

Jegyzőkönyv

Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. június 11-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak:

Janiczak Dávid, Arany Géza László, Fidrus Péter, Fürjes Pál, Kiss Judit, Kiss Sándor, Dr. Kósné Dargai Rita, Obbágy Csaba, Tartó Lajos, Tóth Pál, Zsuponyó Anett képviselők

Jelen van továbbá:

Farkas Péter Barnabás	alpolgármester
Dr. Almási Csaba	jegyző
Dr. Sztronga Eszter	aljegyző
Énekesné dr. Kótká Andrea	jogtanácsos
Kovács-Hagyó Zoltán	PH Pénzügyi és Gazdasági Osztály vezetője
Csák-Molnár Eszter	PH Településfejlesztési Osztály vezetője
Oroszné Mák Erika	PH Hatósági és Szociális Osztály vezetője
Simon Edit	PH Üzemeltetési és Informatikai Osztály vezetője
Váradi József	Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Berki Lajos	roma referens
Kovács György	PH Pénzügyi és Gazdasági Osztály vezető-helyettese
Kriston György	PH Településfejlesztési Osztály vezető-helyettese
Közantal Emese	jegyzőkönyvvezető

Távol vannak:

Csutor László, Dr. Mészáros Miklós, Vitális István képviselők

Napirendi javaslat:

- 1.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../... (...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítéséről
Előterjesztő: Polgármester
- 2.) Javaslat a 2018. évi költségvetési maradvány felhasználására
Előterjesztő: Polgármester

- . . . -

Janiczak Dávid levezető elnök köszöntötte a megjelenteket a Képviselő-testület ülésén. Megállapította, hogy 11 képviselővel az ülés határozatképes. Az ülés napirendi pontjait a kiküldött meghívóval mindenki megkapta. Két napirendi pont van a zárszámadás és a maradvány felhasználása. Kérte szavazzanak a napirenddel kapcsolatban.

A szavazásban 11 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

- 1.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../... (...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítéséről
Előterjesztő: Polgármester
- 2.) Javaslat a 2018. évi költségvetési maradvány felhasználására
Előterjesztő: Polgármester

- . - . -

Az előterjesztéseket a mellékelt fájl tartalmazza!

- . - . -

Janiczak Dávid levezető elnök az ülés vezetését átadta Fidrus Péter alpolgármesternek.

- . - . -

1.) napirend

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../... (...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítéséről

Janiczak Dávid előterjesztő elmondta, hogy két napirendi pontot, a két előterjesztést már tárgyalta a Képviselő-testület az előző ülésen. Mivel minősített többség szükséges az elfogadáshoz, nem ment át, nem volt nyolc egybehangzó igen szavazat. Az eltelt közel egy hónapban már jelentős nehézséget okozott, hogy nincs zárszámadása az Önkormányzatnak és a maradvány felhasználásáról sem tudott dönten a Képviselő-testület. Szeretné megemlíteni – hiszen bizottsági üléseken lehetett látni –, hogy a bizottságok az első napirendi pontot, a zárszámadást nem teljes mértékben támogatták, a maradványt viszont már támogatták. A maradvány felhasználásáról nem tudnak dönten, ha zárszámadás nem kerül elfogadásra. Miért is olyan fontos? Egyrészt a tartalék kereteket fel kell tölteni, hiszen a további fejlesztések ebből fognak megtörténni. Jelenleg a tartalék keretekben már nincsenek összegek. Felhívta a figyelmet, hogy az Önkormányzat anyagilag jól áll, a hitelkerethez nem kellett hozzányúlni. Az Önkormányzat pénzügyi stabilitása biztosított, azonban ameddig nem születik döntés, addig nem tudnak hozzányúlni a pénzeszközökhöz. Fürjes Pál az előző bizottsági ülésen az MötV-ből idézve kérdést tett fel a Jegyzőnek, amelyre a választ lefordítják mindenki számára: az állami normatív támogatás felfüggesztésre kerül, amennyiben az Önkormányzatnak nincs elfogadott zárszámadása. Ez azt jelenti, hogy az állami támogatást, amit a bérek fizetésére fordít az Önkormányzat, nem fogják megkapni. Ha a Képviselő-testület nem szavazza meg a zárszámadást 8 egybehangzó igen szavazattal, akkor azt kockáztatja, hogy közel 300 fő nem fog bért kapni Ózd Város Önkormányzata rendszerében. Például a Polgármesteri Hivatal dolgozói, az Ózdi Városüzemeltető Intézmény dolgozói, az Ózdi Művelődési Intézmények dolgozói. Az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény dolgozóinak bérfizetése is veszélybe kerül. Tehát akkor már nem is 300 főről, hanem közel 500 főről beszél. A politikai csatározást nem itt kell megvívni, eljön a helye és az ideje, hiszen kezdődik az önkormányzati választások kampánya. A nyilvánosság előtt kell a kampányt megvívni és nem a város működését kell kockáztatni azzal, hogy politikai okokból valaki nem szavazza meg a zárszámadást. A zárszámadáson nincs is mit tárgyalni, hiszen változtatni nem lehet rajta, ez az előző év beszámolója, mely évet az Önkormányzat pozitívan zárta, hiszen a pályázati összegekkel együtt majdnem 4,7 milliárd Ft jönne át erre az esztendőre, ha születne róla döntés és a képviselők támogatnák a zárszámadás elfogadását. Tudja, hogy megy a háttérben az egyeztetés, hogy az Önkormányzat működését hogyan akadályozzák. Szeretné nyomatékosítani, hogy nem ezzel kell játszani. Az Önkormányzat nem játszótér, az Önkormányzat nem a kampány helyszíne. Az Önkormányzat

működteti a várost és a dolgozóinak bért szeretne fizetni, amire minden fedezete megvan, csupán egy döntés hiányzik hozzá. Arra kér mindenkit, hogy az 1.) napirendet legalább 8 igen szavazattal támogassa, akkor áttérhetnek a 2.) napirendre, a maradvány felhasználásra. Amennyiben nem lesz 8 szavazat, akkor a maradvány felhasználásról nem tudnak dönteni és a már említett nehézségek elé fog nézni a város.

Dr. Kósné Dargai Rita az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és elfogadásra javasolja.

Tartó Lajos a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta és elfogadásra javasolja.

Zsuponyó Anett az Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta és elfogadásra javasolja.

Kiss Judit az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Fürjes Pál képviselő egy kis visszatekintést szeretne 2018. februárjára, amikor a költségvetést – aminek a zárszámadását ma tárgyalják – elfogadták 8 igennel. Éppen átment az a költségvetés, amiről a beszámolót tárgyalják. Ez alatt az egy év alatt sok gyógyulás nem volt rajta, hogy kezüket-lábukat törve sietve kezdenék elfogadni. Rendes testületi ülésen már egyszer ez elutasításra került. Azt mondta a Polgármester a bevezetőjében is, hogy nem politikai játszótér az Önkormányzat. Valóban nem az, de egy politikai tevékenység, egy politikai ellenfelek közötti egyeztetés egy ilyen horderejű kérdésben, pláne úgy, hogy együtt kell kezeljék a zárszámadás elfogadását a pénzmaradvány felosztásával. Ez a súly arra kellett volna késztetnie a város vezetését, hogy valamiféle egyeztetés legyen. Úgy látja, hogy kedvére való a botrány, mert volt már két sikertelen útfelújítási előterjesztés, amely harmadszorra valamiféle engedménnyel együtt átment. Most ezt újra meg kell játszani, mert az az uszító, politikai felhangokat erőltető, politikai előnyöket kihasználó stílusa továbbra is megmaradt. Tehát nem politikai játszótér. Nem idevág, de a politikai játszótér témájához el kell mondja, hogy valamiféle szerveződés van: „Magyarországnak több lufit”, vagy pontosan mi a neve, amiben a Polgármester kiállt. Ha fiatal kora ellenére nem tudta megtalálni a világnézetét, akkor nem biztos, hogy a város pénzén ez egy jó cselekedet. Lehet, hogy a rá szavazók nem ezt javasolták, nem azért választották meg. Mindamellet elmondana még néhány számot. Tudja, hogy ez zavaró, de kérte, hogy figyeljen. 2015-ben elfogadták a 2014. év zárását bemutató zárszámadást. Két adatot emel ki belőle: saját tőke 19,6 milliárd Ft, a mérleg szerinti eredmény 2,2 milliárd Ft. Évek során egy picit változott: 2016-ban, a 2015-ös eredményben 921 M Ft volt a mérleg szerinti eredmény, majd 2016-ra már -430 M Ft és ez így ment tovább. A mostani beszámolóban az szerepel, hogy közel 2 milliárddal csökkent a saját tőke és - 180 M Ft a mérleg szerinti eredmény. Ha egy működő vállalatnál ilyen eredmények vannak, akkor a tulajdonosok összehívják a közgyűlést. Ha jószívűek, akkor adnak még egy kis esélyt a vezetésnek, ha nem, akkor elzavarják az ügyvezetést. Gondolja, hogy a számok meglepőek, mert ezekkel általában nem foglalkozik senki, pedig ez a lényeg. A 2014-es mérleg szerinti eredményt 100 %-nak tekintve, most -8 %-on tartanak. Szép siker. Egy kis aláfestéssel szeretne volna elmondani, hogy miért is van ez a hezitálás a városért aggódó képviselők részéről.

Janiczak Dávid előterjesztő kifejtette, hogy amennyiben Fürjes Pál tényleg aggódik a városért, aggódjon azért a közel 500 főért is, akinek veszélyeztetik a bérfizetését. Aggódjon azokért a fejlesztésekért, amik elmaradnak, ha nem születik döntés a költségvetés teljesítéséről. Egyáltalán nem volt helye annak, hogy Fürjes Pál bármiféle hétvégi tevékenységéről beszámoljon, hiszen többször elmondta már - bár a FIDESZ-KDNP nem akarja megérteni -, hogy a város vezetésében pártpolitizálásnak nincs helye. Most sem arról beszélnek, hogy milyen elveket vall a FIDESZ, a JOBBIK, vagy bármilyen más párt, hanem arról beszélnek, hogy az Önkormányzat működését kellene biztosítani, amihez minden anyagi feltétel biztosítva van. Az anyagi feltételek a jövőben az előrejelzés szerint még tovább fognak javulni. Ebben az esztendőben útfelújításra önerőből 176 M Ft-ot tudtak szánni, további fejlesztések is állnak az ajtóban, csak nem tudnak bejönni, mert a Képviselő-testület nagy része nyitni akarja az ajtót, a másik része meg tartja a kilincset, hogy a többiek ne nyomhassák le és ne tudják beengedni a fejlesztéseket. A politikai egyeztetés hiányáról elmondta, hogy kész Fürjes Pállal egyeztetni, amennyiben az 5 év alatt sikerült annyit fejlődni, hogy tudja tartani a szavát. Hiszen az elmúlt 5 évben több egyeztetésen is részt vettek, amit az előző testületi ülésen is elmondott. Négyszemközt megegyeztek, megbeszéltek, egyensúlyba kerültek, majd a képviselő-testületi ülésen annak nyomát sem lehetett látni. Egyrészt ezért is nem kezdeményezett egyeztetést, másrészt azért, mert a zárszámadásról nem lehet egyeztetni. A zárszámadás a múltnak a beszámolója, azon változtatni az egyeztetés sem fog. Ha arra igény van és Fürjes Pál javasolja, akkor tartsanak szünetet és egyeztessenek, majd térjenek vissza a napirendi pontok tárgyalásához, de most már engedjék a várost működtetni. Ha Fürjes Pál annyira biztos benne, hogy a másik oldal jobban tudja vezetni a várost – akkor, mint már említette -, lesz lehetőség a kampányra, mert októberben jön az önkormányzati választás. Ha a lakosság nagy részét meg tudják győzni, akkor lehet a munkát átvenni és folytatni. A lakosság fogja eldönteni. Azonban addig az a feladatuk, hogy a várost működtessék és ne politikai törésvonalak mentén, hanem arra a képviselői esküre hivatkozva, hogy városért dolgozva tegyenek meg mindent, hogy továbbra is működőképes maradjon Ózd Város Önkormányzata.

Fürjes Pál képviselő úgy látja, a Polgármesternek tetszik az a kifejezés, hogy nem politikai játszóter, pedig magyarázatában, válaszában újra csak azokat a szófordulatokat vette elő. Az egyeztetést hozza elő. Egyeztették a FIDESZ-KDNP frakció tagjaival a kérdést. Nagyon nehéz döntést hoztak meg, azért, hogy a Polgármester, illetve a támogató emberek ne tudják azt mondani, hogy már megint akadályozza a FIDESZ-KDNP a város működését. Attól függetlenül, hogy mi történik – mert látták a bizottsági szavazásokban –, személy szerint, mint frakcióvezető, támogatni fogja az előterjesztést. Nem azért, mert a Polgármester elkezdte zsarolni a mondókájával, hanem azért, mert tényleg fontos a város, az itt dolgozók fizetése és a város működése. Ha holnap, vagy ma délután, vagy 10 perc múlva meglátják az üzenő falon, hogy a Polgármester sikert ért el, az nem úgy van. A siker nem a Polgármesteré, hanem az átgondolt, jövőt figyelembe vevő FIDESZ-KDNP frakcióé. Igaz, hogy nyögve nyelősen ment át már a költségvetés elfogadása is, igaz, hogy egyszer megbukott a testületi ülésen és igaz, hogy a bizottsági üléseken is, de nem tesznek keresztbe az ügynek, azért, hogy a 2.) napirendet tudják támogatni. Úgy gondolták, hogy segítik az előterjesztést. Köszönte azoknak, akik korábban átgondolva tartózkodást, vagy nemet mondtak. Ők igazán felelősek, nemcsak a politikai játszóter érdekében cselekednek.

Janiczak Dávid előterjesztő elmondta, többször volt rá példa, újra lesz rá példa, hogy bizonyítja, számára ez tényleg nem politikai játszóter. Egy legutóbbi példát mond. A Hangony patak tisztítása komoly problémákba ütközött. Nem sikerült közel egy év alatt elérni, hogy a fenntartó kitakarítsa a patakot. Év elején Borsodnádason volt egy polgármesteri találkozó Riz Gábor képviselővel, ahol az ő segítségét kérte, hogy a patak tisztítása az állami fenntartó irányából megtörténhessen és a vendégként jelen lévő Csuzda Gábor volt az, aki a segítségével közbenjárt. Pár hét alatt ki lett takarítva a patak. Nyilvánosan, az üzenő falon

megköszönte Riz Gábor képviselőnek a segítségét. Fürjes Pál, elmondása alapján talán meg fog lepődni, mert először is a kamera nyilvánossága előtt köszöni meg a FIDESZ-KDNP-nek a jó belátását, azt, hogy félre tudják tenni ebben a fontos esetben a politikai játszmát és a városért hoznak egy pozitív döntést, ami előre mozdítja a város életét. Ha délután megnézik az üzenő falat ott is köszönettel fog élni a FIDESZ-KDNP frakció irányába, hogy a város működését nem gátolja, hanem támogatja, elősegíti. Köszöni, ha pozitív szavazat érkezik az előterjesztésre.

- . . . -

Obbágy Csaba és Tóth Pál képviselő távozott az ülésről.

- . . . -

Fidrus Péter levezető elnök további kérdés, hozzászólás hiányában kérte, szavazzanak a rendelet-tervezettel kapcsolatban.

A szavazásban 9 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:

***Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2019. (VI.12.) önkormányzati rendelete
Ózd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítéséről***

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Ózd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018. (III.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1.2.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság, az 5. melléklet 2.2.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, az 5. melléklet 3.2.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, az 5. melléklet 4.2.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés teljesítését

10.307.532 E Ft bevételi
6.187.769 E Ft kiadási

főösszeggel állapítja meg.

2.§

- (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetése teljesítésének címrendjét az **1. melléklet** tartalmazza.
- (2) Az 1.§-ban megállapított bevételek jogcímek szerinti részletezését a **2. melléklet**, címenkénti részletezését a **3. melléklet** tartalmazza.

- (3) Az 1.§-ban megállapított kiadások címenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a **4. melléklet** tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek részére folyósított támogatás alakulását az **5. melléklet** tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat 2018. évi vagyonkimutatását a **6. melléklet**, az idegen tulajdonban lévő ingatlanokon végzett beruházások, felújítások kimutatását a 6/A. melléklet, Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítését a **7. melléklet**, a felújítási kiadások teljesítését a **8. melléklet** tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzatnak hitelfedezetként felajánlott forgalomképes vagyona nincs.
- (7) A működési bevételek és kiadások teljesítésének mérlegét a **9. melléklet**, a felhalmozási célú bevételek és kiadások teljesítésének mérlegét a **10. melléklet**, az önkormányzat bevételei és kiadásai teljesítésének összevont mérlegét a **11. melléklet** tartalmazza.
- (8) Az Önkormányzat közvetett támogatásai éves összegét a **12. melléklet**, a többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a **13. melléklet**, a pénzeszközök állományának alakulását a **14. melléklet**, az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a **15. melléklet**, az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok 2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását a **16. melléklet** tartalmazza.

3.§

- (1) A 2018. évi maradvány összege **4.119.763 E Ft**.
- (2) A maradvány intézményenkénti és feladatonkénti felosztásáról a Képviselő-testület külön előterjesztés alapján határoz.

4.§

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti Ózd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet.

Dr. Almási Csaba
jegyző

Janiczak Dávid
polgármester

1. melléklet a 6/2019. (VI.12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi költségvetés teljesítésének címrendje

I. Költségvetési címek

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

II. Költségvetési alcímek

Cím száma	Alcím száma	Megnevezése
8.		Ózdi Polgármesteri Hivatal
	1.	Hivatali igazgatási kiadások
	2.	Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások
10.		Ózd Város Önkormányzata
	1.	Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei
	2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	3.	Közbiztonság
	4.	Startprogram Iroda
	5.	Közúti közlekedés
	6.	Környezetvédelem
	7.	Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok
	8.	Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	9.	Egészségügy
	10.	Szabadidő, sport, kultúra és vallás
	11.	Oktatás
	12.	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 2018. évi bevételi forrásainak teljesítése

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%
I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI					
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	- Központi költségvetési szervtől				
	▪ Népi ülnökök átlagbérének megtérítése		90	90	100,0
	▪ NAV-tól SZJA 1%-a		77	77	100,0
	Összesen:	0	167	167	100,0
	- Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására				
	▪ TOP -7.1.1-16 "Köszöni ÖZD! Közösségi színterek fejlesztése Ózdon" projekt támogatására	7 496	32 368	37 391	115,5
	▪ Egyéb foglalkoztatási programokra (TOP, GINOP)		23 855	23 855	100,0
	Összesen:	7 496	56 223	61 246	108,9
	- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				
	▪ Táncházak támogatása		1 700	1 700	100,0
	▪ Országgyűlési képviselőválasztás kiadásaira		9 967	9 967	100,0
	▪ "Kincses Kultúróvoda 2018" pályázatos támogatás		725	725	100,0
	Összesen:	0	12 392	12 392	100,0
	- Elkülönített állami pénzalapoktól				
	▪ Közfoglalkoztatásra		885 516	885 515	100,0
	▪ Felvidéki Magyar Kórustalálkozó támogatása		200	200	100,0
	Összesen:	0	885 716	885 715	100,0
	- Társulásoktól és költségvetési szerveiktől				
	▪ Biztos Kezdet Gyermekház kiadásaira	977	4 087	4 088	100,0
	▪ EFOP-1.4.2-16. Gyerekesély program az Ózdi járásban pályázat keretében foglalkoztatottak személyi juttatásaira		16 301	16 301	100,0
	▪ EFOP-2.1.2-16 . Gyerekesély programok infrastrukturális háttére pályázat keretében foglalkoztatottak személyi juttatásaira		1 378	1 378	100,0
	Összesen:	977	21 766	21 767	100,0
	- Helvi önkormányzatoktól és költségvetési szervtől				
	▪ Ózdi Városcsoporthoz tartozó Óvodák zárópénzkészletének átvétele az Ózdi Városcsoporthoz tartozó Óvodáknál		71	70	98,6
	Összesen:	0	71	70	98,6
	- Nemzetiségi önkormányzatoktól				
	▪ Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattól "Legendás cigányzenészek " című kiállítás támogatására		20	20	100,0
	Összesen:	0	20	20	100,0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	8 473	976 355	981 377	100,5
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	8 473	976 355	981 377	100,5
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				
	▪ "Kincses Kultúróvoda 2018" pályázatos támogatás		575	575	100,0
	- Elkülönített állami pénzalapoktól				
	▪ Közfoglalkoztatáshoz kiegészítő tárgyi eszközök beszerzése		17 047	17 046	100,0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	17 622	17 621	100,0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	17 622	17 621	100,0
B3. Közhatalmi bevételek					
B36. Egyéb bírság					
	- Ózd Városi Rendészet helyszíni bírságból származó bevétel		758	757	99,9
	B4. Működési bevételek	156 365	240 413	237 006	98,6

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%
B5. Felhalmozási bevételek					
-	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (ÓVI-nál, PH-nál, Béke Telepi Óvodánál)	0	197	396	201,0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
-	<u>Egyéb civil szervezetektől</u>				
▪	Ózd Közbiztonságáért Alapítványtól Ózd Városi Rendészet támogatása		212	212	100,0
-	<u>Háztartásoktól</u>				
▪	Könyvtár kiadásaira, olvasó táborra, Múzeumi nyári táborra, Természetjárók jubileumi rendezvényére, Gál Zoltán könyvkiadására, Gyermeknap rendezvényre, "Együtt a rák ellen Ózdon" rendezvényre		684	684	100,0
-	<u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól</u>				
▪	Cipó Nap, Természetjárók jubileumi rendezvényére		180	180	100,0
-	<u>Egyéb vállalkozásoktól</u>				
▪	Gyermeknap rendezvényre, Természetjárók jubileumi rendezvényére, Rejtvényfejtő Bajnokság támogatására		95	95	100,0
Egyéb működési célú támogatások átvett pénzeszközök összesen:		0	1 171	1 171	100,0
Működési célú átvett pénzeszközök összesen:		0	1 171	1 171	100,0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
-	<u>Egyéb vállalkozásoktól</u>				
▪	ÓAM Kft-től Kovács-Hagyó Gyula út felújítására		5 000	5 000	100,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások átvett pénzeszközök összesen:		0	5 000	5 000	100,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:		0	5 000	5 000	100,0
Költségvetési bevételek összesen:		164 838	1 241 516	1 243 328	100,1
B8. Finanszírozási bevételek					
B813. Maradvány igénybevétele					
▪	működési célú	0	73 918	73 918	100,0
▪	felhalmozási célú	0	18 899	18 899	100,0
Maradvány igénybevétele összesen:		0	92 817	92 817	100,0
Finanszírozási bevételek összesen:		0	92 817	92 817	100,0
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		164 838	1 334 333	1 336 145	100,1

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

-	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	285 334	285 334	285 334	100,0
-	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
▪	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	44 234	44 234	44 234	100,0
▪	Beszámítás összege	-44 234	-44 234	-44 234	100,0
▪	Közvilágítás fenntartásának támogatása	76 400	76 400	76 400	100,0
▪	Beszámítás összege	-76 400	-76 400	-76 400	100,0
▪	Közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	100	100	100,0
▪	Beszámítás összege	-100	-100	-100	100,0
▪	Közutak fenntartásának támogatása	48 351	48 351	48 351	100,0
▪	Beszámítás összege	-43 709	-43 709	-43 709	100,0
-	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	96 240	96 240	96 240	100,0

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%
	Beszámítás összege	-96 240	-96 240	-96 240	100,0
	- Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása	23	23	23	100,0
	Beszámítás összege	-23	-23	-23	100,0
	- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására	911	912	912	100,0
	- Polgármesteri illetmény támogatása	2 342	2 342	2 342	100,0
	- 2017. évről áthúzódó bérekompensáció		1 425	1 425	100,0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen:	293 229	294 655	294 655	100,0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	621 876	620 708	620 708	100,0
	- Óvoda működtetési támogatás	96 324	97 468	97 468	100,0
	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz	21 350	22 459	22 459	100,0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	739 550	740 635	740 635	100,0
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása					
	- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	163 389	163 389	163 389	100,0
	- <u>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</u>				
	▪ Család- és gyermekjóléti szolgálat	34 000	34 000	34 000	100,0
	▪ Család- és gyermekjóléti központ	36 960	36 960	36 960	100,0
	▪ Szociális étkeztetés	24 359	24 359	24 359	100,0
	▪ Házi segítségnyújtás				
	- Szociális segítség	50	50	50	100,0
	- Személyi gondozás	47 190	47 190	47 190	100,0
	▪ Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 270	3 270	3 270	100,0
	▪ Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	26 040	26 040	26 040	100,0
	▪ Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	14 839	14 839	14 839	100,0
	▪ Bölcsőde támogatása				
	- Bértámogatás	63 240	63 240	63 240	100,0
	- Üzemeltetési támogatás	23 188	26 563	26 563	100,0
	▪ Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	8 624	8 624	8 624	100,0
	▪ Hajléktalanok átmeneti szállása	21 560	21 560	21 560	100,0
	- <u>Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához</u>				
	▪ Szakmai dolgozók bértámogatása	82 592	82 592	82 592	100,0
	- <u>Gyermekéktetés támogatása</u>				
	▪ Bértámogatás	120 935	115 881	115 881	100,0
	▪ Üzemeltetési támogatás	263 822	301 426	301 426	100,0
	▪ Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	7 000	4 202	4 202	100,0
	- Támogató szolgáltatás	11 109	11 109	11 109	100,0
	- Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás	9 400	9 400	9 400	100,0
	- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		7 604	7 604	100,0
	- Szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódó támogatás		75 107	75 107	100,0
	- Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak részére 2018. évben kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához kapott támogatás		526	526	100,0
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása összesen:	961 567	1 077 931	1 077 931	100,0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	43 139	43 139	43 139	100,0

Adatok: ezer Ft-ban					
Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%
	- Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás		476	476	100,0
	- Kulturális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2018. évben kifizetésre kerülő kulturális illetmény-pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódó támogatás		9 838	9 838	100,0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	összesen:	43 139	53 453	53 453	100,0
	B115. Működési célú önkormányzati támogatások és kiegészítő támogatások				
	- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja		12 285	12 285	100,0
	- Önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása		2 538	2 538	100,0
	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		9 024	9 024	100,0
	- Helyi közösségi közlekedés támogatása		5 192	5 192	100,0
	- Rendkívüli szociális támogatás		88 505	88 505	100,0
	- Önkormányzatok rendkívüli támogatása (orvosi műhibaperral kapcsolatos kiadásokra)		31 213	31 213	100,0
	- Önkormányzatok rendkívüli támogatása (hajléktalan szállók meghosszabbított nyitvatartási ideje miatti többletköltségekre)		1 780	1 780	100,0
	- A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezeték gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása		16 536	16 536	100,0
	Működési célú önkormányzati támogatások és kiegészítő támogatások összesen:	0	167 073	167 073	100,0
	B116. Elszámolásból származó bevételek				
	- Pótlólagos állami támogatás 2017. évi elszámolás alapján		22 453	22 453	100,0
	Elszámolásból származó bevételek összesen:	0	22 453	22 453	100,0
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 037 485	2 356 200	2 356 200	100,0
	B16. Egvéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	- <u>Központi kezelésű előirányzatról</u>				
	▪ Természetbeni támogatásra (Erzsébet utalvány)		44 582	44 582	100,0
	Összesen:	0	44 582	44 582	100,0
	- <u>Fejezeti kezelésű előirányzatról EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>				
	▪ Egységes területalapú támogatás (2017. évi)		5 677	5 677	100,0
	▪ EFOP-3.9.2-16-2017-00020 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben		95 245	95 245	100,0
	▪ TOP-4.3.1-15-B01-2016-00014 Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrehabilitációja az akció terület társadalmi integrációját célzó komplex programhoz kapcsolódóan		21 286	21 286	100,0
	▪ TOP-2.1.3-16-B01-2017-000034 "Ózd Környezetvédelmi infrastruktúra - fejlesztési beruházások" Volny József úti csatornaépítés		11 089	11 089	100,0
	▪ KEHOP - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban		6 503	6 503	100,0
	Összesen:	0	139 800	139 800	100,0
	- <u>Egvéb fejezeti kezelésű előirányzatról</u>				
	▪ Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	6 245	6 245	6 245	100,0
	▪ Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez		29 872	29 872	100,0
	▪ Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működtetésére (2017. évi)		675	675	100,0
	Összesen:	6 245	36 792	36 792	100,0
	- <u>Elkülönített állami pénzalapoktól</u>				
	▪ Közfoglalkoztatás támogatása (Polgármesteri Hivatalban)		5 584	5 585	100,0
	▪ Startmunka programok és hagyományos közfoglalkoztatás				

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%
	támogatására (Startprogram Iroda)		46 512	46 512	100,0
	Összesen:	0	52 096	52 097	100,0
	- Társulástól				
	• Ózd Kistérség Többcélú Társulásától				
	◦ Munkaszervezeti feladatokhoz	4 461	4 461	4 461	100,0
	◦ Belső ellenőrzési feladatokhoz	7 807	7 807	6 379	81,7
	◦ EFOP-1.4.2-16 "Integrált térségi gyermekprogramok" pályázati dokumentáció elkészítési költségeinek megtérítése		9 724	9 724	100,0
	Összesen:	12 268	21 992	20 564	93,5
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	18 513	295 262	293 835	99,5
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 055 998	2 651 462	2 650 035	99,9
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
	- Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		1 072	1 072	100,0
	- Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása		16 560	16 560	100,0
	- Muzeális intézmények szakmai támogatása Kubinyi Ágoston program		800	800	100,0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:	0	18 432	18 432	100,0
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	- Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására				
	◦ EFOP-3.9.2-16-2017-00020 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben		11 596	11 596	100,0
	◦ TOP-4.3.1-15-B01-2016-00014 Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrehabilitációja az akció terület társadalmi integrációját célzó komplex programhoz kapcsolódóan		322 344	322 344	100,0
	◦ TOP-2.1.3-16-B01-2017-000034 "Ózd Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztési beruházások" Volny József úti csatornaépítés		94 864	94 864	100,0
	◦ KEHOP - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban		322 500	110 406	34,2
	Összesen:	0	751 304	539 210	71,8
	- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				
	◦ Biztos Kezdet Gyerekház felhalmozási célú támogatása		841	841	100,0
	Összesen:	0	841	841	100,0
	- Elkülönített állami pénzalapoktól				
	◦ Startmunka programok és hagyományos közfoglalkoztatás felhalmozási támogatása (Startprogram Iroda)		5 253	5 253	100,0
	Összesen:	0	5 253	5 253	100,0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	757 398	545 304	72,0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	775 830	563 736	72,7
B3. Közhatalmi bevételek					
	B34. Vagyon típusú adók				
	- Építményadó	285 000	276 400	276 366	100,0
	Vagyon típusú adók összesen:	285 000	276 400	276 366	100,0
	B35. Termékek és szolgáltatások adói				
	B351. Értékesítési és forgalmi adók				
	- Helyi iparüzési adó	1 100 000	1 196 000	1 195 959	100,0
	B354. Gépjárműadó				

		Adatok: ezer Ft-ban			
Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%
	- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	50 000	53 200	53 162	99,9
	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	1 150 000	1 249 200	1 249 121	100,0
B36. Egyéb közhatalmi bevételek					
	- Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	500	600	615	102,5
	- Egyéb bírság, pótlék	1 500	2 600	2 542	97,8
	- Talajterhelési díj	2 500	2 000	1 944	97,2
	- Előrehozott helyi adó		10 000	10 000	100,0
	- Igazgatási szolgáltatási díjak			57	
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	4 500	15 200	15 158	99,7
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 439 500	1 540 800	1 540 645	100,0
B4. Működési bevételek					
B401. Készletértékesítés ellenértéke					
	- Tűzifa értékesítés (technikai elszámolás) lakhatási települési támogatással összefüggésben		40 607	35 111	86,5
	- Startprogram Iroda bevétele (munkavédelmi bakancs, értékesítés)		345	345	100,0
	Készletértékesítés ellenértéke összesen:		40 952	35 456	86,6
B402. Szolgáltatások ellenértéke					
	- <u>Tárvívi eszközök bérbeadásából származó bevételek</u>				
	▪ Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj	2 284	2 284	2 329	102,0
	▪ Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj	2 770	2 770	2 828	102,1
	▪ MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltő állomás)	1 011	1 011	1 029	101,8
	▪ <u>ÉRV Zrt-től</u>				
	◦ 2 db szippantó gépjármű bérleti díja	400	400	311	77,8
	◦ csatornatisztító jármű bérleti díja	3 600	3 600	2 700	75,0
	◦ szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díja	720	720	660	91,7
	▪ Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vizilétesítmény használati díj (kiadással egyezően)		6 816	6 816	100,0
	▪ Location Team Hungary Kft által fizetett filmforgatási célú közterület használati díj		586	586	100,0
	▪ Velence Telep 22/1 kéményfelújítás ellenértéke ÓZDINVEST Kft-től		50	50	100,0
	▪ Projekthez kapcsolódó hatósági díjak továbbszámlázásából (EPLY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-től)		710	710	100,0
	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	10 785	18 947	18 019	95,1
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
	- Ingatlan megosztás szolgáltatási díjának továbbszámlázása			9	
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	0	0	9	
B404. Tulajdonosi bevételek					
	- Vadászati jog bérbeadásából származó bevétel		850	850	100,0
	- <u>Tárvívi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevétel</u>				
	◦ <u>ÓZDINVEST Kft-től</u>				
	◦ Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja	1 575	1 575	1 520	96,5
	◦ Bérlakások üzemeltetési díja	3 937	3 937	3 543	90,0
	◦ Piac üzemeltetési díja	1 613	1 613	1 219	75,6
	◦ Temető üzemeltetési díja	1 865	1 865	1 379	73,9
	◦ <u>ÉRV Zrt-től</u>				

		Adatok: ezer Ft-ban			
Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%
	◦ Üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj	61 300	80 697	80 697	100,0
	• <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től</u>				
	◦ Erdők használati díja	414	414	0	0,0
	- <u>Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel</u>				
	• <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től</u>				
	◦ Erdők vagyonkezelési díja	150	150	0	0,0
	- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék</u>		50 000	50 000	100,0
	Tulajdonosi bevételek összesen	70 854	141 101	139 208	98,7
B406.	<u>Kiszámlázott általános forgalmi adó</u>				
	- <u>ÓZDINVEST Kft</u> által fizetett üzemeltetési díj ÁFA-ja	2 427	2 427	2 069	85,2
	- <u>ÉRV Zrt-től</u>				
	◦ Mennyiségarányos bérleti díj ÁFA-ja	16 551	21 788	21 788	100,0
	◦ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj ÁFA-ja	108	108	84	77,8
	◦ csatornatisztító jármű bérleti díj ÁFA-ja	972	972	729	75,0
	◦ szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj ÁFA-ja	194	194	178	91,8
	- <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft</u> által fizetett vagyonkezelési és használati díj ÁFA-ja	152	152	0	0,0
	- Tüzifa értékesítés ÁFA-ja		10 964	9 480	86,5
	- <u>Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.</u> által fizetett vízellátási díj használati díj ÁFA-ja		1 840	1 840	100,0
	- Location Team Hungary Kft által fizetett filmforgatási célú közterület használati díj ÁFA-ja		158	158	100,0
	- Startprogram Iroda értékesítéseinek ÁFA-ja		37	37	100,0
	- Velence Telep 22/1 kéményfelújítás ÁFA-ja		13	13	100,0
	- GLU-893 forgalmi rendszámú gépkocsi értékesítés ÁFA-ja		43	43	100,0
	- ÉMÁSZ Hálózati Kft-nek értékesített közvilágítási hálózati eszközök ÁFA-ja		140	141	100,7
	- Forrás Unió Kft projektmenedzsment díj ÁFA-ja			400	
	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen	20 404	38 836	36 960	95,2
B407.	<u>Általános forgalmi adó visszatérítése</u>				
	- Tüzifa értékesítés ÁFA visszatérítés		7 184	7 184	100,0
	- Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vízellátási díj használati díj ÁFA visszatérítés		1 840	1 840	100,0
	- Felhalmozási célú ÁFA visszatérítés		6 063	16 102	265,6
	- Működési célú ÁFA visszatérítés		6 379	4 891	76,7
	- KEHOP - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban projekthez kapcsolódó fordított ÁFA visszatérítése		174 150	60 089	34,5
	- KEHOP - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban projekthez kapcsolódó működési ÁFA visszatérítése		1 600	1 201	75,1
	Általános forgalmi adó visszatérítése összesen:	0	197 216	91 307	46,3
B408.	<u>Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek</u>				
	- Kamatjövírás			1	
	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek összesen:			1	
B409.	<u>Részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség</u>				
	- ÓHG Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft üzletrész értékesítése		1 270	1 270	100,0
	Részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség összesen:	0	1 270	1 270	100,0
B410.	<u>Biztosító által fizetett kártérítés</u>				
	- JSH-795 gépjármű kár megtérítése (Startprogram Iroda)		166	166	100,0

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%
	Biztosító által fizetett kártérítés összesen:	0	166	166	100,0
	B411. Egyéb működési bevételek				
	- Munkáltatói lakáskölcsön késedelmi kamata, kerekítési különbözet, túlfizetés visszautalása		314	555	176,8
	- <u>Kiadások visszatérítései</u>				
	◦ Jogtalanul igénybevett szociális juttatások megtérülése		2 137	2 376	111,2
	◦ Forrás Unió Kft projektmenedzment díj visszatérítése		1 480	1 480	100,0
	◦ Biztosítási díj túlfizetés visszautalása				
	- Startprogram Irodánál		288	288	100,0
	Egyéb működési bevételek összesen:	0	4 219	4 699	111,4
	Működési bevételek összesen:	102 043	442 707	327 095	73,9
	B5. Felhalmozási bevételek				
	B52. Ingatlanok értékesítése				
	- Lakás és termőföld értékesítés		2 013	2 080	103,3
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	- ÉMÁSZ Hálózati Kft részére közvilágítási hálózati eszközök értékesítése Ózd, Csépanyi úton		520	520	100,0
	- GLU-893 forgalmi rendszámú gépkocsi értékesítése		157	157	100,0
	B54. Részesedések értékesítése				
	- ÓHG Ózdi Hulladékgyűjtési Kft üzletrész értékesítése		13 730	13 730	100,0
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	16 420	16 487	100,4
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
	B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	- <u>Egyéb vállalkozásoktól</u>				
	◦ adóigazgatási feladatokra		4 027	4 027	100,0
	- <u>Egyéb civil szervezettől</u>				
	◦ Ózdi Ifjúságért Egyesülettől 2017.évi fel nem használt támogatás visszautalása		1	1	100,0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	4 028	4 028	100,0
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	4 028	4 028	100,0
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	- <u>Háztartásoktól</u>				
	◦ Munkáltatói lakáskölcsönök törlesztése		3	3	100,0
	- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól</u>				
	◦ ÓZDINVEST Kft-től hosszú lejáratú fejlesztési kölcsön törlesztés (Árpád vezér út 20/A,B,C épületben nem önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítására)			638	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	0	3	641	21366,7
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	- <u>Háztartásoktól</u>				
	◦ 2015.évi martinsalagos kártérítés visszafizetése		596	596	100,0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	596	596	100,0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	599	1 237	206,5

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%
	Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+...+B7)	3 597 541	5 431 846	5 103 263	94,0
	B8. Finanszírozási bevételek				
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei				
	B813. Maradvány igénybevétele				
	• működési célú	50 000	447 340	447 340	100,0
	• felhalmozási célú	51 000	3 344 286	3 344 286	100,0
	Maradvány igénybevétele összesen:	101 000	3 791 626	3 791 626	100,0
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
	2019. évi finanszírozási előleg			76 498	
	Finanszírozási bevételek összesen:	101 000	3 791 626	3 868 124	102,0
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	3 698 541	9 223 472	8 971 387	97,3
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 863 379	10 557 805	10 307 532	97,6

A 2018.évi bevételi források teljesítésének intézményenkénti részletezése

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 átvevett pénzeszközök B6.	Felhalmozási célú átvevett pénzeszközök B7.	Költségvetési bevételek összesen B1+...+B7.	Finanszírozási bevételek B8.	Adatok: ezer Ft-ban	
											Bevételek összesen B1+...+B8.	Bevételek összesen
1.	Ózdi Városztemeltető Intézmény	Eredeti előirányzat			107 453				107 453		107 453	
		Módosított előirányzat	17 047		184 327	197		5 000	1 090 319	82 163	1 172 482	
		Teljesítés	883 748	17 046	180 857	357		5 000	1 087 008	82 163	1 169 171	
2	Ózdi Városkerti Óvodák	Eredeti előirányzat			1 258				1 258		1 258	
		Módosított előirányzat			949				949	10	959	
		Teljesítés			878				878	10	888	
3	Ózdi Béke Telepi Óvodák	Eredeti előirányzat			2 135				2 135		2 135	
		Módosított előirányzat			3 129				3 129	2 010	5 139	
		Teljesítés			3 129	27			3 156	2 010	5 166	
4	Ózdi Városközponti Óvodák	Eredeti előirányzat			3 500				3 500		3 500	
		Módosított előirányzat	796	575	3 942				5 313	12	5 325	
		Teljesítés	795	575	3 943				5 313	12	5 325	
5	Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	Eredeti előirányzat			2 276				2 276		2 276	
		Módosított előirányzat	70		2 276				2 346	173	2 519	
		Teljesítés	70		1 786				1 856	173	2 029	
6	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	Módosított előirányzat			2 913				2 913		2 913	
		Módosított előirányzat			3 054				3 054	8	3 062	
		Teljesítés			2 893				2 893	8	2 901	
7	Ózdi Művelődési Intézmények	Eredeti előirányzat			25 000				25 000		25 000	
		Módosított előirányzat	25 290		29 748		959		55 997	4 304	60 301	
		Teljesítés	25 290		29 748		959		55 997	4 304	60 301	

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.
		8 473			11 830				20 303		20 303
8	Ózdi Polgármesteri Hivatal	64 101			11 830				75 931	3 584	79 515
		69 125			12 599	12			81 736	3 584	85 320
									0		0
9	Ózd Városi Rendészet	2 350		758	1 158		212		4 478	553	5 031
		2 349		757	1 173		212		4 491	553	5 044
		8 473	0	0	156 365	0	0	0	164 838	0	164 838
	Intézmények Összesen:	976 355	17 622	758	240 413	197	1 171	5 000	1 241 516	92 817	1 334 333
		981 377	17 621	757	237 006	396	1 171	5 000	1 243 328	92 817	1 336 145
		2 055 998	0	1 439 500	102 043	0			3 597 541	101 000	3 698 541
12	Ózd Város Önkormányzata	2 651 462	775 830	1 540 800	442 707	16 420	4 028	599	5 431 846	3 791 626	9 223 472
		2 650 035	563 736	1 540 645	327 095	16 487	4 028	1 237	5 103 263	3 868 124	8 971 387
		2 064 471	0	1 439 500	258 408	0	0	0	3 762 379	101 000	3 863 379
	MINDÖSSZESEN:	3 627 817	793 452	1 541 558	683 120	16 617	5 199	5 599	6 673 362	3 884 443	10 557 805
		3 631 412	581 357	1 541 402	564 101	16 883	5 199	6 237	6 346 591	3 960 941	10 307 532

4. melléklet a 6/2019. (VI.12.) önkormányzati rendelethez

A7 intézmények és az Önkormányzat 2018. évi kiadásainak teljesítése
címenként és kiemelt előirányzatonként

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2018.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI							
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény							
			K1. Személyi juttatások	294 396	1 122 830	995 269	88,6
			K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 758	157 161	144 689	92,1
			K3. Dologi kiadások	323 398	474 137	449 239	94,7
			K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz mellékletben	0	39 684	28 088	70,8
			K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz mellékletben	0	26 470	23 907	90,3
Ózdi Városüzemeltető Intézmény kötségvetési kiadásai összesen:				682 552	1 820 282	1 641 192	90,2
2. Ózdi Városcsoporthatás Óvodák							
			K1. Személyi juttatások	85 170	72 736	72 736	100,0
			K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 415	15 069	15 069	100,0
			K3. Dologi kiadások	21 187	13 876	13 811	99,5
			K5. Egyéb működési célú kiadások				
			K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 2018.08. 31-i záró pénzkészlet átutalása a jogutód Ózdi Városcsoporthatás Óvodák részére		71	70	98,6
			K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	25	20	80,0
Ózdi Városcsoporthatás Óvodák kötségvetési kiadásai összesen:				125 772	101 777	101 706	99,9
3. Ózdi Béke Telepi Óvodák							
			K1. Személyi juttatások	154 792	179 017	179 016	100,0
			K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 260	38 625	38 625	100,0
			K3. Dologi kiadások	35 345	34 252	31 272	91,3
			K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	0	2 000	2 000	100,0
Ózdi Béke Telepi Óvodák kötségvetési kiadásai összesen:				223 397	253 894	250 913	98,8
4. Ózdi Városcsoporthatás Óvodák							
			K1. Személyi juttatások	163 003	190 667	190 667	100,0
			K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 378	42 081	42 080	100,0

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2018.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	K3.	<u>Dologi kiadások</u>	34 617	38 531	35 637	92,5
	K6.	<u>Beruházások</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		642	517	80,5
Ózdi Városközponti Óvodák kötségvetési kiadásai összesen:			230 998	271 921	268 901	98,9
5. <u>Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda</u>						
	K1.	<u>Személyi juttatások</u>	113 783	124 474	124 472	100,0
	K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	25 024	27 499	27 499	100,0
	K3.	<u>Dologi kiadások</u>	29 064	28 142	27 343	97,2
	K6.	<u>Beruházások</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		102	102	100,0
Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda kötségvetési kiadásai összesen:			167 871	180 217	179 416	99,6
6. <u>Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda</u>						
	K1.	<u>Személyi juttatások</u>	109 790	128 654	128 653	100,0
	K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	22 891	27 733	27 733	100,0
	K3.	<u>Dologi kiadások</u>	26 729	25 200	24 503	97,2
	K6.	<u>Beruházások</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		323	322	99,7
Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda kötségvetési kiadásai összesen:			159 410	181 910	181 211	99,6
7. <u>Ózdi Művelődési Intézmények</u>						
	K1.	<u>Személyi juttatások</u>	109 292	140 010	123 664	88,3
	K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	21 638	26 976	23 412	86,8
	K3.	<u>Dologi kiadások</u>	69 070	89 396	87 078	97,4
	K5.	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
		<u>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</u> 2018. évi közfoglalkoztatás támogatásából fel nem használt rész visszafizetése		707	707	100,0
	K6.	<u>Beruházások</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	2 000	5 388	4 412	81,9
	K7.	<u>Felújítások</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben		800	0	0,0
Ózdi Művelődési Intézmények kötségvetési kiadásai összesen:			202 000	263 277	239 273	90,9
8. <u>Ózdi Polgármesteri Hivatal</u>						
	1.	<u>Hivatali igazgatási kiadások</u>				
	K1.	<u>Személyi juttatások</u>	289 576	320 214	311 973	97,4

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	64 747	70 975	71 012	100,1
	K3.	<u>Dologi kiadások</u>	5 430	28 780	22 507	78,2
	K6.	<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	2 178	2 136	98,1
	K7.	<u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	0	2 822	1 708	60,5
	Hivatali igazgatási kiadások összesen:		359 753	424 969	409 336	96,3
2.	<u>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások</u>					
	K1.	<u>Személyi juttatások</u>	960	960	885	92,2
	K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	169	169	131	77,5
	K3.	<u>Dologi kiadások</u>	85 871	85 871	69 143	80,5
	Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen:		87 000	87 000	70 159	80,6
3.	<u>Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek</u>					
	K1.	<u>Személyi juttatások</u>		7 292	7 292	100,0
	K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>		1 437	1 437	100,0
	K3.	<u>Dologi kiadások</u>		1 239	1 239	100,0
	Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek kiadásai összesen:		0	9 968	9 968	100,0
	Ózdi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:		446 753	521 937	489 463	93,8
9.	<u>Ózd Városi Rendészet</u>					
	K1.	<u>Személyi juttatások</u>	38 580	41 645	41 360	99,3
	K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	7 761	8 716	8 691	99,7
	K3.	<u>Dologi kiadások</u>	8 659	9 409	8 955	95,2
	K6.	<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	412	410	99,5
	Ózd Városi Rendészet költségvetési kiadásai összesen:		55 000	60 182	59 416	98,7
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI						
ÖSSZESEN:(1+9 címek együtt)			2 293 753	3 655 397	3 411 491	93,3
10.	<u>ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</u>					
1.	<u>Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei</u>					
	- <u>Képviselő-testület kiadásai</u>					
	K1.	<u>Személyi juttatások</u>	82 605	83 085	78 742	94,8
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		922	922	100,0
	Személyi juttatások összesen:		82 605	84 007	79 664	94,8

Cím Al- cím	Kiemelt előr.	Megnevezés	2018.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
K2.		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	17 135	17 372	15 747	90,6
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		203	180	88,7
		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>	17 135	17 575	15 927	90,6
K3.		<u>Dologi kiadások</u>	4 260	4 361	1 337	30,7
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		4 410	4 410	100,0
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>	4 260	8 771	5 747	65,5
		<u>Képviselő-testület kiadásai összesen:</u>	104 000	110 353	101 338	91,8
K5.		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
		<u>K502. Elvonások és befizetések</u>				
		<u>Helvi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai</u>				
		▪ <u>Rendkívüli önkormányzati támogatásból</u> műszakpótlékos támogatás visszafizetése 2017.évi maradványból		4 272	4 272	100,0
		◦ kamat		51	51	100,0
		▪ Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótlékára kapott támogatásból visszafizetés 2017.évi maradványból		66	66	100,0
		◦ kamat		1	1	100,0
		▪ 2016.évi beszámoló felülvizsgálata miatt				
		◦ támogatás visszafizetés		875	875	100,0
		◦ kamat		16	16	100,0
		▪ 2015.évi martinsalagos kárenyhítés visszafizetése		596	596	100,0
		▪ 2016.évi közművelődési érdekeltség-növelő támogatás elszámolás felülvizsgálata miatt				
		◦ támogatás visszafizetés		121	121	100,0
		◦ kamat		4	4	100,0
		▪ <u>BMEU Önerő alap támogatás</u> Szennyvíz elvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban				
		◦ támogatás visszafizetés		755	755	100,0
		◦ kamat		374	374	100,0
		▪ <u>2017.évi beszámoló kincstári felülvizsgálata miatt</u>				
		◦ támogatás visszafizetés		613	613	100,0
		◦ kamat		7	7	100,0
		<u>Elvonások és befizetések összesen:</u>	0	7 751	7 751	100,0
K506.		<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>				
		<u>Ózd Kistérségi Többcélú Társulásának</u>				
		▪ Kistérségi Társulási tagdíj	17 826	17 826	17 826	100,0
		▪ Belső ellenőrzési feladatok ellátásához	4 991	4 991	4 991	100,0
		▪ Munkaszervezeti feladatokhoz	2 852	2 852	2 852	100,0
		<u>összesen:</u>	25 669	25 669	25 669	100,0
		<u>Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>				
		▪ működés feltételeinek biztosítása	3 000	3 000	3 000	100,0
		▪ Együtt a rasszizmus ellen labdarúgó torna, Roma Kulturális Nap				
		- általános tartalékból		60	60	100,0
		- lakóterületi céltartalékból		450	450	100,0
		<u>összesen:</u>	3 000	3 510	3 510	100,0
		<u>Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>				

Cím Al- cím	Kiemelt előr.	Megnevezés	2018.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		▪ működés feltételeinek biztosítása	500	500	500	100,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen			29 169	29 679	29 679	100,0
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
		- Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek				
		▪ "Pro Urbe Ózd" kitüntetés Bolyokvasvári Polgári Kör Egyesületnek			300	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen					300	
Egyéb működési célú kiadások összesen:			29 169	37 430	37 730	100,8
Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen:			133 169	147 783	139 068	94,1
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
K1. Személyi juttatások						
		• Beruházáshoz kapcsolódó kiadás				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		6 692	2 173	32,5
Személyi juttatások összesen:			0	6 692	2 173	32,5
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
		• Beruházáshoz kapcsolódó kiadás				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		1 472	425	28,9
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:			0	1 472	425	28,9
K3. Dologi kiadások						
		- Önkormányzati vagyon biztosítási díja	2 000	2 410	2 174	90,2
		- ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés bevételel összefüggésben	2 427	2 427	2 637	108,7
		- ÓZDSZOLG Nonprofit Kft által fizetett vagyonkezelési és használati díj utáni ÁFA befizetés bevételel összefüggésben	152	152	65	42,8
		- ÉRV Zrt-től				
		▪ üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevételel összefüggésben)	16 551	21 788	16 951	77,8
		▪ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj utáni ÁFA befizetése (bevételel összefüggésben)	108	108	205	189,8
		▪ csatornatisztító jármű bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevételel összefüggésben)	972	972	873	89,8
		▪ szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevételel összefüggésben)	194	194	195	100,5
		- 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	2 000	2 320	1 333	57,5
		- Önkormányzat beszerzéseinek közbeszerzési díjára	1 000	127	40	31,5
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		13 749	13 748	100,0

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2018.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		- Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz mellékletben		89 834	66 012	73,5
		Dologi kiadások összesen:	25 404	134 081	104 233	77,7
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>ÓZDINVEST KFT-nek</u>				
		▫ Kedvezményes bérleti díjak utáni ÁFA	1 138	1 289	1 289	100,0
		▫ Árpád v. út 20/A,B,C épület felújítására kölcsön biztosítása	6 000	0	0	
		▫ LH díj, óvadék visszafizetésre	500	500	332	66,4
		▫ Környezetvédelmi Intézkedési Terv keretösszegeből - Táblai közmető, önkormányzati temetők rendbetételére		200	200	100,0
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	7 638	1 989	1 821	91,6
		Egyéb működési célú kiadások összesen:	7 638	1 989	1 821	91,6
K6.		<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. mellékletben	14 000	357 486	13 568	3,8
K7.		<u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. mellékletben	8 091	298 981	220 785	74
K8.		<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>				
		<u>K86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</u>				
		- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>				
		▪ <u>ÓZDINVEST KFT-nek</u>				
		- Hosszú lejáratú fejlesztési kölcsön Árpád Vezér út 20/A,B,C épületben önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítására		6 376	6 376	100,0
		- <u>Felhalmozási kölcsön nyújtása háztartásnak</u>				
		▪ Munkáltatói kölcsön késedelmi kamat tökécsítés		309	309	100,0
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen:	0	6 685	6 685	100,0
		<u>K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u>				
		- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>				
		▪ <u>ÓZDINVEST KFT-nek</u>				
		▫ Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztési alapjára történő befizetéshez	4 000	4 000	4 000	100,0
		- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>				
		▪ Pedagógus társasház felújítási alapjára	250	250	216	86,4
		▪ Brassói úti Székház felújítási alapjára	200	200	144	72,0
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	4 450	4 450	4 360	98,0
		Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	4 450	11 135	11 045	99,2
		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:	59 583	811 836	354 050	43,6

3. Közbiztonság

K1. Személyi juttatások

<i>Cím Al- cím előír.</i>	<i>Kiemelt cím előír.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2018.évi előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
		- Rendőrök jutalmazásának kiadásai		161	155	96,3
<i>Személyi juttatások összesen:</i>			0	161	155	96,3
<i>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>						
		- Rendőrök jutalmazásának áthúzódó kiadásai		16	8	50,0
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>			0	16	8	50,0
<i>K3. Dologi kiadások</i>						
		- Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez, karbantartásához	1 000	1 414	1 414	100,0
<i>K5. Egyéb működési célú kiadások</i>						
<i>K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>						
		- Ózd és Térsége Polgárőrség támogatása	1 000	1 020	1 020	100,0
<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>			1 000	1 020	1 020	100,0
<i>Közbiztonság összesen:</i>			2 000	2 611	2 597	99,5
<i>4. Startprogram Iroda közfoglalkoztatás kiadásaival együtt</i>						
<i>K1. Személyi juttatások</i>			12 644	104 267	104 270	100,0
<i>Személyi juttatások összesen:</i>			12 644	104 267	104 270	100,0
<i>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>			2 466	13 075	13 075	100,0
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>			2 466	13 075	13 075	100,0
<i>K3. Dologi kiadások</i>			5 000	10 571	10 911	103,2
<i>Dologi kiadások összesen:</i>			5 000	10 571	10 911	103,2
<i>K5. Egyéb működési célú kiadások</i>						
<i>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>						
		- Közfoglalkoztatási programokra 2017. évben kapott bértámogatási előleg visszafizetése egyéb célokra képzett tartalékból		3 058	3 058	100,0
<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>				3 058	3 058	100,0
<i>Startprogram Iroda összesen:</i>			20 110	130 971	131 314	100,3
<i>5. Közúti közlekedés</i>						
<i>K1. Személyi juttatások</i>						
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		7 569	5 661	74,8
<i>Személyi juttatások összesen:</i>			0	7 569	5 661	74,8
<i>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>						
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás				

Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2018.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		1 528	1 092	71,5
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 528	1 092	71,5
		K3. Dologi kiadások				
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		29 939	23 928	79,9
		Dologi kiadások összesen:	0	29 939	23 928	79,9
		K5. Egyéb működési célú kiadások				
		K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak ▪ Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-nek	105 000	110 192	96 497	87,6
		Egyéb működési célú kiadások összesen:	105 000	110 192	96 497	87,6
		K6. Beruházások				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		266 054	0	0,0
		K7. Felújítások				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	20 000	10 000	0	0,0
		Közüti közlekedés összesen:	125 000	425 282	127 178	29,9
		6. Környezetvédelem				
		K1. Személyi juttatások				
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		448	448	100,0
		Személyi juttatások összesen:	0	448	448	100,0
		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		88	88	100,0
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	88	88	100,0
		K3. Dologi kiadások				
		- Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz	1 000	0	0	
		- Ózd, Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó utógondozási munkáira, őrzésére, kaszálásra	10 100	22 242	9 028	40,6
		- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tagdíj	3 800	0	0	
		- Monitoring kutak (TESCO, UNICO területén) működtetésére	900	1 900	245	12,9
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		193 082	70 034	36,3
		- Felújításhoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben		3 345	3 227	96,5
		Dologi kiadások összesen:	15 800	220 569	82 534	37,4
		K5. Egyéb működési célú kiadások				

<i>Cím Al- cím előír.</i>	<i>Kiemelt cím előír.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2018.évi előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
K506. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>						
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás						
▪ Lakosságszám arányában megállapított tagdíj.						
				3 566	3 566	100,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:			0	3 566	3 566	100,0
K512. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>						
- <u>Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>						
▪ <u>ÉR V Zrt-nek</u>						
◦ 2018.évi nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására (központi támogatásból)						
			911	911	911	100,0
◦ 2017.évi elszámolás alapján pótlólagos állami támogatásból						
				72	72	100,0
◦ 2018.évi Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás központi támogatása						
				9 024	9 024	100,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:			911	10 007	10 007	100,0
Egyéb működési célú kiadások összesen:			911	13 573	13 573	100,0
K6. <u>Beruházások</u>						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz.mellékletben				2 573 446	226 896	8,8
K7. <u>Felújítások</u>						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben				11 950	11 950	100,0
Környezetvédelem összesen:			16 711	2 820 074	335 489	11,9
7. <u>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok</u>						
K1. <u>Személyi juttatások</u>						
- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben				387	387	100,0
Személyi juttatások összesen:			0	387	387	100,0
K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>						
- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben				112	112	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	112	112	100,0
K3. <u>Dologi kiadások</u>						
- Közvilágítás, térfigyelő kamerák áramdíja, bérleti díja						
			86 000	86 000	84 081	97,8
- Karácsonyi díszkivilágítás, elemek pótlása						
			4 900	7 523	2 603	34,6
- Közkutas ivóvízszolgáltatás kiadásaira						
			9 500	9 500	6 103	64,2
- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben				610	610	100,0
- Felújításhoz kapcsolódó kiadás						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben				6 026	6 001	99,6
Dologi kiadások összesen:			100 400	109 659	99 398	90,6

<i>Cím Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2018.évi előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
K6.	<u>Beruházások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	1 000	2 255	1 864	82,7
K7.	<u>Felújítások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben		57 403	57 079	99,4
<u>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:</u>			101 400	169 816	158 840	93,5
8. <u>Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>						
K1.	<u>Személyi juttatások</u>					
		- Egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó		228	454	199,1
		- Közfoglalkoztatás kiadásaira Polgármesteri Hivatalban		5 818	5 795	99,6
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		8	0	0,0
<u>Személyi juttatások összesen:</u>			0	6 054	6 249	103,2
K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>					
		- Egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó		40	80	200,0
		- Közfoglalkoztatás kiadásaira Polgármesteri Hivatalban		576	614	106,6
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		8	0	0,0
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>			0	624	694	111,2
K3.	<u>Dologi kiadások</u>					
		- Önkormányzat pénzforgalmával kapcsolatos kiadások (kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek)	9 000	13 000	12 750	98,1
		- Likvid hitel kamata, rendelkezésre tartási jutaléka	2 500	5 000	4 636	92,7
		- "Ózd város Településképi Arculati Kézikönyve" és "Településképi Rendelete" elkészítéséhez, főépítési közreműködéshez		1 008	1 008	100,0
		- MNV Zrt-nek fizetett vizilétesítmény bérleti díja (bevéttel egyezően)		8 656	8 656	100,0
		- MNV Zrt-nek fizetett vizilétesítmény használati díj ÁFA befizetés (bevéttel egyezően)		1 840	1 840	100,0
		- TOP-5.1.2-15BO1-2016-00004 Foglalkoztatási együttműködések támogatása Nyugat Borsodban		1 000	0	0,0
		- Településrendezési Terv (La-Urbe Kft)		12 500	0	0,0
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		5 563	5 436	97,7
<u>Dologi kiadások összesen:</u>			11 500	48 567	34 326	70,7
K5.	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>					
K512.	<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>					
		- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak				
		- <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft támogatása</u>				
		- <u>Működési támogatás</u>	1 000	6 000	2 000	33,3
		- <u>Egységes területalapú támogatás</u>		6 754	6 644	98,4
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>			1 000	12 754	8 644	67,8

<i>Cím Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2018.évi előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
<u>K513. Tartalékok</u>						
	a)	<u>Általános tartalék</u>				
		- Előre nem látható feladatok fedezetére	15 000	8 413		
	b)	<u>Lakóterületi céltartalék</u>	25 000	24 789		
	c)	<u>Egyéb célokra képzett tartalék</u>				
		- <u>Bevételek elmaradása és kötelező önkormányzati feladatok ellátása során felmerülő nem tervezett kiadások fedezetére</u>	23 619	185 524		
	d)	<u>Felhalmozási tartalék váratlan kiadásokra</u>	1 013	62 969		
	e)	<u>ÉRV Zrt által fizetett víziközmű üzemeltetési díjból víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék</u>	61 300	108 383		
	f)	<u>Pályázati céltartalék</u>	10 000	10 709		
	g)	<u>Hajdúszoboszlói üdülő értékesítéséből</u>		4 800		
<u>Tartalékok összesen:</u>			135 932	405 587	0	0
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>			136 932	418 341	8 644	2,1
<u>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>						
<u>K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u>						
		- <u>Háztartásoknak</u>				
		▪ Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása		34 569	34 568	100,0
<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u>			0	34 569	34 568	100,0
<u>Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:</u>			148 432	508 155	84 481	16,6
<u>9. Egészségügy</u>						
<u>K3. Dologi kiadások</u>						
		- Orvosi műhiba miatti járadék fizetésére (12 hó)	3 596	45 639	45 639	100,0
		- OEP egészségügyi ellátás megtérítése		470	470	100,0
<u>Dologi kiadások összesen:</u>			3 596	46 109	46 109	100,0
<u>K5. Egyéb működési célú kiadások</u>						
<u>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>						
		<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>				
		▪ Orvosi ügyelet működéséhez	16 300	4 531	4 531	100,0
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</u>			16 300	4 531	4 531	100,0
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>			16 300	4 531	4 531	100,0
<u>Egészségügy összesen:</u>			19 896	50 640	50 640	100,0
<u>10. Szabadidő, sport, kultúra és vallás</u>						
<u>K1. Személyi juttatások</u>						

<i>Cím Al- cím előir.</i>	<i>Kiemelt cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2018.évi előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
		- OAM Kft-vel kapcsolatos külsős német szakfordítás		6	6	100,0
		- Reprezentációs kiadások		375	530	141,3
		<i>Személyi juttatások összesen:</i>		0	536	140,7
<i>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>						
		- OAM Kft-vel kapcsolatos külsős német szakfordítás		1	1	100,0
		- Reprezentációs kiadások		463	463	100,0
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>		0	464	100,0
<i>K3. Dologi kiadások</i>						
		- Sajó-Rima Régió Határon átnyúló Együttműködés és ETT tagdíj	650	650	425	65,4
		- <u>Városi rendezvényekre</u>	11 000	1 818		0,0
		- <u>Testvérvárosi kapcsolatok ápolására</u>	2 000	1 840	986	53,6
		- <u>Város image keret maradványa</u>				
		▪ 2017.évi maradványból		1 686		0,0
		- OERG Kft részére fizetendő bérleti díj a Turisztikai projekttel kapcsolatban (12 hó)	6 630	6 630	6 620	99,8
		- OERG Kft területén lévő önkormányzati terület őrzésének díja (14 hónap)	800	800	610	76,3
		- Ózdi Kábitószter egyeztető Fórum kiadásaira 2017. évi		675	464	68,7
		▪ 2018. évi önerő		100	0	0,0
		- Hirdetések, közérdekű információk, üdvözlőkártya, Nőnap lap, kiadvány, Hétvölgy Turisztikai Egyesület tagsági díj, Közlekedik a család rendezvényre versenydíjak, plakát, Hősök Napjára koszorú, aranyozott címzetes főorvosi oklevelek reprezentációs kiadások ÁFÁ-ja		746	1 065	142,8
		- 2018.évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap, Hungarikum ajándékok, üdvözlőkártyák		1 302	918	70,5
		- Tuja vásárlás, Start internet előfizetés, Csépanyi Hősök Napjára koszorú vásárlása, Mentőkutyás bemutató, Tenispálya bérleti díja, Somsályi bányász emlékmű helyreállítása		285	326	114,4
		<i>Dologi kiadások összesen:</i>	21 080	16 532	11 414	69,0
<i>K5. Egyéb működési célú kiadások</i>						
<i>K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>						
		- <u>Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása</u>	5 000	13 457	13 317	99,0
		- <u>Egyházak támogatása</u>	4 000	530	530	100,0
		- <u>Ózdi Rally bainokság támogatására</u>	5 000	3 500	3 500	100,0
		- <u>Tóparty Rockparty rendezvény</u>		60	60	100,0
		- <u>Sportszervezetek támogatása</u>	25 000	36 553	29 005	79,4
		- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>				
		▪ <u>Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>	68 000	68 250	56 250	82,4
		▪ <u>Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft-nek</u>	105 000	105 752	94 994	89,8
		<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összege.</i>	212 000	228 102	197 656	86,7
		<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>	212 000	228 102	197 656	86,7

Cím Al- cím előír.	Kiemelt előír.	Megnevezés	2018.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
K6. <u>Beruházások</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	145	145	100,0
K7. <u>Felújítások</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	10 000	16 186	11 486	71,0
K8. <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások</u>						
K89. <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u>						
		- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>				
		▪ <u>Ózdi Sport-és Élmenyközpont Nonprofit Kft-nek</u>				
		Stadionban közvilágítás bővítésére		30	30	100,0
		- <u>Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása</u>				
		▪ Szenna Fejlesztésére Alapítványnak pihebnópartk kialakítására, tereprendezésre		700	700	100,0
		- <u>Egyházak támogatása</u>				
		▪ átcsoportosítás működési célú támogatásból		3 650	3 650	100,0
		<u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>	0	4 380	4 380	100,0
		Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	4 380	4 380	100,0
Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen:			243 080	266 190	226 081	84,9
11. <u>Oktatás</u>						
K1. <u>Személyi juttatások</u>						
		- Reprezentációs kiadások (pedagógus nap, tanulók ajándékozása) általános tartalékból		136	191	140,4
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		23 376	8 450	36,1
		Személyi juttatások összesen:	0	23 512	8 641	36,8
K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>						
		- Reprezentációs kiadások (pedagógus nap, tanulók ajándékozása) általános tartalékból		68	82	120,6
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		4 558	967	21,2
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	4 626	1 049	22,7
K3. <u>Dologi kiadások</u>						
		- Felsőoktatási képzési központ kiadásaira	3 000	3 089	308	10,0
		- Pedagógus Nap, tanulók ajándékozása, tombola vásárlásra általános tartalékból		122	157	128,7
		- JAG 12/B osztálykirándulására, Csépanyi iskola múzeum látogatására lakóterületi céltartalékból		119	119	100,0
		- Újváros Téri Iskolában fagyvédő, hőcserélő rendszer kiépítése, villamos hálózat bővítése				
		▪ 2017.évi maradványból		998	998	100,0
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		66 275	22 980	34,7

Cím Al- cím előír.	Kiemelt előír.	Megnevezés	2018.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Dologi kiadások összesen:			3 000	70 603	24 562	34,8
K5. Egyéb működési célú kiadások						
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre						
		- Kazincbarcikai Tankerületi Központnak		582	582	100,0
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre összesen:			0	582	582	100,0
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
		- Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása				
		▪ Iskolai rendezvények támogatására átcsoportosítás Városi rendezvények keretből		320	320	100,0
		▪ Partneriskolai kapcsolatokra átcsoportosítás Testvérvárosi kapcsolatok ápolása keretből		500	500	100,0
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre összesen:			0	820	820	100,0
Egyéb működési célú kiadások összesen:			0	1 402	1 402	100,0
K6. Beruházások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	11 817	2 108	17,8
K8. Egyéb felhalmozási célú támogatások						
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
		- Kazincbarcikai Tankerületi Központnak				
		▪ Hódoscsépányi Kultúrház lépcsőjének felújításához Városrehabilitációs keretből 112/2018.(IX.27.) hat		485	0	0,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre össz.			0	485	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			0	485	0	
Oktatás összesen:			3 000	112 445	37 762	33,6
12. Szociális védelem						
K1. Személyi juttatások						
		- Felújításhoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben		768	768	100,0
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		16 963	12 780	75,3
Személyi juttatások összesen:			0	17 731	13 548	76,4
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
		- Családalapítást segítő támogatás járuléka		3 546	3 545	100,0
		- Felújításhoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben		150	150	100,0
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		2 627	2 517	95,8
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	6 323	6 212	98,2
K3. Dologi kiadások						
		- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások bank- és postaköltségére	2 000	3 409	3 409	100,0
		- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének kiadásaira	7 000	4 202	3 972	94,5
		- Tűzifa vásárlás szociális célokra		49 074	48 979	99,8

<i>Cím Al- Kiemelt cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2018.évi előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
	A téli rezsisökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása		16 536	0	0,0
	Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		49 915	5 011	10,0
	Felújításhoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben		20 368	7 623	37,4
	Dologi kiadások összesen:	9 000	143 504	68 994	48,1
K4. <u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>					
	Települési támogatás	140 000	120 000	119 573	99,6
	Szociális rendezvényekre	2 000	3	3	100,0
	Családalapítást és tanulást segítő támogatásokra	40 000	26 818	26 818	100,0
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatására (Erzsébet utalvány - bevétellel egyezően)		44 582	44 308	99,4
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	182 000	191 403	190 702	99,6
K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>					
K506. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>					
	<u>Központi kezelésű előirányzatnak</u>				
	▪ Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása visszafizetés		208	208	100,0
	<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>				
	▪ Szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatokra				
	▫ Feladatalapú támogatás átutalása	422 053	425 428	425 428	100,0
	▫ Önkormányzati kiegészítő támogatás	77 947	87 353	87 353	100,0
	▫ Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	6 245	6 245	6 245	100,0
	▪ Költségvetési szervnél foglalkoztatottak bérkompenzációja		9 038	9 038	100,0
	▪ Egészségügyi kiegészítő pótlék		526	526	100,0
	▪ Szociális ágazati összevont pótlék		75 107	75 107	100,0
	▪ Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		7 604	7 604	100,0
	▪ Katona József úti Bölcsődébe játékok vásárlására ADRA tábor, Anyatejes Világnap kiadásaira lakóterületi céltartalékból		345	345	100,0
	▪ Mikulás Nap az Újváros Téri Bölcsődében lakóterületi céltartalékból		100	100	100,0
	▪ Átmeneti Szállás karácsonyi ajándékozásra		100	100	100,0
	▪ Mikulás és karácsonyi rendezvényre Katona József Úti Bölcsődében		50	50	100,0
	▪ Hajléktalanokkal kapcsolatos nyitvatartási idő meghosszabbí- tása miatti többletköltségekre (rendkívüli önkormányzati támogatásból)		1 780	1 780	100,0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	506 245	613 884	613 884	100,0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	506 245	613 884	613 884	100,0
K6. <u>Beruházások</u>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	90 835	86 339	95,1
K7. <u>Felújítások</u>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	0	315 344	71 518	22,7
K8. <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások</u>					

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2018.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré						
- Ózd Kistérség Többcélú Társulásának						
		▪ Biztos Kezdet Gyerekházra kapott fejlesztési támogatás továbbutalása		841	841	100,0
		▪ Szabolcsközi Egység villamos vezeték rendszer rendkívüli felújítására		2 000	2 000	100,0
		▪ Átmeneti szállás tetőfelújítására		3 707	3 707	100,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré össz:			0	6 548	6 548	100,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			0	6 548	6 548	100,0
Szociális védelem összesen:			697 245	1 385 572	1 057 745	76,3
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA						
költségvetési kiadásai összesen:			1 569 626	6 831 375	2 705 245	39,6
K9. Finanszírozási kiadások						
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése						
		2017.évi maradványból		71 033	71 033	100,0
Finanszírozási kiadások összesen:			0	71 033	71 033	100,0
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA						
kiadásai összesen:			1 569 626	6 902 408	2 776 278	40,2
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT						
KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:			3 863 379	10 557 805	6 187 769	58,6
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA:						
1. K1		Személyi juttatások	95 249	251 209	221 732	88,3
2. K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 601	45 903	39 146	85,3
3. K3		Dologi kiadások	200 040	840 319	513 570	61,1
4. K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	182 000	191 403	190 702	99,6
5. K5		Egyéb működési célú kiadások	1 015 195	1 433 522	979 816	68,4
6. K6		Beruházások	15 000	3 302 038	330 920	10,0
7. K7		Felújítások	38 091	709 864	372 818	52,5
8. K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 450	57 117	56 541	99,0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			1 569 626	6 831 375	2 705 245	39,6
9. K9		Finanszírozási kiadások	0	71 033	71 033	100,0
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:			1 569 626	6 902 408	2 776 278	40,2
ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA:						
1. K1		Személyi juttatások	1 454 591	2 579 708	2 397 719	92,9
2. K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	312 642	462 344	439 524	95,1
3. K3		Dologi kiadások	839 410	1 669 152	1 284 297	76,9
4. K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	182 000	191 403	190 702	99,6
5. K5		Egyéb működési célú kiadások	1 015 195	1 434 300	980 593	68,4
6. K6		Beruházások	17 000	3 350 792	366 927	11,0
7. K7		Felújítások	38 091	741 956	400 433	54,0
8. K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 450	57 117	56 541	99,0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			3 863 379	10 486 772	6 116 736	58,3
9. K9		Finanszírozási kiadások	0	71 033	71 033	100,0
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:			3 863 379	10 557 805	6 187 769	58,6

**Az iránvító szervtől kapott támogatások 2018. évi teljesítésének
intézményenkénti részletezése**

Cím száma	Megnevezése	Adatok: ezer Ft-ban		
		Éves terv	Összesen	Tejlesztés
			Módosított előirányzat	
1.	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	575 009	647 800	647 481
2.	Ózdi Városkerti Óvodák	124 514	100 818	100 818
3.	Ózdi Béke Telepi Óvodák	221 262	248 755	245 819
4.	Ózdi Városközponti Óvodák	227 498	266 596	264 861
5.	Ózdi Petőfi Úti-Csepányi Összevont Óvoda	165 595	177 698	177 387
6.	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	156 497	178 848	178 321
7.	Ózdi Művelődési Intézmények	177 000	202 976	183 823
9.	Ózdi Polgármesteri Hivatal	426 450	442 421	419 323
10.	Ózd Városi Rendészet	55 000	55 152	55 087
	Összesen:	2 128 825	2 321 064	2 272 920

Ózd Város Önkormányzatának 2018. évi vagyonkimutatása

(nettó érték, eFt)

Sorszám	Eszközök	Ózd Város Önkormányzata	Ózd Polgármesteri Hivatal	Ózd Városüzemeltető Intézmény	Ózd Béke Telepi Óvodák	Ózd Városközponti Óvodák	Ózd Petőfi Úti - Csépanyi Összevont Óvoda	Ózd Sajóvártányi Táblai Összevont Óvoda	Ózd Művelődési Intézmények	Ózd Városi Rendészeti	Intézmények összesen	Mindösszesen
1.	AI. IMMATERIÁLIS JAVAK	3 632	0	122	0	0	0	0	390	0	512	4 144
2.	forgalomképtelen	0									0	0
3.	korlátozottan forgalomképes	3 632		85					390		475	4 107
4.	üzleti vagyon	0		37							37	37
5.	A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 406 633	310 060	7 981 636	86 560	299 492	35 656	162 843	892 596	9 193	9 771 020	19 177 653
6.	forgalomképtelen	511 424	0	5 951 064	0	0	0	0	591 788	0	6 542 872	7 054 296
7.	Művelődési, kulturális célú, nemzeigazságsági szempontból kiemelt jelentőségű, nemzeti vagyonba tartandó, műemlékként nyilvántartott ingatlanok	1 401							569 352		569 352	570 753
8.	Művelődési, kulturális célú, nemzeigazságsági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartandó helyi építészeti védelem alá vont ingatlanok	0							22 438		22 438	22 436
9.	Nem lakás célú, nemzeigazságsági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartandó, műemlékként nyilvántartott ingatlanok	0									0	0
10.	Temetők	68 865									0	68 865
11.	Erdő	0		11 946							11 946	11 946
12.	Vízak	0		1 036							1 036	1 036
13.	Közetek	0		617 866							617 866	617 866
14.	Utak, járdák, parkolók	11 987		2 221 400							2 221 400	2 233 387
15.	Hidak	3 129		236 630							236 630	239 759
16.	Zöldterületek	0		1 862 720							1 862 720	1 862 720
17.	Egyéb ingatlanok	426 042		999 496							999 496	1 425 528
18.	korlátozottan forgalomképes	6 860 317	286 164	526 772	86 560	299 492	35 656	162 847	300 798	0	1 701 289	8 561 606
19.	lvóvíz és szennyvízszolgáltatáshoz használt ingatlanok	4 751 787									0	4 751 787
20.	Oktatási célú ingatlanok	61 034			86 560	299 492	35 656	152 847			577 555	638 589
21.	Művelődési, kulturális célú ingatlanok	905 396							300 798		300 798	1 206 194

Sorszám	Eszközök	Ózdi Város Önkormányzata	Ózdi Polgármesteri Hivatal	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	Ózdi Béke Telepi Övödék	Ózdi Városközponti Övödék	Ózdi Petőfi Úti - Csépfői Összevont Óvoda	Ózdi Művelődési Intézmények	Ózdi Városi Rendészet	Intézmények összesen	Mindösszesen
127.	C/IV. Regényíróeszközök	0								0	0
128.	C/ PÉNZESZKÖZÖK	1 759 115	14 487	174 399	12	501	1	4 849	673	194 902	1 954 017
129.	D/I. Költségvetési évről évre esedékes követelek	147 426	676	8 741				309	8 336	16 064	163 490
130.	D/II. Kötelezettségi évről évre esedékes követelések	12 571	1 839							1 839	14 410
131.	D/III. Kivételés jellegű sajátos számlások	2 192 758	633	1 043	98	784	1		390	2 947	2 195 705
132.	D/ KÖVETELÉSEK	2 352 755	3 148	7 784	96	784	1	309	8 728	20 850	2 373 605
133.	E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-11 400	159	793	-232	-385	-375	-189		-412	-11 812
134.	F/ AKTÍV IDŐBELI HATÁROLÁSOK	0	601							601	601
135.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	18 108 745	316 141	8 427 909	90 125	306 187	35 674	94 091	25 936	10 317 008	28 425 753
136.	G/I. Nemzeti vagyon tulajdonosi értéke	9 076 714	549 204	1 312 806	120 121	204 502	53 418	858 563	50 384	3 335 258	12 411 972
137.	G/II. Nemzeti vagyon változásai	720 308		9 396 818						9 396 818	10 117 126
138.	G/III. Egyéb eszközök tulajdonosi értékei és változásai	1 299 214	7 388	-2 303 897	438	-60 891	82	342	3 492	-2 346 443	-1 047 229
139.	G/IV. Felhalmozott eredmény	-3 261 607	-281 042	-167 992	-45 736	111 296	-26 345	85 786	-38 701	-375 502	-3 637 109
140.	G/V. Eszközök értékteljesítésének forrása	0						0		0	0
141.	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-233 829	12 166	62 835	-4 905	25 025	-2 363	-36 053	4 712	54 751	-179 078
142.	G/ SAJÁT TŐKE	7 600 798	306 694	8 300 270	69 918	279 933	24 792	919 638	21 887	10 064 882	17 665 680
143.	H/I. Költségvetési évről évre esedékes kötelezettségek	62 730	1 095	6 801	2 979	2 552	797	1 679	128	16 826	79 556
144.	H/II. Kötelezettségi évről évre esedékes kötelezettségek	5 19 707	1 380	29 106	921	782	812			33 660	553 367
145.	H/III. Kötelezettség teljesítéséből származó eszközök	91 769	1	536	37					573	92 342
146.	H/ KÖTELEZETTSÉGEK	674 206	2 476	36 643	3 637	3 334	1 609	1 679	128	51 059	725 265
147.	I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0								0	0
148.	J/ KINCSTARI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0								0	0
149.	K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	7 833 740	27 671	91 056	16 590	22 921	12 073	13 584	9 922	201 067	8 034 807
150.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	16 108 745	338 841	8 427 909	90 125	306 187	35 674	94 091	25 936	10 317 008	28 425 753

**Kimutatás a 2018.12.31.-i mérlegben kimutatott, idegen tulajdonban lévő ingatlanokon
végzett beruházásokról, felújításokról**

Sorszám	Megnevezés	Nettó érték (Ft)
1.	Szentsimoni templom lépcsőfelújítása (P001-12)	1 241 637
2.	Református és evangélikus templom díszkivilágítása (P001-13)	159 594
3.	Sífelvonók (P001-75)	47 593
4.	Sífelvonó (P001-76)	84 939
5.	3287 hrsz. vízelvez. szolgálmi joga (P001-30)	43 424
6.	0440/5,6 hrsz csap.elv.árok szolg. Joga (P001-29)	13 617
7.	Hódoscsépany temető kerítés felújítása (P001-1201)	549 468
8.	TESCO területén monitoring kutak (P001-1193)	6 002 779
9.	Csúszásgátló burkolat Ózd, Vasvár 7362 hrsz-ú úton található kijelölt gyalogos átkelőhely megközelítésénél (Kápolnai Bútorbolt előtt) (P001-2695)	2 514 059
	Összesen:	10 657 110
	<u>ÓVI -nál(Városüzemeltetés) nyilvántartott tárgyi eszközök:</u>	
10.	19047 hrsz. gázcseretelep (6430962)	1 759
11.	Kisfeszültség Szentsimon (6430963)	1 138
12.	Közvilágítás kialakítása Ózdon (6430912)	11 100 590
13.	Parkosítás (6430964)	208 113
14.	Városterkép kihelyezése (6430966)	579 187
15.	Rombauer Színpad építése (11097 hrsz) (6431007)	6 351 383
16.	Uraj-patak 14399 hrsz (6430858)	5 092 044
17.	Uraj-patak 14398hrs (6430859)	4 949 244
18.	Uraj-patak 14246 hrsz (6430860)	3 713 870
19.	Uraj-patak 14248 hrsz (6430861)	3 709 991
20.	Uraj-patak 03070 hrsz (6430862)	13 610 417
21.	Híd 1067 hrsz (6430863)	1 924 669
22.	Uraj-patak 1144 hrsz (6430864)	7 036 443
23.	Uraj-patak 1172 hrsz (6430865)	7 040 717
24.	Uraj-patak 1173 hrsz (6430866)	19 372 655
25.	Uraj-patak 1191 hrsz (6430867)	5 307 371
26.	Csépanyi út 110. szám előtti buszmegálló (6431033)	58 964
27.	Nagykerti buszmegálló kialakítása (6431032)	84 944
28.	Utasváró (6431044)	150 271
29.	WC-k építése (680317)	344 630
	Összesen:	90 638 400
	<u>TÁVHŐ-nek térítésmentesen átadásra kerül:</u>	
28.	Piac u. Sárii tp. Összekötő út és körforgalmi csomópont építése (P001-1547)	13 489 479
	<u>ÉRV-nél nyilvántartott tárgyi eszközök:</u>	
29.	Zrínyi úti átemelő - építmény (Szeve-0068)	2 527 315
30.	TIOP005 Edelény épület beruházása (VI.3.3/ 102 /2010)	56 199 792
	<u>Ózdi Művelődési Intézményeknél nyilvántartott tárgyi eszközök:</u>	
31.	"D" Ipartörténeti park (11131/2 hrsz idegen tulajdonú ingatlanon létrehozott vagyonelem; 01694)	99 079 107
32.	"B" Fogadóközpont (5190/4 hrsz-ú idegen tulajdonú ingatlanon létrehozott vagyonelem; 01695)	25 237 904
33.	"C" Ózd-patak sétány (11131/1 és 11097/2 hrsz-ú idegen tulajdonú ingatlanon létrehozott vagyonelem; 01696)	69 920 211
	Összesen:	194 237 222
	Mindösszesen:	367 749 318

Az intézmények és az önkormányzat beruházásai 2018. évi teljesítése

Cím Azt az előirányzatot amelyre a költségvetés részletesebben szól	2018. évi előirányzat (beruházás)	Módszeren előirányzott										Teljesítés					Adatok ezer Ft-ban
		K6 Beruházások, eszközök beszerzése	K67 Beruházások ÁFA-in	K1 Személyi utalások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. h. adó	K3 Fizetendő Általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmozási, Működési adók tám. nyújtás díjazások	K6 Beruházások, eszközök beszerzése	K67 Beruházások ÁFA-in	K1 Személyi utalások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. h. adó	K3 Fizetendő Általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmozási, Működési adók tám. nyújtás díjazások	Összesen	
Beruházások																	
K6 Beruházások																	
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI																	
I. Óvdi Városüzemeltető Intézmény																	
- E-közműtérkép elkészítésére																	
- Kiegészítő Multicar kisteherautó pótlására (felhalmozási tartalékból)		12 339	3 331												7 843	2 117	
- Közfoglalkoztatáshoz kiegészítő tárgyi eszközök beszerzése		3 937	1 063														
- Nagyvívolyvi tanyára pávakakas és pávatyúk		11 273	3 044												11 303	3 015	
- Tárgyi eszközök beszerzése		35	10												45	0	
- Tehergépkocsi vásárlás		2 733	737												2 756	714	
- Közterületi Hulladékgyűjtő edényekre és utcabútorokra		197	53												250	0	
- Veszélyeztetett önkormányzati erdőterületeken tűzvédelmi pásztírók kialakításához eszköz beszerzése		394	106												500		
- Lehel vezér úton 3 db salakos parkoló kialakítása		236	64												300		
		104	28												132		
Óvdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:		0	31 248	8 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 242	5 846	28 088
2. Óvdi Városkerítésként Óvodák																	
- Kiegészítő tárgyi eszközök beszerzése		20	5												16	4	20
Óvdi Városkerítésként Óvodák kiadásai összesen:		0	20	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	4	20
4. Városközponti Óvodák																	
- Kiegészítő tárgyi eszközök beszerzése		52	15												67	13	63
- Könyvespolc, mesefüggöny, bábiparaván stb. beszerzése		453	122												392	62	454
Városközponti Óvodák kiadásai összesen:		0	505	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442	75	517

Cím Alcímmel megnevezés m r.	2018.évi előirányzat (beruházás)	Működési előirányzat														Tulajdon													
		K6	K67	K1	K2	K3	K3	K3	K3	K3	K3	K3	K3	K3	K3	K3	K3	K3	K3	K3	K3								
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30								
Beruházások																													
- Nemzetőr út - Városi piac területén 2 db szemnyvazakna köztérbe illesztése kivitelezés fordított ÁFA befizetése						276																		276					
- TOP-2.1.3-16-B01-2017-0-00034 "Ózd, Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztési beruházások" - Volny József úti csapadék csatornaépítés		74 696	20 168	448	88		10 553																		448				
Környezetvédelem kiadásai összesen:		74 696	20 168	448	88		10 553																	448					
7. Kommunikációs feladatok																													
- Köztisztviselők köznevelési feladatainak ellátása		1 000	480																										
- "Tűvédelmi infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása" projekt kiadásaira																													
Kommunikációs feladatok kiadásai összesen:		1 000	480																										
8. Város- és községüzemeltetési feladatok kiadásai összesen:																													
- TOP-3.2.1-15 B-A-Z. megye területén meglévő SEAP-ok felülvizsgálata és átdolgozása SECAP-pá, illetve új SECAP-ok kidolgozása																													
- Ózd, Barók Béla u. 31.sz. alatt onlávveszély megszüntetésére																													
Város- és községüzemeltetési feladatok kiadásai összesen:		0	0	8	8	0	5 563	0	5 579	0	5 563	0	5 579	0	0	0	5 436	0	5 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Szabadidő, sport, kultúra és vallás																													
- Szalmánutó paddal Ózd, Árpád vezér út 22. sz. épületnél		61	16																										
- Szuper sátor beszerzése		68																											
Szabadidő, sport, kultúra és vallás kiadásai összesen:		129	16	0	0	0	0	0	145	0	0	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Oktatás																													
- Felsőoktatási képzési központ informatikai eszközbeszerzése		174	47																										
- BROP-3.9.2-16-2017-0-0020 azonosító számú Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben																													
Oktatás kiadásai összesen:		174	47						221	174	47			221	174	47													
Összesen:		9 131	2 465	23 376	4 558		65 275		104 805	1 486	401	8 450	967	22 980	0	0	5 436	0	5 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 284

Cím Kivétel Melléklet Működési	2018. évi előirányzat (beruházás)	Működési előirányzat										Teljesítés						
		K6 Bemutatók, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K7 Személyi költségek fizetése	K1 Személyi költségek fizetése	K2 Munkaadó járulékok és szociális díjak	K3 Fizetendő államhátré- tartások és szociális díjak	K3 Dologi költségek	K8 Felhalmozási Működési célú támogatás fizetése	Összesen	K6 Bemutatók, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K7 Személyi költségek fizetése	K1 Személyi költségek fizetése	K2 Munkaadó járulékok és szociális díjak	K3 Fizetendő államhátré- tartások és szociális díjak	K3 Dologi költségek	Összesen		
Beruházások	1	11	12	13	14	15	16	17	18	11	12	13	14	15	16	17	18	
- TOP-3.2.1-16 kódszámú "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" című felhívásra a Cséppányi Általános Iskola és az Ózdi Petőfi Sándor Általános Iskola épületenergetika fejlesztése céljából pályázat benyújtásához Projekt Terv elkészítésére																		
Oktatási kiadásai összesen:	0	9 305	2 512	23 376	4 558	0	66 275	0	1 000	1 660	8 450	967	0	22 980	0	34 505	0	
12. Szociális védelem																		
- TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Ózd városában		61 245	16 536	900	167	2 669	81 517	60 952	16 457	900	167	2 669	81 145	2 669	0	81 145	0	
- TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00014 Ózd Újtelep-Kiserdőja városrehabilitációja az akcióterület társadalmi integrációját célzó komplex programhoz kapcsolódóan		7 000					7 000	7 000									7 000	
- TOP-5.2.1-15 Ózd Újtelep-Kiserdőja városrészes szociális rehabilitációját kísérő helyi szintű komplex programok		4 767	1 287	16 063	2 460	47 246	71 823	1 520	410	11 880	2 350	2 342	18 502	2 342	0	18 502	0	
Szociális védelem kiadásai összesen:	0	73 012	17 823	16 963	2 627	0	49 915	0	160 340	69 472	12 780	2 517	0	5 011	0	106 647	0	
ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	15 000	3 127 184	174 854	56 365	10 596	174 426	189 117	0	3 732 542	3 09 016	21 904	30 821	5 381	59 620	86 537	0	513 279	0
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	17 000	3 165 573	185 219	58 712	11 053	174 426	189 117	0	3 784 100	3 37 854	29 073	32 789	5 764	59 620	86 537	0	551 637	0
MINDÖSSZESEN BŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:	17 000						3 350 792										3 350 792	

Az intézmények és az önkormányzat felújítási 2018. évi teljesítése

Környezetvédelmi felújítások	Adatok ezer Ft-ban														
	2018. évi előirányzat (felújítás)		Működési előirányzat						Tervezés						
	K7 Felújítások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K74 Felújítások AFA-n	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3 Füzetenél általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmozási, K3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	K7 Felújítások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K74 Felújítások AFA-n	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3 Füzetenél általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmozási, K3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Összesen
	79	21						79	21						100
	144	39						144	39						183
	327	88						327	88						415
	620	167						620	167						787
	127	34						127	34						161
	7 194	1 942			864			7 194	1 942						10 000
	4 961	1 339						4 961	1 339						6 300
	2 562	692						2 562	692						3 254
	2 507	677						2 507	677						3 184
	559	151						559	151						710
	866	234						866	234						1 100
	157	43						157	43						200
	472	128						472	128						600
	268	72						268	72						340
Özdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:	20 843	5 627	0	0	0	864	0	18 831	5 076	0	0	0	0	0	23 907

Felújítások

K7 Felújítások

I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

1. Özdi Városüzemeltető Intézmény

- Csepányi Iskola konyha lépcsőburkolás
- Újváros Téri Bölcsőde melletti járdaszakasz aszfaltozása
- Szemrai autóbusz váró, bolt környékének burkolása
- Vasvár út Általános Iskola konyha meleg és cirkulációs vezeték cseréje
- Özdi Árpád vezér Általános Iskola konyha főzőbúst elektromos megápolásának kiépítése
- Özdi belterület kátyúzási munkákra
- Kovács Hagyó Gyula út felújítására
- Közfoglalkoztatás elszámolások (Startprogram Ágazat: túristaház, főiasátor felújítás)
- Közfoglalkoztatás elszámolások (Startprogram Ágazat: Nagyvölgyi állásimogató, gyümölcsfeldolgozó üzem felújítására)
- Bolyki Tamás út 13.sz. előtti közterület felújítására
- Krúdy Gyula utca - Bornemissza utca elágazásának felújítása (aszfaltozás)
- Susa út 44-45-46. előtti útszakasz felújítása (murvázás)
- Kanona J. úti járdaszakasz felújítása
- Bibó út 2. sz. előtti járdá felújítása

Környezetvédelem	Környezetvédelem	Munkaadókat elvámossági													Tájékoztató																				
		Munkaadókat elvámossági													Tájékoztató																				
		2018. évi előirányzat (felújítás)				K7 Felújítások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése				K74 Felújítások AFPA-n				K1 Személyi juttatások				K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)				K3 Dolgozói költségek				K8 Felhalmozás, K5 Működési célú támogatások AFPA-n				K8 Felhalmozás, K5 Működési célú támogatások AFPA-n	
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40					
Felújítások																																			
3. Ózdi Béke téri Óvoda																																			
- Újváros Téri Óvoda villamoshálózat felújítására																																			
		1 575	425					2 000										2 000																	2 000
Ózdi Béke téri Óvodák kiadásai összesen:																																			
	0	1 575	425	0	0	0	0	2 000										2 000															2 000		
7. Ózdi Művelődési Intézmények																																			
- Kubinyi Ágoston Program - Gyártörténeti Emlékparkban 4 db "gépszobrok" felújítására																																			
		630	170					800										800																0	
Ózdi Művelődési Intézmények kiadásai összesen:																																			
	0	630	170	0	0	0	0	800										800															0		
8. Ózdi Polgármesteri Hivatal																																			
- Polgármesteri Hivatal új épület csapadékvíz elvezetésére																																			
		2 222	600					2 822										2 822																1 708	
Ózdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:																																			
	0	2 222	600	0	0	0	0	2 822										2 822															1 708		
INTEZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:																																			
	0	25 270	6 822	0	0	0	864	32 956										32 956															27 615		
10. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA																																			
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																																			
	714	0	0					0										0															0		
- ÖZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő nem lakás célú ingatlanok felújítása	1 786	3 847	1 039					4 886										4 886															4 886		
- ÖZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő lakás célú ingatlanok felújítása	1 613	0	0					0										0															0		
- ÖZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő piac felújítása	728	573	155					728										728															728		
- Makro-Book Kft. üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján	1 385	1 091	294					1 385										1 385															1 297		
- Munkaügyi Központ átalakítása bérbeszámítás alapján (Vasvár út 125. sz.)		285 581	1 777					377 192										377 192															275 262		
- TOP-1.1.3-15. Az ózdi városi piac felújítása és agrárlogisztikai fejlesztése								75 330										75 330																	
- Ózd, Árpád v. út 20/A,B,C külső homlokzat felújítása, ablakcsere önkormányzati ingatlanokra vonatkozóan		3 641	983					4 624										4 624															4 624		
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	6 226	294 733	4 248	0	0	75 330	14 504	368 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286 797		

Adatok ezer Ft-ban

Cím Alcím Működési célú Központosított feladat	2018. évi előirányzat (felhatalmazás)	Működési előirányzat										Feljelentés											
		Működési előirányzat										Feljelentés											
		K7 Feljuttatások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K74 Feljuttatások ÁFA-s	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FAK)	K8 Felhatalmazás, K3 Működési célú támogatás	K7 Feljuttatások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K74 Feljuttatások ÁFA-s	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FAK)	K8 Felhatalmazás, K3 Működési célú támogatás	K7 Feljuttatások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K74 Feljuttatások ÁFA-s	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FAK)	K8 Felhatalmazás, K3 Működési célú támogatás				
5. Közfürdő közlekedés																							
- Úthálózat felújításra	20 000	7 874	2 126																		0		
Közfürdő közlekedés kiadásai összesen:	20 000	7 874	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6. Környezetvédelem																							
- Ózd, Irmay J. úti szennyvízcsatorna megszüntetésének és átkötésének kivitelezése		11 950			3 227																	15 177	
- 1 db Zonit GR5 100 típusú szivattyú felújítása az Ózd, Bolyki Tamás utcán plébánián											118											0	
Környezetvédelem kiadásai összesen:	0	11 950	0	0	3 227	118	0	15 295	11 950	0	15 295	0	3 227	0	0	0	3 227	0	0	0	0	15 177	
7. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok																							
- 20 db altalaj tűzcsap felújítása és cseréje feltalaj tűzcsapra ivóvíz hálózaton		9 807	2 648																				12 455
- Rekonstrukció, felújítási munkák és tervezési engedélyezési munkák ivóvíz közmű hálózaton											2 578												2 578
- Tervezési és engedélyezési munkák - Strand út 191/6 hrsz., Sári út 11513/6 hrsz.											819												819
- Ózd, Újtelep ivóvízhálózat rekonstrukció tervezési munkái											2 604												2 604
- Bolyki és Kazinczy úti medencék felújítása		35 137	9 487																				44 624
- 1 db WILO MHI 405-EPDM EM típusú szivattyú felújítása Ózd, Liszt Ferenc úti nyomásfokozó aknában		255	69								25												349
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	0	45 199	12 204	0	0	6 026	0	63 429	44 944	12 135	63 429	0	6 001	0	0	0	3 227	0	0	0	0	63 080	
10. Szabadidő, sport, kultúra és vallás																							
- Ózd Városi Strand felújítására	10 000	9 044	2 442																				11 486

Adatok ezer Ft-ban

Cím Alcím Előir.	2018. évi előirányzat (előirányzat)	Módszertani előirányzat										Teljesítés					
		Módszertani előirányzat										Teljesítés					
		K7 Felújítások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K74 Felújítások ÁFA-csúszás	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadó kat terhelő járulékok és szoc. bj. adók	K3 Fizetendő átlalános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhámozás ÁFA-csúszás Működési előirányzat támogatás előirányzat	K7 Felújítások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K74 Felújítások ÁFA-csúszás	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadó kat terhelő járulékok és szoc. bj. adók	K3 Fizetendő átlalános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhámozás ÁFA-csúszás Működési előirányzat támogatás előirányzat	Összesen	
	1	11	12	13	14	15	16	17	18	11	12	13	14	15	16	17	18
- Pályázat benyújtására a Sportszámok tetőfelújítása céljából önerő biztosítása		3 701	999						4 700								0
Szabadidő, sport kultúra és vallás kiadási összesen:	10 000	12 745	3 441	0	0	0	0	0	16 186	9 044	2 442	0	0	0	0	0	11 486
12. Szociális védelem																	
- TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00014 Ózd Újtelep-Kiserdőaljja városrehabilitációja az akcióterület társadalmi integrációját célzó komplex programhoz kapcsolódóan		246 814	68 530	768	150		20 368		336 630	56 313	15 205	768	150		7 623		80 059
Szociális védelem kiadási összesen:	0	246 814	68 530	768	150	0	20 368	0	336 630	56 313	15 205	768	150	0	7 623	0	80 059
ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	36 226	619 315	90 549	768	150	78 557	41 016	0	830 355	340 676	32 142	768	150	59 725	23 138	0	456 599
MINDÖSSZESEN:	36 226	644 585	97 371	768	150	78 557	41 880	0	863 311	362 897	37 536	768	150	59 725	23 138	0	484 214
MINDÖSSZESEN BŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:	36 226								741 956								400 433

Adatok ezer Ft-ban

A 2018. évi működési bevételek és kiadások teljesítésének mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2018.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
1.	<u>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>	8 473	976 355	981 377	100,5
2.	<u>B3. Közhatalmi bevételek</u>		758	757	99,9
3.	<u>B4. Működési bevételek</u>	156 365	240 413	237 006	98,6
4.	<u>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</u>		1 171	1 171	100,0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	164 838	1 218 697	1 220 311	100,1
5.	<u>B8. Finanszírozási bevételek</u>				
a.)	Maradvány igénybevétele		73 918	73 918	
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	73 918	73 918	100,0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	164 838	1 292 615	1 294 229	100,1
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	293 229	294 655	294 655	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	739 550	740 635	740 635	
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéltetési feladatainak támogatása	961 567	1 077 931	1 077 931	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 139	53 453	53 453	
	Működési célú önkormányzati támogatások és kiegészítő támogatások		167 073	167 073	
	Elszámolásból származó bevételek		22 453	22 453	
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 037 485	2 356 200	2 356 200	
b.)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 513	295 262	293 835	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 055 998	2 651 462	2 650 035	99,9
2.	<u>B3. Közhatalmi bevételek</u>				
a.)	Vagyon típusú adók -Építményadó	285 000	276 400	276 366	
b.)	<u>Termékek és szolgáltatások adói</u> - Helyi iparüzési adó	1 100 000	1 196 000	1 195 959	
	- Gépjármű adó	50 000	53 200	53 162	
c.)	Egyéb közhatalmi bevételek	4 500	15 200	15 158	
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 439 500	1 540 800	1 540 645	100,0
3.	<u>B4. Működési bevételek</u>				
	(levonva a tulajdonosi bevételek és felhalmozási célú ÁFA visszatérülés összege)	31 189	295 543	171 785	58,1
4.	<u>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</u>				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	4 028	4 028	100,0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	3 526 687	4 491 833	4 366 493	97,2
5.	<u>B8. Finanszírozási bevételek</u>				
a.)	Maradvány igénybevétele	50 000	447 340	447 340	
b.)	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	76 498	
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	50 000	447 340	523 838	117,1
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	3 576 687	4 939 173	4 890 331	99,0
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 741 525	6 231 788	6 184 560	99,2

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2018.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I.	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI				
1.	<i>K1. Személyi juttatások</i>	1 359 342	2 328 499	2 175 987	93,5
2.	<i>K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	293 041	416 441	400 378	96,1
3.	<i>K3. Dologi kiadások</i>	639 370	828 833	770 727	93,0
4.	<i>K5.Egyéb működési célú kiadások</i>	0	778	777	99,9
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 291 753	3 574 551	3 347 869	93,7
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 291 753	3 574 551	3 347 869	93,7
II.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI				
1.	<i>K1. Személyi juttatások</i>	95 249	251 209	221 732	88,3
2.	<i>K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	19 601	45 903	39 146	85,3
3.	<i>K3. Dologi kiadások</i>	200 040	840 319	513 570	61,1
4.	<i>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	182 000	191 403	190 702	99,6
5.	<i>K5.Egyéb működési célú kiadások</i>				
	a.) Elvonások és befizetések	0	7 751	7 751	
	b.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	551 714	655 300	655 300	
	c.)Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	
	d.)Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	327 549	364 884	316 765	
	e.)Tartalékok	73 619	229 435	0	
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	952 882	1 257 370	979 816	77,9
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	1 449 772	2 586 204	1 944 966	75,2
	K9. Finanszírozási kiadások				
	a) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		71 033	71 033	
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	71 033	71 033	100,0
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 449 772	2 657 237	2 015 999	75,9
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 741 525	6 231 788	5 363 868	86,1

A 2018. évi felhalmozási bevételek és kiadások teljesítésének mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2018.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I.	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI				
1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	17 622	17 621	100,0
2.	B5. Felhalmozási bevételek	0	197	396	201,0
3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 000	5 000	100,0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	22 819	23 017	100,9
4.	Felhalmozási célú maradvány		18 899	18 899	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	18 899	18 899	100,0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	41 718	41 916	100,5
II.	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI				
1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	a.)Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	18 432	18 432	
	b.)Egyes felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	0	757 398	545 304	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	775 830	563 736	72,7
2.	B3.Közhatalmi bevételek				
	-Helyi iparüzési adóból felhalmozási célú	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
3.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú				
	- Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés	0	6 063	16 102	
	- tulajdonosi bevételek	70 854	141 101	139 208	
	Működési bevételekből felhalmozási célú összesen:	70 854	147 164	155 310	105,5
4.	B5. Felhalmozási bevételek				
	a.)Ingatlanok értékesítése	0	2 013	2 080	
	b.)Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	677	677	
	c.)Részeseések értékesítése	0	13 730	13 730	
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	16 420	16 487	100,4
5.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	a.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	3	641	
	b.)Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	596	596	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	599	1 237	206,5
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	70 854	940 013	736 770	78,4
6.	B8. Finanszírozási bevételek				
	a.)Maradvány igénybevétele	51 000	3 344 286	3 344 286	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	51 000	3 344 286	3 344 286	100,0
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	121 854	4 284 299	4 081 056	95,3
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	121 854	4 326 017	4 122 972	95,3

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2018.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	<i>K6. Beruházások</i>	2 000	48 754	36 007	73,9
2.	<i>K7. Felújítások</i>	0	32 092	27 615	86,0
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	2 000	80 846	63 622	78,7
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0			
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 000	80 846	63 622	78,7
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	<i>K6. Beruházások</i>	15 000	3 302 038	330 920	10,0
2.	<i>K7. Felújítások</i>	38 091	709 864	372 818	52,5
3.	<i>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
	a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	7 033	6 548	
	b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	6 685	6 685	
	c.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 450	43 399	43 308	
	d.) Tartalékok (különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére)	62 313	176 152	0	
	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	66 763	233 269	56 541	24,2
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	119 854	4 245 171	760 279	17,9
4.	Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	119 854	4 245 171	760 279	17,9
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	121 854	4 326 017	823 901	19,0

A. 2018. évi bevételek és kiadások teljesítésének összevont mérlege

I. Bevételi előirányzatok		II. Kiadási előirányzatok		Adatok: ezer Ft-ban
<p>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ózdi Városüzemeltető Intézmény • Ózdi Városközponti Óvodák • Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda • Ózdi Művelődési Intézmények • Ózdi Polgármesteri Hivatal • Ózd Városi Rendészet • Ózd Város Önkormányzata - Önkormányzatok működési támogatása -Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 		<p>883 748</p> <p>795</p> <p>70</p> <p>25 290</p> <p>69 125</p> <p>2 349</p> <p>2 356 200</p> <p>293 835</p>	<p>K1. Személyi jellelű kiadások</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ózdi Városüzemeltető Intézmény • Ózdi Városkerteri Óvodák • Ózdi Béke Telepi Óvodák • Ózdi Városközponti Óvodák • Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda • Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda • Ózdi Művelődési Intézmények • Ózdi Polgármesteri Hivatal • Ózd Városi Rendészet • Ózd Város Önkormányzata 	<p>995 269</p> <p>72 736</p> <p>179 016</p> <p>190 667</p> <p>124 472</p> <p>128 653</p> <p>123 664</p> <p>320 150</p> <p>41 360</p> <p>221 732</p>
<p>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ózdi Városüzemeltető Intézmény • Ózdi Városközponti Óvodák • Ózd Város Önkormányzata 		<p>17 046</p> <p>575</p> <p>563 736</p>	<p>K2. Munkaadókat terhelő járulékok</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ózdi Városüzemeltető Intézmény • Ózdi Városkerteri Óvodák • Ózdi Béke Telepi Óvodák • Ózdi Városközponti Óvodák • Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda • Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda • Ózdi Művelődési Intézmények • Ózdi Polgármesteri Hivatal • Ózd Városi Rendészet • Ózd Város Önkormányzata 	<p>144 689</p> <p>15 069</p> <p>38 625</p> <p>42 080</p> <p>27 499</p> <p>27 733</p> <p>23 412</p> <p>72 580</p> <p>8 691</p> <p>39 146</p>
<p>B3. Közhatalmi bevételek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ózd Városi Rendészet • Ózd Város Önkormányzata -Vagyonosi típusú adók -Termékek és szolgáltatások adói • Helyi iparüzési adó • Gépjárműadók -Egyéb közhatalmi bevételek 		<p>757</p> <p>276 366</p> <p>1 195 959</p> <p>53 162</p> <p>15 158</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda • Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda • Ózdi Művelődési Intézmények • Ózdi Polgármesteri Hivatal • Ózd Városi Rendészet • Ózd Város Önkormányzata 	<p>42 080</p> <p>27 499</p> <p>27 733</p> <p>23 412</p> <p>72 580</p> <p>8 691</p> <p>39 146</p>
<p>B4. Működési bevételek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ózdi Városüzemeltető Intézmény • Ózdi Városkerteri Óvodák • Ózdi Béke Telepi Óvodák • Ózdi Városközponti Óvodák • Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda • Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda • Ózdi Művelődési Intézmények • Ózdi Polgármesteri Hivatal • Ózd Városi Rendészet • Ózd Város Önkormányzata 		<p>180 857</p> <p>878</p> <p>3 129</p> <p>3 943</p> <p>1 786</p> <p>2 893</p> <p>29 748</p> <p>12 599</p> <p>1 173</p> <p>327 095</p>	<p>K3. Dolgozó kiadások</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ózdi Városüzemeltető Intézmény • Ózdi Városkerteri Óvodák • Ózdi Béke Telepi Óvodák • Ózdi Városközponti Óvodák • Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda • Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda • Ózdi Művelődési Intézmények • Ózdi Polgármesteri Hivatal • Ózd Városi Rendészet • Ózd Város Önkormányzata 	<p>449 239</p> <p>13 811</p> <p>31 272</p> <p>35 637</p> <p>27 343</p> <p>24 503</p> <p>87 078</p> <p>92 889</p> <p>8 955</p> <p>513 570</p>
<p>B5. Felhalmozási bevételek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ózdi Városüzemeltető Intézmény • Ózdi Béke Telepi Óvodák • Ózdi Polgármesteri Hivatal 		<p>357</p> <p>27</p> <p>12</p>	<p>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ózd Város Önkormányzata 	<p>190 702</p>
			<p>K5. Egyéb működési célú kiadások</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ózdi Városkerteri Óvodák 	<p>70</p>

I. Bevételi előirányzatok		16 487	II. Kiadási előirányzatok		707
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Város Önkormányzata 			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Ózdi Város Önkormányzata 		979 816
B6. <u>Működési célú átvett pénzeszközök</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Ózdi Városi Rendészet ▪ Ózdi Város Önkormányzata 		959 212 4 028	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városi Rendészet ▪ Ózdi Város Önkormányzata 		28 088 20 517
B7. <u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városi Rendészet ▪ Ózdi Város Önkormányzata 		5 000 1 237	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csepányi Összevont Óvoda ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal ▪ Ózdi Városi Rendészet ▪ Ózdi Város Önkormányzata 		102 322 4 412 2 136 410 330 920
Költségvetési bevételek összesen:		6 346 591			330 920
B8. <u>Finanszírozási bevételek</u> B8.13. <u>Előző évi maradvány igénybevétele</u> a.) <u>Működési célra</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városi Rendészet ▪ Ózdi Város Önkormányzata 		65 537 10 10 12 173	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városi Rendészet ▪ Ózdi Város Önkormányzata 		23 907 2 000 1 708 372 818
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városi Rendészet ▪ Ózdi Város Önkormányzata 		4 031 3 584	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városi Rendészet ▪ Ózdi Város Önkormányzata 		56 541
b.) <u>Felhalmozási célra</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városi Rendészet ▪ Ózdi Város Önkormányzata 		553 447 340	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városi Rendészet ▪ Ózdi Város Önkormányzata 		
B8.14. <u>Államháztartáson belüli megelőlegezés</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Város Önkormányzata 2019. évi finanszírozási előleg 		16 626 2 000 273 3 344 286	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Város Önkormányzata 2018. évi finanszírozási előleg visszafizetése 		71 033
Költségvetési kiadások összesen:		8			6 116 736
Költségvetési bevételek összesen:		6 346 591			6 116 736
K9. <u>Finanszírozási kiadások</u> K9.14. <u>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Város Önkormányzata 2018. évi finanszírozási előleg visszafizetése 					
Finanszírozási bevételek összesen:		3 960 941			71 033
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		10 307 532			6 187 769
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		10 307 532			6 187 769

Az Ózd Város Önkormányzata 2018. évi közvetett támogatásai

Adatok: ezer Ft-ban

A támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény			
	jogcíme (jellege)	tárgya	összege	
a.) <u>Helyi adók, gépjárműadó</u> (Önkormányzati rendelet alapján) - vállalkozók - magánszemélyek	mentességek és egyéb kedvezmények	<u>helyi iparüzési adó</u>		
		- vállalkozók	1 209	
		- magánszemélyek	5 893	
		<u>épitményadó</u>		
		- vállalkozók	0	
- magánszemélyek	2 528			
		<u>gépjármű</u>		
		- vállalkozók	0	
		- magánszemélyek	12	
		Osszesen:	9 642	
b.) <u>Helyiségek bérleti díja</u> (Önkormányzati határozat alapján) - Miskolci Egyetem - Veres Lajos festőművész	mentességek	helyiség bérleti díj		
				5 075
				275
		Osszesen:	5 350	
Közvetett támogatások mindösszesen:			14 992	

Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalásainak részletezése

Feladat megnevezése	Összes kiadás	Ebből:					Adatok: ezer Ft-ban		
		tervévet megelőzően teljesített kiadás	2019	2020	2021	2022	2023. és utáni	ütemezés	
								2019	2020
Makro-Book Kft.üzlethelyiségének felújítása	13 784	10 630	728	728	728	728	728	242	
Munkaügyi központ átalakítása *	26 829	14 162	1 452	1 452	1 452	1 452	1 452	6 859	
Térfigyelő rendszer karbantartása, üzemeltetése ***	25 243	17 157	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	2 086	
Sajó-Rima Régió Határon átnyúló Együttműködés és ETT tagdíj **	7 173	2 398	550	550	550	550	550	2 575	
OERG Kft bérleti díj MaNDA projekt kapcsán ***	83 275	36 855	6 650	6 650	6 650	6 650	6 650	19 820	
Összesen:	156 304	81 202	10 880	10 880	10 880	10 880	10 880	31 582	

* Évente az infláció mértékével emelkedik

** EUR árfolyam alapján fizetjük.

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

KIMUTATÁS
a pénzeszközök állományának alakulásáról

Imegnevezés	Nyitó pénzkészlet 2018. január 1-jén	Költségvetési bevételek	Költségvetési kiadások	Finanszírozási bevételek	Finanszírozási kiadások	Követelés jellegű sajátos elszámolások vált.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	Adatok: ezer Ft-ban	
									Záró pénzkészlet 2018. december 31-én	9=1+2-3+4-5-6-7+8
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		
Ózdi Városüzemeltető Intézmény	80 523	1 087 008	1 641 192	647 481	0	-734	0	-155		174 399
Ózdi Béke Telepi Óvodák	2 010	3 156	250 913	245 819	0	97	0	37		12
Ózdi Városközponti Óvodák	11	5 314	268 901	264 861	0	784	0	0		501
Ózdi Petőfi Uti - Csépanyi Összevont Óvoda	6	1 856	179 415	177 387	0	-167	0	0		1
Ózdi Sajóvárkonyi - Táblai Összevont Óvoda	7	2 893	181 211	178 321	0	0	0	0		10
Ózdi Művelődési Intézmények	4 302	55 997	239 273	183 823	0	0	0	0		4 849
Ózdi Polgármesteri Hivatal	2 833	81 735	489 463	419 323	0	-134	97	-8		14 457
Ózd Városi Rendészet	363	4 490	59 416	55 087	0	-149	0	0		673
Ózd Város Önkormányzata	1 640 131	5 103 263	2 705 245	76 498	2 343 953	34 018	-307	22 132		1 759 115
Összesen:	1 730 186	6 345 712	6 015 029	2 248 600	2 343 953	33 715	-210	22 006		1 954 017

KIMUTATÁS

Ózd Város Önkormányzata által tulajdonolt szervezetek főbb adatairól

Megnevezés	Üzletrészek, részvények névértéke 2018.12.31 (eFt)	Részesedési arány 2018.12.31 (%)	Jegyzett tőke 2018.12.31 (eFt)	Saját tőke 2018.12.31 (eFt)	Saját tőke/Jegyzett tőke aránya 2018.12.31 (%)	Kötelezettség állomány 2018.12.31 (eFt)	Kötelezettség a tul. részesedés arányában 2018.12.31 (eFt)
Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban							
ÓZDINVEST Kft.	60 268	100,0000	30 000	205 047	683,49	169 539	169 539
Ózdi Távhő Kft.	919 850	100,0000	919 850	1 010 707	109,88	485 554	485 554
ÓZDSZOLG Nonprofit Kft.	57 000	100,0000	57 000	19 283	33,83	4 870	4 870
Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft.	4 000	100,0000	4 000	12 862	321,55	978	978
Ózdi Sport- és Élmenyközpont Nonprofit Kft	3 000	100,0000	3 000	28 305	943,50	29 177	29 177
Összesen:	1 044 118		1 013 850	1 276 204		690 118	690 118
Részesedések egyéb társaságokban							
BORSODVÍZ Zrt.	100	0,0072	1 396 835	1 080 919	77,38	1 435 792	103
ÉRV Zrt.	29	0,0006	2 240 000	4 336 655	193,60	53 136 793	319
Ózdi Szociális Szövetkezet névváltozás után	160	31,2500	512	-20	-3,91	80	25
Ózdi Növénytermesztő Mezőgazdasági és Kereskedelmi Szociális Szövetkezet	40	33,3300	120	80	66,67		0
HÉTYÖLGY Ózd és Térsége Szociális Szövetkezet	329		3 637 467	5 417 634		54 572 665	447
Összesen:	1 044 447		4 651 317	6 693 838		55 262 783	690 565
Mindösszesen:							

K I M U T A T Á S

az Európai Unióból finanszírozott támogatással megvalósuló programok 2018.évi pénzforgalmi kiadásairól és bevételeiről

Programok megnevezése	KIADÁSOK			BEVÉTELEK		
	Éves terv	Módosított előirányzat december	Tejlesztés	Éves terv	Módosított előirányzat december	Tejlesztés
KOPOP-1.2.1-VEKOP-16-2017 Ózd Város Önkormányzata ASP Központozó váll. csatlakozása	0	5 535	5 512	0		
TOP-1.1.1-15 Zöldmezős ipari terület kialakítása	0	369 542	28 049	0	710	710
TOP-1.1.1.3-15 Az ózdi városi piac felújítása és agrárturisztikai fejlesztése	0	377 192	275 262	0		
TOP-3.1.1-15 Kerekpáncsák és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában	0	295 662	30 681	0		
TOP-3.2.1-15 B-A-Z. megye területén meglévő SEAP-ok felülvizsgálata és átdolgozása SECAP-pá, illetve új SECAP-ok kidolgozása	0	5 096	4 953	0		
TOP-3.2.1-15 B-A-Z. megye területén meglévő SEAP-ok felülvizsgálata és átdolgozása SECAP-pá, illetve új SECAP-ok kidolgozása - Átcsoportosítva Polgármesteri Hivatalnak	0	768	768	0		
TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának bővítése, fejlesztése Ózd városában	0	81 517	81 145	0		
TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00014 Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrehabilitációja az akcióterület társadalmi integrációját célzó komplex programhoz kapcsolódóan	0	343 630	87 059	0	343 630	343 630
TOP-5.2.1-15 Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrész szociális rehabilitációját kiserő helyi szintű komplex programok	0	71 823	18 502	0		
TOP-5.1.2-15 Foglalkoztatási együttműködések támogatása Nyugat-Borsodban	0	1 000	0	0		
EFOP-3.9.2-16-2017-00020 Humán kapacitások fejlesztése az ózdi járásban	0	104 805	34 284	0	106 841	106 841
EFOP-3.9.2-16-2017-00020 Humán kapacitások fejlesztése az ózdi járásban - Átcsoportosítva Polgármesteri Hivatalnak	0	2 036	1 583	0		
TOP-2.1.3-16- Volny József úti csapatok csatornaépítés	0	105 953	536	0	105 953	105 953
KEHOP-2.2.4-15-2016-00005 Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában	0	2 654 753	290 572	0	504 753	180 166

- . . . -

Obbágy Csaba és Tóth Pál képviselő visszatért az ülésre.

- . . . -

2.) napirend

Javaslat a 2018. évi költségvetési maradvány felhasználására

Dr. Kósné Dargai Rita az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, 7 igen szavazattal elfogadta és elfogadásra javasolja.

Tartó Lajos a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és elfogadásra javasolja.

Zsuponyó Anett az Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és elfogadásra javasolja.

Kiss Judit az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, 4 igen szavazattal elfogadta és elfogadásra javasolja

Tóth Pál képviselő elmondta, hogy az előző napirend tárgyalásánál a Polgármester utalt az egyeztetés tényére, illetve jelentőségére, amit Fürjes Pál is szóvá tett. Tulajdonképpen abban igaza van, hogy a múlt évi beszámolóról nincs mit egyeztetni, hiszen azok tényadatok, amiket visszamenőleg nem lehet megváltoztatni. Viszont itt a 2.) napirendi pont és a kettő összefüggése egyértelmű. Az is egyértelmű, hogy voltak a korábbi időszakokban javaslatok, felvetések, kérdések, amiket megtettek és süket fülekre talált, semmiféle fogadókészség nem volt. Talán az is vette el a kedvüket ennyi idő után. A konkrétum. A pénzmaradvány felhasználása között van két olyan tétel, ami kapcsolódik egy olyan témához, ami többször visszatért részéről: a Piac úti parkoló, vagy most Piac úti területrendezés. A költségvetésben van 1,5 M Ft jóváhagyva erre. Amikor az aszfaltozás felmerült, abban is volt egy 4 M Ft-os nagyságrendű összeg, ami végül kikerült az előirányzatból. Most viszont újra van két tétel, egy 4 M 233 e Ft-os összeg, másodsor pedig az ÓVI-nál egy 667 e Ft-os összeg, feltehetően ugyanerre a munkára. Az elnevezés miatt 100 %-ig nem biztos benne, de arra gondol. A pénzmaradványok között az 1. mellékletben fel vannak sorolva azok a feladatok, amik a múlt évben voltak betervezve, de nem készültek el és mint áthúzódó munkák szerepelnek. Szám szerint pontosan húsz darab tétel van, amiből hat darab felújítási jellegű, négy darab beruházási jellegű és tíz darab egyéb felhasználás, ami leginkább beszerzés (autó, digitális közműtérkép, vagy egyéb célra szóló felhasználás). Az egy évvel korábbi ugyanilyen pénzmaradvány felosztásnál a jelenlegi hússzal szemben összesen öt darab ilyen áthúzódó feladat volt és abból négy darab volt kivitelezési jellegű és egy darab beszerzés jellegű. Miért hozta fel ezeket a tételeket? Azért, mert valakinek nagyon fontos a Piac úti dolog, mert miközben – hangsúlyozza – húsz tétel van, ami múlt évről áthúzódó és ebből tizenkettő munka kivitelezést, építési beruházást takar. Ezek nem igen készülnek, vagy nem látja, miközben a Piac úti parkoló már épül nagy erővel, ami ez évi feladat, holott még tizenkettő múlt évi feladat nincs teljesítve. Ezekről is jó lenne tárgyalni és az egyeztetés talán arra is alkalmas lenne, hogy ezekről előzetesen tárgyaljanak és ne az ülésen kerüljenek felvetésre.

Janiczak Dávid előterjesztő elmondta, a tavalyi esztendőben – mivel kaptak egy 0-s bevallást – nem tudták, hogy az Önkormányzat milyen pénzügyi lehetőségekkel fog bírni az év végére, ezért szeptembertől komoly takarékoskodásba kezdtek, hogy biztonsággal várhassák az év végét. Bizonyos munkálatok, amik a tavalyi esztendőre voltak előirányozva, áthúzódtak erre az esztendőre. Ebben az esztendőben meg fognak valósulni. A Piac úti parkoló jelenleg még nem épül, amit Tóth Pál képviselő lát, az a Piac úti parkolónak az eleje, ami a kerékpárút hálózattal érintett, hiszen ott fog az út egyik oldaláról a másik oldalra áttérni a kerékpárút. Ott elkezdődtek a munkálatok, valamint közfoglalkoztatásban az Ózdi Városüzemeltető Intézmény nyert támogatást a parkoló kialakításának egy részére, amit szintén elkezdtek csinálni. A továbbiakban ha a maradvány elfogadásra kerül, ki akarják a parkolót alakítani, mert valakinek tényleg nagyon fontos, a városnak és a térség lakosságának, hogy több parkoló legyen a piac körül, hiszen hatalmas forgalom van ott szombati napokon. Nem akar vitába szállni arról, hogy van fontosabb is, például az autóbusz állomásnál lévő parkoló szilárd burkolattal való ellátása, mert azzal egyetért. Szívesen vesz a képviselőktől olyan javaslatokat, amik előre mutatnak, viszont visszahúzó nem. Azzal nem ért egyet, hogy a Piac úti parkolót nem kell elkészíteni. Ha van több javaslat, hogy mit készítsenek még el, akkor azt tudja fogadni, kellő előkészítés után, de visszahúzó javaslatot nem fogad el. Amennyiben az Önkormányzatnak anyagi lehetősége van arra, hogy bővítse a parkoló helyek számát, akkor azt meg kell tennie. Kérte a Képviselő-testületet, hogy támogassa az előterjesztést.

Tóth Pál képviselő kifejtette, jó, hogy a Polgármester megemlítette azt a programot, amit az ÓVI nyert közfoglalkoztatásban parkolók kialakítására. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy amikor a pályázat benyújtásra került, sőt, nemcsak amikor készült, hanem még azt követően sem lettek tájékoztatva, illetve meg sem kérdezték a képviselőket az ÓVI részéről, hogy a programban szeretnének-e részt venni és a saját területükön hol szeretnének parkolót kialakítani. Szinte véletlenül, mintegy két hónapja szerzett tudomást arról, hogy van egy ilyen program. Ebben, ha minden igaz két parkoló kialakítására pályázott és nyert forrást az ÓVI. Felháborítónak tartja, hogy a program tervezésénél, a benyújtását megelőzően meg sem kérdezték őket, nemhogy testületi döntés született volna benne, de még csak egyénileg sem kérdezték meg senkit, hogy ebből a programból hol, milyen parkolók létesüljenek. Ennyit az együttműködésről és az egyeztetésről.

Janiczak Dávid előterjesztő rámutatott, mégis készült Tóth Pál képviselő területén is több munka ebből a programból egyeztetés nélkül is, ami az ÓVI-nak köszönhető.

Fidrus Péter levezető elnök további kérdés, hozzászólás hiányában kérte, szavazzanak az előterjesztéssel kapcsolatban.

A szavazásban 11 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
64/2019. (VI.11.) határozata
a 2018. évi maradvány felhasználásáról

ÓZD Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

- 1.) A Képviselő-testület jóváhagyja a **4.119.763 E Ft** maradvány intézményenkénti előirányzatait az alábbiak szerint:

Adatok ezer Ft-ban

<i>Intézmény megnevezése</i>	<i>Összes maradvány</i>	<i>Ebből:</i>			
		<i>Személyi jellegű kiadások fedezete</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fedezete</i>	<i>Dologi kiadások fedezete</i>	<i>Felhalmozási kiadások fedezete</i>
Ózdi Városüzemeltető Intézmény	175 460	127 918	12 472	7 349	27 721
Ózdi Béke Telepi Óvodák	72			72	
Ózdi Városközponti Óvodák	1 285			1 164	121
Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	1			1	
Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	11			11	
Ózdi Művelődési Intézmények	4 851	4 000	376	475	
Ózdi Polgármesteri Hivatal	15 180	6 870	1 346	6 964	
Ózd Városi Rendészet	714	341	33	340	
Ózd Város Önkormányzata	3 922 189	0	0	651 028	3 271 161
Összesen:	4 119 763	139 129	14 227	667 404	3 299 003

- 2.) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Ózd Város Önkormányzata maradványából:

- a) az Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére

= Piac úti területrendezés fedezetére kiegészítés 667 E Ft

- b) az Ózdi Művelődési Intézmények részére

= Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat
támogatásból 2019. évre áthúzódó kiadásokra 268 E Ft

önrészből 2019. évre áthúzódó kiadásokra	2.000 E Ft
= <u>Kubinyi Ágoston Program keretében kapott pályázati támogatásból (gépszobrok felújítása)</u>	
2019. évre áthúzódó kiadásokra	800 E Ft
ehhez kapcsolódó ÁFA összegére	216 E Ft
= <u>Nemzeti Kulturális Alapból</u> támogatott "Táncházak az Olvasóban" című rendezvénysorozat 2019. I. félévben történő lebonyolítása miatt áthúzódó kiadások részbeni fedezetére	225 E Ft
= Városi Szilveszter rendezvény kiadásainak 2019. januári kifizetésére	462 E Ft
= Bérkorrekcióra	10.000 E Ft
c) <u>az Ózdi Polgármesteri Hivatal részére</u>	
= Személyi juttatásra és járulékaira	5.000 E Ft
kerüljön jóváhagyásra.	

Felelős : a jóváhagyott összegek Intézmények részére történő átutalásáért és az előirányzatok rendezéséért a Pénzügyi és Gazdasági Osztály Vezetője

Határidő : 2019. június 30., illetve a költségvetési rendelet szeptemberi módosítása

3.) A Képviselő-testület az intézményenkénti maradványok tételes felosztását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

Felelős: a.) az intézmények kiértékeléséért a Pénzügyi és Gazdasági Osztály Vezetője

b.) a maradvánnyal összefüggő feladatok megvalósításáért, az előirányzatok rendezéséért az érintett intézmények vezetői.

Határidő: 2019. június 30., illetve folyamatos

A 2018. évi maradvány feladatonkénti részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	összesen	Ebből:			
		Személyi jellegű kiadások fedezete	Munkaadó- kat terhelő járulékok fedezete	Dologi kiadások fedezete	Felhalmo- zási ki- adások fedezete
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény					
- <u>Átvett pénzeszközök maradványából</u>					
= Közfoglalkoztatás 2019. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra	140 390	127 918	12 472		
- <u>Áthúzódó felújítási feladatokra</u>					
= Újváros Téri Bölcsőde melletti járdaszakasz felújítása	183				183
= Bolyki Tamás út 13. sz. előtt közterület felújítása	206				206
= Krúdy Gyula utca-Bornemissza utca elágazásának felújítása	1 100				1 100
= Susa út 44-45-46. sz. előtti útszakasz felújítása	200				200
= Katona József úti járda részleges felújítása	600				600
= Bibó út 2. sz. előtti járda felújítása	340				340
- <u>Áthúzódó beruházási feladatokra</u>					
= Kiegészített Multicar kisteherautó pótlása	5 000				5 000
= Közterületi hulladékgyűjtő edények és utcai bútorok beszerzése	500				500
= Digitális közműterkép elkészítésére	5 710				5 710
= Veszélyeztetett önkormányzati erdőterületeken tűzvédelmi pászták kialakításához eszköz beszerzése	300				300
- <u>Egyéb áthúzódó feladatok fedezetére</u>					
= Muskátlí út betonkátyúzása	100			100	
= Táncsics telepen lévő rézsű növényekkel való beültetése	90			90	
= Lehel Vezér úton 3 db salakos parkoló kialakítása	132			132	
= Uraj-Susa közötti útpadka	50			50	
= Szállítói tartozások rendezésére	6 901			6 901	
= Hétesí ív híd megerősítő javítása	8 700				8 700
= Modla - Piac gyeprács gyártáshoz	100				100
= Fúkasza (2 db) beszerzése	549				549
= Puskás Tivadar úton betonfal szerkezeti szakvélemény	76			76	
= Piac úti terület rendezésére	4 233				4 233
Összesen:	175 460	127 918	12 472	7 349	27 721

Megnevezés	összesen	Ebből:			
		Személyi jellegű kiadások fedezete	Munkaadó- kat terhelő járulékok fedezete	Dologi kiadások fedezete	Felhalmo- zási ki- adások fedezete
2. Ózdi Béke Telepi Óvodák					
- <u>Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére</u> = Szállítói tartozás rendezésére	72			72	
Összesen:	72	0	0	72	0
3. Ózdi Városcsözponti Óvodák					
- <u>Átvett pénzeszközök maradványából</u> = "Kincses Kulturóvoda 2018. cím" pályázat áthúzódó kiadásaira	463			342	121
- <u>Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére</u> = Szállítói tartozások rendezésére	822			822	
Összesen:	1 285	0	0	1 164	121
4. Ózdi Petőfi Úti - Csépanyi Összevont Óvoda					
- <u>Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére</u> = szállítói tartozás rendezésére	1			1	
Összesen:	1	0	0	1	0
5. Ózdi Salóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda					
- <u>Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére</u> = szállítói tartozás rendezésére	11			11	
Összesen:	11	0	0	11	0
6. Ózdi Művelődési Intézmények					
- <u>Pályázat és egyéb átvett pénzeszközök maradványából</u> = Közfoglalkoztatás 2018. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra	4 376	4 000	376		
= <u>Nemzeti Kulturális Alapból támogatott</u> " Táncházak az Olvasóban" című rendezvénysorozat 2019. I. félévben történő lebonyolítása miatt áthúzódó kiadások részbeni fedezetére	475			475	
Összesen:	4 851	4 000	376	475	0

Megnevezés	összesen	Ebből:			
		Személyi jellegű kiadások fedezete	Munkaadó- kat terhelő járulékok fedezete	Dologi kiadások fedezete	Felhalmo- zási ki- adások fedezete
7. Ózdi Polgármesteri Hivatal					
- <u>Pályázat és egyéb átvett pénzeszközök maradványából</u>					
= "KÖSZI ÓZDI! Községi szinterek fejlesztése Ózdon" projekt áthúzódó kiadásaira	9 319	3 120	616	5 583	
= Önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatására	2 538	2 124	414		
- <u>Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére</u>					
= személyi juttatásokra és szállítói tartozások rendezésére	3 323	1 626	316	1 381	
Összesen:	15 180	6 870	1 346	6 964	0
8. Ózd Városi Rendészet					
- <u>Átvett pénzeszközök maradványából</u>					
= Közfoglalkoztatás 2019. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra	374	341	33		
- <u>Egyéb áthúzódó kötelezettségekre</u>					
= Szállítói tartozások rendezésére	340			340	
Összesen:	714	341	33	340	0
9. Ózd Város Önkormányzata					
- <u>Önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások</u>					
= Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítására kapott támogatásból visszafizetés	1			1	
= Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) támogatásából visszafizetés	13			13	
- <u>2019. évi finanszírozási előleg visszafizetésére</u>	76 498			76 498	
- <u>Áthúzódó beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó maradvány</u>					
= TOP-3.1.1-15 Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában	5 267			267	5 000
= Csépanyi Ált.Iskola és az Ózdi Petőfi S.Ált. Iskola épületenergetika fejlesztése céljából pályázat benyújtásához tervek elkészítésére	1 000			1 000	

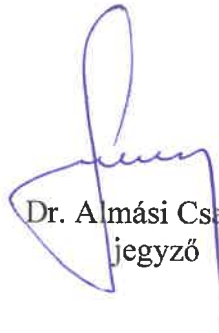
Megnevezés	összesen	Ebből:			
		Személyi jellegű kiadások fedezete	Munkaadó- kat terhelő járulékok fedezete	Dologi kiadások fedezete	Felhalmo- zási kia- dások fedezete
= 1 db Zenit GRS 100 típusú szivattyú felújítása az Ózd, Bolyki Tamás utcai plébánián	118			118	
= 1 db WILO MHI 405 típusú szivattyú felújítása az Ózd, Liszt Ferenc úti nyomásfokozó aknában	349				349
= TOP-5.1.2-15BO1-2016-00004 sz. Foglalkoztatási együtműködések támogatása Nyugat Borsodban	1 000			1 000	
- <u>Áthúzódó pénzeszközátadások</u>					
= Sportegyesületek támogatására	7 548			7 548	
= Alapítványok, nonprofit szervezetek támogatására - civil keretből	140			140	
= Egyházak támogatására	1 000			1 000	
= <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek</u>					
Egységes területalapú támogatás	110			110	
Működési támogatás	4 000			4 000	
= <u>Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-nek</u> (IV. negyedévi veszteség megtérítése)	13 695			13 695	
= <u>Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u> 2018. évben ki nem utalt működési támogatás	12 000			12 000	
= <u>Ózdi Sport- és Élmenyközpont Nonprofit Kft-nek</u> 2018. évben ki nem utalt támogatás	10 758			10 758	
= <u>Kazicbarcikai Tankerületi Központnak</u> Hódoscsépányi Kultúrház lépcsőjének felújítására	485			485	
= Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása visszafizetésére	261			261	
- <u>Áthúzódó működési kiadások</u>					
= Önkormányzati vagyron biztosítási díjára	236			236	
= Ingatlanok értékesítésével, ingatlan- nyilvántartás rendezésével kapcsolatos kiadásokra	987			987	
= Önkormányzat beszerzéseinek közbeszerzési díjára	87			87	
= Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó őrzésére, utógondozására	13 214			13 214	
= Közvilágítás díjára	1 919			1 919	
= Karácsonyi díszkivilágítás költségeire	4 920			4 920	
= Közkutas ivóvízszolgáltatás kiadásaira	3 397			3 397	
= Településrendezési Terv (La-Urbe Kft)	12 500			12 500	
= Városi rendezvények keret maradványa	1 818			1 818	
= Testvérvárosi kapcsolatok ápolására biztosított keret maradványa	854			854	
= Ózdi Kábítószer Egyeztető Fórum kiadásaira 2018. évi pályázathoz önerő	60			60	

Megnevezés	összesen	Ebből:			
		Személyi jellegű kiadások fedezete	Munkaadó- kat terhelő járulékok fedezete	Dologi kiadások fedezete	Felhalmo- zási ki- adások fedezete
= Felsőoktatási képzési központ kiadásaira	300			300	
= A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása	16 536			16 536	
= 2018. évről áthúzódó Erzsébet utalványok 2019. januári kifizetésére	32			32	
- <u>Intézmények önkormányzati támogatása</u>					
<u>Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére</u>					
= Piac úti területrendezés fedezetére kiegészítés	667				667
<u>Ózdi Művelődési Intézmények részére</u>					
= <u>Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat</u> támogatásából 2019. évre áthúzódó feladatokra	268				268
önrészből 2019. évre áthúzódó feladatokra	2 000				2 000
= <u>Kubinyi Ágoston Program keretében kapott pályázati támogatásból (gépszobrok felújítása)</u> 2019. évre áthúzódó kiadásokra	800				800
ehhez kapcsolódó ÁFA összegére	216				216
= "Táncházzak az Olvasóban" című rendezvénysorozat maradványból nem fedezett kiadásaira	225			225	
= Városi Szilveszter rendezvény kiadásainak 2019. januári kifizetésére	462			462	
= Bérkorrekcióra	10 000			10 000	
<u>Ózdi Polgármesteri Hivatal részére</u>					
= Személyi juttatásra és járulékra	5 000			5 000	
- <u>Tartalékok maradványa</u>					
= Általános tartalék maradványa	21 413			21 413	
= Lakóterületi céltartalék maradványa	24 789			24 789	
= Hajdúszoboszlói üdülő értékesítéséből	4 800				4 800
= ÉRV Zrt által fizetett előző évek víziközmű üzemeltetési díjából képzett kötött felhasználású tartalék	108 383				108 383
- <u>Tartalék képzése</u>					
= Egyéb célokra képzett tartalék	23 336			23 336	
- <u>A 2019. évi költségvetési rendeletben a 2019 évi kiadások finanszírozására felhasználva</u>	3 528 727			380 049	3 148 678
Összesen:	3 922 189	0	0	651 028	3 271 161
MINDÖSSZESEN:	4 119 763	139 129	14 227	667 404	3 299 003

Fidrus Péter levezető elnök az ülés vezetését átadta Janiczak Dávid polgármesternek.

- . - . -

Janiczak Dávid levezető elnök megköszönte a Képviselő-testület munkáját, jó belátását, további szép napot kívánt és az ülést bezárta.


Dr. Almási Csaba
jegyző

K. m. f.




Janiczak Dávid
polgármester