

1. melléklet a 4/2019.(II.15.)
önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének címrendje

I. Költségvetési címek

Cím száma	Cím neve
1.	Ózdi Városüzemeltető Intézmény
2.	Ózdi Béke Telepi Óvodák
3.	Ózdi Városközponti Óvodák
4.	Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda
5.	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda
6.	Ózdi Művelődési Intézmények
7.	Ózdi Polgármesteri Hivatal
8.	Ózd Városi Rendészet
9.	Ózd Város Önkormányzata

II. Költségvetési alcímek

Cím száma	Alcím száma	Megnevezése
7.		Ózdi Polgármesteri Hivatal
	1.	Hivatali igazgatási kiadások
	2.	Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások
9.		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.	Oktatás
	11.	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 2019. évi bevételi forrásai kiemelt előirányzatonként

		Adatok: ezer Ft-ban
Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2019. 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>Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>	
	▪ TOP -7.1.1. 16 "Köszöi ÓZD! Községi szintek fejlesztése Ózdon" projekt támogatása	7 696
-	<u>Társulásoktól és költségvetési szerveiktől</u>	
	▪ EFOP-1.4.2-162016-00001 "Gyerekesély program az ózdi járásban" projekt támogatása	15 254
	▪ EFOP-2.1.2-16-2017-00027 "Gyerekesély program infrastrukturális támogatás az ózdi járásban" projekt támogatása	8 461
	▪ Egységes területalapú támogatás (2018. évi)	10 500
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	41 911
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	41 911
B3. <u>Közhatalmi bevételek</u>		500
B4. <u>Működési bevételek</u>		234 464
Költségvetési bevételek összesen:		276 875
B8. <u>Finanszírozási bevételek</u>		
B813. <u>Maradvány igénybevétele</u>		
▫	működési célú	0
▫	felhalmozási célú	0
	Maradvány igénybevétele összesen:	0
	Finanszírozási bevételek összesen:	0
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		276 875

II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI**B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről****B11. Önkormányzatok működési támogatásai****B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**

- Önkormányzati hivatal működésének támogatása 281 532

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2019. évi előirányzat
	- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása ▪ Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 44 232 - Beszámítás összege -44 232 ▪ Közvilágítás fenntartásának támogatása 76 400 - Beszámítás összege -70 761 ▪ Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 100 - Beszámítás összege 0 ▪ Közutak fenntartásának támogatása 48 351 - Beszámítás összege 0 - Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 95 553 - Beszámítás összege -95 553 - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 23 - Beszámítás összege -23 - Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására 910 - Polgármesteri illetmény támogatása 2 243	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen:	338 775
B112. <u>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</u>		
	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 588 344 - Óvoda működtetési támogatás 111 425 - Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz 21 518	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	721 287
B113. <u>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</u>		
	- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 270 989 - <u>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</u> ▪ Család- és gyermekjóléti szolgálat 34 000 ▪ Család- és gyermekjóléti központ 40 260 ▪ Szociális étkeztetés 24 358 ▪ Házi segítségnyújtás - Szociális segítség 0 - Személyi gondozás 47 190 ▪ Időskorúak nappali intézményi ellátása 3 270 ▪ Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása 26 040 ▪ Hajléktalanok nappali intézményi ellátása 14 839 ▪ Bölcsőde támogatása - Bértámogatás 62 043 - Üzemeltetési támogatás 15 067 ▪ Hajléktalanok éjjeli menedékhelye 8 624 ▪ Hajléktalanok átmeneti szállása 21 560	

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2019. évi előirányzat
	- <u>Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához</u>	
	▪ Szakmai dolgozók bértámogatása	82 592
	- <u>Gyermekétkeztetés támogatása</u>	
	▪ Bértámogatás	115 881
	▪ Üzemeltetési támogatás	243 387
	- Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	4 233
	- Támogató szolgáltatás	11 109
	- Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás	9 400
	- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	30 419
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermek- étkeztetési feladatainak támogatása összesen:	1 065 261
	<u>B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</u>	
	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	42 822
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 168 145
	<u>B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</u>	
	- <u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból</u>	
	▪ <u>Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére</u>	6 245
	- <u>Társulástól</u>	
	▪ <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásától</u>	
	▫ Munkaszervezeti feladatokhoz	4 423
	▫ Belső ellenőrzési feladatokhoz	7 740
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	18 408
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 186 553
B2. <u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>		
	<u>B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</u>	
	- Önkormányzati infrastruktúra fejlesztésére (1004/2019. (I.18.) Korm. Határozat alapján)	10 625
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:	10 625
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	10 625
B3. <u>Közhatalmi bevételek</u>		
	<u>B34. Vagyoni típusú adók</u>	
	- Építményadó	280 000
	Vagyoni típusú adók összesen:	280 000

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2019. évi előirányzat
B35. <u>Termékek és szolgáltatások adói</u>		
	B351. <u>Értékesítési és forgalmi adók</u>	
	- Helyi iparüzési adó	1 200 000
	B354. <u>Gépjárműadó</u>	
	- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	50 000
	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	1 250 000
B36. <u>Egyéb közhatalmi bevételek</u>		
	- Bírság, pótlék	2 000
	- Talajterhelési díj	1 500
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	3 500
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 533 500
B4. <u>Működési bevételek</u>		
	B402. <u>Szolgáltatások ellenértéke</u>	
	- <u>Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek</u>	
	▪ Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj	2 406
	▪ Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj	2 904
	▪ MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltő állomás)	1 064
	▪ <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:	11 094
	B404. <u>Tulajdonosi bevételek</u>	
	- <u>Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevétel</u>	
	▪ <u>ÓZDINVEST Kft-től</u>	
	▫ Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja	4 725
	▫ Bérlakások üzemeltetési díja	6 693
	▫ Piac üzemeltetési díja	1 260
	▫ Temető üzemeltetési díja	4 409
	▪ <u>ÉRV Zrt-től</u>	
	▫ Üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj	62 700
	Tulajdonosi bevételek összesen	79 787
	B406. <u>Kiszámlázott általános forgalmi adó</u>	
	- <u>ÓZDINVEST Kft</u> által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja	4 613
	- <u>ÉRV Zrt-től</u>	
	▫ Mennyiségarányos bérleti díj ÁFÁ-ja	16 929

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2019. évi előirányzat
	▫ 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	22 816
	Működési bevételek összesen:	113 697
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
	- ÓZDINVEST Kft-től kölcsön törlesztése	638
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	638
	Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+...+B7)	3 845 013
B8. Finanszírozási bevételek		
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei	
	B813. Maradvány igénybevétele	
	▪ működési célú 380 049 ▪ felhalmozási célú 3 148 678	
	Maradvány igénybevétele összesen:	3 528 727
	Finanszírozási bevételek összesen:	3 528 727
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	7 373 740
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	7 650 615

A 2019. 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	10 500			187 108				197 608		197 608
2	Ózdi Béke Telepi Óvodák				2 137				2 137		2 137
3	Ózdi Városközponti Óvodák				3 010				3 010		3 010
4	Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda				1 660				1 660		1 660
5	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda				2 539				2 539		2 539
6	Ózdi Művelődési Intézmények				27 000				27 000		27 000
7	Ózdi Polgármesteri Hivatal	31 411			11 010				42 421		42 421
8.	Ózd Városi Rendészet			500					500		500
	Intézmények Összesen:	41 911	0	500	234 464	0	0	0	276 875		276 875
10.	Ózd Város Önkormányzata	2 186 553	10 625	1 533 500	113 697	0	0	638	3 845 013	3 528 727	7 373 740
	MINDÖSSZESEN:	2 228 464	10 625	1 534 000	348 161	0	0	638	4 121 888	3 528 727	7 650 615

Az intézmények és az Önkormányzat 2019. évi kiadási előirányzatai
címenként és kiemelt előirányzatokként

			Adatok: ezer Ft-ban
			2019. évi
Cím Al- Kiemelt	Megnevezés		előirányzat
cím előir.			
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI			
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény			
Létszám: 144 fő			
K1. Személyi juttatások			
	- Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztályon dolgozók személyi juttatása		179 555
	- Számviteli osztályon dolgozók személyi juttatása		54 260
	- Iskolai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása		116 857
	- Startprogram ágazatban foglalkoztatottak személyi juttatása		38 530
	Személyi juttatások összesen:		389 202
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	- Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztályon dolgozók járulékai		40 419
	- Számviteli osztályon dolgozók járulékai		10 587
	- Iskolai konyhán foglalkoztatottak járulékai		23 015
	- Startprogram ágazatban foglalkoztatottak járulékai		8 283
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		82 304
K3. Dologi kiadások			
	- Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztály működtetésének kiadásai		87 110
	- Számviteli osztály működtetésének kiadásai		5 966
	- Iskolai konyhák működtetési kiadásai (üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei)		234 254
	- Startprogram ágazat működtetési kiadásai		45 290
	Dologi kiadások összesen:		372 620
K6. Beruházások			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		4 000
K7. Felújítások			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben		20 000
Ózdi Városüzemeltető Intézmény költségvetési kiadásai összesen:			868 126

Cím Al- Kiemelt Megnevezés
cím előir.

2. Ózdi Béke Telepi Óvodák

Létszám: 50 fő

K1. Személyi juttatások

- Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása
(óvodapedagógusok, dajkák és a nem közvetlen
szakmai feladatellátásban dolgozók) 177 315
- Óvodai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása 9 734

Személyi juttatások összesen: 187 049

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- Óvodában foglalkoztatottak járuléakai 38 019
- Óvodai konyhán foglalkoztatottak járuléakai 1 899

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó 39 918**

K3. Dologi kiadások

- Óvodák működtetésének kiadásai 13 521
- Óvodai konyha működtetési kiadásai 20 462
(üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei)

Dologi kiadások összesen: 33 983

K6. Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben 1 750

**Ózdi Béke Telepi Óvodák
kötségvetési kiadásai összesen: 262 700**

3. Ózdi Városközponti Óvodák

Létszám: 66 fő

K1. Személyi juttatások

- Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása
(óvodapedagógusok, dajkák és a nem közvetlen
szakmai feladatellátásban dolgozók) 205 438
- Óvodai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása 25 734

Személyi juttatások összesen: 231 172

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- Óvodában foglalkoztatottak járuléakai 43 153
- Óvodai konyhán foglalkoztatottak járuléakai 5 018

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó 48 171**

			Adatok: ezer Ft-ban
			2019. évi
Cím	Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés előirányzat
K3. <u>Dologi kiadások</u>			
	-	Óvodák működtetésének kiadásai	14 213
	-	Óvodai konyha működtetési kiadásai (üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei)	25 909
Dologi kiadások összesen:			40 122
K7. <u>Felújítások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben	2 850
Ózdi Városközponti Óvodák			
költségvetési kiadásai összesen:			322 315
4. <u>Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda</u>			
Létszám: 39 fő			
K1. <u>Személyi juttatások</u>			
	-	Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása (óvodapedagógusok, dajkák és a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók)	125 656
	-	Óvodai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása	11 479
Személyi juttatások összesen:			137 135
K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>			
	-	Óvodában foglalkoztatottak járulékai	27 399
	-	Óvodai konyhán foglalkoztatottak járulékai	2 239
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			29 638
K3. <u>Dologi kiadások</u>			
	-	Óvodák működtetésének kiadásai	3 227
	-	Óvodai konyha működtetési kiadásai (üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei)	24 688
Dologi kiadások összesen:			27 915
K6. <u>Beruházások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	5 000
Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda			
költségvetési kiadásai összesen:			199 688

Cím Al- Kiemelt Megnevezés
cím előir.

5. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda

Létszám: 41 fő

K1. Személyi juttatások

- Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása
(óvodapedagógusok, dajkák és a nem közvetlen
szakmai feladatellátásban dolgozók) 126 606
- Óvodai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása 14 602

Személyi juttatások összesen:

141 208

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- Óvodában foglalkoztatottak járulékai 27 497
- Óvodai konyhán foglalkoztatottak járulékai 2 847

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó**

30 344

K3. Dologi kiadások

- Óvodák működtetésének kiadásai 6 463
- Óvodai konyha működtetési kiadásai
(üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei) 19 382

Dologi kiadások összesen:

25 845

K7. Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben

231

**Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda
kötségvetési kiadásai összesen:**

197 628

6. Ózdi Művelődési Intézmények

Létszám: 42,5 fő

K1. Személyi juttatások

- Városi Művelődési Központban foglalkoztatottak
személyi juttatása 44 372
- Városi Könyvtárban foglalkoztatottak személyi juttatása 25 875
- Ózdi Muzeális Gyűjtemény foglalkoztatottjainak
személyi juttatása 28 555
- Civil Házban foglalkoztatottak személyi juttatása 8 006
- ÓMI kezelésében lévő szabadidő központok, kultúrházak,
közösségi házak gondnokainak megbízási díjai
(Uraj, Susa, Center, Szentsimon, Szenna) 1 440

Személyi juttatások összesen:

108 248

Cím Al- Kiemelt Megnevezés
cím előir.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- Városi Művelődési Központban foglalkoztatottak járulékai	8 510
- Városi Könyvtárban foglalkoztatottak járulékai	5 040
- Ózdi Muzeális Gyűjtemény foglalkoztatottjainak járulékai	5 560
- Civil Házban foglalkoztatottak járulékai	1 560
- ÓMI kezelésében lévő szabadidő központok, kultúrházak, közösségi házak gondnokainak járulékai (Uraj, Susa, Center, Szentsimon, Szenna)	282

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

összesen: 20 952

K3. Dologi kiadások

- Városi Művelődési Központ dologi kiadásai	34 000
- Városi Könyvtár dologi kiadásai	14 000
- Ózdi Muzeális Gyűjtemény dologi kiadásai	10 500
- Civil Ház dologi kiadásai	8 400
- ÓMI kezelésében lévő szabadidő központok, kultúrházak, közösségi házak dologi kiadásai (Uraj, Susa, Center, Szentsimon, Szenna)	3 900

Dologi kiadások összesen: 70 800

K6. Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben 2 000

K7. Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben 1 113

Ózdi Művelődési Intézmények

költségvetési kiadásai összesen: 203 113

7. Ózdi Polgármesteri Hivatal

Létszám: 75 fő

1. Hivatali igazgatási kiadások

K1. Személyi juttatások

303 192

- TOP-7.1.1-16 "Köszö Ózd! Községi Szinterek fejlesztése Ózdon." projekt személyi juttatásai	6 463
- EFOP-1.4.2-162016-00001 "Gyerekesély program az ózdi járásban" projekt személyi juttatásai	12 765
- EFOP-2.1.2-16-2017-00027 "Gyerekesély program infrastrukturális támogatás az ózdi járásban" projekt személyi juttatásai	7 080

Személyi juttatások összesen: 329 500

Cím	Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2019.évi előirányzat
K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>				67 358
			- TOP-7.1.1-16 "Köszörsi Ózd! Községi Szinterek fejlesztése Ózdon." projekt járuléka	1 233
			- EFOP-1.4.2-162016-00001 "Gyerekesély program az ózdi járásban" projekt járuléka	2 489
			EFOP-2.1.2-16-2017-00027 "Gyerekesély program infrastrukturális támogatás az ózdi járásban" projekt járuléka	1 381
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:				72 461
K3. <u>Dologi kiadások</u>				4 450
Dologi kiadások összesen:				4 450
Hivatali igazgatási kiadások összesen:				406 411
2. <u>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások</u>				
K1. <u>Személyi juttatások</u>				900
K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>				158
K3. <u>Dologi kiadások</u>				80 942
K6. <u>Beruházások</u>				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	2 000
Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen:				84 000
Ózdi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:				490 411
8. <u>Ózd Városi Rendészet</u>				
Létszám: 14 fő				
K1. <u>Személyi juttatások</u>				42 874
K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>				8 668
K3. <u>Dologi kiadások</u>				8 458
K6. <u>Beruházások</u>				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	450
Ózd Városi Rendészet költségvetési kiadásai összesen:				60 450
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI				
ÖSSZESEN: (1+2 +...+.8 címek együtt)				2 604 431

Cím Al- Kiemelt Megnevezés
cím előir.

2019.évi
előirányzat

9. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei

- Képviselő-testület kiadásai

Létszám: 4 fő

K1. <u>Személyi juttatások</u>	80 403
K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	16 381
K3. <u>Dologi kiadások</u>	3 216
▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben	23
<u>Dologi kiadások összesen:</u>	3 239
<u>Képviselő-testület kiadásai összesen:</u>	100 023

K5. Egyéb működési célú kiadások

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ózd Kistérség Többcélú Társulásának

▪ Kistérségi Társulási tagdíj	17 695
▪ Belső ellenőrzési feladatok ellátásához	4 955
▪ Munkaszervezeti feladatokhoz	2 831

Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak

▪ működés feltételeinek biztosítása	3 000
-------------------------------------	-------

Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak

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

<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</u>	28 981
--	--------

<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	28 981
---	--------

<u>Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen:</u>	129 004
---	---------

2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

K1. Személyi juttatások

▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben	4 519
---	-------

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben	1 047
---	-------

K3. Dologi kiadások

- Önkormányzati vagyon biztosítási díja	2 000
- ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)	4 613
- <u>ÉRV Zrt-től</u>	
▪ üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)	16 929

Cím	Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2019.évi előirányzat
			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
			Ingtatlanok 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	4 000
			Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos, valamint a kerékpárutak ingatlannyilvántartásba vételéhez kapcsolódó eljárási díjak	2 000
			Futó projektekhez kapcsolódó díjak, el nem számolható kiadások	4 200
			Önkormányzat beszerzéseinek közbeszerzési díjára	1 000
			Szociális városrehabilitáció projekt honlap tárhely díja	10
			Felújításhoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben	42 655
			Dologi kiadások összesen:	78 681
K5.			<u>Egyéb működési célú kiadások</u>	
			<u>K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>	
			- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak - ÓZDINVEST KFT-nek - Kedvezményes bérleti díjak utáni ÁFA - LH díj, óvadék visszafizetésre	1 167 500
			<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>	1 667
			<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	1 667
K6.			<u>Beruházások</u>	
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	353 052
K7.			<u>Felújítások</u>	
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	91 788
K8.			<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>	
			<u>K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u>	
			- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak - ÓZDINVEST KFT-nek - önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztési alapjára történő befizetéshez	4 228

			Adatok: ezer Ft-ban
			2019. évi előirányzat
Cím Al- cím	Kiemelt előir.	Megnevezés	
		- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>	
		▪ Pedagógus társasház felújítási alapjára	250
		▪ Brassói úti Székház felújítási alapjára	200
		<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u>	4 678
		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:	535 432

3. Közbiztonság

K3. Dologi kiadások

- Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez, karbantartásához

1 500

Dologi kiadások összesen: **1 500**

K5. Egyéb működési célú kiadások

K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

- Ózdi Rendőrkapitányság támogatása

1 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen: **1 000**

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

- Ózd és Térsége Polgárőrség támogatása

1 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: **1 000**

Egyéb működési célú kiadások összesen: **2 000**

Közbiztonság összesen: **3 500**

4. Közüti közlekedés

K1. Személyi juttatások

- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben

1 908

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben

436

K3. Dologi kiadások

- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben

6 011

K5. Egyéb működési célú kiadások

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

- Egyéb vállalkozásnak
 - Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-nek
 - 2019.évi működési támogatás 1-12.hóra a veszteség megtérítésére

100 000

Egyéb működési célú kiadások összesen: **100 000**

			2019.évi előirányzat
Cím Al- cím	Kiemelt előir.	Megnevezés	
K6. <u>Beruházások</u>			
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben			266 054
K7. <u>Felújítások</u>			
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben			150 000
Közúti közlekedés összesen:			524 409
5 <u>Környezetvédelem</u>			
K3. <u>Dologi kiadások</u>			
- Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz			2 000
- Ózd, Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó utógondozására ▪ kaszálásra, áramdíjra			890
- Monitoring kutak (TESCO, UNICO területén) működtetésére			900
- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben			10 553
Dologi kiadások összesen:			14 343
K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>			
K506 <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>			
- <u>Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak</u> tagdíj			2 301
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:			2 301
K512. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>			
- <u>Egyéb vállalkozásnak</u> ▪ <u>ÉRV Zrt-nek</u> nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására (központi támogatásból)			910
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:			910
Egyéb működési célú kiadások összesen:			3 211
K6. <u>Beruházások</u>			
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben			2 134 457
Környezetvédelem összesen:			2 152 011

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

- Közvilágítás, térfigyelő kamerák áramdíja, bérleti díja

87 000

			Adatok: ezer Ft-ban
			2019. évi előirányzat
Cím Al- cím	Kiemelt előir.	Megnevezés	
		- Karácsonyi díszkivilágítás, elemek pótlása	2 500
		- Közkutas ivóvízszolgáltatás kiadásaira	9 500
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>	99 000
K6.	<u>Beruházások</u>		
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben	2 000
		<u>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:</u>	101 000
7.	<u>Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>		
K3.	<u>Dologi kiadások</u>		
		- Önkormányzat pénzforgalmával kapcsolatos kiadások (bankköltség, kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek)	12 000
		- Likvid hitel kamata, rendelkezésre tartási jutaléka	5 000
		- Településrendezési Terv elkészítéséhez és egyéb önkormányzati főépítész feladatok ellátására (2019. 03.01-től egy évre szóló szerződés)	900
		- Piac úton salakozott parkoló kialakítása (anyagköltség)	1 300
		- 25. sz. főút nyomvonalának módosításához- telekrendezések, hatósági díjak)	480
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben	143
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>	19 823
K5.	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>		
	<u>K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>		
		- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>	
		▪ <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft támogatása</u>	2 000
		<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>	2 000
	<u>K513. Tartalékok</u>		
	a) <u>Általános tartalék</u>		
	- Előre nem látható feladatok fedezetére		15 000
	b) <u>Lakóterületi céltartalék</u>		20 000
	c) <u>Egyéb célokra képzett tartalék</u>		
	- Bevételek elmaradása és kötelező önkormányzati feladatok ellátása során felmerülő nem tervezett kiadások fedezetére		21 594
	d) <u>Felhalmozási tartalék váratlan kiadásokra</u>		7 473
	e) <u>ÉRV Zrt által fizetett víziközmű üzemeltetési díjból</u>		

			Adatok:ezer Ft-ban
			2019.évi előirányzat
Cím Al- cím	Kiemelt előir.	Megnevezés	
		<u>viziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék</u>	62 700
		f) <u>Pályázati céltartalék</u>	5 000
		Tartalékok összesen:	131 767
		Egyéb működési célú kiadások összesen:	133 767
		Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	153 590
8. <u>Egészségügy</u>			
		K3. <u>Dologi kiadások</u>	
		- Orvosi műhibaperrel kapcsolatos vagyoni kártérítés (Szűcs Péter Ügyvédi Iroda)	14 606
		- Orvosi műhibaperrel kapcsolatos nem vagyoni kártérítés (Szűcs Péter Ügyvédi Iroda)	56 301
		- Orvosi műhibaperrel kapcsolatos vagyoni kártérítés (dr. Kocska Péter ügyvéd)	15 000
		- Orvosi műhibaperrel kapcsolatos baleseti kártérítés (Zolnay Ügyvédi Iroda)	825
		- Orvosi műhiba miatti járadékok fizetésére (12 hó)	10 260
		Dologi kiadások összesen:	96 992
		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	15 382
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	15 382
		Egyéb működési célú kiadások összesen:	15 382
		Egészségügy összesen:	112 374

9. Szabadidő, sport, kultúra és vallás

	K3. <u>Dologi kiadások</u>	
	- Sajó-Rima Régió Határon átnyúló Együttműködés tagdíja	550
	- Városi rendezvényekre	10 000
	- Testvérvárosi kapcsolatok ápolására	2 000
	- OERG Kft részére fizetendő bérleti díj a Turisztikai projekttel kapcsolatban (12 hó)	6 650
	- OERG Kft területén lévő önkormányzati terület örzésének díja (14 hónap)	800
	Dologi kiadások összesen:	20 000
	K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>	
	K512. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>	

<i>Cím</i>	<i>Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2019.évi előirányzat</i>
			- Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása	5 000
			- Egyházak támogatása	1 500
			- Ózdi Rally bajnokság támogatására	3 000
			- Sportszervezetek támogatása	20 000
			- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>	
			▪ <u>Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>	
			▪ működési támogatás	62 000
			▪ <u>Ózdi Sport-és Élmenyközpont Nonprofit Kft-nek</u>	
			▪ működési támogatás	95 000
			<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>	186 500
			<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	186 500
			Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen:	206 500

10. Oktatás**K1. Személyi juttatások**

- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás
feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben **14 926**

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás
feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben **3 591**

K3. Dologi kiadások

- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás
feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben **42 295**

K6. Beruházások

- Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben **9 709**

Oktatás összesen:	70 521
--------------------------	---------------

11. Szociális védelem**K1. Személyi juttatások**

- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás
feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben **4 183**

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás
feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben **110**

K3. Dologi kiadások

- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
bank- és postaköltségére **2 000**
- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének kiadásaira **4 233**
- Felújításhoz kapcsolódó kiadás
feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben **12 745**
- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás
feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben **44 904**

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2019.évi előirányzat
Dologi kiadások összesen:				63 882
K4. <u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>				
			- Települési támogatás	120 000
			- Családalapítást és tanulást segítő támogatásokra	25 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:				145 000
K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
K506. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>				
<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>				
			▪ Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatokra	
			▫ Feladatalapú támogatás átutalása	445 312
			▫ Önkormányzati kiegészítő támogatás	144 688
			▫ Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	6 245
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:				596 245
Egyéb működési célú kiadások összesen:				596 245
K6. <u>Beruházások</u>				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben	4 598
K7. <u>Felújítások</u>				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben	243 825
Szociális védelem összesen:				1 057 843
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA				
<u>költségvetési kiadásai összesen:</u>				5 046 184
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT				
<u>KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</u>				7 650 615
<u>ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA:</u>				
1. K1	Személyi juttatások			1 673 227
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			354 179
3. K3	Dologi kiadások			1 110 901
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			145 000
5. K5	Egyéb működési célú kiadások			1 067 753
6. K6	Beruházások			2 785 070
7. K7	Felújítások			509 807
8. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			4 678
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				7 650 615
9. K9	Finanszírozási kiadások			0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				7 650 615

A költségvetési egyenleg levezetése és finanszírozása

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Összesen
1.	Intézmények költségvetési bevételei	276 875		276 875
2.	Önkormányzat költségvetési bevételei	3 623 963	221 050	3 845 013
3.	Összes költségvetési bevétel (1+2)	3 900 838	221 050	4 121 888
4.	Intézmények költségvetési kiadásai	2 565 037	39 394	2 604 431
5.	Önkormányzat költségvetési kiadásai	1 715 850	3 330 334	5 046 184
6.	Összes költségvetési kiadás (4+5)	4 280 887	3 369 728	7 650 615
7.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (3-6)	-380 049	-3 148 678	-3 528 727
8.	Finanszírozási bevételek (hitelfelvétel)			0
9.	Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés)			0
10.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (8-9)	0	0	0
11.	Költségvetési egyenleg (7+10)	-380 049	-3 148 678	-3 528 727
12.	FINANSZÍROZÁSA:			
	<u>Belső finanszírozásból</u>			
	- költségvetési maradványból			
	▪ intézményeknél	0	0	0
	▪ önkormányzatnál	380 049	3 148 678	3 528 727
	Belső finanszírozásból összesen:	380 049	3 148 678	3 528 727
13.	Külső forrásból finanszírozandó	0	0	0

**Az irányító szervtől kapott támogatás 2019. 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	868 126	197 608	670 518	24 000
2.	Ózdi Béke Telepi Óvodák	262 700	2 137	260 563	1 750
3.	Ózdi Városközponti Óvodák	322 315	3 010	319 305	2 850
4.	Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	199 688	1 660	198 028	5 000
5.	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	197 628	2 539	195 089	231
6.	Ózdi Művelődési Intézmények	203 113	27 000	176 113	3 113
7	Ózdi Polgármesteri Hivatal	490 411	42 421	447 990	2 000
5.	Ózd Városi Rendészet	60 450	500	59 950	450
	Összesen:	2 604 431	276 875	2 327 556	39 394

Az intézmények és az önkormányzat 2019. évi beruházási kiadási előirányzatai feladatonként

Adatok: ezer Ft-ban

Kie Cím Alcím m e g n e v e z é s elői r.		2019. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok				
<i>B e r u h á z á s o k</i>		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
		1	2	3	4	5
<u>K6 Beruházások</u>						
<u>I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI</u>						
<u>1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény</u>						
- Téli üzemeltetéshez mentesítő gépjármű beszerzése		4 000				4 000
<u>Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:</u>		4 000	0	0	0	4 000
<u>2. Ózdi Béke telepi Óvodák</u>						
- Újvárosi térségi Óvodákba konyhai eszközök, berendezések beszerzése		1 750				1 750
<u>Ózdi Béke telepi Óvodák kiadásai összesen:</u>		1 750	0	0	0	1 750
<u>4. Ózdi Petőfi úti-Csépanyi Összevont Óvoda</u>						
- Petőfi Óvodába fedett átjáró kialakítása (kiszolgáló helyiségek létrehozása a zökkenőmentes működés érdekében: fejlesztőszoba, raktár helyiség)		5 000				5 000
<u>Ózdi Petőfi úti-Csépanyi Összevont Óvoda kiadásai összesen:</u>		5 000	0	0	0	5 000
<u>6. Ózdi Művelődési Intézmények</u>						
- Érdekeltség-növelő támogatás önrésze, mely műszaki technikai eszközbeszerzésre fordítható		2 000				2 000
<u>Ózdi Művelődési Intézmények kiadásai összesen:</u>		2 000	0	0	0	2 000
<u>7. Ózdi Polgármesteri Hivatal</u>						
- Informatikai eszközök beszerzésére		1 500				1 500
- Immateriális javak beszerzésére		250				250
- Egyéb berendezések, felszerelések beszerzésére		250				250
<u>Ózdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:</u>		2 000	0	0	0	2 000
<u>8. Ózdi Városi Rendészet</u>						
- 14 db iroda szék és fénymásoló beszerzésére		450				450
<u>Ózdi Városi Rendészet kiadásai összesen:</u>		450	0	0	0	450
<u>INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:</u>		15 200	0	0	0	15 200
<u>9. ÓZDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</u>						

Kie melt elői r. Cím Alcím Megnevezés	2019. 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. bj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5
1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei Képviselő-testület kiadásai - KÖFOP-1.2.1 ASP rendszer országos kiterjesztése				23	23
Képviselő-testület kiadásai összesen:	0	0	0	23	23
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Városrehabilitációs célú feladatokra - Városi piac végleges áramellátás biztosítására - TOP-1.1.1-15 Zöldmezős ipari terület kialakítása	15 625 1 500 335 927				15 625 1 500 341 493
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	353 052	4 519	1 047	0	358 618
4. Közüti közlekedés - "Jedlik Ányos Terv" Elektromos töltőállomás alprogramban való részvételre, 3 db "A" típusú töltőállomás telepítése 205/2016. (IX.22.) határozat - TOP-3.1.1-15 Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában	9 428 256 626				9 428 264 981
Közüti közlekedés kiadásai összesen:	266 054	1 908	436	6 011	274 409
5. Környezetvédelem - KEHOP-2.2.4-15-2016-00005. - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban - TOP-2.1.3-16-BO1-2017-000034 "Ózd: Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztési beruházások" - Volny József úti csapadék csatornaépítés	2 039 593 94 864				2 039 593 105 417
Környezetvédelem kiadásai összesen:	2 134 457	0	0	10 553	2 145 010
6. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok - Közvilágítási hálózat fejlesztésére	2 000				2 000
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	2 000	0	0	0	2 000
7. Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - TOP-3.2.1-15 B-A-Z. megye területén meglévő SEAP-ok felülvizsgálata és átdolgozása SECAP-pá, illetve új SECAP-ok kidolgozása (fel nem használt támogatás visszafizetésére)				143	143
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kiadásai összesen:	0	0	0	143	143
10. Oktatás - EFOP-3.9.2-16-2017-00020 azonosító számú Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	9 709	14 926	3 591	42 295	70 521

Adatok: ezer Ft-ban

Kie melt elői r. Cím Alcím Megnevezés	2019. 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
Oktatás kiadásai összesen:	9 709	14 926	3 591	42 295	70 521
11. Szociális védelem					
- TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Ózd városában (fel nem használt támogatás visszafizetésére)	474				474
- TOP-5.2.1-15 Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrész szociális rehabilitációját kísérő helyi szintű komplex programok	4 124	4 183	110	44 904	53 321
Szociális védelem kiadásai összesen:	4 598	4 183	110	44 904	53 795
ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 769 870	25 536	5 184	103 929	2 904 519
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	2 785 070	25 536	5 184	103 929	2 919 719
MINDÖSSZESEN BŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:					2 785 070

Az intézmények és az önkormányzat 2019. évi felújítási kiadási előirányzatai feladatanként

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Alcím	Kiemelt előir.	Megnevezés	2019. 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
K7 Felújítások								
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI								
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény								
- Árpád vezér úti konyha felújítására				5 000				5 000
- Utak részleges felújítására (kátyúzásra)				15 000				15 000
Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:				20 000	0	0	0	20 000
3. Ózdi Városközponti Óvodák								
- Katona úti Óvoda								
* Szennyvízcsovek kicserélése PVC-re				500				500
* Gyermeekmosdó felújítása				1 500				1 500
* "Középső udvarba" fűtés szerelése				500				500
* Tető csapadékvíz elvezetése korhadt vascső PVC-re cserélése				200				200
- Mogyorósvölgyi Tagóvoda								
* Hulladékgyűjtő helyiség csempézése				150				150
Ózdi Városközponti Óvodák kiadásai összesen:				2 850	0	0	0	2 850
5. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda								
- Radiátor cseréje (2 db kilyukadt)				231				231
Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda kiadásai összesen:				231	0	0	0	231
6. Ózdi Művelődési Intézmények								
- Városi Könyvtár								
* Mozgáskorlátozott lift javítási költsége				813				813
- Civil Ház								
* Emelet folyosó és előtér burkolása				300				300
Ózdi Művelődési Intézmények kiadásai összesen:				1 113	0	0	0	1 113
INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:				24 194	0	0	0	24 194

Cím Alcím Kie- melt előír Megnevezés		2019. 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
9. <u>ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</u>						
2. <u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u>						
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő lakás és nem lakáscélú ingatlanok felújítása		7 000				7 000
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő piac és temetők felújítása		4 500				4 500
- Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján		728				728
- Munkaügyi Központ átalakítása bérbeszámítás alapján (Vasvár út 125.sz.)		1 452				1 452
- TOP-1.1.3-15 Az ózdi városi piac felújítása és agrárlogisztikai fejlesztése		78 108			42 655	120 763
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:		91 788	0	0	42 655	134 443
4. <u>Közúti közlekedés</u>						
- Úthálózat felújítására		150 000				150 000
Közúti közlekedés kiadásai összesen:		150 000	0	0	0	150 000
11. <u>Szociális védelem</u>						
- TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00014 Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrehabilitációja az akcióterület társadalmi integrációját célzó komplex programhoz kapcsolódóan		243 825			12 745	256 570
Szociális védelem kiadásai összesen:		243 825	0	0	12 745	256 570
ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:		485 613	0	0	55 400	541 013
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:		509 807	0	0	55 400	565 207
MINDÖSSZESEN BŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:						509 807

A 2019. évi működési bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2019.évi előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>	
1.	<u>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>	41 911
2.	<u>B3. Közhatalmi bevételek</u>	500
3.	<u>B4. Működési bevételek</u>	234 464
4.	<u>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</u>	
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	276 875
5.	<u>B8. Finanszírozási bevételek</u>	
	a.)Maradvány igénybevétele	
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	276 875
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>	
1.	<u>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>	
	a.)Önkormányzatok működési támogatásai	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	338 775
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	721 287
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 065 261
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 822
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 168 145
	b.)Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 408
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 186 553
2.	<u>B3. Közhatalmi bevételek</u>	
	a.) Vagyoni típusú adók -Építményadó	150 000
	b.) <u>Termékek és szolgáltatások adói</u> - Helyi iparüzési adó	1 200 000
	- Gépjármű adó	50 000
	c.) Egyéb közhatalmi bevételek	3 500
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 403 500
3.	<u>B4. Működési bevételek</u>	
	(levonva a tulajdonosi bevételek összege)	33 910
4.	<u>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</u>	
	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	3 623 963
5.	<u>B8. Finanszírozási bevételek</u>	
	a.)Maradvány igénybevétele	380 049
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	380 049
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	4 004 012
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 280 887

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2019.évi előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>	
1.	<i>K1. Személyi juttatások</i>	1 567 288
2.	<i>K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	332 614
3.	<i>K3. Dologi kiadások</i>	665 135
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 565 037
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 565 037
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>	
1.	<i>K1. Személyi juttatások</i>	105 939
2.	<i>K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	21 565
3.	<i>K3. Dologi kiadások</i>	445 766
4.	<i>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	145 000
5.	<u>K5.Egyéb működési célú kiadások</u>	
	a.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	643 909
	b.)Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
	c.)Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	292 077
	d.)Tartalékok	61 594
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	997 580
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	1 715 850
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 715 850
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 280 887

10. melléklet a 4/2019.(II.15.)
önkormányzati rendelethez

A 2019. évi felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2019.évi előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>	
1.	<u>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>	0
2.	<u>B5. Felhalmozási bevételek</u>	0
3.	<u>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>	0
	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	10 625
	b.)Egyes felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	10 625
2.	<u>B3. Közhatalmi bevételek</u>	
	Építmény adóból felhalmozási célra	130 000
	Közhatalmi bevételek összesen:	130 000
3.	<u>B4. Működési bevételekből felhalmozási célú</u>	
	- tulajdonosi bevételek	79 787
	Működési bevételekből felhalmozási célú összesen:	79 787
4.	<u>B5. Felhalmozási bevételek</u>	
	a.)Ingatlanok értékesítése	0
	b.)Részesedések értékesítése	0
	Felhalmozási bevételek összesen:	0
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:	221 050
6.	<u>B8. Finanszírozási bevételek</u>	
	a.)Maradvány igénybevétele	3 148 678
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	3 148 678
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	3 369 728
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 369 728

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2018.évi előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>	
1.	<i>K6. Beruházások</i>	15 200
2.	<i>K7. Felújítások</i>	24 194
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	39 394
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	39 394
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>	
1.	<i>K6. Beruházások</i>	2 769 870
2.	<i>K7. Felújítások</i>	485 613
3.	<i>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
	a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
	b.)Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 678
	c.)Tartalékok (különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére)	70 173
	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	<i>74 851</i>
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	3 330 334
4.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	3 330 334
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 369 728

A 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

I. Bevételi előirányzatok		II. Kiadási előirányzatok	
B1. <u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>		K1. <u>Személyi jellegű kiadások</u>	
▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	10 500	▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	389 202
▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal	31 411	▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák	187 049
▪ Ózd Város Önkormányzata		▪ Ózdi Városközponti Óvodák	231 172
- Önkormányzatok működési támogatása	2 168 145	▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	137 135
-Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 408	▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	141 208
		▪ Ózdi Művelődési Intézmények	108 248
B2. <u>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</u>	10 625	▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal	330 400
		▪ Ózd Városi Rendészet	42 874
		▪ Ózd Város Önkormányzata	105 939
B3. <u>Közhatalmi bevételek</u>		K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>	
▪ Ózd Városi Rendészet		▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	82 304
▪ Ózd Város Önkormányzata	500	▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák	39 918
-Vagyoni típusú adók	280 000	▪ Ózdi Városközponti Óvodák	48 171
-Termékek és szolgáltatások adói		▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	29 638
▫ Helyi iparüzési adó	1 200 000	▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	30 344
▫ Gépjárműadók	50 000	▪ Ózdi Művelődési Intézmények	20 952
-Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal	72 619
		▪ Ózd Városi Rendészet	8 668
		▪ Ózd Város Önkormányzata	21 565
B4. <u>Működési bevételek</u>		K3. <u>Dologi kiadások</u>	
▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	187 108	▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	372 620
▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák	2 137	▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák	33 983
▪ Ózdi Városközponti Óvodák	3 010	▪ Ózdi Városközponti Óvodák	40 122
▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	1 660	▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	27 915
▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	2 539	▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	25 845
▪ Ózdi Művelődési Intézmények	27 000	▪ Ózdi Művelődési Intézmények	70 800
▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal	11 010	▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal	85 392
▪ Ózd Város Önkormányzata	113 697	▪ Ózd Városi Rendészet	8 458
		▪ Ózd Város Önkormányzata	445 766

I. Bevételi előirányzatok		II. Kiadási előirányzatok						
B7. <u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>	638	K4. <u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>	145 000					
▪ Ózd Város Önkormányzata								
K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>		1 067 753						
▪ Ózd Város Önkormányzata								
K6. <u>Beruházások</u>				4 000				
▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény					1 750			
▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák						5 000		
▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda							2 000	
▪ Ózdi Művelődési Intézmények	2 000							
▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal			450					
▪ Ózd Városi Rendészet								2 769 870
▪ Ózd Város Önkormányzata								
K7. <u>Felújítások</u>		20 000						
▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény				2 850				
▪ Ózdi Városközponti Óvodák					231			
▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda						1 113		
▪ Ózdi Művelődési Intézmények							485 613	
▪ Ózd Város Önkormányzata								
K8. <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>	4 678							
▪ Ózd Város Önkormányzata								
Költségvetési bevételek összesen:								
4 121 888								
Költségvetési kiadások összesen:								
7 650 615								
B8. <u>Finanszírozási bevételek</u>			K9. <u>Finanszírozási kiadások</u>	0				
Előző évi maradvány igénybevétele								
a.) Működési célra								
▪ Ózd Város Önkormányzata	380 049							
b.) Felhalmozási célra								
▪ Ózd Város Önkormányzata			3 148 678					
Finanszírozási bevételek összesen:								
3 528 727								
Finanszírozási kiadások összesen:								
0								
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN								
7 650 615								
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN								
7 650 615								

12. melléklet a 4/2019.(II.15.)
önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat több éves kihatással járó
kötelezettségvállalásainak részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Összes kiadás	Ebből:					
		tervévet megelőzően teljesített kiadás	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
			ütemezés				
Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása	13 784	10 510	728	728	728	728	362
Munkaügyi központ átalakítása *	26 829	14 162	1 452	1 452	1 452	1 452	6 859
Térfigyelő rendszer karbantartása, üzemeltetése ***	25 243	16 841	1 500	1 500	1 500	1 500	2 402
Sajó-Rima Régió Határon átnyúló Együttműködés és ETT tagdíj **	7 173	2 398	650	650	650	650	2 175
OERG Kft bérleti díj MaNDA projekt kapcsán ***	83 275	36 855	6 620	6 620	6 620	6 620	19 940
Összesen:	156 304	80 766	10 950	10 950	10 950	10 950	31 738

* Évente az infláció mértékével emelkedik

** EUR árfolyam alapján fizetjük.

*** Határozatlan idejű szerződés miatt a prognosztizálás 10 évre történt.

Az Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási terve

Adatok: ezer Ft-ban

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	<u>NYITÓ</u>	0	-129 135	-269 355	177 025	37 465	-92 345	-142 105	-258 779	-346 113	100 267	10 047	-70 173	
	<u>BEVÉTELEK</u>													
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	248 464	2 228 464
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 625												10 625
3.	Közhatalmi bevételek	13 400	13 400	600 000	13 400	23 400	103 400	13 400	13 400	600 000	13 400	23 400	103 400	1 534 000
4.	Működési bevételek	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 161	348 161
5.	Felhalmozási bevételek													0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												638	638
8.	Finanszírozási bevételek	11 000	30 500	250 000	50 000	50 000	50 000	600 000	600 000	600 000	424 500	424 500	438 227	3 528 727
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	244 025	252 900	1 059 000	272 400	282 400	362 400	822 400	822 400	1 409 000	646 900	656 900	819 890	7 650 615
	<u>KIADÁSOK</u>													
1.	Személyi juttatások	139 400	139 400	139 400	139 400	139 400	139 400	139 400	139 400	139 400	139 400	139 400	139 827	1 673 227
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 500	29 500	29 500	29 500	29 500	29 500	29 500	29 500	29 500	29 500	29 500	29 679	354 179
3.	Dologi kiadások	92 660	92 660	92 660	92 000	92 000	92 000	92 000	92 660	92 660	92 660	92 660	94 281	1 110 901
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 120	12 080	12 080	12 080	12 080	12 080	12 080	12 080	12 080	12 080	12 080	12 080	145 000
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)	88 980	88 980	88 980	88 980	88 980	88 980	88 980	88 980	88 980	88 980	88 980	88 973	1 067 753
6.	Beruházások	10 500	10 500	230 000	20 000	20 000	20 000	500 000	500 625	500 000	324 500	324 500	324 445	2 785 070
7.	Felújítások		20 000	20 000	30 000	30 000	30 000	75 000	44 375	100 000	50 000	50 000	60 432	509 807
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					250	200	2 114	2 114					4 678
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	373 160	393 120	612 620	411 960	412 210	412 160	939 074	909 734	962 620	737 120	737 120	749 717	7 650 615
	ZÁRÓ	-129 135	-269 355	177 025	37 465	-92 345	-142 105	-258 779	-346 113	100 267	10 047	-70 173	0	

Az Ózd Város Önkormányzata 2019. 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 iparűzési adó</u>	
		- vállalkozók	1 200
		- magánszemélyek	5 500
		<u>építményadó</u>	
		- vállalkozók	0
		- magánszemélyek	1 875
		<u>gépjárműadó</u>	
		- vállalkozók	0
		- magánszemélyek	0
		Összesen:	8 575
b.) <u>Helyiségek bérleti díja</u> (Önkormányzati határozat alapján) - Miskolci Egyetem - Veres Lajos festőművész	<u>mentességek</u>	<u>helyiség bérleti díj</u>	
			5 075
			276
		Összesen:	5 351
Közvetett támogatások mindösszesen:			13 926

15. melléklet a 4/2019.(II.15.)
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	307 084			19 000			326 084
Számviteli osztály	70 813						70 813
Iskolai étkeztetés	374 126			5 000			379 126
Startprogram ágazat	92 103						92 103
<u>Ózdi Béke Telepi Óvodák</u>							
Óvodai nevelés	228 855						228 855
Óvodai étkeztetés	32 095			1 750			33 845
<u>Ózdi Városközponti Óvodák</u>							
Óvodai nevelés	262 804			2 850			265 654
Óvodai étkeztetés	56 661						56 661
<u>Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda</u>							
Óvodai nevelés	156 282			5 000			161 282
Óvodai étkeztetés	38 406						38 406
<u>Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda</u>							
Óvodai nevelés	160 566			231			160 797
Óvodai étkeztetés	36 831						36 831

INTÉZMÉNY/FELADAT	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	
<u>Ózdi Művelődési Intézmények</u>							
Művelődési Központ	86 882			2 000			88 882
Városi Könyvtár	44 915			813			45 728
Ózdi Múzeális Gyűjtemény		44 615			300		44 915
Civil Ház		17 966					17 966
Egyéb művelődési házak		5 622					5 622
<u>Ózdi Polgármesteri Hivatal</u>							
Hivatali igazgatás	285 629		89 371				375 000
Hivatal üzemeltetés	82 000			2 000			84 000
Pályázat keretében foglalkoztatottak		31 411					31 411
<u>Ózd Városi Rendészet</u>	60 000			450			60 450
<u>Ózd Város Önkormányzata</u>							
Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei	62 311	66 693					129 004
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	31 483	54 431		18 358	431 160		535 432
Közbiztonság		3 500					3 500
Közúti közlekedés	108 355			150 000	266 054		524 409
Környezetvédelem	17 554			2 134 457			2 152 011
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok	96 500	2 500		2 000			101 000
Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	19 680	63 737		62 700	7 473		153 590
Egészségügy	112 374						112 374
Szabadidő, sport, kultúra és vallás		206 500					206 500

INTÉZMÉNY/FELADAT	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	
Oktatás		60 812			9 709		70 521
Szociális védelem	613 132	196 288			248 423		1 057 843
Finanszírozási kiadások							0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 437 441	754 075	89 371	2 406 609	963 119	0	7 650 615

BEVÉTELI JOGCÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL			FELHALMOZÁSI BEVÉTEL			ÖSSZES BEVÉTEL
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	
<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>							
- Önkormányzatok működési támogatásai							
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	338 775						338 775
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	721 287						721 287
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	962 160	103 101					1 065 261
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 822						42 822
<u>- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>							
Ózdi Városüzemeltető Intézmény	10 500						10 500
Ózdi Polgármesteri Hivatal		31 411					31 411
Ózd Város Önkormányzata	12 163	6 245					18 408
<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>							
Ózd Város Önkormányzata				10 625			10 625

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	904 404	409 725	89 371	130 000			1 533 500
<u>Működési bevételek</u>							
Ózdi Városüzemeltető Intézmény	187 108						187 108
Ózdi Béke Telepi Óvodák	2 137						2 137
Ózdi Városközponti Óvodák	3 010						3 010
Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	1 660						1 660
Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	2 539						2 539
Ózdi Művelődési Intézmények	20 255	6 745					27 000
Ózdi Polgármesteri Hivatal	10 585	425					11 010
Ózd Város Önkormányzata	27 536	6 374		79 787			113 697
<u>Felhalmozási bevételek</u>							
Ózd Város Önkormányzata							0
<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	190 000	190 049		2 185 559	963 119		3 528 727
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 437 441	754 075	89 371	2 406 609	963 119	0	7 650 615

K I M U T A T Á S
az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2020.	2021.	2022.
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
1.	<u>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>	41 400	10 500	10 500
2.	<u>B3. Közhatalmi bevételek</u>	500	500	500
3.	<u>B4. Működési bevételek</u>	235 000	237 000	240 000
4.	<u>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</u>			
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	276 900	248 000	251 000
5.	<u>B8. Finanszírozási bevételek</u>			
	a.) Maradvány igénybevétele	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	276 900	248 000	251 000
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
1.	<u>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>			
	a.) Önkormányzatok működési támogatásai	2 164 000	2 195 000	2 191 000
	b.) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 000	18 000	18 000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 182 000	2 213 000	2 209 000
3.	<u>B3. Közhatalmi bevételek</u>			
	a.) Vagyoni típusú adók -Építményadó	280 000	280 000	280 000
	b.) Termékek és szolgáltatások adói -Helyi iparüzési adó -Gépjárműadók	1 210 100 50 000	1 210 000 50 000	1 210 000 50 000
	c.) Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	3 500	3 500
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 543 600	1 543 500	1 543 500
4.	<u>B4. Működési bevételek</u>			
	(levonva a tulajdonosi bevételek összege)	34 927	35 975	37 054
5.	<u>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</u>			
	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:	3 760 527	3 792 475	3 789 554
6.	<u>B8. Finanszírozási bevételek</u>			
	Maradvány igénybevétele	100 000	0	0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	100 000	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	3 860 527	3 792 475	3 789 554
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 137 427	4 040 475	4 040 554
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	<u>K1. Személyi juttatások</u>	1 600 000	1 600 000	1 600 000
2.	<u>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	280 000	280 000	280 000
3.	<u>K3. Dologi kiadások</u>	665 000	582 885	582 964
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 545 000	2 462 885	2 462 964
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 545 000	2 462 885	2 462 964
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2020.	2021.	2022.
1.	<i>K1. Személyi juttatások</i>	106 000	106 000	106 000
2.	<i>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	18 550	18 550	18 550
3.	<i>K3. Dologi kiadások</i>	366 000	256 000	256 000
4.	<i>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	170 000	170 000	170 000
5.	<i>K5. Egyéb működési célú kiadások</i>			
	a.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	643 000	643 000	643 000
	b.) Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
	c.) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	305 000	305 000	305 000
	d.) Tartalékok	40 000	40 000	40 000
	<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>	988 000	988 000	988 000
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	1 648 550	1 538 550	1 538 550
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:		0	0
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 648 550	1 538 550	1 538 550
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 193 550	4 001 435	4 001 514

II. felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2020.	2021.	2022.
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	80 000	85 000	85 000
	<i>Működési bevételekből felhalmozási célú összesen:</i>	80 000	85 000	85 000
4.	<i>B5. Felhalmozási bevételek</i>			
	a.) Ingatlanok értékesítése	0	0	0
	b.) Egyéb tárgyi eszköz, részvény értékesítése	0	0	0
	<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	0	0	0
5.	<i>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>			
	a.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	638	638	638
	b.) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	638	638	638
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	80 638	85 638	85 638
	a.) Maradvány igénybevétele	1 350 000	0	0

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2020.	2021.	2022.
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	1 350 000	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	1 430 638	85 638	85 638
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 430 638	85 638	85 638
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	<i>K6. Beruházások</i>	5 000	5 000	5 000
2.	<i>K7. Felújítások</i>	5 000	5 000	5 000
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	10 000	10 000	10 000
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	10 000	10 000	10 000
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	<i>K6. Beruházások</i>	1 209 837	20 000	20 000
2.	<i>K7. Felújítások</i>	80 000	20 000	20 000
3.	<i>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>			
	a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0
	b.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 678	4 678	4 678
	c.) Tartalékok (különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére)	70 000	70 000	70 000
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	74 678	74 678	74 678
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	1 364 515	114 678	114 678
4.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése			
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 364 515	114 678	114 678
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 374 515	124 678	124 678
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	5 568 065	4 126 113	4 126 192
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 568 065	4 126 113	4 126 192

K I M U T A T Á S

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok 2019.évi kiadási és bevételi előirányzatairól

Adatok: ezer Ft-ban

	KIADÁSOK	BEVÉTELEK
Programok megnevezése	Éves terv	Éves terv
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017 Ózd Város Önkormányzata ASP Központ-hoz való csatlakozása	23	23
KEHOP - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban	2 039 593	2 039 593
TOP-1.1.1-15 Zöldmezős ipari terület kialakítása	341 493	341 493
TOP-1.1.3-15 Az ózdi városi piac felújítása és agrárlogisztikai fejlesztése	120 763	120 763
TOP-3.1.1-15 Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában	264 981	264 981
TOP-3.2.1-15 B-A-Z. megye területén meglévő SEAP-ok felülvizsgálata és átdolgozása SECAP-pá, illetve új SECAP-ok kidolgozása	143	143
TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Ózd városában	474	474
TOP-5.2.1-15 Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrész szociális rehabilitációját kísérő helyi szintű komplex programok	53 321	53 321
TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00014 Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrehabilitációja az akcióterület társadalmi integrációját célzó komplex programhoz kapcsolódóan	256 570	256 570
GZR-T-Ö-2016-0027 "Jedlik Ányos Terv" Elektromos töltőállomás alprogramban való részvételre, 3 db "A" típusú töltőállomás telepítése	9 428	9 428
TOP-2.1.3-16-BO1-2017-000034 "Ózd: Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztési beruházások" - Volny József úti csapadék csatornaépítés	105 417	105 417
EFOP-3.9.2-16-2017-00020 azonosító számú Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	70 521	70 521