiépítése	300
<u>GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT ÖSSZESEN:</u>			750
2.		<u>ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK</u>	
		- Érdekeltségnövelő pályázat önerejére	2 000
		- TIOP-1.2.5.12/1-2012-0018 "Tanulásfejlesztés a kultúra eszközeivel" projekt keretében bútorok, taneszközök, informatikai eszközök beszerzése (EU-s forrásból)	1 651
<u>ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</u>			3 651
4.		<u>POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>	
		<u>4. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK</u>	
		- Informatikai eszközök beszerzése	1 000
<u>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>			1 000
<u>POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:</u>			1 000
<u>A. INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</u>			5 401

Cím	Al-cím	Megnevezés	Javaslat
<u>B. ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK</u>			
1. <u>VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS</u>			
<u>1. Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja</u>			
		- ÉMOP 3.1.2/D Béketelep és Újvárostér térségének megújítása	14 406
		- "Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása" projekt Sváci-Magyar Együttműködési program SH3/13 2008. (229/KH/2008.(IX.30.))	50 198
		- ÉMOP 3.1.1-12 "Szociális célú városrehabilitáció megvalósítása Ózd Velence telepen és környékén" pályázat előkészítésre	3 500
		▪ Pályázat keretében történő hasznosítás céljára Velence telep 12/3 és 12/4 sz.lakások megvásárlására	1 500
		- Városrehabilitációs feladatokra	15 000
<u>Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja összesen:</u>			84 604
<u>2. Egyéb beruházás</u>			
		- Kohász szobor kihelyezése a Gyűjtő térre	2 000
		- Bolyki főút és Bocskai telep térségében közterületi tűzcsap kiépítése	550
<u>Egyéb beruházások összesen:</u>			2 550
<u>VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:</u>			87 154
2. <u>OKTATÁSI FELADATOK</u>			
		- Startmunka mintaprogram keretén belül biomassza kazán beszerzése a Sajóvárkonyi Általános Iskolába (pályázatból)	7 150
<u>OKTATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN:</u>			7 150
<u>ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</u>			94 304
<u>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:</u>			99 705

A 2013. évi működési bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2013.évi előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>	
1.	Intézményi működési bevételek	207 856
2.	Támogatásértékű működési bevételek	105 532
3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	313 388
4.	Működési célú pénzmaradvány	0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	313 388
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>	
1.	Intézményi működési bevételek	37 675
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
a.)	Helyi adók	1 130 000
b.)	Átengedett központi adó	52 000
c.)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	32 573
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:	1 214 573
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	
a.)	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	316 617
b.)	Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermek- étkeztetési feladatainak támogatása	805 908
c.)	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 532 752
d.)	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 613
	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:	2 697 890
4.	Támogatásértékű működési bevétel	141 938
5.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	3 236
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	4 095 312
6.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására	327 227
7.	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	6 468
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	333 695
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	4 429 007
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 742 395

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013.évi előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>	
1.	Személyi juttatások	1 132 368
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	304 128
3.	Dologi kiadások (levonva a hitelkamatok összege)	897 826
4.	Támogatásértékű működési kiadás	0
5.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatások	0
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 334 322
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 334 322
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>	
1.	Személyi juttatások	126 327
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 977
3.	Dologi kiadások (levonva a hitelkamatok összege)	436 116
4.	Támogatásértékű működési kiadás	147 565
5.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatások	1 573 064
6.	Működési célra kibocsátott kötvény kamata	11 590
7.	Likvid hitel kamata	2 434
8.	Tartalékok	78 000
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 408 073
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 408 073
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 742 395

A 2013. évi felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2013.évi előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>	
1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 651
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	1 651
4.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	1 651
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>	
1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	52 161
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	100 390
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatásából felhalmozási célú bevétel	0
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	80 504
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	233 055
6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	157 675
7.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	3 500
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	161 175
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	394 230
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	395 881

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2013.évi előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>	
1.	Felújítások	14 780
2.	Beruházások	5 401
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	20 181
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	20 181
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>	
1.	Felújítások	76 684
2.	Beruházások	94 304
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0
4.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
5.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	3 150
6.	Felhalmozási célú hitelek kamata	17 562
7.	Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamata	68 440
8.	Tartalékok	83 504
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	343 644
9.	Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése	32 056
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	32 056
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	375 700
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	395 881

A 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlege

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok	Adatok: ezer Ft-ban
<p>1. Intézményi működési bevételek</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gazdasági Ellátó Központ ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény ▪ Ózd Város Polgármesteri Hivatal ▪ Ózd Város Önkormányzata <p>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</p> <ul style="list-style-type: none"> - Helyi adók - Átengedett központi adók - Btárságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek <p>3. Önkormányzatok költségvetési támogatása</p> <ul style="list-style-type: none"> - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása - Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermek-étkoztetési feladatainak támogatása - Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása - Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása <p>4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata <p>5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</p> <p>6. Támogatásértéktű bevételek</p> <p>a.) Működési célú</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény ▪ Ózd Város Polgármesteri Hivatal ▪ Ózd Város Önkormányzata 	<p>1. Személyi jellegű kiadások</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gazdasági Ellátó Központ ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény ▪ Ózd Város Polgármesteri Hivatal ▪ Ózd Város Önkormányzata <p>2. Munkaadókat terhelő járulékok</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gazdasági Ellátó Központ ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény ▪ Ózd Város Polgármesteri Hivatal ▪ Ózd Város Önkormányzata <p>3. Dologi kiadások</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gazdasági Ellátó Központ ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény ▪ Ózd Város Polgármesteri Hivatal ▪ Ózd Város Önkormányzata <p>2. Támogatásértéktű működési kiadás, működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata <p>3. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata <p>4. Felújítások</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gazdasági Ellátó Központ ▪ Ózd Város Önkormányzata 	<p>568 387</p> <p>77 595</p> <p>133 545</p> <p>352 841</p> <p>126 327</p> <p>153 544</p> <p>21 061</p> <p>36 099</p> <p>93 424</p> <p>32 977</p> <p>543 777</p> <p>89 241</p> <p>137 356</p> <p>127 452</p> <p>436 116</p> <p>1 720 629</p> <p>3 150</p> <p>14 780</p> <p>76 684</p>

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok	Adatok: ezer Ft-ban
b.) Felhalmozási célú <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Ózd Város Önkormányzata 7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 	1 651 80 504 3 236	750 3 651 1 000 94 304 100 026 161 504
Költségvetési bevételek összesen:	4 643 406	Költségvetési kiadások összesen: 5 106 220
8. 2012. évi pénzmaradványból <ul style="list-style-type: none"> a.) Működési célra <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata b.) Felhalmozási célra <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 	327 227 157 675	32 056
9. Támogatási kölcsönök visszatérülése <ul style="list-style-type: none"> a.) Működési célú <ul style="list-style-type: none"> Ózd Város Önkormányzata b.) Felhalmozási célú <ul style="list-style-type: none"> Ózd Város Önkormányzata 	6 468 3 500	
Finanszírozási bevételek összesen:	494 870	Finanszírozási kiadások összesen: 32 056
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 138 276	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 5 138 276

Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalásainak részletezése

Feladat megnevezése	Összes kiadás	Ebből:					Adatok: ezer Ft-ban		
		tervévet megelőzően tejesített kiadás	2013.	2014.	2015. ütemezés	2016.	2017.és utáni		
Ózd város ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása tárgyú pályázat 15%-s önerő (2012.évi pénzm. önerőből 63.890 E Ft)	258 704	11 405	114 088	63 614	69 597				
ÉMOP-2009-3.2/D Béke telep és Újváros térségének megújítása (2011.évi pénzm.önerőből 18.352 E Ft)	36 040	1 747	34 293						
Makro-Book K.ft üzlethelyiségnek felújítása	13 784	6 264	769	769	769		769		4 444
Munkatgyi központ átalakítása *	26 829	6 087	1 326	1 326	1 326		1 326		15 438
TESCO területén monitoring kút működtetése	12 467	11 237	615	615	0		0		0
Sárli-telepen 2 db monitoring kút működtetése	6 945	545	1 200	1 200	1 200		1 200		1 600
Belső világrádi rendszer rekonstrukciója oktatási intézményekben	111 924	60 654	12 027	12 510	13 133		13 600		
Tanuszoda üzemeltetési díja *	1 384 325	358 025	88 000	89 000	90 000		91 000		668 300
Játszóter karbantartás *	38 624	30 124	8 500						
Térfigyelő rendszer karbantartása, üzemeltetése	20 286	8 070	2 036	2 036	2 036		2 036		4 072
Közvilágítási lámpatestek korszerűsítésével összefüggésben fizetendő többlet üzemeltetési díj	10 009	5 152	1 542	1 618	1 697				
Kötvény tőketörlesztés (árfolyam: 245 Ft/CHF)	2 377 603			45 723	182 893		182 893		1 966 094

2

Kötvény kamata (árfolyam: 245 Ft/CHF)	767 419	307 926	80 030	53 025	50 476	45 378	230 584
Fejlesztési célú hitelek töketörlesztés	615 843	587 684	28 159				
Fejlesztési célú hitelek kamata	87 825	86 991	834			0	0
Szennyvíz hitelek töketörlesztése	686 080			88 648	114 402	22 200	460 830
Szennyvíz hitelek kamata	348 375		16 728	17 704	30 640	24 887	258 416
GE földterület árfolyamkülönbözet visszatérítése	6 864	3 864	3 000			0	0
Összesen:	6 809 946	1 485 775	393 147	377 788	558 169	385 289	3 609 778

* Évente az infláció mértékével emelkedik

Az Önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási terve

Megnevezés BEVÉTELEK	Adatok: ezer Ft-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1. Intézmények működési bevételei	22 312	22 318	22 319	22 317	22 317	22 323	9 632	12 718	22 322	22 318	22 318	22 317	245 531
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	16 107	11 357	568 974	17 994	25 626	40 996	15 142	17 196	320 176	41 767	53 994	85 244	1 214 573
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	179 683	288 778	213 003	221 493	221 494	221 494	221 491	221 494	222 995	222 994	222 994	239 977	2 697 890
4. Felhalmozási és tökéletesítési bevételek	48 973	0	0	0	0	1 593	0	0	0	0	0	1 595	52 161
5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	3 222	87 500	0	3 223	0	0	3 222	0	0	3 223	0	0	100 390
6. Támogatásértéki bevételek	67 591	18 734	20 686	42 166	29 697	35 629	14 689	14 686	14 686	14 686	14 689	41 686	329 625
7. Árvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	3 236											3 236
8. Pénzmaradvány igénybevétele	52 000			432 902									484 902
9. Támogatási kölcsönök visszatérülése			6 510	124			167		3 000	167			9 968
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	389 888	431 923	831 492	740 219	299 134	322 035	264 343	266 094	583 179	305 155	313 995	390 819	5 138 276
KIADÁSOK													
10. Személyi juttatások	104 891	104 891	104 891	104 891	104 892	104 891	104 891	104 892	104 891	104 891	104 891	104 892	1 258 695
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 092	28 092	28 092	28 092	28 092	28 092	28 092	28 092	28 092	28 093	28 092	28 092	337 105
12. Dologi kiadások	111 162	111 162	111 162	111 161	111 162	111 162	111 162	111 162	111 162	111 161	111 162	111 162	1 333 942
Támogatásértéki működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások, egyéb támogatások	143 125	139 103	174 075	151 067	159 741	151 068	151 067	155 791	151 068	151 067	155 740	37 717	1 720 629
Támogatásértéki felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások	0	0	37	3 000	0	38	0	0	37	0	0	38	3 150
15. Felújítások	0	0	29 222	0	7 800	7 960	10 552	13 000	15 400	3 000	3 480	1 050	91 464
16. Beruházások	0	0	1 101	8 150	0	21 300	22 000	7 550	23 500	1 500	0	14 604	99 705
17. Kamatkiadások			25 007	0	0	25 006	0	0	25 007	0	0	25 006	100 026
18. Tartalékok	0	0	16 100	16 100	16 100	16 100	16 100	16 100	16 100	16 100	16 604	16 100	161 504
19. Híteltörlesztés			16 028			16 028							32 056
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	387 270	383 248	505 715	422 461	427 787	481 645	443 864	436 587	475 257	415 812	419 969	338 661	5 138 276
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (líkvid hitel igénybevétele):	2 618	48 675	325 777	317 758	-128 653	-159 610	-179 521	-170 493	107 922	-110 657	-105 974	52 158	0

Az Ózd Város Önkormányzata 2013. 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 - magánszemélyek	4 800 7 220
		<u>épitményadó</u> - vállalkozók - magánszemélyek	2 620
		<u>gépjármű</u> - vállalkozók - magánszemélyek	130
		Összesen:	14 770
b.) <u>Helyiségek bérleti díja</u> (Önkormányzati határozat alapján) - vállalkozó fogorvosok - MANDA - Gazdasági Ellátó Központ - Veres Lajos festőművész	<u>kedvezmények</u>	helyiség bérleti díj	1 619 207
	<u>mentességek</u>	helyiség bérleti díj	1 337 276
	Összesen:	3 439	
Közvetett támogatások mindösszesen:			18 209

K I M U T A T Á S

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatairól

Programok megnevezése	KIADÁSOK			BEVÉTELEK					Adatok: ezer Ft-ban	
	Tervezett összes bekerülési költség	Előző években teljesített kiadások	2013. évre tervezett kiadások	Tervezett összes bevétel	Előző években befolyt bevételek	2013. évre tervezett bevétel				Egyéb
						Európai uniós támogatás	Nemzeti államháztartási finanszírozás	Hitel		
ÉMOP 4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése (214/KH/2009.(XII.21.)),	148 721	148 721		112 869	110 150	417		2 302		
ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0008 Béke telep és Újváros tér térségének megújítása	367 961	21 469	346 492	331 921	37 110	294 811				
ÉMOP-3.1.1/A-2009-0001 "Az ózdi Béke lakótelep északi részének rehabilitációja: 234 panellakás energiatékonyságának javítása a lakóközösségek bevonásával, valamint a közterületek rendezése és az „Öregek és Fiatalok Házának” felújítása közösségi funkciók fejlesztésével"	367 268	367 268		307 816	295 748	2 987		9 081		

2

Adatok: ezer Ft-ban

Programok megnevezése	KIADÁSOK			BEVÉTELEK						
	Tervezett összes bekerülési költség	Előző években teljesített kiadások	2013. évre tervezett kiadások	Tervezett összes bevétel	Előző években befolyt bevételek	2013. évre tervezett bevétel		Egyéb		
						Európai uniós támogatás	Nemzeti államháztartási finanszírozás			
							Központi (hazai)		EU önerő alap	Hitel
ÉMOP-3.1.2/A-2F-2009-0002 "Ózd városban nívós településközpont kialakítása: városi-közösségi funkciók erősítése és bővítése a „Vasvár 56.” épületének felújításával, gazdasági funkciók fejlesztése vállalkozók bevonásával, valamint a belváros közterületeinek rendezése "	701 659	701 659		636 539	630 113	3 836		2 590		
ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0022 Ózd Város vízvédelmi rekonstrukciója	98 687	78 865	19 822	85 905	63 318	22 587				
ÉMOP-4.3.1/A-11 Nemzetőr út 18.sz. alatti óvoda férőhelyszám bővítése és hiányzó kapacitások pótlása	201 249	5 147	98 051	191 187		19 000				
TÁMOP 5.3.6-11/1-2012/0009 "Komplex telep program megvalósítása Ózd Hétes és Velence telepeken"	25 894		11 640	25 894		6 474				

Adatok: ezer Ft-ban

Programok megnevezése	KIADÁSOK			BEVÉTELEK						
	Tervezett összes bekerülési költség	Előző években teljesített kiadások	2013. évre tervezett kiadások	Tervezett összes bevétel	Előző években befolyt bevételek	Európai uniós támo- gatás	Nemzeti államháztartási finanszírozás		Hitel	Egyéb
							Központi (hazai)	EU önerő alap		
TÁMOP 3.2.11/10-1-2010-0188 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon	36 211	32 163	4 048	36 211	32 163	4 048				
"Tanulásfejlesztés a kultúra eszközeivel" TIOP-1.2.5-12/1-2012-0018	25 000		25 000	25 000		25 000				
TÁMOP-5.1.1-09/7-2010-0019 Erdőtelepítés, fásítási, erdőgondozási projekt megvalósítása Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő területeken	21 048	21 048		21 048	19 567	1 481				

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

INTÉZMÉNY/FELADAT	MUKÖDÉSI KIADÁSOK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			Adatok: ezer Ft-ban
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	
Gazdasági Ellátó Központ							ÖSSZES KIADÁS
Óvodai nevelés	555 653			14 240			569 893
Iskolák működtetése	213 441			540			213 981
Iskolai, óvodai étkeztetés	442 648			750			443 398
GEK kiadásai	53966						53 966
Ózdi Művelődési Intézmények							
Művelődési Központ	89 370						91 370
Városi Könyvtár	35 826				2 000		35 826
Városi Múzeum		17 931					17 931
Civil Ház		13 343					13 343
Egyéb művelődési házak		4 030					4 030
EU-s projektek		27 397			1 651		29 048
Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény							
Városüzemeltetés	220 230						220 230
Zöldfelület-kezelés	28 421						28 421
Sportlétesítmény üzemeltetés		58 349					58 349

INTÉZMÉNY/FELADAT	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			ÖSSZES KIADÁS
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT ÁLLAMIGAZGATÁSI	ÁLLAMIGAZGATÁSI KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT ÁLLAMIGAZGATÁSI	
Ózdi Városi Polgármesteri Hivatal							
Hivatali igazgatás	232 231		110 769				343 000
Hivatal üzemeltetés	99 870	2 802			1 000		103 672
EU-s projekt		74 131					74 131
Közfürdő-Felügyelet	45 914						45 914
Ózdi Sportszervező Iroda		8 000					8 000
Ózdi város Önkormányzata							
Képviselő-testület	18 949	84 200					103 149
Város- és községgazdálkodás	285 689	180 714			137 454	173 408	777 265
Oktatás	12 027	46 399				7 150	65 576
Saját vagy bérrel ingatlan	38 125	4 550			1 704	15 428	59 807
Közfoglalkoztatás		40 000					40 000
Egészségügyi alapellátás	86 184				5 500		91 684
Társadalmi-és szociálpolitikai feladatok	1 395 900	35 000					1 430 900
Közbiztonsági feladatok		8 036					8 036
Közművelődési feladatok		56 000				3 000	59 000
Sportcélok és feladatok		116 300					116 300
Finanszírozási kiadások	0				32 056		32 056
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 854 444	777 182	110 769	202 637	193 244	0	5 138 276

BEVÉTELI JOGCÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			ÖSSZES BEVÉTEL
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	ÖSSZES BEVÉTEL	
<u>Intézményi működési bevételek</u>								
Gazdasági Ellátó Központ	130 000							130 000
Ózdi Művelődési Intézmények	15 620	3 380						19 000
Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	27 443	18 557						46 000
Ózd Városi Polgármesteri Hivatal	11 564	1 092						12 656
Közszerűlet-Felügyelet	200							200
Ózdi Sportszervező Iroda								0
Ózd Város Önkormányzata	31 625	4 550	1 500					37 675
<u>Önkormányzat költségvetési támogatása</u>								
helyi önkormányzat működésének általános támogatása	316 617							316 617
köznevelési és gyermek-étkeztetési feladatok támogatása	805 908							805 908
szociális feladatok tám.	1 457 752	75 000						1 532 752
kulturális feladatok tám.	42 613							42 613
<u>Önkormányzat sajátos működési bevételei</u>								
Ózd Város Önkormányzata	866 590	347 983						1 214 573

4

BEVÉTELLJOGCÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		ÖSSZES BEVÉTEL
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT ÁLLAMIGAZGATÁSI	
<u>Felhalmozási és tőke</u> <u>evételei</u> Ózd Város Önkormányzata			48 973	3 188	52 161
<u>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei</u> Ózd Város Önkormányzata			87 500	12 890	100 390
<u>Támogatásértékű működési bevételek</u> Ózdi Művelődési Intézmények		27397			27397
Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény		1481			1481
Ózd Városi Polgármesteri Hivatal	2523	74131			76654
Ózd Város Önkormányzata	95 989	45 949			141 938
<u>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</u> Ózdi Művelődési Intézmények				1 651	1 651
Ózd város Önkormányzata				80 504	80 504
<u>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</u> Ózd Város Önkormányzata			3 236		3 236

5

BEVÉTELJOGCÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		ÖSSZES BEVÉTEL		
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ		ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI
<u>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</u>							
Ózd Város Önkormányzata	50 000	171 194	106 033	56 771	100 904		484 902
<u>Kölcsönök visszatérítése</u>							
Ózd Város Önkormányzata		6 468			3 500		9 968
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 854 444	777 182	110 769	193 244	202 637	0	5 138 276