

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

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

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

			Adatok:ezer Ft-ban
			2022. évi előirányzat
Cím Al- Kiemelt	Megnevezés		
cím előir.			
K3	<u>Dologi kiadások</u>		
	-	Városi Könyvtár dologi kiadásai	20 557
	<u>Dologi kiadások összesen:</u>		<u>20 557</u>
Ózdi Városi Könyvtár költségvetési kiadásai összesen:			54 000
4. <u>Ózdi Polgármesteri Hivatal</u>			
<u>Létszám: 73 fő + 3 fő</u>			
1. <u>Hivatali igazgatási kiadások</u>			
K1	<u>Személyi juttatások</u>		358 525
	-	EFOP-1.4.2-16-2016-00001 "Gyerekesély program az ózdi járásban" projekt személyi juttatásai	9 000
	<u>Személyi juttatások összesen:</u>		<u>367 525</u>
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>		55 029
	-	EFOP-1.4.2-16-2016-00001 "Gyerekesély program az ózdi járásban" projekt járulékai	1 170
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>		<u>56 199</u>
K3	<u>Dologi kiadások</u>		7 446
	-	KIR felügyeleti audit és felkészítés költsége	400
	<u>Dologi kiadások összesen:</u>		<u>7 846</u>
<u>Hivatali igazgatási kiadások összesen:</u>			<u>431 570</u>
2. <u>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások</u>			
K3	<u>Dologi kiadások</u>		80 000
K6	<u>Beruházások</u>		
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		8 000
<u>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen:</u>			<u>88 000</u>
Ózdi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:			519 570

Cím	Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2022. évi előirányzat
5.			<u>Ózd Városi Rendészet</u>	
			<u>Létszám: 12 fő</u>	
			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
			<u>Ózd Városi Rendészet</u>	
			<u>költségvetési kiadásai összesen:</u>	68 000
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI				
			<u>ÖSSZESEN: (1+2 +...+5 címek együtt)</u>	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
<u>Képviselő-testület kiadásai összesen:</u>	102 186
K5 <u>Egyéb működési célú kiadások</u>	
K506 <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>	
<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>	
▪ Kistérségi Társulási tagdíj	17 109
▪ Belső ellenőrzési feladatok ellátásához	4 791
▪ Munkaszervezeti feladatokhoz	2 737
<u>Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>	
▪ működés feltételeinek biztosítása	7 500
<u>Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>	
▪ működés feltételeinek biztosítása	1 000
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</u>	33 137
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	33 137
<u>Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen:</u>	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 tanusítványok, 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

			Adatok: ezer Ft-ban
			2022. évi előirányzat
Cím Al- cím	Kiemelt előir.	Megnevezés	
		- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>	
		▪ Pedagógus társasház felújítási alapjára	250
		▪ Brassói úti Székház felújítási alapjára	200
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			5 014
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:			86 448
3. <u>Közbiztonság</u>			
K3		<u>Dologi kiadások</u>	
		- Térfelügyelő rendszer és eszközeinek karbantartása	600
Dologi kiadások összesen:			600
Közbiztonság kiadásai összesen:			600
4. <u>Közúti közlekedés</u>			
K5		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>	
		K512 <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>	
		- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>	
		▪ <u>VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.</u>	
		▫ 2021. évről áthúzódó III-IV. negyedév, 2022. évi I-II. negyedévi működési támogatás	140 000
Egyéb működési célú kiadások összesen:			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
Dologi kiadások összesen:			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, térfigyelő 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- cím	Kiemelt előír.	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. <u>Egészségügy</u>			
		K3 <u>Dologi kiadások</u>	
		- Orvosi műhiba miatti járadékok fizetésére (12 hó)	10 917
		Dologi kiadások összesen:	10 917
		K5 <u>Egyéb működési célú kiadások</u>	
		K506 <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>	
		<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>	
		▪ 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

Cím	Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2022. évi előirányzat
			- 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>			
	K3		<u>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
	K4		<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>	
			- Települési támogatásokra	100 000
			- Tanulást segítő támogatásokra	16 000
			<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</u>	116 000
	K5		<u>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
	K8		<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>	
			<u>K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</u>	

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al-cím	Kiemelt előir.	Megnevezés	2022. évi előirányzat
<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
			- 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
			2022. évi
<i>Cím</i>	<i>Al-</i>	<i>Kiemelt</i>	<i>előirányzat</i>
<i>cím</i>	<i>cím</i>	<i>előir.</i>	
<i>M e g n e v e z é s</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