

**Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
..../..... (....) önkormányzati rendelete  
Ózd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről**

**Előterjesztő:** Polgármester

**Előkészítő:** Jegyző

Ó z d, 2022. január 27.

**Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**..../..... (....) önkormányzati rendelete**  
**Ózd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről**

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

**1. Általános rendelkezések**

**1. §**

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

**2. §**

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

**2. Az Önkormányzat költségvetésének bevételei és kiadásai**

**3. §**

- (1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi

a) költségvetési bevételeinek főösszegét	<b>4.463.016 E Ft-ban</b>
b) költségvetési kiadásainak főösszegét	<b>4.873.016 E Ft-ban</b>
c) összes hiányát	<b>410.000 E Ft-ban</b>

állapítja meg.

- (2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 410.000 E Ft-os hiányából

a) a működési hiány összege:	<b>350.000 E Ft</b>
b) a felhalmozási hiány összege:	<b>60.000 E Ft</b>

- (3) A Képviselő-testület a (2) bekezdés a) pontja szerinti működési hiányt belső finanszírozás keretében előző évi maradványból **350.000 E Ft** összegben finanszírozza.
- (4) A Képviselő-testület a (2) bekezdés b) pontja szerinti felhalmozási hiányt belső finanszírozás keretében előző évi maradványából **60.000 E Ft** összegben finanszírozza.

- (5) A **2. melléklet** elkülönítetten tartalmazza az Önkormányzat által irányított költségvetési intézmények bevételeit és az Önkormányzat bevételeit kiemelt előirányzatonkénti bontásban. A bevételi források intézményenkénti részletezését a **3. melléklet** tartalmazza.
- (6) A **4. melléklet** elkülönítetten tartalmazza az Önkormányzat által irányított költségvetési intézmények kiadásait és az Önkormányzat kiadásait címenként és kiemelt előirányzatonként.
- (7) Ózd Város Önkormányzata (4. melléklet 6. cím) 2022. évi költségvetési kiadásainak előirányzata **2.126.148 E Ft**, melyből
- |                                                                            |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| a) az általános tartalék összege                                           | <b>40.000 E Ft,</b> |
| b) a lakóterületi céltartalék összege                                      | <b>20.000 E Ft,</b> |
| c) a pályázati céltartalék összege                                         | <b>14.000 E Ft,</b> |
| c) a víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék összege | <b>63.900 E Ft.</b> |
- (8) A költségvetési egyenlegek levezetését és finanszírozását az **5. melléklet** mutatja be.
- (9) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek részére jóváhagyott támogatás összege **2.571.016 E Ft**, címenkénti részletezését a **6. melléklet** tartalmazza.
- (10) A beruházási kiadások előirányzata **38.446 E Ft**, a felújítási kiadások előirányzata **78.663 E Ft**. Az intézményenkénti és feladatonkénti részletezését a **7. és 8. mellékletek** tartalmazzák.
- (11) Az Önkormányzat 2022. évi működési bevételeinek és kiadásainak mérlegét a **9. melléklet**, a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a **10. melléklet** tartalmazza.
- (12) Az Önkormányzat 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatainak összevont mérlegét a **11. melléklet** tartalmazza.
- (13) Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalásainak részletezését a **12. melléklet** tartalmazza.
- (14) Az Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási tervét a **13. melléklet** tartalmazza.
- (15) Az Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásait a **14. melléklet** foglalja össze.
- (16) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását a **15. melléklet** tartalmazza.
- (17) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatait a **16. melléklet** tartalmazza.

### 3. Az előirányzatok felhasználása

#### 4. §

- (1) A **40.000 E Ft** általános tartalék (4. melléklet 6. cím 7. alcím 5. kiemelt előirányzat a) pontja) felhasználását a Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja. A lakóterületi céltartalékok (4. melléklet 6. cím 7. alcím 5. kiemelt előirányzat b) pontja) **20.000 E Ft**-os előirányzatának felhasználását a Képviselő-testület – a területi képviselők véleményének figyelembevételével – a Polgármester hatáskörébe utalja.
- (2) Az alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatására előirányzott **5.000 E Ft**, valamint a sportszervezetek és sportrendezvények támogatására jóváhagyott **20.000 E Ft** előirányzat (4. melléklet 6. cím 9. alcím 5. kiemelt előirányzat) felhasználásáról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
- (3) Az ALTEO-Therm Hő- és Villamosenergia-termelő Korlátolt Felelősségű Társaság által Ózd Város Önkormányzatának adományozott **60.000 E Ft** adományt a Képviselő-testület út- és járdaépítésekre, felújításokra, illetve ilyen jellegű pályázatok önerejének finanszírozására (8. melléklet 6. cím 4. alcím), valamint pályázati céltartalék képzésére (4. melléklet 6. cím 7. alcím 5. kiemelt előirányzat c) pontja) kívánja felhasználni.

### 4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

#### 5. §

- (1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert
  - a) a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskör gyakorlására,
  - b) alkalmanként 15.000 E Ft értékhatárig
    - ba) a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, valamint
    - bb) a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti csoportosításra.
- (2) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. által előző években fizetett és a 2022. évben fizetésre kerülő víziközmű bérleti-üzemeltetési díj terhére a szolgáltatóval, az Önkormányzattal egyeztetett javaslata alapján megállapodást kössön és ennek mértékéig kötelezettséget vállaljon.
- (3) A költségvetési szervek az eredeti, valamint a módosított előirányzatot meghaladó többletbevételeket, amennyiben az nem tervezési hibából adódik – a Polgármester egyidejű tájékoztatása mellett - intézményi hatáskörben felhasználhatják. Az előirányzat módosítására – Képviselő-testületi hatáskörben - utólag a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor.
- (4) Az intézmények által kezdeményezett előirányzat-emelés önkormányzati támogatási igénnyel sem 2022. évben, sem az azt követő években nem járhat.

- (5) A feladat elmaradásából származó kiadási előirányzat-megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (6) A költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, ingatlanrészt, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az, az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti – írásbeli megállapodás alapján, díjfizetés ellenében bérbe adhatják. A bérleti díj nem lehet kevesebb a fenntartási költség arányos részénél.
- (7) A költségvetés végrehajtása során a kifizetések teljesítésekor előre kell sorolni a kötelező feladatokat.
- (8) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a működési és felhalmozási mérlegek egyensúlyának biztosítása érdekében a tulajdonosi bevételek felhalmozási célú bevételként kerüljenek figyelembe vételre.

## 6. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit az előírt bevételek beszédésére, illetve a jóváhagyott kiadások szükséges mérték szerinti teljesítésére.
- (2) A költségvetési szervek a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzaton belül kötelesek gazdálkodni.
- (3) A költségvetési szervek pénzellátását a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztálya a rendelkezésre álló forrást figyelembe véve az alábbiak szerint biztosítja:
  - a) A költségvetési szervek hetente szerdán 16:00 óráig pénzigénylést nyújthatnak be a Pénzügyi és Gazdasági Osztályra.
  - b) A pénzigénylésnek tartalmaznia kell:
    - ba) a költségvetési szervnél rendelkezésre álló pénzeszközök összegét,
    - bb) a várható saját intézményi bevételeket,
    - bc) a tervezett kifizetések jogcímeit, összegeit, fizetési határidőit.
- (4) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzigénylésében meghatározottakhoz igazodó pénzellátásáról – az Önkormányzat vezetésével történt egyeztetést követően - a Pénzügyi és Gazdasági Osztály Vezetője gondoskodik.
- (5) A bevételek beszédésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. r. 148. § (3) bekezdés a) - i) pontjaiban felsorolt esetekben kerülhet sor.

## 7.§

A költségvetési szervek vezetői az esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományról 5 napon belül kötelesek tájékoztatni a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztályának Vezetőjét.

## 8. §

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

## 9. §

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

## 10. §

- (1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdése alapján az éves költségvetések előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatásra kerülő mérlegeket és kimutatásokat a következők szerint határozza meg:
  - a) az Önkormányzat tárgyévi összevont mérlegét a **11. melléklet,**
  - b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a **12. melléklet,**
  - c) az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a **13. melléklet,**
  - d) a közvetett támogatások tárgyévi összegét a **14. melléklet,**
  - e) a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportonként a **16. melléklet**

szerinti tartalommal és formában kell elkészíteni.
- (2) Az Áht. 91. § (2) bekezdése alapján a zárszámadások előterjesztésekor a Képviselő-testület részére az (1) bekezdésben foglaltakon túl tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:
  - a) az Önkormányzat adósságállományát lejárata, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
  - b) a vagyonkimutatást az Önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott tartalommal és szerkezetben,

c) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

## **5. Záró rendelkezések**

### **11. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Almási Csaba  
jegyző

Janiczak Dávid  
polgármester

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

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének címrendje

I. Költségvetési címek

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

II. Költségvetési alcímek

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



**III. Kiemelt kiadási előirányzatok**

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

**IV. Kiemelt bevételi előirányzatok**

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

**Az intézmények és az Önkormányzat 2022. évi bevételi forrásai kiemelt előirányzatonként**

		Adatok: ezer Ft-ban
Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2022. évi előirányzat
<b>I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI</b>		
<b>B1 <u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u></b>		
<b>B16 <u>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</u></b>		
	- <b><u>Társulásoktól és költségvetési szerveiktől</u></b>	
	▪ EFOP-1.4.2-16-2016-00001 "Gyerekesély program az ózdi járásban" projekt támogatása	10 170
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>		<b>10 170</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>		<b>10 170</b>
<b>B3 <u>Közhatalmi bevételek</u></b>		
		<b>500</b>
<b>B4 <u>Működési bevételek</u></b>		
		<b>165 182</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>175 852</b>
<b>B8 <u>Finanszírozási bevételek</u></b>		
<b>B813 <u>Maradvány igénybevétele</u></b>		
	▫ működési célú	0
	▫ felhalmozási célú	0
<b>Maradvány igénybevétele összesen:</b>		<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>0</b>
<b>INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>		<b>175 852</b>
<b>II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI</b>		
<b>B1 <u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u></b>		
<b>B11 <u>Önkormányzatok működési támogatásai</u></b>		
<b>B111 <u>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</u></b>		
	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	325 224
	- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	
	▪ Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	53 454

Adatok: ezer Ft-ban

<b>Kiemelt előirányzat</b>	<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>2022. évi előirányzat</b>
	▪ Közvilágítás fenntartásának támogatása	79 000
	▪ Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100
	▪ Közutak fenntartásának támogatása	49 825
	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	92 389
	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	20
	- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására	292
	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen:</b>	<b>600 304</b>
<b>B112</b>	<b><u>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</u></b>	
	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	675 731
	- Óvoda működtetési támogatás	120 230
	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz	22 626
	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>818 587</b>
<b>B113</b>	<b><u>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</u></b>	
	- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	332 364
	- <u>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</u>	
	▪ Család- és gyermekjóléti szolgálat	35 157
	▪ Család- és gyermekjóléti központ	45 212
	▪ Szociális étkeztetés	29 836
	▪ Házi segítségnyújtás	
	- Személyi gondozás	54 503
	▪ Időskorúak nappali intézményi ellátása	6 769
	▪ Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	32 221
	▪ Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	18 701
	▪ Szoc. és nyugdíjpol. felelős miniszter által kijelölt intézmény	10 066
	▪ Bölcsöde támogatása	
	- Bértámogatás	89 400
	- Üzemeltetési támogatás	22 566
	▪ Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	10 941
	▪ Hajléktalanok átmeneti szállása	27 353
	- <u>Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához</u>	
	▪ Szakmai dolgozók bértámogatása	130 500
	- <u>Gyermekétkeztetés támogatása</u>	
	▪ Bértámogatás	122 222
	▪ Üzemeltetési támogatás	219 508
	- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	7 226

Adatok: ezer Ft-ban

<b>Kiemelt előirányzat</b>	<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>2022. évi előirányzat</b>
	- Támogató szolgáltatás	14 331
	- Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás	10 734
	- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	30 497
	<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermek- étkeztetési feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>1 250 107</b>
<b>B114</b>	<b><u>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</u></b>	
	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	75 724
	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen:</b>	<b>2 744 722</b>
<b>B16</b>	<b><u>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</u></b>	
	- <u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból</u>	
	▪ <u>Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére</u>	8 146
	- <u>Társulástól</u>	
	▪ <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásától</u>	
	▫ Munkaszervezeti feladatokhoz	4 293
	▫ Belső ellenőrzési feladatokhoz	6 125
	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>18 564</b>
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>2 763 286</b>
<b>B3</b>	<b><u>Közhatalmi bevételek</u></b>	
<b>B34</b>	<b><u>Vagyoni típusú adók</u></b>	
	- Építményadó	285 000
	<b>Vagyoni típusú adók összesen:</b>	<b>285 000</b>
<b>B351</b>	<b><u>Értékesítési és forgalmi adók</u></b>	
	- Helyi iparüzési adó	1 060 000
	<b>Termékek és szolgáltatások adói összesen:</b>	<b>1 060 000</b>
<b>B36</b>	<b><u>Egyéb közhatalmi bevételek</u></b>	
	- Bíróság, pótlék	7 500
	- Talajterhelési díj	4 000
	<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>11 500</b>
	<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>1 356 500</b>
<b>B4</b>	<b><u>Működési bevételek</u></b>	
<b>B402</b>	<b><u>Szolgáltatások ellenértéke</u></b>	
	- Erdőművelésből, faértékesítésből származó bevétel	3 000

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2022. évi előirányzat
	- <u>Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek</u>	
	▪ Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj	2 541
	▪ MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltőállomás)	1 150
	▪ KB 2001 Kft által fizetett bérleti díj	96
	▪ CHILI-HORSE SPORT Egyesület ingatlan bérleti díj	600
	▪ <u>ÉRV Zrt-től</u>	
	▫ 2 db szippantó gépjármű bérleti díja	400
	▫ Csatornatisztító jármű bérleti díja	3 600
	▫ Szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díja	720
	<b>Szolgáltatások ellenértéke összesen:</b>	<b>12 107</b>
<b>B404</b>	<b><u>Tulajdonosi bevételek</u></b>	
	- <u>Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevétel</u>	
	▪ <u>ÓZDINVEST Kft-től</u>	
	▫ Bérlakások üzemeltetési díja	5 000
	▫ Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja	3 000
	▫ Temető üzemeltetési díja	1 924
	▫ Piac üzemeltetési díja	7 561
	▪ <u>ÉRV Zrt-től</u>	
	▫ Üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj	63 900
	<b>Tulajdonosi bevételek összesen</b>	<b>81 385</b>
<b>B406</b>	<b><u>Kiszámlázott általános forgalmi adó</u></b>	
	- <u>ÓZDINVEST Kft</u> által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja	4 721
	- <u>ÉRV Zrt-től</u>	
	▫ Mennyiségarányos bérleti díj ÁFÁ-ja	17 253
	▫ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj ÁFÁ-ja	108
	▫ Csatornatisztító jármű bérleti díj ÁFÁ-ja	972
	▫ Szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj ÁFÁ-ja	194
	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen</b>	<b>23 248</b>
	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>116 740</b>
<b>B5</b>	<b><u>Felhalmozási bevételek</u></b>	
	<b>B52</b> <u>Ingatlanok értékesítése</u>	
	- Lakás és egyéb ingatlanértékesítésből származó bevétel	50 000
	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>50 000</b>
<b>B7</b>	<b><u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u></b>	
	<b>B74</b> <u>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</u>	
	- ÓZDINVEST Kft-től kölcsön törlesztése	638
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>638</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+...+B7)</b>	<b>4 287 164</b>

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2022. évi előirányzat
<b>B8</b>	<b><u>Finanszírozási bevételek</u></b>	
	<b>B81 <u>Belföldi finanszírozás bevételei</u></b>	
	<b>B813 <u>Maradvány igénybevétele</u></b>	
	▪ működési célú	350 000
	▪ felhalmozási célú	60 000
	<b>Maradvány igénybevétele összesen:</b>	<b>410 000</b>
	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>410 000</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>4 697 164</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 873 016</b>

**A 2022. évi bevételi források intézményenkénti részletezése**

**Adatok: ezer Ft-ban**

Cím száma	Megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről <b>B1</b>	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről <b>B2</b>	Közhatalmi bevételek <b>B3</b>	Működési bevételek <b>B4</b>	Felhalmozási bevételek <b>B5</b>	Működési célú átvett pénzeszközök <b>B6</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök <b>B7</b>	Költségvetési bevételek összesen <b>B1+...+B7</b>	Finanszírozási bevételek <b>B8</b>	Bevételek összesen <b>B1+...+B8</b>
1	Ózdi Városüzemeltető Intézmény				145 522				145 522		145 522
2	Ózdi Városi Óvodák				11 841				11 841		11 841
3	Ózdi Városi Könyvtár				736				736		736
4	Ózdi Polgármesteri Hivatal	10 170			7 083				17 253		17 253
5	Ózd Városi Rendészet			500					500		500
	<b>Intézmények Összesen:</b>	<b>10 170</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>165 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175 852</b>		<b>175 852</b>
6	Ózd Város Önkormányzata	2 763 286		1 356 500	116 740	50 000		638	4 287 164	410 000	4 697 164
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 773 456</b>	<b>0</b>	<b>1 357 000</b>	<b>281 922</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>638</b>	<b>4 463 016</b>	<b>410 000</b>	<b>4 873 016</b>

Az intézmények és az Önkormányzat 2022. évi kiadási előirányzatai  
címenként és kiemelt előirányzatonként

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban 2022. évi előirányzat
<b>I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI</b>			
<b>1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény</b>			
<b>Létszám: 133 fő</b>			
<b>K1 Személyi juttatások</b>			
		- Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztályon dolgozók személyi juttatása	258 129
		- Számviteli osztályon dolgozók személyi juttatása	47 160
		- Iskolai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása	171 832
<b>Személyi juttatások összesen:</b>			<b>477 121</b>
<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			
		- Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztályon dolgozók járulékai	43 416
		- Számviteli osztályon dolgozók járulékai	6 170
		- Iskolai konyhán foglalkoztatottak járulékai	27 085
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>76 671</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>			
		- Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztály működtetésének kiadásai	143 709
		- Számviteli osztály működtetésének kiadásai	1 416
		- Iskolai konyhák működtetési kiadásai (üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei)	253 595
<b>Dologi kiadások összesen:</b>			<b>398 720</b>
<b>K6 Beruházások</b>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	23 226
<b>Ózdi Városüzemeltető Intézmény költségvetési kiadásai összesen:</b>			<b>975 738</b>



Cím Al- Kiemelt Megnevezés  
cím előir.

## 2. Ózdi Városi Óvodák

**Létszám: 194 fő**

### **K1 Személyi juttatások**

- Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása  
(óvodapedagógusok, dajkák és a nem közvetlen  
szakmai feladatellátásban dolgozók) 752 909
- Óvodai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása 87 775

**Személyi juttatások összesen: 840 684**

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

- Óvodában foglalkoztatottak járulékai 110 158
- Óvodai konyhán foglalkoztatottak járulékai 11 411

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 121 569**

### **K3 Dologi kiadások**

- Óvodák működtetésének kiadásai 94 996
- Óvodai konyha működtetési kiadásai  
(üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei) 59 641

**Dologi kiadások összesen: 154 637**

### **K6 Beruházások**

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben 2 220

### **K7 Felújítások**

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben 10 450

## **Ózdi Városi Óvodák**

**költségvetési kiadásai összesen:**

**1 129 560**

## 3. Ózdi Városi Könyvtár

**Létszám: 9 fő**

### **K1 Személyi juttatások**

- Városi Könyvtárban foglalkoztatottak személyi juttatása 28 989

**Személyi juttatások összesen: 28 989**

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

- Városi Könyvtárban foglalkoztatottak járulékai 4 454

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: 4 454**

Cím Al- Kiemelt Megnevezés  
cím előir.

2022. évi  
előirányzat

**K3 Dologi kiadások**

- Városi Könyvtár dologi kiadásai 20 557

**Dologi kiadások összesen:** 20 557

**Ózdi Városi Könyvtár**

**költségvetési kiadásai összesen:**

**54 000**

**4. Ózdi Polgármesteri Hivatal**

**Létszám: 73 fő + 3 fő**

**1. Hivatali igazgatási kiadások**

**K1 Személyi juttatások** 358 525

- EFOP-1.4.2-16-2016-00001 "Gyerekesély program az ózdi járásban" projekt  
személyi juttatásai 9 000

**Személyi juttatások összesen:** 367 525

**K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** 55 029

- EFOP-1.4.2-16-2016-00001 "Gyerekesély program az ózdi járásban" projekt  
járulékai 1 170

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  
összesen:** 56 199

**K3 Dologi kiadások** 7 446

- KIR felügyeleti audit és felkészítés költsége 400

**Dologi kiadások összesen:** 7 846

**Hivatali igazgatási kiadások összesen:** 431 570

**2. Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások**

**K3 Dologi kiadások** 80 000

**K6 Beruházások**

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben 8 000

**Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások  
összesen:** 88 000

**Ózdi Polgármesteri Hivatal**

**költségvetési kiadásai összesen:**

**519 570**

Cím Al- Kiemelt Megnevezés  
cím előir.

2022. évi  
előirányzat

### 5. Ózd Városi Rendészet

**Létszám: 12 fő**

<b>K1</b>	<b><u>Személyi juttatások</u></b>	<b>50 000</b>
<b>K2</b>	<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>	<b>8 000</b>
<b>K3</b>	<b><u>Dologi kiadások</u></b>	<b>10 000</b>

**Ózd Városi Rendészet**

**költségvetési kiadásai összesen:**

**68 000**

### **INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI**

**ÖSSZESEN: (1+2 +...+5 címek együtt)**

**2 746 868**

### 6. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**Létszám: 2 fő + 14 fő**

#### 1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei

- Képviselő-testület kiadásai

**Létszám:**

<b>K1</b>	<b><u>Személyi juttatások</u></b>	<b>77 290</b>
<b>K2</b>	<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>	<b>11 367</b>
<b>K3</b>	<b><u>Dologi kiadások</u></b>	<b>13 529</b>

**Képviselő-testület kiadásai összesen:**

**102 186**

**K5 Egyéb működési célú kiadások**

**K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre**

**Ózd Kistérség Többcélú Társulásának**

▪ Kistérségi Társulási tagdíj	17 109
▪ Belső ellenőrzési feladatok ellátásához	4 791
▪ Munkaszervezeti feladatokhoz	2 737

**Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak**

▪ működés feltételeinek biztosítása	7 500
-------------------------------------	-------

**Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak**

▪ működés feltételeinek biztosítása	1 000
-------------------------------------	-------

**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen**

**33 137**

**Egyéb működési célú kiadások összesen:**

**33 137**

**Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen:**

**135 323**

Cím Al- Kiemelt Megnevezés  
cím előir.

## 2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

### **K3 Dologi kiadások**

- Önkormányzati vagyon biztosítási díja	1 020
- ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)	5 035
- ÓZDINVEST Kft-nek kedvezményes bérleti díj utáni ÁFA befizetés	1 079
- <u>ÉRV Zrt-től</u>	
▪ üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)	17 253
▪ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj utáni ÁFA befizetése (bevéttel összefüggésben)	108
▪ csatornatisztító jármű bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)	972
▪ szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)	194
- Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlannyilvántartásának rendezésével, önkormányzati ingatlanok értékesítésével, (értékbecslések, energetikai tanúsítványok, telekhatár rendezések, művelési ág változás kiadásai) földhivatali szolgáltatási díjakkal, ill. nem hiteles tulajdoni lapok számítógépes előállításához szükséges program szolgáltatási díjával kapcsolatos kiadásokra	8 500
- Kerékpárút ingatlannyilvántartásba vételéhez kapcsolódó eljárási díjak	1 000
- Önkormányzat beszerzéseinek közbeszerzési díjára, hirdetményi díjakra	3 000
- Szociális városrehabilitáció projekt honlap tárhely díja	10
- Projektben el nem számolható költségek	
- TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00043 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése (Katona József úti Bölcsőde)	18 000
- Projektek megvalósítása során el nem számolható költségekre	4 000
- Erdészeti munkák szakmai irányítására	3 050

**Dologi kiadások összesen:**

**63 221**

### **K7 Felújítások**

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben

**18 213**

### **K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások**

#### **K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre**

- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>	
▪ <u>ÓZDINVEST KFT-nek</u>	
▪ önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztési alapjára történő befizetéshez	4 564

<i>Cím Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>
		- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>	
		▪ Pedagógus társasház felújítási alapjára	250
		▪ Brassói úti Székház felújítási alapjára	200
		<b><i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i></b>	<b>5 014</b>
		<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:</b>	<b>86 448</b>
<b>3.</b>		<b><u>Közbiztonság</u></b>	
	<b>K3</b>	<b><u>Dologi kiadások</u></b>	
		- Térfigyelő rendszer és eszközeinek karbantartása	600
		<b><i>Dologi kiadások összesen:</i></b>	<b>600</b>
		<b>Közbiztonság kiadásai összesen:</b>	<b>600</b>
<b>4.</b>		<b><u>Közúti közlekedés</u></b>	
	<b>K5</b>	<b><u>Egyéb működési célú kiadások</u></b>	
		<b><i>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i></b>	
		- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>	
		▪ <u>VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.</u>	
		▫ 2021. évről áthúzódó III-IV. negyedév, 2022. évi I-II. negyedévi működési támogatás	140 000
		<b><i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i></b>	<b>140 000</b>
	<b>K7</b>	<b><u>Felújítások</u></b>	
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	50 000
		<b>Közúti közlekedés összesen:</b>	<b>190 000</b>
<b>5.</b>		<b><u>Környezetvédelem</u></b>	
	<b>K3</b>	<b><u>Dologi kiadások</u></b>	
		- Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz	2 000
		- Új Önkormányzati Környezetvédelmi Program (2020-2025) készítésére	8 500
		- Parlagfű elleni védekezésre	500
		- Ózd, Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó utógondozási munkáira	
		▪ kaszálás, áramdíj, kerítés javítás	990
		- Monitoring kutak (TESCO, UNICO területén)	1 350
		<b><i>Dologi kiadások összesen:</i></b>	<b>13 340</b>

Cím Al- Kiemelt Megnevezés  
cím előir.

**K5 Egyéb működési célú kiadások**

**K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre**

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

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

**K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre**

- Egyéb vállalkozásnak  
▪ ÉRV Zrt-nek nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására (központi támogatásból) 292

**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: 292**

**Egyéb működési célú kiadások összesen: 2 642**

**Környezetvédelem összesen: 15 982**

**6. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok**

**K3 Dologi kiadások**

- Közvilágítás, térfelügyelő kamerák áramdíja, bérleti díja 120 000  
- Karácsonyi díszkivilágítás, elemek pótlása 3 900  
- Közkutas ivóvízszolgáltatás kiadásaira 7 000

**Dologi kiadások összesen: 130 900**

**K6 Beruházások**

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben 5 000

**Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen: 135 900**

**7. Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**

**K3 Dologi kiadások**

- Önkormányzat pénzforgalmával kapcsolatos kiadások (bankköltség, kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek) 10 000  
- Likvid hitel kamata, rendelkezésre tartási jutaléka 5 000  
- Főépítész megbízási díjára (2022.03.01-től egy évre) 1 020

**Dologi kiadások összesen: 16 020**

**K5 Egyéb működési célú kiadások**

**K513. Tartalékok**

- a) Általános tartalék  
- Előre nem látható feladatok fedezetére 40 000

<i>Cím Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>
		b) <u>Lakóterületi céltartalék</u>	20 000
		c) <u>Pályázati céltartalék</u>	14 000
		d) <u>ÉRV Zrt által fizetett víziközmű üzemeltetési díjból víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék</u>	63 900
		<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>137 900</b>
		<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>137 900</b>
		<b>Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>153 920</b>

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

- Orvosi műhiba miatti járadékok fizetésére (12 hó) 10 917

**Dologi kiadások összesen:** **10 917**

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

- Orvosi ügyelet működéséhez 29 530

**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen** **29 530**

**Egyéb működési célú kiadások összesen:** **29 530**

**Egészségügy összesen:** **40 447**

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

- OERG Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft részére fizetendő  
bérleti díj a MaNDA projekttel kapcsolatban (12 hó) 6 700

**Dologi kiadások összesen:** **6 700**

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

- Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása 5 000

<i>Cím Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>
		- Sportszervezetek és sportrendezvények támogatása	20 000
		- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>	
		▪ <u>Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>	
		▫ működési támogatás közművelődési és múzeumi feladatokra	145 776
		▫ működési támogatás Ózdi Városi Televízió és gazdasági szervezete	96 672
		▪ <u>Ózdi Sport-és Élmenyközpont Nonprofit Kft-nek</u>	
		▫ működési támogatás	100 000
		<b><u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u></b>	<b>367 448</b>
		<b><u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u></b>	<b>367 448</b>
		<b>Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen:</b>	<b>374 148</b>
<b>10.</b>		<b><u>Szociális védelem</u></b>	
	<b>K3</b>	<b><u>Dologi kiadások</u></b>	
		- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások bank- és postaköltségére	2 500
		- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének kiadásaira	7 226
		- Szociális rendezvényekre	1 000
		<b><u>Dologi kiadások összesen:</u></b>	<b>10 726</b>
	<b>K4</b>	<b><u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u></b>	
		- Települési támogatásokra	100 000
		- Tanulást segítő támogatásokra	16 000
		<b><u>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</u></b>	<b>116 000</b>
	<b>K5</b>	<b><u>Egyéb működési célú kiadások</u></b>	
		<b><u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u></b>	
		<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>	
		▪ Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatokra	
		▫ Feladatalapú támogatás átutalása	582 498
		▫ Önkormányzati kiegészítő támogatás	270 010
		▪ Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	8 146
		<b><u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</u></b>	<b>860 654</b>
		<b><u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u></b>	<b>860 654</b>
	<b>K8</b>	<b><u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u></b>	
		<b><u>K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</u></b>	
		<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>	
		- Szabolcs közti és Bulcsú úti bentlakásos intézménynél a szennyvíz elvezetés megoldása, mindhárom bentlakásos intézményben a vízvezeték rendszer felújítása	4 000



Cím Al- Kiemelt Megnevezés  
cím előir.

2022. évi  
előirányzat

- Átmeneti Szállás kazáncsere

2 000

**Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:**

**6 000**

**Szociális védelem összesen:**

**993 380**

**ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

**költségvetési kiadásai összesen:**

**2 126 148**

**INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT**

**KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:**

**4 873 016**

**ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA INTÉZMÉNYEKNÉL:**

1. K1	Személyi juttatások	1 764 319
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	266 893
3. K3	Dologi kiadások	671 760
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5. K5	Egyéb működési célú kiadások	0
6. K6	Beruházások	33 446
7. K7	Felújítások	10 450
8. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>2 746 868</b>
9. K9	Finanszírozási kiadások	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>2 746 868</b>

**ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA ÖNKORMÁNYZATNÁL:**

1. K1	Személyi juttatások	77 290
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 367
3. K3	Dologi kiadások	265 953
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	116 000
5. K5	Egyéb működési célú kiadások	1 571 311
6. K6	Beruházások	5 000
7. K7	Felújítások	68 213
8. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 014
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>2 126 148</b>
9. K9	Finanszírozási kiadások	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>2 126 148</b>

**ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA MINDÖSSZESEN:**

1. K1	Személyi juttatások	1 841 609
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	278 260
3. K3	Dologi kiadások	937 713
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	116 000
5. K5	Egyéb működési célú kiadások	1 571 311
6. K6	Beruházások	38 446
7. K7	Felújítások	78 663
8. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 014
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>4 873 016</b>
9. K9	Finanszírozási kiadások	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>4 873 016</b>

**A költségvetési egyenleg levezetése és finanszírozása**

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Sor- szám</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>Működési</i>	<i>Felhalmozási</i>	<i>Összesen</i>
1.	Intézmények költségvetési bevételei	175 852	0	175 852
2.	Önkormányzat költségvetési bevételei	4 155 141	132 023	4 287 164
3.	<b>Összes költségvetési bevétel (1+2)</b>	<b>4 330 993</b>	<b>132 023</b>	<b>4 463 016</b>
4.	Intézmények költségvetési kiadásai	2 702 972	43 896	2 746 868
5.	Önkormányzat költségvetési kiadásai	1 978 021	148 127	2 126 148
6.	<b>Összes költségvetési kiadás (4+5)</b>	<b>4 680 993</b>	<b>192 023</b>	<b>4 873 016</b>
7.	<b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (3-6)</b>	<b>-350 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>-410 000</b>
8.	Finanszírozási bevételek (hitelfelvétel)	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés)	0	0	0
10.	<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (8-9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Költségvetési egyenleg (7+10)</b>	<b>-350 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>-410 000</b>
12.	<b>FINANSZÍROZÁSA:</b> <b><u>Belső finanszírozásból</u></b>  - költségvetési maradványból ▪ intézményeknél ▪ önkormányzatnál  <b>Belső finanszírozásból összesen:</b>	   0 350 000 <b>350 000</b>	   0 60 000 <b>60 000</b>	   0 410 000 <b>410 000</b>
13.	<b>Külső forrásból finanszírozandó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Az irányító szervtől kapott támogatás 2022. évi előirányzatának**  
**intézményenkénti részletezése**

Adatok: ezer Ft-ban

Cím száma	Megnevezése	Intézményi kiadások összesen	Intézményi saját bevételek összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Ebből: felhalmozási célú támogatás
		1.	2.	3. = (1.-2.)	
1.	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	975 738	145 522	830 216	23 226
2.	Ózdi Városi Óvodák	1 129 560	11 841	1 117 719	12 670
3.	Ózdi Városi Könyvtár	54 000	736	53 264	0
4.	Ózdi Polgármesteri Hivatal	519 570	17 253	502 317	8 000
5.	Ózd Városi Rendészet	68 000	500	67 500	0
	<b>Összesen:</b>	<b>2 746 868</b>	<b>175 852</b>	<b>2 571 016</b>	<b>43 896</b>

**Az intézmények és az önkormányzat 2022. évi beruházási kiadási előirányzatai feladatonként**

Adatok: ezer Ft-ban

Kie Cím Alcím melletti Megnevezés előír. r.	2022. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok				
<i>Beruházások</i>	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA- ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5
<b><u>K6 Beruházások</u></b>					
<b>I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI</b>					
<b>1. <u>Ózdi Városüzemeltető Intézmény</u></b>					
- Földmunkagép beszerzése	20 000				20 000
- Szállítószalag dobrostárhoz beszerzése	1 000				1 000
- MTD fűnyíró traktor beszerzése	800				800
- Csörlő favágáshoz beszerzése	900				900
- MTD fűnyíró tologató beszerzése	196				196
- Fűkasza beszerzése	180				180
- Vadkamera telepítése Drótos tetőre	150				150
<b>Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:</b>	<b>23 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 226</b>
<b>2. <u>Ózdi Városi Óvodák</u></b>					
- Nemzetőr Úti Tagóvoda 2 db zárt tálaló kocsis beszerzése	200				200
- Nemzetőr Úti Tagóvoda 1üst beszerzése	1 000				1 000
- Csépanyi, Somsályi, Bánszállási és Katona József Úti Tagóvodák 4 db asztali számítógép beszerzése	870				870
- Petőfi Úti Tagóvoda konyhai rozsdamentes munkaszalag beszerzése	150				150
<b>Ózdi Városi Óvodák összesen:</b>	<b>2 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 220</b>
<b>4. <u>Ózdi Polgármesteri Hivatal</u></b>					
- Informatikai eszközök beszerzése	6 000				6 000
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 000				2 000
<b>Ózdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
<b>INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>33 446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 446</b>
<b>6. <u>ÓZDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</u></b>					
<b>6. <u>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok</u></b>					
- Karácsonyi díszkivilágítás bővítésére	5 000				5 000
<b>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
<b>INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>38 446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 446</b>
<b>MINDÖSSZESEN BŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:</b>					<b>38 446</b>

## Az intézmények és az önkormányzat 2022. évi felújítási kiadási előirányzatai feladatonként

Adatok: ezer Ft-ban					
Kie Cím Alcím Alcím Megnevezés előir	2022. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok				
Felújítások	K7 Felújítások, felújítások ÁFA- ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA- ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5
<b><u>K7 Felújítások</u></b>					
<b>I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI</b>					
<b>2. <u>Ózdi Városi Óvodák</u></b>					
- Virág úti Tagóvoda fűtés rendszer cseréje	4 500				4 500
- Danjanich Úti Tagóvoda villamos hálózat teljeskörű felújítása	2 500				2 500
- Somsályi Tagóvoda víz fölzárócsap, valamint csőrendszer cseréje	150				150
- Több tagóvoda udvari játékok felújítása (tanúsítványnak való megfeleltetés)	2 300				2 300
- Több tagóvoda tető javítása	1 000				1 000
<b>Ózdi Városi Óvodák kiadásai összesen:</b>	<b>10 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 450</b>
<b>INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>10 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 450</b>
<b>6. <u>ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</u></b>					
<b>2. <u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u></b>					
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő lakáscélú ingatlanok felújítása	5 000				5 000
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő nem lakáscélú ingatlanok felújítása	3 000				3 000
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő temetők felújítása	1 924				1 924
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő piac felújítása	7 561				7 561
- Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján	728				728
<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>18 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 213</b>
<b>4. <u>Közüti közlekedés</u></b>					
- Út- és járdaépítésekre, felújításokra, illetve ilyen jellegű pályázatok önréjére	50 000				50 000
<b>Közüti közlekedés kiadásai összesen:</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>68 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 213</b>
<b>INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>78 663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 663</b>
<b>MINDÖSSZESEN BŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:</b>					<b>78 663</b>

**A 2022. évi működési bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege**

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat
<b>I.</b>	<b><u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u></b>	
1.	<b><i>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i></b>	<b>10 170</b>
2.	<b><i>B3 Közhatalmi bevételek</i></b>	<b>500</b>
3.	<b><i>B4 Működési bevételek</i></b>	<b>165 182</b>
4.	<b><i>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</i></b>	<b>0</b>
	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>175 852</b>
5.	<b><i>B8 Finanszírozási bevételek</i></b>	
	a.) Maradvány igénybevétele	0
	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>
	<b>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>175 852</b>
<b>II.</b>	<b><u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u></b>	
1.	<b><i>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i></b>	
	a.) Önkormányzatok működési támogatásai	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	600 304
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	818 587
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 250 107
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	75 724
	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen:</b>	<b>2 744 722</b>
	b.) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 564
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>2 763 286</b>
2.	<b><i>B3 Közhatalmi bevételek</i></b>	
	a.) Vagyoni típusú adók -Építményadó	285 000
	b.) <u>Termékek és szolgáltatások adói</u> - Helyi iparüzési adó	1 060 000
	c.) Egyéb közhatalmi bevételek	11 500
	<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>1 356 500</b>
3.	<b><i>B4 Működési bevételek</i></b>	
	(levonva a tulajdonosi bevételek összege)	<b>35 355</b>
4.	<b><i>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</i></b>	
	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	<b>0</b>
	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>4 155 141</b>
5.	<b><i>B8 Finanszírozási bevételek</i></b>	
	a.) Maradvány igénybevétele	350 000
	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>350 000</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>4 505 141</b>
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 680 993</b>

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2022.évi előirányzat
<b>I.</b>	<b><u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u></b>	
1.	<i>K1 Személyi juttatások</i>	1 764 319
2.	<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	266 893
3.	<i>K3 Dologi kiadások</i>	671 760
	<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 702 972</b>
	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>
	<b>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>2 702 972</b>
<b>II.</b>	<b><u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u></b>	
1.	<i>K1 Személyi juttatások</i>	77 290
2.	<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	11 367
3.	<i>K3 Dologi kiadások</i>	265 953
4.	<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	116 000
5.	<b><u>K5 Egyéb működési célú kiadások</u></b>	
	a.) Elvonások és befizetések	
	b.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	925 671
	c.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	507 740
	d.) Tartalékok	74 000
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>1 507 411</b>
	<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 978 021</b>
	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>1 978 021</b>
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 680 993</b>

A 2022. évi felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2022.évi előirányzat
<b>I.</b>	<b><u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u></b>	
1.	<b><u>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u></b>	
2.	<b><u>B5 Felhalmozási bevételek</u></b>	
3.	<b><u>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u></b>	
	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>
4.	Felhalmozási célú maradvány	
	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>
	<b>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b><u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u></b>	
1.	<b><u>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u></b>	
	a.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	b.) Egyes felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>
2.	<b><u>B3 Közhatalmi bevételek</u></b>	
	Építmény adóból felhalmozási célra	
	<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>0</b>
3.	<b><u>B4 Működési bevételekből felhalmozási célú</u></b>	
	- tulajdonosi bevételek	81 385
	- ÁFA visszatérítés	
	<b>Működési bevételekből felhalmozási célú összesen:</b>	<b>81 385</b>
4.	<b><u>B5 Felhalmozási bevételek</u></b>	
	a.) Ingatlanok értékesítése	50 000
	b.) Részesedések értékesítése	
	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>50 000</b>
5.	<b><u>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u></b>	
	a.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	638
	b.) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>638</b>
	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>132 023</b>
6.	<b><u>B8 Finanszírozási bevételek</u></b>	
	a.) Maradvány igénybevétele	60 000
	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>60 000</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>192 023</b>
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>192 023</b>



Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2022.évi előirányzat
<b>I.</b>	<b><u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u></b>	
1.	<i>K6 Beruházások</i>	33 446
2.	<i>K7 Felújítások</i>	10 450
	<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>43 896</b>
	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>
	<b>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>43 896</b>
<b>II.</b>	<b><u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u></b>	
1.	<i>K6 Beruházások</i>	5 000
2.	<i>K7 Felújítások</i>	68 213
3.	<b><u>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</u></b>	
	a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	6 000
	b.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 014
	c.) Tartalékok (különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére)	63 900
	<b><i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i></b>	<b>74 914</b>
	<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>148 127</b>
4.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	
	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>148 127</b>
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>192 023</b>

**A 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlege**

Adatok: ezer Ft-ban

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok
<p>B1 <u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 10 170</li> <li>▪ Ózd Város Önkormányzata 2 763 286               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Önkormányzatok működési támogatása 2 744 722</li> <li>- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 18 564</li> </ul> </li> </ul> <p>B2 <u>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</u> 0</p> <p>B3 <u>Közhatalmi bevételek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózd Városi Rendészet 500</li> <li>▪ Ózd Város Önkormányzata 1 356 500               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vagyoni típusú adók 285 000</li> <li>- Termékek és szolgáltatások adói 1 060 000                   <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Helyi iparüzési adó 1 060 000</li> </ul> </li> <li>- Egyéb közhatalmi bevételek 11 500</li> </ul> </li> </ul> <p>B4 <u>Működési bevételek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 145 522</li> <li>▪ Ózdi Városi Óvodák 11 841</li> <li>▪ Ózdi Városi Könyvtár 736</li> <li>▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 7 083</li> <li>▪ Ózd Város Önkormányzata 116 740</li> </ul>	<p>K1 <u>Személyi jellegű kiadások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 477 121</li> <li>▪ Ózdi Városi Óvodák 840 684</li> <li>▪ Ózdi Városi Könyvtár 28 989</li> <li>▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 367 525</li> <li>▪ Ózd Városi Rendészet 50 000</li> <li>▪ Ózd Város Önkormányzata 77 290</li> </ul> <p>K2 <u>Munkaadókat terhelő járulékok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 76 671</li> <li>▪ Ózdi Városi Óvodák 121 569</li> <li>▪ Ózdi Városi Könyvtár 4 454</li> <li>▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 56 199</li> <li>▪ Ózd Városi Rendészet 8 000</li> <li>▪ Ózd Város Önkormányzata 11 367</li> </ul> <p>K3 <u>Dologi kiadások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 398 720</li> <li>▪ Ózdi Városi Óvodák 154 637</li> <li>▪ Ózdi Városi Könyvtár 20 557</li> <li>▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 87 846</li> <li>▪ Ózd Városi Rendészet 10 000</li> <li>▪ Ózd Város Önkormányzata 265 953</li> </ul>
<p>B5 <u>Felhalmozási bevételek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózd Város Önkormányzata 50 000</li> </ul>	<p>K4 <u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózd Város Önkormányzata 116 000</li> </ul>

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok
B7 <u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u> ▪ Ózd Város Önkormányzata 638	K5 <u>Egyéb működési célú kiadások</u> ▪ Ózd Város Önkormányzata 1 571 311  K6 <u>Beruházások</u> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 23 226 ▪ Ózdi Városi Óvodák 2 220 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 8 000 ▪ Ózd Város Önkormányzata 5 000  K7 <u>Felújítások</u> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 0 ▪ Ózdi Városi Óvodák 10 450 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 0 ▪ Ózd Város Önkormányzata 68 213  K8 <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u> ▪ Ózd Város Önkormányzata 11 014
<b>Költségvetési bevételek összesen: 4 463 016</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: 4 873 016</b>
B8. <u>Finanszírozási bevételek</u>  Előző évi maradvány igénybevétele a.) Működési célra ▪ Ózd Város Önkormányzata 350 000  b.) Felhalmozási célra ▪ Ózd Város Önkormányzata 60 000	K9 <u>Finanszírozási kiadások</u> 0
<b>Finanszírozási bevételek összesen: 410 000</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen: 0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 4 873 016</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 4 873 016</b>

12. melléklet a...../.....(.....)  
önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat több éves kihatással járó  
kötelezettségvállalásainak részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Feladat megnevezése</i>					
	<i>2022.</i>	<i>2023.</i>	<i>2024.</i>	<i>2025.</i>	<i>2026.</i>
	<i>ütemezés</i>				
Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása (2023-ig szóló szerződés)	728	362			
Erdészeti munkák szakmai irányítására (határozatlan idejű szerződés)	3 048	3 048	3 048	3 048	3 048
Térfigyelő rendszer karbantartása, üzemeltetése (határozatlan idejű szerződés)	600	600	600	600	600
OERG Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft bérleti díj MaNDA projekt kapcsán (határozatlan idejű szerződés)	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
<b><i>Összesen:</i></b>	<b><i>11 076</i></b>	<b><i>10 710</i></b>	<b><i>10 348</i></b>	<b><i>10 348</i></b>	<b><i>10 348</i></b>

**Az Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási terve**

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>NYITÓ</b>	219 162	102 222	-2 718	393 778	322 838	246 898	165 958	79 818	-18 372	333 688	259 748	165 808	
<b>BEVÉTELEK</b>													
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	231 000	231 000	231 000	231 000	231 000	231 000	231 000	231 000	231 000	231 000	231 000	232 456	2 773 456
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
3. Közhatalmi bevételek	3 000	3 000	500 000	30 000	30 000	30 000	30 000	15 000	480 000	30 000	30 000	176 000	1 357 000
4. Működési bevételek	23 490	23 490	23 490	23 490	23 490	23 490	23 490	23 490	23 490	23 490	23 490	23 532	281 922
5. Felhalmozási bevételek	1 000	2 000	2 000	5 000	10 000	10 000	10 000			10 000			50 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök													0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												638	638
8. Finanszírozási bevételek	20 000	40 000	50 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	30 000	30 000	20 000	20 000	410 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>278 490</b>	<b>299 490</b>	<b>806 490</b>	<b>329 490</b>	<b>334 490</b>	<b>334 490</b>	<b>334 490</b>	<b>309 490</b>	<b>764 490</b>	<b>324 490</b>	<b>304 490</b>	<b>452 626</b>	<b>4 873 016</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
1. Személyi juttatások	153 500	153 500	153 500	153 500	153 500	153 500	153 500	153 500	153 500	153 500	153 500	153 109	1 841 609
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 190	23 190	23 190	23 190	23 190	23 190	23 190	23 190	23 190	23 190	23 190	23 170	278 260
3. Dologi kiadások	78 140	78 140	78 140	78 140	78 140	78 140	78 140	78 140	78 140	78 140	78 140	78 173	937 713
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 660	9 660	9 660	9 660	9 660	9 660	9 660	9 660	9 660	9 660	9 660	9 740	116 000
5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)	130 940	130 940	130 940	130 940	130 940	130 940	130 940	130 940	130 940	130 940	130 940	130 971	1 571 311
6. Beruházások		5 000	5 000		5 000	10 000	2 000	2 000	4 000	2 000	2 000	1 446	38 446
7. Felújítások		4 000	5 000	5 000	10 000	10 000	20 000	10 000	10 000	1 000	1 000	2 663	78 663
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			4 564				3 200	250	3 000				11 014
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>395 430</b>	<b>404 430</b>	<b>409 994</b>	<b>400 430</b>	<b>410 430</b>	<b>415 430</b>	<b>420 630</b>	<b>407 680</b>	<b>412 430</b>	<b>398 430</b>	<b>398 430</b>	<b>399 272</b>	<b>4 873 016</b>
<b>ZÁRÓ</b>	<b>102 222</b>	<b>-2 718</b>	<b>393 778</b>	<b>322 838</b>	<b>246 898</b>	<b>165 958</b>	<b>79 818</b>	<b>-18 372</b>	<b>333 688</b>	<b>259 748</b>	<b>165 808</b>	<b>219 162</b>	

**Ózd Város Önkormányzata 2022. évi közvetett támogatásai**

Adatok: ezer Ft-ban

<b>A támogatás kedvezményezettje</b>	<b>Kedvezmény</b>		
	<b>jogcíme (jellege)</b>	<b>tárgya</b>	<b>összege</b>
a.) <u>Helyi adók, gépjárműadó</u> (Önkormányzati rendelet alapján)  - vállalkozók - magánszemélyek	mentességek és egyéb kedvezmények	<u>helyi iparüzési adó</u>	
		- vállalkozók	4 500
		- magánszemélyek	4 000
		<u>építményadó</u>	
		- vállalkozók	138
- magánszemélyek	1 150		
		<u>gépjárműadó</u>	
		- vállalkozók	0
		- magánszemélyek	0
		<b>Összesen:</b>	<b>9 650</b>
b.) <u>Helyiségek bérleti díja</u> (Önkormányzati határozat alapján)  - Miskolci Egyetem	<u>mentességek</u>	helyiség bérleti díj	5 075
		<b>Összesen:</b>	<b>5 075</b>
<b>Közvetett támogatások mindösszesen:</b>			<b>14 725</b>

*15. melléklet a...../.....(.....)  
önkormányzati rendelethez*

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

Adatok: ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY/FELADAT	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	
<b><u>Ózdi Városüzemeltető Intézmény</u></b>							
Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztály	445 254			23 226			468 480
Számviteli osztály	54 746						54 746
Iskolai étkeztetés	452 512						452 512
Startprogram ágazat							0
<b><u>Ózdi Városi Óvodák</u></b>							
Óvodai nevelés	958 063			11 520			969 583
Óvodai étkeztetés	158 827			1 150			159 977
<b><u>Ózdi Városi Könyvtár</u></b>	54 000						54 000

INTÉZMÉNY/FELADAT	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	
<b><u>Ózdi Polgármesteri Hivatal</u></b>							
Hivatali igazgatás	332 158		99 412				431 570
Hivatal üzemeltetés	80 000			8 000			88 000
Pályázat keretében foglalkoztatottak							0
<b><u>Ózd Városi Rendészet</u></b>	68 000						68 000
<b><u>Ózd Város Önkormányzata</u></b>							
Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei	59 461	75 862					135 323
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	63 211	10		23 227			86 448
Közbiztonság		600					600
Közúti közlekedés		140 000		50 000			190 000
Környezetvédelem	15 982						15 982
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok	127 000	3 900			5 000		135 900
Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	16 020	74 000		63 900			153 920
Egészségügy	40 447						40 447
Szabadidő, sport, kultúra és vallás		374 148					374 148
Oktatás							0
Szociális védelem	823 669	163 711			6 000		993 380
Finanszírozási kiadások							0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 749 350</b>	<b>832 231</b>	<b>99 412</b>	<b>181 023</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>4 873 016</b>



BEVÉTELI JOGCÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL			FELHALMOZÁSI BEVÉTEL			ÖSSZES BEVÉTEL
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	
<b><u>Működési célú támogatások</u></b> <b><u>államháztartáson belülről</u></b>							
<b>- Önkormányzatok működési támogatásai</b>							
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	600 304						600 304
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	818 587						818 587
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 094 542	155 565					1 250 107
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	75 724						75 724
<b>- Egyéb működési célú támogatások</b> <b><u>államháztartáson belülről</u></b>							
Ózdi Polgármesteri Hivatal		10 170					10 170
Ózd Város Önkormányzata	10 418	8 146					18 564
<b><u>Felhalmozási célú támogatások</u></b> <b><u>államháztartáson belülről</u></b>							
Ózd Város Önkormányzata							0

BEVÉTELI JOGCÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL			FELHALMOZÁSI BEVÉTEL			ÖSSZES BEVÉTEL
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	
<b><u>Közhatalmi bevételek</u></b>							
Ózd Városi Rendészet		500					500
Ózd Város Önkormányzata	599 238	657 850	99 412				1 356 500
<b><u>Működési bevételek</u></b>							
Ózdi Városüzemeltető Intézmény	145 522						145 522
Ózdi Városi Óvodák	11 841						11 841
Ózdi Városi Könyvtár	736						736
Ózdi Polgármesteri Hivatal	7 083						7 083
Ózd Város Önkormányzata	35 355			81 385			116 740
<b><u>Felhalmozási bevételek</u></b>							
Ózd Város Önkormányzata				39 000	11 000		50 000
<b><u>Működési célú átvett pénzeszközök</u></b>							
Ózd Város Önkormányzata							0
<b><u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsönök visszatérülése)</u></b>							
Ózd Város Önkormányzata				638			638
<b><u>Előző évi maradvány igénybevétele</u></b>							
Ózd Város Önkormányzata	350 000			60 000			410 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 749 350</b>	<b>832 231</b>	<b>99 412</b>	<b>181 023</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>4 873 016</b>

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

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

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2023.	2024.	2025.
<b>I.</b>	<b><u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u></b>			
1.	<i>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	
2.	<i>B3 Közhatalmi bevételek</i>	500	500	500
3.	<i>B4 Működési bevételek</i>	220 000	220 000	220 000
4.	<i>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</i>			
	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>220 500</b>	<b>220 500</b>	<b>220 500</b>
5.	<i>B8 Finanszírozási bevételek</i>			
	a.) Maradvány igénybevétele	0	0	0
	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>220 500</b>	<b>220 500</b>	<b>220 500</b>
<b>II.</b>	<b><u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u></b>			
1.	<i>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
	a.) Önkormányzatok működési támogatásai	2 880 000	3 020 000	3 050 000
	b.) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 600	18 600	18 600
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>2 898 600</b>	<b>3 038 600</b>	<b>3 068 600</b>
3.	<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>			
	a.) Vagyon típusú adók -Építményadó	300 000	300 000	300 000
	b.) Termékek és szolgáltatások adói -Helyi iparüzési adó	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	c.) Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000	10 000
	<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>1 510 000</b>	<b>1 510 000</b>	<b>1 510 000</b>
4.	<i>B4 Működési bevételek</i>			
	(levonva a tulajdonosi bevételek összege)	40 000	45 000	45 000
5.	<i>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</i>			
	a.) Működési célú kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről	0	0	0
	b.) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>4 448 600</b>	<b>4 593 600</b>	<b>4 623 600</b>
6.	<i>B8 Finanszírozási bevételek</i>			
	Maradvány igénybevétele	0	0	0
	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>4 448 600</b>	<b>4 593 600</b>	<b>4 623 600</b>
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 669 100</b>	<b>4 814 100</b>	<b>4 844 100</b>
<b>I.</b>	<b><u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u></b>			
1.	<i>K1 Személyi juttatások</i>	1 750 000	1 800 000	1 800 000
2.	<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	227 500	234 000	234 000
3.	<i>K3 Dologi kiadások</i>	700 000	750 000	800 000
	<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 677 500</b>	<b>2 784 000</b>	<b>2 834 000</b>
	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen:</b>			
	<b>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>2 677 500</b>	<b>2 784 000</b>	<b>2 834 000</b>

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2023.	2024.	2025.
<b>II.</b>	<b><u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u></b>			
1.	<b><i>K1 Személyi juttatások</i></b>	77 290	77 290	77 290
2.	<b><i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i></b>	11 400	11 400	11 400
3.	<b><i>K3 Dologi kiadások</i></b>	366 000	380 000	400 000
4.	<b><i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i></b>	116 000	116 000	116 000
5.	<b><i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i></b>			
	a.) Elvonások és befizetések			
	b.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	925 000	915 000	900 000
	c.) Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
	d.) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	435 910	470 410	445 410
	e.) Tartalékok	60 000	60 000	60 000
	<b><i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i></b>	<b>1 420 910</b>	<b>1 445 410</b>	<b>1 405 410</b>
	<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 991 600</b>	<b>2 030 100</b>	<b>2 010 100</b>
	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>1 991 600</b>	<b>2 030 100</b>	<b>2 010 100</b>
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 669 100</b>	<b>4 814 100</b>	<b>4 844 100</b>

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

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2023.	2024.	2025.
<b>I.</b>	<b><u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u></b>			
1	<b><i>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i></b>	0	0	0
2	<b><i>B5 Felhalmozási bevételek</i></b>	0	0	0
3	<b><i>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i></b>	0	0	0
	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Felhalmozási célú maradvány			
	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b><u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u></b>			
1.	<b><i>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i></b>			
	a.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
	b.) Egyes felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	0	0	0
	<b><i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	<b><i>B3 Közhatalmi bevételek</i></b>			
	Építményadóból felhalmozási célra	0	0	0
	<b><i>Közhatalmi bevételek összesen:</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	<b><i>B4 Működési bevételekből felhalmozási célú</i></b>			
	- tulajdonosi bevételek	85 000	90 000	95 000
	<b><i>Működési bevételekből felhalmozási célú összesen:</i></b>	<b>85 000</b>	<b>90 000</b>	<b>95 000</b>
4.	<b><i>B5 Felhalmozási bevételek</i></b>			
	a.) Ingatlanok értékesítése	60 000	60 000	60 000
	b.) Egyéb tárgyi eszköz, részvény értékesítése	0	0	0
	<b><i>Felhalmozási bevételek összesen:</i></b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
5.	<b><i>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i></b>			
	a.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	638	638	638
	b.) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60 000	60 000	60 000

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2023.	2024.	2025.
	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	60 638	60 638	60 638
	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>205 638</b>	<b>210 638</b>	<b>215 638</b>
	a.) Maradvány igénybevétele	0	0	0
	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>205 638</b>	<b>210 638</b>	<b>215 638</b>
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>205 638</b>	<b>210 638</b>	<b>215 638</b>
<b>I.</b>	<b><u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u></b>			
1.	<i>K6 Beruházások</i>	0	0	0
2.	<i>K7 Felújítások</i>			
	<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b><u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u></b>			
1.	<i>K6 Beruházások</i>	77 838	82 838	87 838
2.	<i>K7 Felújítások</i>	58 800	58 800	58 800
3.	<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>			
	a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
	b.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 100	5 100	5 100
	c.) Tartalékok (különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére)	63 900	63 900	63 900
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>69 000</b>	<b>69 000</b>	<b>69 000</b>
	<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>205 638</b>	<b>210 638</b>	<b>215 638</b>
4.	Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése			
	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>205 638</b>	<b>210 638</b>	<b>215 638</b>
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>205 638</b>	<b>210 638</b>	<b>215 638</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 874 738</b>	<b>5 024 738</b>	<b>5 059 738</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 874 738</b>	<b>5 024 738</b>	<b>5 059 738</b>

## INDOKOLÁS

### Ózd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési rendelethez

A költségvetés összeállítását alapvetően meghatározták az alábbi tényezők:

- A Kormány 703/2021. (XII.15.) rendeletével 2022. január 1-jétől megemelte a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum összegét közel 20 %-kal.
- A 682/2021. (XII.6.) Kormányrendelet alapján a kulturális közfeladatot ellátó szervezetekben/intézményekben foglalkoztatottak 2022. január 1-jétől 20 %-os béremelésben részesülnek. A béremelés és járulékai fedezetére vissza nem térítendő támogatás igényelhető. (az Ózdi Városi Könyvtár és az ÓMÉK Nonprofit Kft. igényelt támogatást.)
- Ezen kívül a szociális, gyermekjóléti, köznevelési feladatot ellátó intézményekben is béremelésre illetve pótlékemelésre került sor 2022.január 1-jével. A TÖOSZ tájékoztatása alapján a minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez és az ágazati béremelésekhez a központi költségvetés biztosítani fogja a szükséges ellentételezést az önkormányzatok számára.
- A szociális hozzájárulási adó mértéke 15,5 %-ról 13 %-ra csökkent.
- A szociális, a demográfiai, a munkaerőpiaci mutatók és a jövedelmi adatok alapján meghatározott **szociális és gyermekjóléti egyéb feladatok támogatása** jogcímen kapott támogatás az egy lakosra jutó adóerő-képesség csökkenése miatt az előző évi 214.819 E Ft-ról 332.364 E Ft-ra nőtt.
- A 22.000 forint feletti egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesít a központi költségvetésnek. Önkormányzatunk egy lakosra jutó iparűzési adóerőképessége a 2021. évi 29.887 Ft/fő-ről lecsökkent 21.373 Ft/főre. Így önkormányzatunknak szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettsége nem keletkezett 2022. évben. Az előző évben ez 133.590 E Ft többletkiadást jelentett önkormányzatunk számára.
- A nyilvános könyvtári és közművelődési alapfeladatok ellátásához az állandó lakosságszám alapján 2.213 Ft/fő támogatásban részesül önkormányzatunk, melynek összege 75.724 E Ft.
- **A központi forrásból származó feladatalapú támogatások összességében 145.890 E Ft-tal nőttek az előző évihez képest.**

- **A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 51/M § (1) bekezdése alapján a vállalkozónak a 2022. évben, az adott előleg-fizetési időszakban esedékes, bevallott és a 2022. évben az önkormányzati rendelet szerinti adómértékkel bevallandó iparüzési adóelőleg 50 százalékát kell megfizetnie, ha a 2021. évben végződő adóévben mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősült, vagy a 2022. évben várhatóan mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül.**

A rendelet-tervezet szempontjából a bevételi oldalon **a korábbi évekhez hasonlóan bevételi korlátként kell figyelembe venni a központi forrásból származó támogatások, valamint a közhatalmi bevételek mértékét.** Ezek a bevételek, melyek alapvetően meghatározzák az Önkormányzat rendelkezésre álló forrásainak mértékét, nem az Önkormányzat tevékenységétől függenek, azt külső tényezők határozzák meg. Egyrészt a központi költségvetésről szóló törvény előírásai, az ellátottak száma, valamint a városban gazdasági tevékenységet végző szereplők hatékonysága, eredményessége.

A költségvetés tervezése során be kell tartani a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) előírásait:

- Költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.**
- Az önként vállalt helyi feladatok ellátása nem veszélyeztetheti a törvények által kötelezően előírt önkormányzati feladatellátást !**
- A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből kell finanszírozni és ellátni a törvényekben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatellátást nem veszélyeztető önként vállalt feladatokat.
- A kötelező és nem kötelező feladatok forrásait és kiadásait a költségvetési rendeletben elkülönítetten kell szerepeltetni.
- Az önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormányzatot terhelik.
- A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester felelős.**
- A feladatfinanszírozási rendszer keretében a központi költségvetés a kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatok megfelelő ellátásához **kötött felhasználású feladatalapú támogatást biztosít.**
- A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítani kell az önkormányzat bevételi érdekeltiségének fenntartását.
- A képviselő-testület hatásköréből az alapítványi források átvétele és átadása nem ruházható át.

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletének az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján az alábbiakat kell tartalmaznia:

- A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatait működési

bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban. A működési és felhalmozási **bevételek és kiadások egyensúlyát minden esetben biztosítani kell.**

- A költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
- A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat,
- A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, felhatalmazásokat.

**A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket, kimutatásokat kell bemutatni:**

- a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, és összesítve,
- a közvetett támogatásokat - így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatást,
- költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait.

A 2022. évi költségvetés **címrendjét** a rendelet-tervezet **1. melléklete** tartalmazza.

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

A 2022. évi költségvetés várható bevételeit kiemelt előirányzatonként, intézményi és önkormányzati területekre megbontva, a **2. melléklet** tartalmazza.

- A **bevételi források** 2022. évi előirányzata az előző évi kötelezettséggel nem terhelt előzetesen figyelembe vett **410.000 E Ft maradvány** igénybevételével együtt **4.873.016 E Ft**. Ebből **175.852 E Ft** az intézmények bevétele, melynek részletezését és összetételét a **3. melléklet** tartalmazza.
- Az önkormányzat bevételein belül az önkormányzat működési célú támogatásainak összege **2.763.286 E Ft**, ezen belül az Ózd Kistérség Többcélú Társulástól származó működési bevétel munkaszervezeti és belső ellenőrzési feladatokra **10.418 E Ft**.
- A közhatalmi bevételek összege **1 356.000 E Ft**-ban került meghatározásra:
  - Az építményadóból származó bevétel a hatályos helyi rendelet alapján meghatározott mértékek, a módosító bevallások és az adott mentességek, a



2021. évi tényleges bevétel figyelembevételével 285.000 E Ft-ban került meghatározásra.

- A helyi iparüzési adóbevétel a 2020. évi adóbevallások összesített adóalapja, a 2021. évi tényleges befizetések, valamint a helyi adórendelet alapján kedvezményben részesülők adóalapjának figyelembevételével 1.060.000 E Ft-ban került meghatározásra.
- Az egyéb közhatalmi bevételekre és a talajterhelési díjból várható bevételre összességében 11.500 E Ft-ban került betervezésre.
- Az önkormányzat működési bevételein belül a szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak) 12.107 E Ft-ban, a tulajdonosi bevételek (üzemeltetési díjak) 81.385 E Ft-ban, a bevételek után kiszámlázott általános forgalmi adóbevételek 23.248 E Ft-ban kerültek meghatározásra.
- Az ingatlanok értékesítéséből 50.000 E Ft bevétellel terveztünk.
- Nem szerepelnek a bevételek között az államháztartáson belülről év közben várható alábbi bevételi források, melyek:
  - a tényleges teljesítés arányában, illetve külön megállapodás alapján kerülnek kiutalásra,
  - a jogszabály alapján bérkompenzációra, ágazati pótlékokra vonatkoznak és havonta kerülnek megtérítésre,
  - a közfoglalkoztatással összefüggésben a felhasználás figyelembevételével kerülnek kiutalásra,
  - a 2021 évi maradvány elszámolása során kerülnek meghatározásra.

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

Összességében a 2022. évi költségvetés bevételeinek **végösszege 4.873.016 E Ft.**

## **II. A 2022. ÉVI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAI**

A kiadási előirányzatok tervezésénél általános elvként vettük figyelembe az alábbiakat:

- a működési és felhalmozási bevételek és kiadások egyensúlyban legyenek,
- a költségvetésben elsősorban a kötelező feladatok ellátásához legszükségesebb anyagi feltételek kerüljenek biztosításra.

A 2022. évre előirányozott **4.463.016 E Ft** összes költségvetési bevételből az 5. mellékletben szereplő egyenlegek szerint

**4.330.993 E Ft** a működési,  
**132.023 E Ft** a felhalmozási

célokra felhasználható források összege.

A költségvetési intézmények és az Önkormányzat 2022. évi kiadásaira vonatkozó javaslatot részletesen a **4. melléklet** tartalmazza.

### **A.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**

Az **intézmények működési kiadásai** az intézményektől bekért igények és az ezt követő egyeztetéseket követően, a rendelkezésre álló források figyelembevételével kerültek meghatározásra. Az intézmények kiadásait, a kiadásokhoz biztosított központi költségvetésből származó forrásokat is tartalmazó önkormányzati támogatásokat a **6. melléklet** mutatja be.

- Az **Ózdi Városüzemeltető Intézmény** 2022. évi működési kiadási előirányzata 952.512 E Ft. Az intézménynek rendelkezésre álló felhalmozási célú előirányzata 23.226 E Ft. A feladatellátáshoz biztosított önkormányzati **forrás kiegészítés** (saját bevétel és feladatalapú támogatáson felül) **518.280 E Ft**.
- Az **Ózd Városi Óvodák** működési célú előirányzata 1.116.890 E Ft. Az intézmények felhalmozási célú előirányzata 12.670 E Ft. Az óvodák működéséhez az állami támogatáson és a saját bevételeken felül az **önkormányzat 179.800 E Ft forrás kiegészítést** biztosít.

A nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok ellátására Önkormányzatunk 2022. évben 75.724 E Ft feladatalapú támogatásban részesül. A közművelődési feladatokat ellátó Ózdi Városi Könyvtár és az Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft. részére 295.712 E Ft önkormányzati támogatás, illetve működési támogatás került jóváhagyásra. Az **Önkormányzat saját forrásból történő kiegészítésének összege 219.988 E Ft**.

- Az **Ózdi Polgármesteri Hivatal** igazgatási és üzemeltetési működési kiadási előirányzata 511.570 E Ft, a felhalmozási kiadási előirányzata 8.000 E Ft.
- Az **Ózd Városi Rendészet** működési kiadásainak előirányzata 68.000 E Ft.

- **Ózd Város Önkormányzata** közvetlen működési célú kiadási előirányzatai (4. melléklet 6. cím) az alábbiak:
  - Képviselő-testület kiadásai 102.186 E Ft
  - Ózd Kistérség Többcélú Társulás működési támogatás 24.637 E Ft
  - A Nemzetiségi Önkormányzatok működtetésének önkormányzati támogatása 8.500 E Ft
  - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás kiadásai 63.221 E Ft
  - Közbiztonsággal kapcsolatos feladatok 600 E Ft
  - Közúti közlekedéssel kapcsolatos kiadások 140.000 E Ft
  - Környezetvédelemmel kapcsolatos kiadások 15.982 E Ft
  - Kommunális létesítményekkel kapcsolatos kiadások 130.900 E Ft
  - Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások 74.000 E Ft
  - Egészségügyi feladatok kiadásai 40.447 E Ft
  - Szabadidő, sport, kultúra és vallási feladatok támogatása 374.148 E Ft
    - Ezen belül: az alapítványok és civil szervezetek támogatása 5.000 E Ft
      - sportszervezetek és rendezvények támogatása 20.000 E Ft
      - ÓMÉK Nonprofit Kft. támogatása 242.448 E Ft
      - ÓSÉK Nonprofit Kft. támogatása 100.000 E Ft
  - Szociális védelemmel kapcsolatos kiadások 987.380 E Ft
  - Ezen belül: - ellátottak pénzbeli juttatásaira 100.000 E Ft
    - tanulást segítő támogatásra 16.000 E Ft
    - Ózd Kistérség Többcélú Társulása intézményeinek működési támogatása 860.654 E Ft

Az államháztartás önkormányzati rendszerén kívüli szervezetek részére nyújtott – nem szociális jellegű – támogatások esetén a támogatottnak minden esetben be kell tartani a 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételeket, **a nyújtott támogatás cél szerinti felhasználásáról számadási kötelezettséggel tartoznak, melyet az önkormányzat köteles ellenőrizni.** Ezt a jóváhagyott keretjellegű előirányzatok esetén is maximálisan érvényesíteni kell.

A 2022. évi költségvetés **működési célú kiadásai összesen 4.680.993 E Ft**-ot tesznek ki.

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

## **B.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**

A 2022. évi felújítások és beruházások javasolt összegét a **7. és 8. melléklet**, a 2022. évi felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a **10. melléklet tartalmazza.**

- Az önkormányzat költségvetési intézményeinek felújítási és beruházási célú kiadásaira **43.896 E Ft** forrás került betervezésre.
- A rendelet-tervezet Ózd Város Önkormányzata részére **5.000 E Ft** beruházási előirányzatot tartalmaz a karácsonyi díszkivilágítás bővítésére. A felújítások között út- és járdaépítések, felújításokra, illetve ilyen jellegű pályázatok önerejére **50.000 E Ft** került beépítésre.
- Az Ózd Kistérség Többcélú Társulása intézményeinek **6.000 E Ft** felhalmozási célú pénzeszköz átadás került betervezésre. Ebből 4.000 E Ft a Szabolcs közti és Bulcsú úti bentlakásos intézménynél a szennyvízelvezetés megoldására, 2.000 E Ft mindhárom bentlakásos intézménynél a vízvezeték rendszer felújítására kerül felhasználásra.

A rendelet-tervezethez az alábbiakban ismertetett, több olyan mellékletet is csatoltunk, mely a Képviselő-testület tájékoztatására szolgál:

- A **11. mellékletben** mérlegszerűen mutatjuk be az Önkormányzat 2022. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak összevont mérlegét,
- Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalásainak részletezését a **12. melléklet** tartalmazza,
- Az Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási, bevételi-kiadási tervét a **13. melléklet** tartalmazza.
- A **14. mellékletben** mutatjuk be az Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásainak alakulását. Ezek tartalmazzák a helyi adórendeletek által a kisvállalkozásoknak, a magánszemélyeknek, másrészt az ingatlanokat használók részére biztosított bérleti díjkedvezmények, illetve mentességek összegét.
- A **15. melléklet** tartalmazza az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak megbontását kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint. A mellékletből megállapítható, hogy az **önként vállalt feladatokra fordított működési kiadás igen jelentős, összesen 832.231 E Ft.**
- A **16. mellékletben** kerülnek bemutatásra a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatai. Az előirányzatokon belül az önkormányzat saját bevételeinek költségvetési évet követő három évre várható tervezete a jelenlegi ismeretek alapján, a helyi adóból származó 2020. évi bevallások, már ismert építményadó mentességek hatásának figyelembevételével került a 2021 évi költségvetési rendeletben elfogadotthoz képest módosításra és ismételt meghatározásra.

Az önkormányzat működési célú támogatásai a központi költségvetésről szóló törvény szabályozása alapján a különböző ágazatok részére havonta folyósításra kerülő pótlékok (pl. összevont szociális ágazati pótlék, egészségügyi pótlék) figyelmen kívül hagyásával kerültek meghatározásra.

A kiadások a jelenlegi intézményi struktúra és támogatási rendszer figyelembevételével, a szükséges egyensúly megtartásával lettek meghatározva.

A 2021. évi költségvetési rendeletben a 2022-2024. évekre elfogadott előrejelzéstől a jelen rendelet 16. mellékletében újabb 3 évre történt előrejelzés eltérését a közhatalmi bevételeknél az iparűzési adót fizető adózók egy részének gazdasági teljesítményének változása, az önkormányzat feladatalapú támogatásának módosulását a központi költségvetésről szóló törvény szabályozása indokolja.

A feladatalapú támogatások esetében az eltéréseket évről-évre alapvetően az adóerő képesség változása miatti támogatás változás, az ellátottak számának változása és a lakosság szám folyamatos csökkenésével összefüggő támogatáscsökkenések okozzák.

**A rendelet-tervezet bevétel elmaradás és előre nem látható váratlan kiadások fedezetére nem tartalmaz tartalékot, így az év során fegyelmezett és takarékos gazdálkodásra lesz szükség.**

**Minden területen törekedni kell a saját bevételek növelésére, pályázatok útján történő forrásszerzésre, az előre nem tervezett kiadások saját hatáskörben történő finanszírozásának biztosítására.**

A fentiek alapján javaslom a költségvetési rendelet-tervezet elfogadását.

## Részletes indokolás

az 1. §-hoz

Meghatározásra kerül, hogy a rendelet hatálya mely szervekre terjed ki.

a 2. §-hoz

Az önkormányzat címrendjére vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

a 3. §-hoz

A rendelkezés a 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegeit, a bevételi és kiadási főösszegek különbözeteként jelentkező hiányt, a hiány finanszírozását, az Önkormányzat és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait, Ózd Város Önkormányzata költségvetési kiadásain belül a tartalékok összegeit, a költségvetési egyenleg levezetését és finanszírozását, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére jóváhagyott támogatási előirányzatokat, a beruházások, felújítások előirányzatait intézményenként és feladatonként, a működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegeit, a bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását tartalmazza.

Tartalmazza továbbá azokat a mérlegeket és kimutatásokat, melyeket az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (4) bekezdése alapján a költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni.

a 4. §-hoz

A költségvetési rendeletben keret jelleggel meghatározott előirányzatok felhasználására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

az 5-10. §-hoz

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokat, a költségvetési szervek pénzellátására vonatkozó szabályozást, a költségvetési szervek vezetőinek a 30 napon túli tartozásállományról történő jelentési kötelezettségére vonatkozó előírást, az 5.000 E Ft feletti szerződések Ózd város honlapján történő közzétételére vonatkozó

kötelezettséget, a kisösszegű követelések elengedésére és a behajthatatlan követelések nyilvántartásból való törlésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

Meghatározza azokat a mérlegeket és kimutatásokat, amelyeket az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján az éves költségvetés, valamint az Áht. 91. § (2) bekezdése alapján a zárszámadás előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni.

a 11. §-hoz

A hatályba lépésre vonatkozó rendelkezést tartalmaz.

## TÁJÉKOZTATÁS ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATRÓL a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján

### **1. Az önkormányzati rendelet-tervezet címe:**

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (I. 27.) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről.

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

2022. január 27.

### **3. Társadalmi hatások**

A rendelet-tervezet elfogadásának társadalmi hatása, hogy az állampolgárok részére átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, elősegítve ezzel az önkormányzati gazdálkodás átláthatóságát.

### **4. Gazdasági hatások**

A rendelet-tervezet elfogadásának gazdasági hatása, hogy az Önkormányzat, az Ózd Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott intézmények és az Önkormányzat működéséhez, a szociális juttatásokhoz és ellátásokhoz, az államháztartáson kívüli, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működéséhez szükséges források biztosítva legyenek.

### **5. Költségvetési hatások**

A rendelet-tervezet biztosítja a működési és felhalmozási kiadásokat, és az azok finanszírozásához szükséges bevételi forrásokat.

### **6. Környezeti következmények**

A rendelet-tervezet elfogadásának nincs környezeti következménye.

### **7. Egészségi következmények**

A rendelet-tervezet elfogadásának nincs egészségi következménye.

### **8. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

A rendelet-tervezet elfogadásának nincs többlet adminisztratív hatása.

### **9. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24.§ (3) bekezdése szerint a rendelet-tervezetet a Polgármester február 15-éig terjeszti a Képviselő-testület elé. Ha a költségvetési rendeletet a Képviselő-testület legkésőbb március 15-ig nem fogadja el az átmeneti gazdálkodásról kell rendeletet alkotni. Amennyiben a költségvetési évre vonatkozóan a Képviselő-testület a költségvetési rendeletet nem fogadja el, úgy az egyes központi támogatások folyósítása az államháztartási törvény szerint felfüggesztésre kerül.



**10. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei**

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.