

1. melléklet a .../2013. (... ..)
önkormányzati rendelethez

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

		Adatok: ezer Ft-ban
Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	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 előirányzatból</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 előirányzatból</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	M e g n e v e z é s	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.) <i>Helyi adók</i>		
-	Építményadó	330 000
-	Iparüzési adó	800 000
	Helyi adóbevételek összesen:	1 130 000
b.) <i>Átengedett központi adó</i>		
-	Gépjárműadó	52 000
	Átengedett központi adó összesen:	52 000
c.) <i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>		
-	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 Mекseу 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 (autógáztöltő 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.) <i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>		
-	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	292 112
-	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	
▪	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	44 030
▪	Közvilágítás fenntartásának támogatása	83 553
▪	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 419
▪	Közutak fenntartásának támogatása	47 300

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2013. évi előirányzat
-	Beszámítás összege (Az előzőekben felsorolt támogatások együttes összegét csökkenti a 2011.évi iparüzési 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)	<u>Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek</u>	
-	<u>ÓZDINVEST Kft-től</u>	

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2013. évi előirányzat
	▪ Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja	2 362
	▪ Piac üzemeltetési díja	1 484
	▪ Temető üzemeltetési díja	1 705
	▪ Bérlakások üzemeltetési díja	6 299
	Összesen:	11 850
c.) <u>Egyéb vagyoneértékű 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 biomassa 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 biomassa 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

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2013. évi előirányzat
Támogatásértékű bevételek mindösszesen:		222 442
7. <u>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</u>		
a.) <u>Működési célú</u>		
- <u>Vállalkozásoktól</u>		
▪ adóigazgatási feladatokra		3 236
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen		3 236
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
Előző évi pénzmaradvány összesen:		484 902
9. <u>Támogatási kölcsönök visszatérülése</u>		
a.) <u>Működési célú</u>		
▪ Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-től		1 500
▪ Ózd Városi Sportegyesülettől		4 968
Összesen:		6 468
b.) <u>Felhalmozási célú</u>		
▪ lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztése		500
▪ ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től		3 000
Összesen:		3 500
Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:		9 968
Finanszírozási bevételek összesen: (8+9)		494 870
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE ÖSSZESEN:		4 823 237
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		5 138 276

A 2013. évi bevételi források intézményenkénti részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

Cím száma	Megnevezése	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 államháztartáson 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		48 048
3.	Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	46 000					1 481		47 481		47 481
4.	Ózd Városi Polgármesteri Hivatal	12 856					76 654		89 510		89 510
	Intézmények Összesen:	207 856	0	0	0	0	107 183	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	4 328 367	494 870	4 823 237
	MINDÖSSZESEN:	245 531	1 214 573	2 697 890	52 161	100 390	329 625	3 236	4 643 406	494 870	5 138 276

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

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezése	Működési bevételek	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	Önkormányzatok költségvetési támogatása	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	Támogatásértékű bevételek	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási 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.	Petőfi Úti-Csépanyi 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 Ózd Városi Polgármesteri Hivatal 2013. évi bevételi előirányzatai
önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

Cím száma	Megnevezése	Működési bevételek	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	Önkormányzatok költségvetési támogatása	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	Támogatásértékű bevételek	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
1-2.	Hivatali igazgatás, üzemeltetés	12 656					76 654	89 310		89 310
3.	Közterület- 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

			Adatok: ezer Ft-ban	
Cím	Al-cím	Kiemelt cím	Megnevezés	2013. évi 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

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Al- Cím cím Kiemelt Megnevezés előír.</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. **ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK**

1. **Személyi juttatások**

- 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 Uniós 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

Személyi juttatások összesen: **77 595**

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

- 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 Uniós 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

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: **21 061**

Adatok: ezer Ft-ban

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

3. Dologi kiadások

- 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

Dologi kiadások összesen: **89 241**

7. Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben **3 651**

ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK

költségvetési kiadásai összesen **191 548**

3. VÁROS-ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY

1. Személyi juttatások

- Városüzemeltetési feladatokat ellátók személyi juttatása	96 811
- Zöldfelület-kezelési feladatokat ellátók személyi juttatása	17 026
- Sportlétesítmények üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat ellátók személyi juttatása	19 708

Személyi juttatások összesen: **133 545**

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- Városüzemeltetési feladatokat ellátók járulékai	26 137
- Zöldfelület-kezelési feladatokat ellátók járulékai	4 531
- Sportlétesítmények üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat ellátók járulékai	5 431

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: **36 099**

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Al-</i>		<i>2013. évi</i>
<i>Cím cím</i>	<i>Kiemelt Megnevezés</i>	<i>előír. előirányzat 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>		<i>137 356</i>
VÁROS-ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ		
INTÉZMÉNY költségvetési kiadásai összesen		307 000

4. ÓZD VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL**1. Hivatali igazgatási kiadások**

1. <u>Személyi juttatások</u>		256 663
-	Hivatal szervezetátalakítás egyszeri kiadásaira	3 900
-	TÁMOP 5.2.3.-A-11/1/A-2012-0001 "Gyerekesély 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>		<i>318 013</i>

2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>		67 915
-	Hivatal szervezetátalakítás egyszeri kiadásaira	1 100
-	TÁMOP 5.2.3.-A-11/1/A-2012-0001 "Gyerekesély 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 összesen:</i>		<i>84 284</i>

3. <u>Dologi kiadások</u>		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>		<i>14 834</i>

<i>Al- Cím cím Kiemelt Megnevezés előír.</i>	<i>2013. évi előirányzat javaslat</i>
Hivatali igazgatási kiadások összesen:	417 131
2. <u>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások</u>	
1. Személyi juttatások	480
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117
3. Dologi kiadások	102 075
7. Beruházások 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. Személyi juttatások	29 687
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 764
3. Dologi kiadások	8 463
Közterület-Felügyelet kiadásai összesen:	45 914
4. <u>Ózdi Sportszervező Iroda</u>	
1. Személyi juttatások	4 661
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 259
3. Dologi kiadások	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. Személyi juttatások	78 877
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 695
3. Dologi kiadások	3 577
Képviselő-testület kiadásai összesen:	103 149
2. <u>Város- és községgazdálkodási szolgáltatás</u>	

			Adatok: ezer Ft-ban
<i>Al-</i>	<i>Cím</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2013. évi előirányzat javaslat</i>
3. <u>Dologi kiadások</u>			
		- MANDA program dologi kiadásaira	20 000
		- Pályázatalőkészítés 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, térfelügyelő 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
		- Hulladékgazdálkodási 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	

<i>Al-</i>	<i>Cím cím Kiemelt Megnevezés</i>	<i>2013. évi előirányzat javaslat</i>
	elmozdulás ellenőrző mérése, javítása	1 000
<u>Dologi kiadások összesen:</u>		<u>186 100</u>

4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások 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 pénzeszközátadás 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 pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:

188 279

5. Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

B.) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

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

Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen:

150

6. Felújítások

			Adatok: ezer Ft-ban	
<i>Al-</i>	<i>Cím</i>	<i>Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2013. évi</i>
	<i>cím</i>		<i>előír.</i>	<i>előirányzat</i>
				<i>javaslat</i>
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	
			- <u>Út-, járdafelújítások</u>	29 830
			- <u>Belvízrendezési feladatok</u>	21 472
			- <u>Egyéb felújítások</u>	2 750
			<u>Felújítások összesen:</u>	<u>54 052</u>
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>	<u>87 154</u>
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>	<u>100 026</u>
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>	<u>161 504</u>
			<u>Város- és községgazdálkodási szolgáltatás</u>	
			<u>kiadásai összesen:</u>	<u>777 265</u>

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

3. Oktatási feladatok kiadásai

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.január 1-jei megszűnése miatt a folyamatban lévő felnőttképzések lebonyolításával kapcsolatos kiadásokra (átvett pénzből) 43 824

Dologi kiadások összesen: **56 098**

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

C.) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem tanulóinak támogatására 450

Támogatásértékű 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 (bevéttellel összefüggésben) 3 200
- Borsodvíz Zrt-től víziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért

		Adatok: ezer Ft-ban
Cím	Al-cím Kiemelt Megnevezés előír.	2013. évi előirányzat javaslat
	fizetendő díj (II.részlet) ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)	23 625
	- THERMA Kft földhasználati jog átengedés ÁFÁ-jának befizetése (bevételekkel összefüggésben)	1 350
	Dologi kiadások összesen:	42 675
6. Felújítások		
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz.mellékletben	17 132
Saját vagy bérelt ingatlanok hasznosítása összesen		59 807
5. Közfoglalkoztatás kiadásai		
4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások		
B) Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		
	▪ Közfoglalkoztatáshoz önkormányzati önerő	40 000
Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:		40 000
Közfoglalkoztatás kiadásai összesen:		40 000
6. Egészségügyi alapellátás kiadásai		
1.	Személyi juttatások	45 795
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 059
3.	Dologi kiadások	
	- Egészségügyi alapellátás működési kiadásaira tanácsadó helyiségek, betegváró helyiségek üzemeltetési kiadásaira	24 830
	- Háziorvosi rendelők karbantartására és egyéb kiadásaira	1 500
	- Árpád Vezér út 28. sz alatti ingatlan üzemeltetésére, karbantartására (irattár, raktár, 3 db iroda)	2 000
Dologi kiadások összesen:		28 330
6. Felújítások		
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz.mellékletben	5 500
Egészségügyi alapellátás kiadásai összesen:		91 684
7. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
3.	Dologi kiadások	
	- bank-és postaköltség	17 000

<i>Al- Cím cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2013. évi előirányzat javaslat</i>
4. <u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások</u>			
<u>C.) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</u>			
		▪ 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
<u>Társadalom- és szociálpolitikai juttatások összesen:</u>			1 413 900
<u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:</u>			1 413 900
<u>Társadalom- és szociálpolitikai juttatások kiadásai összesen:</u>			1 430 900

8. Közbiztonsági feladatok**3. Dologi kiadások**

- Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez, karbantartásához **2 036**

4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások**A.) Támogatásértékű működési kiadások**

- Működési támogatás Rendőrségnek **3 000**

B.) Működési célú pénzeszközátadások**államháztartáson kívülre**

- Közrend, vagyonvédelmi feladatokhoz **3 000**

Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások**államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:****6 000****Közbiztonsági feladatok kiadásai összesen:****8 036****9. Közművelődési feladatok****3. Dologi kiadások**

- Kulturális tartalékkeret **1 000**
- Nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokra **7 000**
- Testvérvárosi kapcsolatok ápolására **3 000**

<i>Al- Cím cím Kiemelt Megnevezés előír.</i>	<i>2013. évi előirányzat javaslat</i>
<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>11 000</i>
<i>4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások</i>	
<i>B.) Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</i>	
- <u>Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>	
▪ Ózdi Városi Televízió működtetésére, Ózdi Körtkép újság havonta történő megjelenítésére, Ózd Városi honlap üzemeltetésére	45 000
<i>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:</i>	<i>45 000</i>
<i>5. Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</i>	
<i>B.) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</i>	
- <u>Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>	
▪ fejlesztési támogatás	3 000
<i>Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen:</i>	<i>3 000</i>
<i>Közművelődési feladatok kiadásai összesen:</i>	<i>59 000</i>
<i>10. Sportcélok és feladatok</i>	
<i>3. Dologi kiadások</i>	
- Tanuszoda üzemeltetéséhez	88 000
- Tanuszoda büfé és wellness részleg közüzemi díjára	1 300
<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>89 300</i>
<i>4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások</i>	
<i>B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</i>	
- <u>Non-profit szervezeteknek</u>	
▪ Sportszervezetek támogatására	25 000
▪ Sport tartalék keret	2 000
<i>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:</i>	<i>27 000</i>
<i>Sportcélok és feladatok kiadásai összesen:</i>	<i>116 300</i>
<i>ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:</i>	<i>2 751 717</i>

Adatok: ezer Ft-ban

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

11. Finanszírozási kiadások**10. Hitelek törlesztése**

- Fejlesztési célú hitelek töketörlesztése	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

Önkormányzat 2013.évi költségvetés előterjesztés

	Özd Város Önkormányzata	Lét- szám (fő)	Személyi juttatás	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Összesen	Támogatásértékű műk.kiad. működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás				Támogatásértékű felh..kiad. felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			Felújítás	Beruházás	Kamatkiadás ok	Tartalékok	Hitelek törlesztése	Összesen	
							Támogatásér- tékű	pénzeszközát- adás	Egyéb	Összesen	Támogatásér- tékű	pénzeszközát- adás	Összesen							
	Alcím																			
1.	Képviselő-testület kiadásai		78 877	20 695	3 577	103 149				0			0							103 149
2.	Város- és község- gazdálkodási szolgáltatás				186 100	186 100	144 565	43 714		188 279		150	150	54 052	87 154	100 026	161 504			777 265
3.	Oktatási feladatok kiadásai		1 655	223	56 098	57 976		450	450			0		7 150						65 576
4.	Saját vagy bérelt ingatlanok kiadásai				42 675	42 675			0			0	17 132							59 807
5.	Közfoglalkoztatás kiadásai					0		40 000	40 000			0								40 000
6.	Egészségügyi alapellátás kiadásai		45 795	12 059	28 330	86 184			0			0	5 500							91 684
7.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				17 000	17 000		1 413 900	1 413 900			0								1 430 900
8.	Közbiztonsági feladatok		0	0	2 036	2 036	3 000	3 000	6 000			0								8 036
9.	Közművelődési feladatok		0	0	11 000	11 000		45 000	45 000		3 000	3000								59 000
10.	Sportcélok és feladatok		0	0	89 300	89 300		27 000	27 000			0								116 300
11.	Finanszírozási kiadások					0			0			0							32 056	32 056
12.	Önkormányzat Összesen:		126 327	32 977	436 116	595 420	147 565	158 714	1 414 350	1 720 629	0	3150	3150	76 684	94 304	100 026	161 504	32 056		2 783 773

13.	Gazdasági Ellátó Központ		568 387	153 544	543 777	1 265 708				0			0	14 780	750					1 281 238
14.	Ózdi Művelődési Intézmények		77 595	21 061	89 241	187 897				0			0		3 651					191 548
15.	Város-és Sportlétesítmény- üzemeltető Intézmény		133 545	36 099	137 356	307 000				0			0		0					307 000
16.	Polgármesteri Hivatal		318 493	84 401	116 909	519 803				0			0		1 000					520 803
17.	Közterület Felügyelet		29 687	7 764	8 463	45 914				0			0							45 914
18.	Ózdi Sportszervező Iroda		4 661	1 259	2 080	8 000				0			0							8 000
19.	Intézmények Összesen:		1 132 368	304 128	897 826	2 334 322		0		0			0	14 780	5 401	0	0	0	0	2 354 503
20.	MINDÖSSZESEN:		1 258 695	337 105	1 333 942	2 929 742	147 565	158 714	1 414 350	1 720 629	0	3 150	3150	91 464	99 705	100 026	161 504	32 056		5 138 276

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

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezése	Lét-szám (fő)	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulék	Dologi kiadás	Támogatásértékű műk.kiad. működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	Támogatásértékű felh.kiad. felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	Felújítás	Beruházás	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-Csépanyi 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	1 281 238

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 (kölsönök visszatérülése)	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 ▪ önkormányzatnál Belső finanszírozásból összesen:	 0 327 227 327 227	 0 157 675 157 675	 0 484 902 484 902
13.	Külső forrásból finanszírozandó	0	0	0

Az irányító szervtől kapott támogatás 2013. évi előirányzatának
intézményenkénti részletezése

Adatok: ezer FT-ban

Cím száma	Megnevezése	Intézményi kiadások összesen	Intézményi saját bevételek összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Ebből: felhalmozási célú támogatás
		1.	2.	3. = (1.-2.)	
1.	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

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

Adatok: ezer FT-ban

Sor-szám	Megnevezése	Intézményi kiadások összesen	Intézményi saját bevételek összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	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-Csépanyi 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 irányító szervtől kapott támogatása 2013. évi előirányzatának önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése

Adatok: ezer FT-ban

Cím száma	Megnevezése	Intézményi kiadások összesen	Intézményi saját bevételek összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Ebből: felhalmozási célú
1-2.	Hivatali igazgatás, üzemeltetés	520 803	89 310	431 493	1 000
3.	Közterület- 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	Megnevezés	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>			<u>14 780</u>
<u>INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</u>			<u>14 780</u>
<u>B. ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK</u>			
1.		<u>VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS</u>	
		<u>1. Út, járda felújítások</u>	
		- 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	M e g n e v e z é s	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
		- Egyházzvölgy út 28 előtt 30 m hosszam folyóka kialakítása	150
		- Mekcsey 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	M e g n e v e z é s	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>
<i>5. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI</i>			
		- Mekesey 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>	
	4.	<u>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	M e g n e v e z é s	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 pénzeszköztámvétel 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 pénzeszköztámvétel 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

Adatok: ezer Ft-ban

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok
1. Intézményi működési bevételek	1. Személyi jellegű kiadások
▪ Gazdasági Ellátó Központ 130 000	▪ Gazdasági Ellátó Központ 568 387
▪ Ózdi Művelődési Intézmények 19 000	▪ Ózdi Művelődési Intézmények 77 595
▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 46 000	▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 133 545
▪ Ózd Város Polgármesteri Hivatal 12 856	▪ Ózd Város Polgármesteri Hivatal 352 841
▪ Ózd Város Önkormányzata 37 675	▪ Ózd Város Önkormányzata 126 327
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2. Munkaadókat terhelő járulékok
- Helyi adók 1 130 000	▪ Gazdasági Ellátó Központ 153 544
- Átengedett központi adók 52 000	▪ Ózdi Művelődési Intézmények 21 061
- Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 32 573	▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 36 099
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	▪ Ózd Város Polgármesteri Hivatal 93 424
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 316 617	▪ Ózd Város Önkormányzata 32 977
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermek- étkeztetési feladatainak támogatása 805 908	3. Dologi kiadások
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1 532 752	▪ Gazdasági Ellátó Központ 543 777
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 42 613	▪ Ózdi Művelődési Intézmények 89 241
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 137 356
▪ Ózd Város Önkormányzata 52 161	▪ Ózd Város Polgármesteri Hivatal 127 452
5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 100 390	▪ Ózd Város Önkormányzata 436 116
6. Támogatásértékű bevételek	2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás
a.) Működési célú	▪ Ózd Város Önkormányzata 1 720 629
▪ Ózdi Művelődési Intézmények 27 397	3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívülre
▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 1 481	▪ Ózd Város Önkormányzata 3 150
▪ Ózd Város Polgármesteri Hivatal 76 654	4. Felújítások
▪ Ózd Város Önkormányzata 141 938	▪ Gazdasági Ellátó Központ 14 780
	▪ Ózd Város Önkormányzata 76 684

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok
b.) Felhalmozási célú <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 1 651 ▪ Ózd Város Önkormányzata 80 504 7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 3 236 	5. Beruházások <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gazdasági Ellátó Központ 750 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 3 651 ▪ Ózd Város Polgármesteri Hivatal 1 000 ▪ Ózd Város Önkormányzata 94 304 6. Kamatkiadások <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 100 026 7. Tartalékok <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 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 327 227 b.) Felhalmozási célra <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 157 675 9. Támogatási kölcsönök visszatérülése <ul style="list-style-type: none"> a.) Működési célú <ul style="list-style-type: none"> Ózd Város Önkormányzata 6 468 b.) Felhalmozási célú <ul style="list-style-type: none"> Ózd Város Önkormányzata 3 500 	8. Finanszírozási kiadások <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése 32 056
Finanszírozási bevételek összesen: 494 870	Finanszírozási kiadások összesen: 32 056

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 5 138 276	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 5 138 276

**Az önkormányzat több éves kihatással járó
kötelezettségvállalásainak részletezése**

Adatok: ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Összes kiadás	Ebből:					
		tervévet megelőzően teljesített kiadás	2013.	2014.	2015.	2016.	2017. és utáni ütemezés
Ózd város ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása tárgyú pályázat 15%-s önerő (2012.évi pénzm. önerőből 63.890 EFt)	258 704	11 405	114 088	63 614	69 597		
ÉMOP-2009-3.2/D Béke telep és Újváros tér térségének megújítása (2011.évi pénz.önerőből 18.352 EFt)	36 040	1 747	34 293				
Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása	13 784	6 264	769	769	769	769	4 444
Munkaügyi 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 világítási 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
Játszótér 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

Kötvény kamata (árfolyam: 245 Ft/CHF)	767 419	307 926	80 030	53 025	50 476	45 378	230 584
Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztés	615 843	587 684	28 159				
Fejlesztési célú hitelek kamata	87 825	86 991	834			0	0
Szennyvíz hitelek tőketörlesztése	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 árfolyamkülönbség 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

Adatok: ezer Ft-ban

	<i>Megnevezés</i>	<i>Január</i>	<i>Február</i>	<i>Március</i>	<i>Április</i>	<i>Május</i>	<i>Június</i>	<i>Július</i>	<i>Augusztus</i>	<i>Szeptember</i>	<i>Október</i>	<i>November</i>	<i>December</i>	<i>Összesen</i>
	<u>BEVÉTELEK</u>													
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 tőkejellegű 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.	Támogatásértékű 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.	Átvett 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
	<u>KIADÁSOK</u>													
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
11.	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
13.	Támogatásértékű 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
14.	Támogatásértékű 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.	Hiteltörlesztés			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 (likvid 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.) Helyi adók, gépjárműadó (Önkormányzati rendelet alapján) - vállalkozók - magánszemélyek	mentességek és egyéb kedvezmények	<u>helyi iparűzési adó</u> - vállalkozók - magánszemélyek	4 800 7 220
		<u>építményadó</u> - vállalkozók - magánszemélyek	2 620
		<u>gépjármű</u> - vállalkozók - magánszemélyek	130
		Összesen:	14 770
b.) Helyiségek bérleti díja (Önkormányzati határozat alapján) - vállalkozó fogorvosok - MANDA - Gazdasági Ellátó Központ - Veres Lajos festőművész	<u>kedvezmények</u>	helyiség bérleti díj	1 619 207
		helyiség bérleti díj	1 337 276
	<u>mentességek</u>	helyiség bérleti díj	1 337 276
		Összesen:	3 439
Közvetett támogatások mindösszesen:			18 209

KIMUTATÁS

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

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				
						Európai uniós támo- gatás	Nemzeti államháztartási finanszírozás		Hitel	Egyéb
							Központi (hazai)	EU önerő alap		
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 energiahatékonyságának javítása a lakóközösségek bevonásával, valamint a közterületek rendezése és az „Öregek és F fiatalok Házának” felújítása közösségi funkciók fejlesztésével"	367 268	367 268		307 816	295 748	2 987		9 081		

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				
						Európai uniós támo- gatás	Nemzeti államháztartási finanszírozás		Hitel	Egyéb
							Központi (hazai)	EU önerő alap		
ÉMOP-3.1.2/A-2F-2009-0002 "Ózd városában 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	2013. évre tervezett bevétel				
						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

Adatok: ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY/FELADAT	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			ÖSSZES KIADÁS
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	
<u>Gazdasági Ellátó Központ</u>							
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
<u>Ózdi Művelődési Intézmények</u>							
Művelődési Központ	89 370				2 000		91 370
Városi Könyvtár	35 826						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
<u>Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény</u>							
Városüzemeltetés	220 230						220 230
Zöldfelület-kezelés	28 421						28 421
Sportlétesítmény üzeme.- tetés		58 349					58 349

INTÉZMÉNY/FELADAT	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			ÖSSZES KIADÁS
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	
Ózd 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
Közterület-Felügyelet	45 914						45 914
Ózdi Sportszervező Iroda		8 000					8 000
Ózd 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 bérelt ingatlan	38 125	4 550		1 704	15 428		59 807
Közfoglalkoztatás		40 000					40 000
Egészségügyi alapellátás	86 184			5 500			91 684
Társadalom-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	193 244	202 637	0	5 138 276

BEVÉTELIJOGCÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			ÖSSZES BEVÉTEL
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	
<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
Közterület-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

BEVÉTELIJOGCÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			ÖSSZES BEVÉTEL
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	
<u>Felhalmozási és tőke 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 felhal- mozási bevételek</u> Ózdi Művelődési Intézmények					1 651		1 651
Ózd város Önkormányzata					80 504		80 504
<u>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson</u>							

<u>kívülről</u>						
Ózd Város Önkormányzata			3 236			3 236

BEVÉTELIJOGCÍM	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 visszatérülése</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