

Az intézmények és az Önkormányzat 2024. évi kiadási előirányzatai  
címenként és kiemelt előirányzatonként

Cím Al- cím	Kiemelt előir.	M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban 2024. évi előirányzat
<b>I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI</b>			
<b>1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény</b>			
<b>Létszám: 135 fő</b>			
<b>K1 Személyi juttatások</b>			
		- Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztályon dolgozók személyi juttatása	331 217
		- Számviteli osztályon dolgozók személyi juttatása	63 359
		- Iskolai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása	208 280
<b>Személyi juttatások összesen:</b>			<b>602 856</b>
<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			
		- Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztályon dolgozók járulékai	56 273
		- Számviteli osztályon dolgozók járulékai	8 337
		- Iskolai konyhán foglalkoztatottak járulékai	28 039
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>92 649</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>			
		- Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztály működtetésének kiadásai	80 190
		- Számviteli osztály működtetésének kiadásai	1 035
		- Iskolai konyhák működtetési kiadásai (üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei)	450 306
<b>Dologi kiadások összesen:</b>			<b>531 531</b>
<b>K6 Beruházások</b>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	25 710
<b>K7 Felújítások</b>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	2 540
<b>Ózdi Városüzemeltető Intézmény költségvetési kiadásai összesen:</b>			<b>1 255 286</b>

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) 863 476
- Óvodai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása 92 758
- Esélyteremtési illetményrész óvodapedagógusok és a nevelő-oktató munkát  
közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak személyi  
juttatása 44 905

**Személyi juttatások összesen:**

**1 001 139**

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

- Óvodában foglalkoztatottak járulékai 112 252
- Óvodai konyhán foglalkoztatottak járulékai 12 059
- Esélyteremtési illetményrész óvodapedagógusok és a nevelő-oktató munkát  
közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak járulékai 5 837

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó**

**130 148**

### **K3 Dologi kiadások**

- Óvodák működtetésének kiadásai 188 616
- Óvodai konyha működtetési kiadásai  
(üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei) 30 839

**Dologi kiadások összesen:**

**219 455**

### **K6 Beruházások**

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben

**1 778**

### **K7 Felújítások**

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben

**16 637**

## **Ózdi Városi Óvodák**

**költségvetési kiadásai összesen:**

**1 369 157**

## 3. Ózdi Városi Könyvtár

**Létszám: 8 fő**

### **K1 Személyi juttatások**

- Városi Könyvtárban foglalkoztatottak személyi juttatása 44 395

**Személyi juttatások összesen:**

**44 395**

Cím Al- Kiemelt Megnevezés  
cím előir.

<b>K2</b>	<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>	
-	Városi Könyvtárban foglalkoztatottak járulékai	6 115
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>	<b>6 115</b>
<b>K3</b>	<b><u>Dologi kiadások</u></b>	
-	Városi Könyvtár dologi kiadásai	32 859
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>32 859</b>
<b>Ózdi Városi Könyvtár költségvetési kiadásai összesen:</b>		<b>83 369</b>

#### 4. Ózdi Polgármesteri Hivatal

Létszám: 73 fő

##### 1. Hivatali igazgatási kiadások

<b>K1</b>	<b><u>Személyi juttatások</u></b>	450 164
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>450 164</b>
<b>K2</b>	<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>	68 550
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>	<b>68 550</b>
<b>K3</b>	<b><u>Dologi kiadások</u></b>	
-	KIR felügyeleti audit és felkészítés költsége	550
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>550</b>
<b>Hivatali igazgatási kiadások összesen:</b>		<b>519 264</b>

##### 2. Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások

<b>K1</b>	<b><u>Személyi juttatások</u></b>	900
<b>K2</b>	<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>	56
<b>K3</b>	<b><u>Dologi kiadások</u></b>	143 044
<b>K6</b>	<b><u>Beruházások</u></b>	
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	7 700

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2024. évi előirányzat
<b>K7 <u>Felújítások</u></b>			
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben			500
<b>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások</b>			
<b>összesen:</b>			<b>152 200</b>
<b>Ózdi Polgármesteri Hivatal</b>			
<b>költségvetési kiadásai összesen:</b>			<b>671 464</b>

5. **Ózd Városi Rendészet****Létszám: 16 fő**

<b>K1 <u>Személyi juttatások</u></b>	82 102
<b>K2 <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>	11 131
<b>K3 <u>Dologi kiadások</u></b>	17 160
<b>K6 <u>Beruházások</u></b>	
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	130

<b>Ózd Városi Rendészet</b>	
<b>költségvetési kiadásai összesen:</b>	<b>110 523</b>

**INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI****ÖSSZESEN: (1+2 +...+5 címek együtt)** 3 489 7996. **ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA****Létszám: 2 fő + 13 fő**1. **Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei**- **Képviselő-testület kiadásai**

<b>K1 <u>Személyi juttatások</u></b>	82 519
<b>K2 <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>	10 870
<b>K3 <u>Dologi kiadások</u></b>	10 812
<b>Képviselő-testület kiadásai összesen:</b>	<b>104 201</b>

**K5 Egyéb működési célú kiadások****K502 Elvonások és befizetések**

K5022 Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

- Szolidaritási hozzájárulás befizetése

109 048

**Elvonások és befizetések összesen****109 048****K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre****Ózd Kistérség Többcélú Társulásának**

- Kistérségi Társulási tagdíj 16 575
- Belső ellenőrzési feladatok ellátásához 4 641
- Munkaszervezeti feladatokhoz 2 652

Cím Al- Kiemelt Megnevezés  
cím előir.

<u>Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>	
▪ működés feltételeinek biztosítása	7 500
<u>Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>	
▪ működés feltételeinek biztosítása	1 000
<b><u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</u></b>	<b>32 368</b>
<b><u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u></b>	<b>141 416</b>
<b><u>Allamhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen:</u></b>	<b>245 617</b>

## 2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

### **K3 Dologi kiadások**

- Önkormányzati vagyon biztosítási díja	3 000
- Üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel egyezően)	23 743
- 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	13 500
- Önkormányzat beszerzéseinek közbeszerzési díjára, hirdetményi díjakra	4 000
- Erdészeti munkák szakmai irányítására	5 000

**Dologi kiadások összesen:** **49 243**

### **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 **22 578**

### **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	4 487

Cím Al- Kiemelt Megnevezés  
cím előir.

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: 4 937

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: 4 937

**Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:** 77 837

### 3. Közbiztonság

#### K5 Egyéb működési célú kiadások

##### K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

- <u>Rendőrség támogatása</u>	2 000
-------------------------------	-------

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen 2 000

##### K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

- <u>Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai</u>	
▪ <u>Ózd és Térsége Polgárőrség Egyesület</u>	1 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: 1 000

Egyéb működési célú kiadások összesen: 3 000

**Közbiztonság kiadásai összesen:** 3 000

### 4. Közúti közlekedés

#### K5 Egyéb működési célú kiadások

##### K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>	
▪ <u>VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.</u>	
▫ 2023. évről áthúzódó IV. negyedév, 2024. évi I-III. negyedévi működési támogatás	146 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: 146 000

Egyéb működési célú kiadások összesen: 146 000

#### K6 Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben 10 000

**Közúti közlekedés összesen:** 156 000

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

**5. Környezetvédelem****K3 Dologi kiadások**

- 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 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ kaszálás, áramdíj, kerítés javítás</li> </ul>	990
- Monitoring kutak működtetéséhez Gál-völgye úti hulladéklerakó területén a környezetvédelmi hatóság határozata alapján	700
- TESCO területén monitoring kutak szakszerű eltömedékeléséhez	1 950

<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>14 640</b>
----------------------------------	---------------

**K5 Egyéb működési célú kiadások****K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre**

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

<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</b>	<b>2 350</b>
---	--------------

<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>2 350</b>
---	--------------

<b>Környezetvédelem összesen:</b>	<b>16 990</b>
-----------------------------------	---------------

**6. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok****K3 Dologi kiadások**

- Közvilágítás, térfényelő kamerák áramdíja, bérleti díja	370 000
- Közkutas ivóvízszolgáltatás kiadásaira	7 000

<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>377 000</b>
----------------------------------	----------------

**K6 Beruházások**

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	700
--	-----

<b>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:</b>	<b>377 700</b>
--	----------------

**7. Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások****K3 Dologi kiadások**

- Önkormányzat pénzforgalmával kapcsolatos kiadások (bankköltség, kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek)	10 000
- Projektek költségei (önerő, el nem számolható költségek)	15 000
- Főépítész megbízási díjára (2023.03.01-től egy évre)	1 080

<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>26 080</b>
----------------------------------	---------------

Cím Al- Kiemelt Megnevezés  
cím előir.

**K5 Egyéb működési célú kiadások**

**K513. Tartalékok**

a) <u>Általános tartalék</u>	
- Előre nem látható feladatok fedezetére	35 000
b) <u>Lakóterületi céltartalék</u>	10 000
c) <u>Pályázati céltartalék</u>	10 000
d) <u>ÉRV Zrt. által fizetett víziközmű üzemeltetési díjból víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék</u>	65 000

**Tartalékok összesen:** **120 000**

**Egyéb működési célú kiadások összesen:** **120 000**

**K6 Beruházások**

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben **35 000**

**K7 Felújítások**

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben **7 500**

**Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:** **188 580**

**8. Egészségügy**

**K3 Dologi kiadások**

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

**Dologi kiadások összesen:** **6 475**

**Egészségügy összesen:** **6 475**

**9. Szabadidő, sport, kultúra és vallás**

**K3 Dologi kiadások**

- Városi rendezvények keret **30 000**  
- Testvérvárosi kapcsolatok ápolására **2 000**

**Dologi kiadások összesen:** **32 000**

**K5 Egyéb működési célú kiadások**

**K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre**

- Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása **6 000**  
- Van helyed Alapítvány támogatása **1 500**  
- Sportszervezetek és sportrendezvények támogatása **30 000**  
- Egyházak támogatása (Egyházi tulajdonban lévő temetők kaszálása) **1 500**  
- Állatvédelmi keret **1 500**



Cím Al- Kiemelt Megnevezés  
cím előir.

- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>	
▪ <u>ÓMÉK Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>	
▫ Működési támogatás múzeum és közművelődési feladatokra	234 301
▫ Működési támogatás Ózdi Városi Televízió és gazdasági szervezet feladataira	152 000
▫ Kulturális ágazatban foglalkoztatottak bértámogatása	15 736
▪ <u>Ózdi Sport-és Élmenyközpont Nonprofit Kft-nek</u>	
▫ működési támogatás	145 367

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: **587 904**

Egyéb működési célú kiadások összesen: **587 904**

**K7 Felújítások**

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben **19 000**

**Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen:** **638 904**

**10. Szociális védelem**

**K3 Dologi kiadások**

- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások bank- és postaköltségére	2 500
- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének kiadásaira	5 251
- Szociális rendezvényekre	1 000

Dologi kiadások összesen: **8 751**

**K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai**

- Települési támogatásokra	100 000
- Tanulást segítő támogatásokra	21 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: **121 000**

**K5 Egyéb működési célú kiadások**

**K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre**

Ózd Kistérség Többcélú Társulásának

▪ Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatokra	
▫ Feladatalapú támogatás átutalása	851 577
▫ Önkormányzati kiegészítő támogatás	242 595

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2024. évi előirányzat
		▪ Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	10 291
		<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</b>	<b>1 104 463</b>
		<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>1 104 463</b>
<b>K8</b>		<b><u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u></b>	
		<b>K84 <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</u></b>	
		Ózd Kistérség Többcélú Társulásának	
		- Átmeneti szállás - Villamos hálózat felújítás	12 700
		- Újváros téri Bölcsőde felújítás	16 510
		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>29 210</b>
		<b>Szociális védelem összesen:</b>	<b>1 263 424</b>
		<b>ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>	
		<b>költségvetési kiadásai összesen:</b>	<b>2 974 527</b>
		<b>INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT</b>	
		<b>KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>6 464 326</b>

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

1. K1	Személyi juttatások	2 181 556
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	308 649
3. K3	Dologi kiadások	944 599
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5. K5	Egyéb működési célú kiadások	0
6. K6	Beruházások	35 318
7. K7	Felújítások	19 677
8. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 489 799</b>
9. K9	Finanszírozási kiadások	0
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3 489 799</b>

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

1. K1	Személyi juttatások	82 519
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 870
3. K3	Dologi kiadások	525 001
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	121 000
5. K5	Egyéb működési célú kiadások	2 106 212
6. K6	Beruházások	45 700
7. K7	Felújítások	49 078
8. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	34 147
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 974 527</b>
9. K9	Finanszírozási kiadások	0
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 974 527</b>

<i>Cím</i>	<i>Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>Megnevezés</i>
------------	--------------------	---------------------------	-------------------

2024. évi  
előirányzat

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

1. K1	Személyi juttatások	2 264 075
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	319 519
3. K3	Dologi kiadások	1 469 600
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	121 000
5. K5	Egyéb működési célú kiadások	2 106 212
6. K6	Beruházások	81 018
7. K7	Felújítások	68 755
8. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	34 147
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>6 464 326</b>
9. K9	Finanszírozási kiadások	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>6 464 326</b>