

Az intézmények és az Önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzatai
címenként és kiemelt előirányzatonként

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban 2023. évi előirányzat
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI			
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény			
Létszám: 133 fő			
K1 Személyi juttatások			
		- Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztályon dolgozók személyi juttatása	285 411
		- Számviteli osztályon dolgozók személyi juttatása	51 459
		- Iskolai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása	183 951
Személyi juttatások összesen:			520 821
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
		- Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztályon dolgozók járulékai	50 267
		- Számviteli osztályon dolgozók járulékai	6 739
		- Iskolai konyhán foglalkoztatottak járulékai	24 389
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			81 395
K3 Dologi kiadások			
		- Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztály működtetésének kiadásai	115 564
		- Számviteli osztály működtetésének kiadásai	971
		- Iskolai konyhák működtetési kiadásai (üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei)	478 285
Dologi kiadások összesen:			594 820
K7 Felújítások			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	23 606
Ózdi Városüzemeltető Intézmény költségvetési kiadásai összesen:			1 220 642

Cím Al- Kiemelt Megnevezés
cím előir.

2. Ózdi Városi Óvodák

Létszám: 195 fő

K1 Személyi juttatások

- Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása
(óvodapedagógusok, dajkák és a nem közvetlen
szakmai feladatellátásban dolgozók) 856 598
- Óvodai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása 98 828

Személyi juttatások összesen: 955 426

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- Óvodában foglalkoztatottak járulékai 131 901
- Óvodai konyhán foglalkoztatottak járulékai 12 848

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó 144 749**

K3 Dologi kiadások

- Óvodák működtetésének kiadásai 175 845
- Óvodai konyha működtetési kiadásai
(üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei) 23 980

Dologi kiadások összesen: 199 825

K6 Beruházások

0

K7 Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben 12 687

Ózdi Városi Óvodák

költségvetési kiadásai összesen:

1 312 687

3. Ózdi Városi Könyvtár

Létszám: 8 fő

K1 Személyi juttatások

- Városi Könyvtárban foglalkoztatottak személyi juttatása 34 449

Személyi juttatások összesen: 34 449

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- Városi Könyvtárban foglalkoztatottak járulékai 4 821

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
összesen: 4 821**

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2023. évi előirányzat
K3 <u>Dologi kiadások</u>			
		- Városi Könyvtár dologi kiadásai	35 073
Dologi kiadások összesen:			35 073
Ózdi Városi Könyvtár kötségvetési kiadásai összesen:			74 343
4. <u>Ózdi Polgármesteri Hivatal</u>			
<u>Létszám: 73 fő</u>			
1. <u>Hivatali igazgatási kiadások</u>			
K1 <u>Személyi juttatások</u>			399 115
		- EFOP-1.4.2-16-2016-00001 "Gyerekesély program az ózdi járásban" projekt személyi juttatásai	3 740
Személyi juttatások összesen:			402 855
K2 <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>			51 885
		- EFOP-1.4.2-16-2016-00001 "Gyerekesély program az ózdi járásban" projekt járuléka	486
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:			52 371
K3 <u>Dologi kiadások</u>			
		- KIR felügyeleti audit és felkészítés költsége	400
Dologi kiadások összesen:			400
Hivatali igazgatási kiadások összesen:			455 626
2. <u>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások</u>			
K1 <u>Személyi juttatások</u>			900
K2 <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>			56
K3 <u>Dologi kiadások</u>			119 425
K6 <u>Beruházások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	2 000
K7 <u>Felújítások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	9 500
Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen:			131 881
Ózdi Polgármesteri Hivatal kötségvetési kiadásai összesen:			587 507

Cím Al- Kiemelt Megnevezés
cím előir.

2023. évi
előirányzat

5. Ózd Városi Rendészet

Létszám: 11 fő

K1	<u>Személyi juttatások</u>	52 913
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	7 187
K3	<u>Dologi kiadások</u>	17 160

Ózd Városi Rendészet	
költségvetési kiadásai összesen:	77 260

INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ÖSSZESEN:(1+2 +...+5 címek együtt) **3 272 439**

6. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Létszám: 2 fő + 13 fő

1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei

- Képviselő-testület kiadásai

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	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>	
	<u>K502 Elvonások és befizetések</u>	
	K5022 Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	
	▪ Szolidaritási hozzájárulás befizetése	75 803
	<u>Elvonások és befizetések összesen</u>	75 803

K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ózd Kistérség Többcélú Társulásának

▪ Kistérségi Társulási tagdíj	16 804
▪ Belső ellenőrzési feladatok ellátásához	4 705
▪ Munkaszervezeti feladatokhoz	2 689

Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak

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

Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak

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

<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</u>	32 698
---	---------------

<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	108 501
--	----------------

Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen:	210 687
---	----------------

Cím Al- Kiemelt Megnevezés
cím előir.

2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

K3 Dologi kiadások

- Önkormányzati vagyon biztosítási díja	2 500
- Üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel egyezően)	23 664
- 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
- Önkormányzat beszerzéseinek közbeszerzési díjára, hirdetményi díjakra	3 000
- Erdészeti munkák szakmai irányítására	3 050

Dologi kiadások összesen: **40 714**

K5 Egyéb működési célú kiadások

K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>	
▪ <u>ÓZDINVEST KFT-nek</u>	
Kedvezményes bérleti díj utáni ÁFA befizetése	1 079

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: **1 079**

Egyéb működési célú kiadások összesen: **1 079**

K7 Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben **22 764**

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	5 000
- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>	
▪ Pedagógus társasház felújítási alapjára	200
▪ Brassói úti Székház felújítási alapjára	250

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: **5 450**

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: **5 450**

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen: **70 007**

Cím Al- Kiemelt Megnevezés
cím előir.

3. Közbiztonság

K6 Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben 2 000

Közbiztonság kiadásai összesen: 2 000

4. Közúti közlekedés

K5 Egyéb működési célú kiadások

K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

- Egyéb vállalkozásnak

▪ VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.

▫ 2022. évről áthúzódó III-IV. negyedév, 2023. évi I-II. negyedévi működési támogatás

140 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: 140 000

Egyéb működési célú kiadások összesen: 140 000

K7 Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben 7 500

Közúti közlekedés összesen: 147 500

5. Környezetvédelem

K3 Dologi kiadások

- Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz 2 000

- Új Önkormányzati Környezetvédelmi Program (2020-2025) készítésére 8 500

- Parlafű elleni védekezésre 500

- Ózd, Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó utógondozási munkáira

▪ kaszálás, áramdíj, kerítés javítás 990

- Monitoring kutak (TESCO, UNICO területén) 1 350

Dologi kiadások összesen: 13 340

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

Cím Al- Kiemelt Megnevezés
cím előir.

K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

- **Egyéb vállalkozásnak**

- ÉRV Zrt-nek nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására (központi támogatásból)

363

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:

363

Egyéb működési célú kiadások összesen:

2 713

Környezetvédelem összesen:

16 053

6. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok

K3 Dologi kiadások

- Közvilágítás, térfigyelő kamerák áramdíja, bérleti díja
- Közkutas ivóvízszolgáltatás kiadásaira

370 000

7 000

Dologi kiadások összesen:

377 000

K6 Beruházások

0

Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:

377 000

7. Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K3 Dologi kiadások

- Önkormányzat pénzforgalmával kapcsolatos kiadások (bankköltség, kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek)
- Főépítész megbízási díjára (2023.03.01-től egy évre)

10 000

1 020

Dologi kiadások összesen:

11 020

K5 Egyéb működési célú kiadások

K513. Tartalékok

- a) Általános tartalék
 - Előre nem látható feladatok fedezetére
- b) Lakóterületi céltartalék
- c) Pályázati céltartalék
- d) ÉRV Zrt által fizetett víziközmű üzemeltetési díjból víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék
- e) Felhalmozási tartalék

30 000

10 000

8 854

65 000

5 836

Tartalékok összesen:

119 690

Egyéb működési célú kiadások összesen:

119 690

Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:

130 710

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	
----------------	-------------------	------------	--

8. Egészségügy**K3 Dologi kiadások**

- | | |
|---|-------|
| - Orvosi műhiba miatti járadékok fizetésére (12 hó) | 6 475 |
|---|-------|

Dologi kiadások összesen:**6 475****K5 Egyéb működési célú kiadások****K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre****Ózd Kistérség Többcélú Társulásának**

- | | |
|------------------------------|--------|
| ▪ Orvosi ügyelet működéséhez | 43 018 |
|------------------------------|--------|

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen**43 018****Egyéb működési célú kiadások összesen:****43 018****Egészségügy összesen:****49 493****9. Szabadidő, sport, kultúra és vallás****K3 Dologi kiadások**

- | | |
|-----------------------------|-------|
| - Városi rendezvények keret | 5 000 |
|-----------------------------|-------|

Dologi kiadások összesen:**5 000****K5 Egyéb működési célú kiadások****K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre**

- | | |
|---|---------|
| - Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása | 4 000 |
| - Sportszervezetek és sportrendezvények támogatása | 10 000 |
| - Egyházak támogatása | |
| - <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u> | |
| ▪ <u>ÓMÉK Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u> | |
| ▫ Működési támogatás múzeumi feladatokra | 52 389 |
| ▫ Működési támogatás közművelődési feladatokra | 157 167 |
| ▫ Működési támogatás gazdasági szervezet feladataira | 40 975 |
| ▫ Működési támogatás Ózdi Városi Televízió | 98 728 |
| ▪ <u>Ózdi Sport-és Élmenyközpont Nonprofit Kft-nek</u> | |
| ▫ működési támogatás | 118 367 |

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:**481 626****Egyéb működési célú kiadások összesen:****481 626**

Cím Al- Kiemelt Megnevezés
cím előir.

K7 Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben **5 500**

Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen: 492 126

10. Szociális védelem**K3 Dologi kiadások**

- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások bank- és postaköltségére 2 500
- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének kiadásaira 5 018
- Szociális rendezvényekre

Dologi kiadások összesen: 7 518

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

- Települési támogatásokra 100 000
- Tanulást segítő támogatásokra 16 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 116 000

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

- Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatokra
 - Feladatalapú támogatás átutalása 748 479
 - Önkormányzati kiegészítő támogatás 329 547
- Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére 9 229

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen: 1 087 255

Egyéb működési célú kiadások összesen: 1 087 255

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások**K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre****Ózd Kistérség Többcélú Társulásának**

- Szent István úti Intézményi egység felső szintjének nyílászáró cseréje 14 000
- Szabolcsközi Intézményi egység felső szintjének nyílászáró cseréje 14 000
- Újváros Téri Bölcsöde működésével kapcsolatos hiányosságok megszüntetésére 8 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: 36 000

Szociális védelem összesen: 1 246 773

ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

költségvetési kiadásai összesen: 2 742 349

INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT

KIADÁSAI MINDÖSSZESEN: 6 014 788

Cím Al- Kiemelt Megnevezés
cím előir.

2023. évi
előirányzat

ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA INTÉZMÉNYEKNÉL:

1. K1	Személyi juttatások	1 967 364
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	290 579
3. K3	Dologi kiadások	966 703
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5. K5	Egyéb működési célú kiadások	0
6. K6	Beruházások	2 000
7. K7	Felújítások	45 793
8. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 272 439
9. K9	Finanszírozási kiadások	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		3 272 439

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	474 596
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	116 000
5. K5	Egyéb működési célú kiadások	1 983 882
6. K6	Beruházások	2 000
7. K7	Felújítások	35 764
8. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	41 450
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 742 349
9. K9	Finanszírozási kiadások	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		2 742 349

ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA MINDÖSSZESEN:

1. K1	Személyi juttatások	2 044 654
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	301 946
3. K3	Dologi kiadások	1 441 299
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	116 000
5. K5	Egyéb működési célú kiadások	1 983 882
6. K6	Beruházások	4 000
7. K7	Felújítások	81 557
8. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	41 450
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		6 014 788
9. K9	Finanszírozási kiadások	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		6 014 788