

**Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2022. (I. 28.) 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 összességét **4.463.016 E Ft-ban**
- b) költségvetési kiadásainak összességét **4.873.016 E Ft-ban**
- c) összes hiányát **410.000 E Ft-ban**

állapítja meg.

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

- a) a működési hiány összege: **350.000 E Ft**
- b) a felhalmozási hiány összege: **60.000 E Ft**

- (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 előirányzatokkénti bontásban. A bevételi források intézményenkénti részletezését a **3. melléklet** tartalmazza.
- (6) A **4. melléklet** elkülönítetten tartalmazza az Önkormányzat által irányított költségvetési intézmények kiadásait és az Önkormányzat kiadásait címenként és kiemelt előirányzatokként.
- (7) Ózd Város Önkormányzata (4. melléklet 6. cím) 2022. évi költségvetési kiadásainak előirányzata **2.126.148 E Ft**, melyből
- a) az általános tartalék összege **27.000 E Ft**,
 - b) a lakóterületi céltartalék összege **20.000 E Ft**,
 - c) a pályázati céltartalék összege **14.000 E Ft**,
 - d) a víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék összege **63.900 E Ft**.
- (8) A költségvetési egyenlegek levezetését és finanszírozását az **5. melléklet** mutatja be.
- (9) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek részére jóváhagyott támogatás összege **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 **27.000 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**, az egyházak támogatására szolgáló **2.000 E Ft**, valamint a sportszervezetek és sportrendezvények támogatására jóváhagyott **23.000 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) A városi rendezvényekre előirányzott **4.000 E Ft**, valamint a testvérvárosi kapcsolatok ápolására előirányzott **1.000 E Ft** (4. melléklet 6. cím 9. alcím 3. kiemelt előirányzat) felhasználásáról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
- (4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az állatvédelmi keretre jóváhagyott **1.000 E Ft** (4. melléklet 6. cím 5. alcím 3. kiemelt előirányzat) terhére kötelezettséget vállaljon.
- (5) 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 beszedésére, illetve a jóváhagyott kiadások szükséges mérték szerinti teljesítésére.

(2) A költségvetési szervek a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzaton belül kötelesek gazdálkodni.

(3) A költségvetési szervek pénzellátását a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztálya a rendelkezésre álló forrást figyelembe véve az alábbiak szerint biztosítja:

a) A költségvetési szervek hetente szerdán 16:00 óráig pénzigénylést nyújthatnak be a Pénzügyi és Gazdasági Osztályra.

b) A pénzigénylésnek tartalmaznia kell:

ba) a költségvetési szervnél rendelkezésre álló pénzeszközök összegét,

bb) a várható saját intézményi bevételeket,

bc) a tervezett kifizetések jogcímeit, összegeit, fizetési határidőit.

(4) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzigénylésében meghatározottakhoz igazodó pénzellátásáról – az Önkormányzat vezetésével történt egyeztetést követően - a Pénzügyi és Gazdasági Osztály Vezetője gondoskodik.

(5) A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. r. 148. § (3) bekezdés a) - i) pontjaiban felsorolt esetekben kerülhet sor.

7. §

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

8. §

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

(2) Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét az (1) bekezdés szerinti közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani.

9. §

(1) A Képviselő-testület a **100.000 Ft** értékhatárt el nem érő kisösszegű követelések elengedését a költségvetési intézmény vezetőjének hatáskörébe utalja, amit az intézmény számviteli politikájában jóváhagyott módon kell végrehajtani.

(2) A **100.000 Ft** értékhatár fölötti behajthatatlan követelések nyilvántartásból való törlését megfelelő indokolással a költségvetési intézmények vezetői október 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 lejárat, 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. §

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018.(III.26.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület egy alpolgármestert választ.”

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Dr. Almási Csaba
jegyző




Janiczak Dávid
polgármester

Záradék:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) bekezdése alapján a rendelet 2022. január 28. napján került kihirdetésre.

Ó z d, 2022. január 28.


Dr. Almási Csaba
jegyző

1. melléklet az 1/2022. (I.28.)
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.		Ózdi Polgármesteri Hivatal
	1.	Hivatali igazgatási kiadások
	2.	Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások
6.		Ózd Város Önkormányzata
	1.	Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei
	2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	3.	Közbiztonság
	4.	Közúti közlekedés
	5.	Környezetvédelem
	6.	Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok
	7.	Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	8.	Egészségügy
	9.	Szabadidő, sport, kultúra és vallás
10.	Szociális védelem	

III. Kiemelt kiadási előirányzatok

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

IV. Kiemelt bevételi előirányzatok

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

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

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban 2022. évi előirányzat
I. <u>INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI</u>		
B1 <u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>		
B16 <u>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</u>		
	- <u>Társulásoktól és költségvetési szervektől</u>	
	▪ EFOP-1.4.2-16-2016-00001 "Gyerekesély program az ózdi járásban" projekt támogatása	10 170
		<hr/>
	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	10 170
	<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</u>	10 170
B3 <u>Közhatalmi bevételek</u>		500
B4 <u>Működési bevételek</u>		165 182
	Költségvetési bevételek összesen:	175 852
B8 <u>Finanszírozási bevételek</u>		
	B813 <u>Maradvány igénybevétele</u>	
	▫ működési célú	0
	▫ felhalmozási célú	0
	Maradvány igénybevétele összesen:	0
	<u>Finanszírozási bevételek összesen:</u>	0
<u>INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</u>		175 852

II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

- Önkormányzati hivatal működésének támogatása 325 224
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 53 454

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2022. évi előirányzat
	▪ 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
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen:	600 304
B112	<u>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</u>	
	- 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
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	818 587
B113	<u>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</u>	
	- 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

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2022. évi előirányzat
	- Támogató szolgáltatás	14 331
	- Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás	10 734
	- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	30 497
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermek- étkeztetési feladatainak támogatása összesen:	1 250 107
B114	<u>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</u>	
	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	75 724
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 744 722
B16	<u>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</u>	
	- <u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzathoz</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
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	18 564
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 763 286
B3	<u>Közhatalmi bevételek</u>	
B34	<u>Vagyoni típusú adók</u>	
	- Építményadó	285 000
	Vagyoni típusú adók összesen:	285 000
B351	<u>Értékesítési és forgalmi adók</u>	
	- Helyi iparüzési adó	1 060 000
	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	1 060 000
B36	<u>Egyéb közhatalmi bevételek</u>	
	- Bíróság, pótlék	7 500
	- Talajterhelési díj	4 000
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	11 500
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 356 500
B4	<u>Működési bevételek</u>	
B402	<u>Szolgáltatások ellenértéke</u>	
	- 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
	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	12 107
B404	<u>Tulajdonosi bevételek</u>	
	- <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
	Tulajdonosi bevételek összesen	81 385
B406	<u>Kiszámlázott általános forgalmi adó</u>	
	- <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
	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen	23 248
	Működési bevételek összesen:	116 740
B5	<u>Felhalmozási bevételek</u>	
	B52 <u>Ingatlanok értékesítése</u>	
	- Lakás és egyéb ingatlanértékesítésből származó bevétel	50 000
	Felhalmozási bevételek összesen:	50 000
B7	<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>	
	B74 <u>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</u>	
	- ÓZDINVEST Kft-től kölcsön törlesztése	638
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	638
	Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+...+B7)	4 287 164

Adatok: ezer Ft-ban

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

A 2022. évi bevételi források intézményenkénti részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

Cím száma	Megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	Közhatalmi bevételek B3	Működési bevételek B4	Felhalmozási bevételek B5	Működési célú átvett pénzeszközök B6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	Költségvetési bevételek összesen B1+...+B7	Finanszírozási bevételek B8	Bevételek összesen B1+...+B8
1	Ózdi Városüzemeltető Intézmény				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
	Intézmények Összesen:	10 170	0	500	165 182	0	0	0	175 852		175 852
6	Ózd Város Önkormányzata	2 763 286		1 356 500	116 740	50 000		638	4 287 164	410 000	4 697 164
	MINDÖSSZESEN:	2 773 456	0	1 357 000	281 922	50 000	0	638	4 463 016	410 000	4 873 016

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
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI			
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény			
Létszám: 133 fő			
K1 Személyi juttatások			
		- Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztályon dolgozók személyi juttatása	258 129
		- Számviteli osztályon dolgozók személyi juttatása	47 160
		- Iskolai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása	171 832
Személyi juttatások összesen:			477 121
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
		- Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztályon dolgozók járulékai	43 416
		- Számviteli osztályon dolgozók járulékai	6 170
		- Iskolai konyhán foglalkoztatottak járulékai	27 085
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			76 671
K3 Dologi kiadások			
		- Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztály működtetésének kiadásai	143 709
		- Számviteli osztály működtetésének kiadásai	1 416
		- Iskolai konyhák működtetési kiadásai (üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei)	253 595
Dologi kiadások összesen:			398 720
K6 Beruházások			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	23 226
Ózdi Városüzemeltető Intézmény költségvetési kiadásai összesen:			975 738

Cím Al- Kiemelt Megnevezés
cím előir.

2022. évi
előirányzat

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

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

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:

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

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
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	5 014
		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:	86 448
3.		<u>Közbiztonság</u>	
	K3	<u>Dologi kiadások</u>	
		- Térfigyelő rendszer és eszközeinek karbantartása	600
		<i>Dologi kiadások összesen:</i>	600
		Közbiztonság kiadásai összesen:	600
4.		<u>Közúti közlekedés</u>	
	K5	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>	
		<i>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	
		- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>	
		▪ <u>VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.</u>	
		▫ 2021. évről áthúzódó III-IV. negyedév, 2022. évi I-II. negyedévi működési támogatás	140 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>	140 000
	K7	<u>Felújítások</u>	
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	50 000
		Közúti közlekedés összesen:	190 000
5.		<u>Környezetvédelem</u>	
	K3	<u>Dologi kiadások</u>	
		- 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
		- Állatvédelmi keret	1 000
		<i>Dologi kiadások összesen:</i>	14 340

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: 16 982

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 27 000

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Al- Kiemelt
cím előir.

Megnevezés

2022. évi
előirányzat

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
Tartalékok összesen:	124 900
Egyéb működési célú kiadások összesen:	124 900
Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	140 920

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
- Városi rendezvények keret 4 000
- Testvérvárosi kapcsolatok ápolására 1 000

Dologi kiadások összesen: **11 700**

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

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>cím előír.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>
		- Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása	5 000
		- Sportszervezetek és sportrendezvények támogatása	23 000
		- Egyházak támogatása	2 000
		- <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 Élményközpont Nonprofit Kft-nek</u>	
		▫ működési támogatás	102 000
		<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>	374 448
		<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	374 448
		Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen:	386 148
10.	<u>Szociális védelem</u>		
	<u>K3 Dologi kiadások</u>		
		- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások bank- és postaköltségére	2 500
		- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének kiadásaira	7 226
		- Szociális rendezvényekre	1 000
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>	10 726
	<u>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>		
		- Települési támogatásokra	100 000
		- Tanulást segítő támogatásokra	16 000
		<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</u>	116 000
	<u>K5 Egyéb működési célú kiadások</u>		
	<u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>		
		<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
		<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</u>	860 654
		<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	860 654
	<u>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>		
	<u>K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</u>		

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>
<i>cím előir.</i>		
	Ózd Kistérség Többcélú Társulásának	
	- Szabolcs közti és Bulcsú úti bentlakásos intézménynél a szennyvíz elvezetés megoldása, mindhárom bentlakásos intézményben a vízvezeték rendszer felújítása	4 000
	- 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
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 746 868
9. K9	Finanszírozási kiadások	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 746 868

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	271 953
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	116 000
5. K5	Egyéb működési célú kiadások	1 565 311
6. K6	Beruházások	5 000
7. K7	Felújítások	68 213
8. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 014
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 126 148
9. K9	Finanszírozási kiadások	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 126 148

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	943 713
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	116 000
5. K5	Egyéb működési célú kiadások	1 565 311
6. K6	Beruházások	38 446

Adatok:ezer Ft-ban

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2022. évi</i>
<i>cím előir.</i>		<i>előirányzat</i>
7. K7	Felújítások	78 663
8. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 014
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		4 873 016
9. K9	Finanszírozási kiadások	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		4 873 016

A költségvetési egyenleg levezetése és finanszírozása

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Összesen
1.	Intézmények költségvetési bevételei	175 852	0	175 852
2.	Önkormányzat költségvetési bevételei	4 155 141	132 023	4 287 164
3.	Összes költségvetési bevétel (1+2)	4 330 993	132 023	4 463 016
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.	Összes költségvetési kiadás (4+5)	4 680 993	192 023	4 873 016
7.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (3-6)	-350 000	-60 000	-410 000
8.	Finanszírozási bevételek (hitelfelvétel)	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés)	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (8-9)	0	0	0
11.	Költségvetési egyenleg (7+10)	-350 000	-60 000	-410 000
12.	FINANSZÍROZÁSA:			
	<u>Belső finanszírozásból</u>			
	- költségvetési maradványból			
	▪ intézményeknél	0	0	0
	▪ önkormányzatnál	350 000	60 000	410 000
	Belső finanszírozásból összesen:	350 000	60 000	410 000
13.	Külső forrásból finanszírozandó	0	0	0

**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
	Összesen:	2 746 868	175 852	2 571 016	43 896

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

Adatok: ezer Ft-ban						
Kie Cím Alcím mell előír. Megnevezés r.	2022. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					
Beruházások	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	
<u>K6 Beruházások</u>						
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI						
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény						
- Földmunkagép beszerzése	16 000				16 000	
- 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	
- Állategészségügyi telepen kenelek kialakítása	4 000				4 000	
Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:	23 226	0	0	0	23 226	
2. Ózdi Városi Óvodák						
- Nemzetőr Úti Tagóvoda 2 db zárt tálaló kocsis beszerzése	200				200	
- Nemzetőr Úti Tagóvoda üst 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	
Ózdi Városi Óvodák összesen:	2 220	0	0	0	2 220	
4. Ózdi Polgármesteri Hivatal						
- Informatikai eszközök beszerzése	6 000				6 000	
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 000				2 000	
Ózdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	8 000	0	0	0	8 000	
INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	33 446	0	0	0	33 446	
6. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA						
6. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok						
- Karácsonyi díszkivilágítás bővítésére	5 000				5 000	
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	5 000	0	0	0	5 000	
ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	5 000	0	0	0	5 000	
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	38 446	0	0	0	38 446	
MINDÖSSZESEN BŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:					38 446	

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

Adatok: ezer Ft-ban					
Kie Cím Alcím mellé előír Megnevezés	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
<u>K7 Felújítások</u>					
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI					
2. Ózdi Városi Óvodák					
- Virág úti Tagóvoda fűtés rendszer cseréje	4 500				4 500
- Danjanich Úti Tagóvoda villamos hálózat teljeskörű felújítása	2 500				2 500
- Somsályi Tagóvoda víz főelzárócsap, 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
Ózdi Városi Óvodák kiadásai összesen:	10 450	0	0	0	10 450
INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	10 450	0	0	0	10 450
6. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
- 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
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	18 213	0	0	0	18 213
4. Közüti közlekedés					
- Út- és járdaépítésekre, felújításokra, illetve ilyen jellegű pályázatok önréjére	50 000				50 000
Közüti közlekedés kiadásai összesen:	50 000	0	0	0	50 000
ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	68 213	0	0	0	68 213
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	78 663	0	0	0	78 663
MINDÖSSZESEN BŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:					78 663

A 2022. évi működési bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

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

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2022.évi előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>	
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
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 702 972
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 702 972
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>	
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>	271 953
4.	<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	116 000
5.	<u>K5 Egyéb működési célú kiadások</u>	
	a.) Elvonások és befizetések	
	b.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	925 671
	c.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	514 740
	d.) Tartalékok	61 000
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	1 501 411
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	1 978 021
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 978 021
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 680 993

A 2022. évi felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

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

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2022.évi előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>	
1.	<i>K6 Beruházások</i>	33 446
2.	<i>K7 Felújítások</i>	10 450
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	43 896
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	43 896
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>	
1.	<i>K6 Beruházások</i>	5 000
2.	<i>K7 Felújítások</i>	68 213
3.	<u>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>	
	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
	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	74 914
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	148 127
4.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	148 127
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	192 023

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"> ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 10 170 ▪ Ózd Város Önkormányzata 2 763 286 <ul style="list-style-type: none"> - Önkormányzatok működési támogatása 2 744 722 - Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 18 564 <p>B2 <u>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</u> 0</p> <p>B3 <u>Közhatalmi bevételek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Városi Rendészet 500 ▪ Ózd Város Önkormányzata 1 356 500 <ul style="list-style-type: none"> - Vagyoni típusú adók 285 000 - Termékek és szolgáltatások adói 1 060 000 <ul style="list-style-type: none"> ▫ Helyi iparüzési adó 1 060 000 - Egyéb közhatalmi bevételek 11 500 <p>B4 <u>Működési bevételek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 145 522 ▪ Ózdi Városi Óvodák 11 841 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 736 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 7 083 ▪ Ózd Város Önkormányzata 116 740 	<p>K1 <u>Személyi jellegű kiadások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 477 121 ▪ Ózdi Városi Óvodák 840 684 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 28 989 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 367 525 ▪ Ózd Városi Rendészet 50 000 ▪ Ózd Város Önkormányzata 77 290 <p>K2 <u>Munkaadókat terhelő járulékok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 76 671 ▪ Ózdi Városi Óvodák 121 569 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 4 454 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 56 199 ▪ Ózd Városi Rendészet 8 000 ▪ Ózd Város Önkormányzata 11 367 <p>K3 <u>Dologi kiadások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 398 720 ▪ Ózdi Városi Óvodák 154 637 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 20 557 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 87 846 ▪ Ózd Városi Rendészet 10 000 ▪ Ózd Város Önkormányzata 271 953
<p>B5 <u>Felhalmozási bevételek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 50 000 	<p>K4 <u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 116 000

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 1 565 311 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
Költségvetési bevételek összesen: 4 463 016	Költségvetési kiadások összesen: 4 873 016
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
Finanszírozási bevételek összesen: 410 000	Finanszírozási kiadások összesen: 0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 4 873 016	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 4 873 016

12. melléklet az 1/2022. (I.28.)
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
<i>Összesen:</i>	<i>11 076</i>	<i>10 710</i>	<i>10 348</i>	<i>10 348</i>	<i>10 348</i>

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
NYITÓ	219 162	102 222	-2 718	393 778	322 838	246 898	165 958	79 818	-18 372	333 688	259 748	165 808	
BEVÉTELEK													
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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	278 490	299 490	806 490	329 490	334 490	334 490	334 490	309 490	764 490	324 490	304 490	452 626	4 873 016
KIADÁSOK													
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	84 173	943 713
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	124 971	1 565 311
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
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	395 430	404 430	409 994	400 430	410 430	415 430	420 630	407 680	412 430	398 430	398 430	399 272	4 873 016
ZÁRÓ	102 222	-2 718	393 778	322 838	246 898	165 958	79 818	-18 372	333 688	259 748	165 808	219 162	

Ózd Város Önkormányzata 2022. évi közvetett támogatásai

Adatok: ezer Ft-ban

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

*15. melléklet az 1/2022. (I.28.)
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	
<u>Ózdi Városüzemeltető Intézmény</u>							
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
<u>Ózdi Városi Óvodák</u>							
Óvodai nevelés	958 063			11 520			969 583
Óvodai étkeztetés	158 827			1 150			159 977
<u>Ózdi Városi Könyvtár</u>	54 000						54 000

INTÉZMÉNY/FELADAT	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	
<u>Ózdi Polgármesteri Hivatal</u>							
Hivatali igazgatás	332 158		99 412				431 570
Hivatal üzemeltetés	80 000			8 000			88 000
Pályázat keretében foglalkoztatottak							0
<u>Ózd Városi Rendészet</u>	68 000						68 000
<u>Ózd Város Önkormányzata</u>							
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	1 000					16 982
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok	127 000	3 900			5 000		135 900
Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	16 020	61 000		63 900			140 920
Egészségügy	40 447						40 447
Szabadidő, sport, kultúra és vallás		386 148					386 148
Oktatás							0
Szociális védelem	823 669	163 711			6 000		993 380
Finanszírozási kiadások							0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 749 350	832 231	99 412	181 023	11 000	0	4 873 016

BEVÉTELI JOGCÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL			FELHALMOZÁSI BEVÉTEL			ÖSSZES BEVÉTEL
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	
<u>Működési célú támogatások</u> <u>államháztartáson belülről</u>							
- Önkormányzatok működési támogatásai							
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
- Egyéb működési célú támogatások <u>államháztartáson belülről</u>							
Ózdi Polgármesteri Hivatal		10 170					10 170
Ózd Város Önkormányzata	10 418	8 146					18 564
<u>Felhalmozási célú támogatások</u> <u>államháztartáson belülről</u>							
Ózd Város Önkormányzata							0

BEVÉTELI JOGCÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL			FELHALMOZÁSI BEVÉTEL			ÖSSZES BEVÉTEL
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	
<u>Közhatalmi bevételek</u>							
Ózd Városi Rendészet		500					500
Ózd Város Önkormányzata	599 238	657 850	99 412				1 356 500
<u>Működési bevételek</u>							
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
<u>Felhalmozási bevételek</u>							
Ózd Város Önkormányzata				39 000	11 000		50 000
<u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>							
Ózd Város Önkormányzata							0
<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsönök visszatérülése)</u>							
Ózd Város Önkormányzata				638			638
<u>Előző évi maradvány igénybevétele</u>							
Ózd Város Önkormányzata	350 000			60 000			410 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 749 350	832 231	99 412	181 023	11 000	0	4 873 016

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.
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
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>			
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	220 500	220 500	220 500
5.	<i>B8 Finanszírozási bevételek</i>			
	a.) Maradvány igénybevétele	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	220 500	220 500	220 500
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
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
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 898 600	3 038 600	3 068 600
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
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 510 000	1 510 000	1 510 000
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
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	4 448 600	4 593 600	4 623 600
6.	<i>B8 Finanszírozási bevételek</i>			
	Maradvány igénybevétele	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	4 448 600	4 593 600	4 623 600
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 669 100	4 814 100	4 844 100
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
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
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 677 500	2 784 000	2 834 000
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:			
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 677 500	2 784 000	2 834 000

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2023.	2024.	2025.
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	<i>K1 Személyi juttatások</i>	77 290	77 290	77 290
2.	<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	11 400	11 400	11 400
3.	<i>K3 Dologi kiadások</i>	366 000	380 000	400 000
4.	<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	116 000	116 000	116 000
5.	<u>K5 Egyéb működési célú kiadások</u>			
	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
	<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>	1 420 910	1 445 410	1 405 410
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	1 991 600	2 030 100	2 010 100
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:		0	0
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 991 600	2 030 100	2 010 100
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 669 100	4 814 100	4 844 100

II. felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2023.	2024.	2025.
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
1	<i>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0
2	<i>B5 Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0
3	<i>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	0	0
	Felhalmozási célú maradvány			
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	0	0
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
1.	<i>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
	a.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
	b.) Egyes felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</i>	0	0	0
2.	<i>B3 Közhatalmi bevételek</i>			
	Építményadóból felhalmozási célra	0	0	0
	<i>Közhatalmi bevételek összesen:</i>	0	0	0
3.	<i>B4 Működési bevételekből felhalmozási célú</i>			
	- tulajdonosi bevételek	85 000	90 000	95 000
	<i>Működési bevételekből felhalmozási célú összesen:</i>	85 000	90 000	95 000
4.	<i>B5 Felhalmozási bevételek</i>			
	a.) Ingatlanok értékesítése	60 000	60 000	60 000
	b.) Egyéb tárgyi eszköz, részvény értékesítése	0	0	0
	<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	60 000	60 000	60 000
5.	<i>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>			
	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
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	205 638	210 638	215 638
	a.) Maradvány igénybevétele	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	205 638	210 638	215 638
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	205 638	210 638	215 638
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	<i>K6 Beruházások</i>	0	0	0
2.	<i>K7 Felújítások</i>			
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	0	0	0
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
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
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	69 000	69 000	69 000
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	205 638	210 638	215 638
4.	Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése			
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	205 638	210 638	215 638
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	205 638	210 638	215 638
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 874 738	5 024 738	5 059 738
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 874 738	5 024 738	5 059 738