

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

Előterjesztő: Polgármester

Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály

Ózd, 2019. május 16.

**Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../..... (...) 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 jogcímei szerinti részletezését a **2. melléklet**, címenkénti részletezését a **3. melléklet** tartalmazza.
- (3) Az 1.§-ban megállapított kiadások címenkénti és kiemelt előirányzatokkénti 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/..... (.....) 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 "Köszí ÖZD! Közösségi szinterek 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 háttérre pályázat keretében foglalkoztatottak személyi juttatásaira		1 378	1 378	100,0
	Összesen:	977	21 766	21 767	100,0
	- Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervétől				
	▪ Ózdi Városkerti Óvodák zárópénzkészletének átvétele az Ózdi Városközponti 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 kísértékű 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. Helyi 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
▪	Köztisztviselői fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	100	100	100,0
	Beszámítás összege	-100	-100	-100	100,0
▪	Közüti fenntartásának támogatása	48 351	48 351	48 351	100,0

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%
	Beszámítás összege	-43 709	-43 709	-43 709	100,0
	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	96 240	96 240	96 240	100,0
	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 bérkompenzáció		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 gyermekétkeztetési 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>Gyermekétkeztetés 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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	961 567	1 077 931	1 077 931	100,0

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	43 139	43 139	43 139	100,0
	- Könyvtári célú érdekeltségnövelő 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 bérkompensációja		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 vezetékes 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. Egyéb 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>Egyéb 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
	▪ Kábítószergyógyi Egyeztető Fórumok működtetésére (2017. évi)		675	675	100,0
	Összesen:	6 245	36 792	36 792	100,0

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%
	- <u>Elkülönített állami pénzalapoktól</u>				
	▪ Közfoglalkoztatás támogatása (Polgármesteri Hivatalban)		5 584	5 585	100,0
	▪ Startmunka programok és hagyományos közfoglalkoztatás támogatására (Startprogram Iroda)		46 512	46 512	100,0
	Összesen:	0	52 096	52 097	100,0
	- <u>Társulástól</u>				
	▪ <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásától</u>				
	▫ 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					
	- <u>Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>				
	▪ 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
	- <u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból</u>				
	▪ Biztos Kezdet Gyerekház felhalmozási célú támogatása		841	841	100,0
	Összesen:	0	841	841	100,0
	- <u>Elkülönített állami pénzalapoktól</u>				
	▪ 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. Vagyoni típusú adók					
	- Építményadó	285 000	276 400	276 366	100,0
	Vagyoni típusú adók összesen:	285 000	276 400	276 366	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	%
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					
	- 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>Tárgyi 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 vízilétesítmény 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>Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevétel</u>				

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%
	▪ <u>ÓZDINVEST Kft-től</u>				
	▫ Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja	1 575	1 575	1 520	96,5
	▫ Bérletások 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>				
	▫ 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 által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja</u>	2 427	2 427	2 069	85,2
-	<u>ÉRV Zrt-től</u>				
	▫ Mennyiségarányos bérleti díj ÁFÁ-ja	16 551	21 788	21 788	100,0
	▫ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj ÁFÁ-ja	108	108	84	77,8
	▫ csatornatisztító jármű bérleti díj ÁFÁ-ja	972	972	729	75,0
	▫ szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj ÁFÁ-ja	194	194	178	91,8
-	<u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft által fizetett vagyonkezelési és használati díj ÁFÁ-ja</u>	152	152	0	0,0
-	Tűzifa értékesítés ÁFÁ-ja		10 964	9 480	86,5
-	<u>Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vízellátási díj használati díj ÁFÁ-ja</u>		1 840	1 840	100,0
-	Location Team Hungary Kft által fizetett filmforgatási célú közterület használati díj ÁFÁ-ja		158	158	100,0
-	Startprogram Iroda értékesítéseinek ÁFÁ-ja		37	37	100,0
-	Velence Telelp 22/1 kéményfelújítás ÁFÁ-ja		13	13	100,0
-	GLU-893 forgalmi rendszámú gépkocsi értékesítés ÁFÁ-ja		43	43	100,0
-	ÉMÁSZ Hálózati Kft-nek értékesített közvilágítási hálózati eszközök ÁFÁ-ja		140	141	100,7
-	Forrás Unió Kft projektmenedzsment díj ÁFÁ-ja			400	
	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen	20 404	38 836	36 960	95,2
B407.	<u>Általános forgalmi adó visszatérítése</u>				
-	Tűzifa 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 Hulladékgyűjtési Kft üzletrész értékesítése		1 270	1 270	100,0

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%
	Részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség összesen:	0	1 270	1 270	100,0
	B410. Biztosító által fizetett kártérítés				
	- JSH-795 gépjármű kár megtérítése (Startprogram Iroda)		166	166	100,0
	Biztosító által fizetett kártérítés összesen:	0	166	166	100,0
	B411. Egyéb működési bevételek				
	- Munkáltatói lakáskölcsön kérsedelmi 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 projektmenedzsment 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 Hulladékgazdálkodási 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

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	- Háztartásoktól				
	▫ 2015.évi martinsalagos kártérítés visszafizetése		596	596	100,0
	<u>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</u>	0	596	596	100,0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	599	1 237	206,5
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

Adatok: ezer Ft-ban

Cím száma	Megnevezése		Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2.	Közhatalmi bevételek B3.	Működési bevételek B4.	Felhalmozási bevételek B5.	Működési célú átvett pénzeszközök B6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7.	Költségvetési bevételek összesen B1+...+B7.	Finanszírozási bevételek B8.	Bevételek összesen B1+...+B8.
1.	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	Eredeti előirányzat				107 453				107 453		107 453
		Módosított előirányzat	883 748	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	Ózdi Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	8 473			11 830				20 303		20 303
		Módosított előirányzat	64 101			11 830				75 931	3 584	79 515
		Teljesítés	69 125			12 599	12			81 736	3 584	85 320
9	Ózd Városi Rendészet	Eredeti előirányzat								0		0
		Módosított előirányzat	2 350		758	1 158		212		4 478	553	5 031
		Teljesítés	2 349		757	1 173		212		4 491	553	5 044
	Intézmények Összesen:	Eredeti előirányzat	8 473	0	0	156 365	0	0	0	164 838	0	164 838
		Módosított előirányzat	976 355	17 622	758	240 413	197	1 171	5 000	1 241 516	92 817	1 334 333
		Teljesítés	981 377	17 621	757	237 006	396	1 171	5 000	1 243 328	92 817	1 336 145
12	Ózd Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat	2 055 998	0	1 439 500	102 043	0			3 597 541	101 000	3 698 541
		Módosított előirányzat	2 651 462	775 830	1 540 800	442 707	16 420	4 028	599	5 431 846	3 791 626	9 223 472
		Teljesítés	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
	MINDÖSSZESEN:	Eredeti előirányzat	2 064 471	0	1 439 500	258 408	0	0	0	3 762 379	101 000	3 863 379
		Módosított előirányzat	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
		Teljesítés	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 .../... (.... ..) önkormányzati rendelethez

Az 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.	<u>Személyi juttatások</u>	294 396	1 122 830	995 269	88,6
	K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	64 758	157 161	144 689	92,1
	K3.	<u>Dologi kiadások</u>	323 398	474 137	449 239	94,7
	K6.	<u>Beruházások</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz mellékletben	0	39 684	28 088	70,8
	K7.	<u>Felújítások</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz mellékletben	0	26 470	23 907	90,3
Ózdi Városüzemeltető Intézmény költségvetési kiadásai összesen:			682 552	1 820 282	1 641 192	90,2
2. Ózdi Városcsoporthatás Óvodák						
	K1.	<u>Személyi juttatások</u>	85 170	72 736	72 736	100,0
	K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	19 415	15 069	15 069	100,0
	K3.	<u>Dologi kiadások</u>	21 187	13 876	13 811	99,5
	K5.	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
		<u>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u> 2018.08. 31-i záró pénzkészlet átutalása a jogutód Ózdi Városcsoporthatás Óvodák részére		71	70	98,6
	K6.	<u>Beruházások</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	25	20	80,0
Ózdi Városcsoporthatás Óvodák költségvetési kiadásai összesen:			125 772	101 777	101 706	99,9
3. Ózdi Béke Telepi Óvodák						
	K1.	<u>Személyi juttatások</u>	154 792	179 017	179 016	100,0
	K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	33 260	38 625	38 625	100,0
	K3.	<u>Dologi kiadások</u>	35 345	34 252	31 272	91,3
	K7.	<u>Felújítások</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	0	2 000	2 000	100,0
Ózdi Béke Telepi Óvodák költségvetési kiadásai összesen:			223 397	253 894	250 913	98,8
4. Ózdi Városcsoporthatás Óvodák						
	K1.	<u>Személyi juttatások</u>	163 003	190 667	190 667	100,0
	K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	33 378	42 081	42 080	100,0
	K3.	<u>Dologi kiadások</u>	34 617	38 531	35 637	92,5

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2018.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	K6.	<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		642	517	80,5
<hr/>						
		Ózdi Városközponti Óvodák				
		költségvetési kiadásai összesen:	230 998	271 921	268 901	98,9
<hr/>						
5.		<u>Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi 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
<hr/>						
		Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda				
		költségvetési kiadásai összesen:	167 871	180 217	179 416	99,6
<hr/>						
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
<hr/>						
		Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda				
		költségvetési kiadásai összesen:	159 410	181 910	181 211	99,6
<hr/>						
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>				
		K506. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</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
<hr/>						
		Ózdi Művelődési Intézmények				
		költségvetési kiadásai összesen:	202 000	263 277	239 273	90,9
<hr/>						
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
	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

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2018.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	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 képviseléválasztáshoz 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 képviseléválasztáshoz 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
	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
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális					

<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>
hozzájárulási adó összesen:			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
Dologi kiadások összesen:			4 260	8 771	5 747	65,5
Képvisező-testület kiadásai összesen:			104 000	110 353	101 338	91,8
K5.	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>					
	<u>K502. Elvonások és befizetések</u>					
		<u>Helyi 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>BM EU 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
Elvonások és befizetések összesen:			0	7 751	7 751	100,0
K506.	<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>					
		<u>Ózd Kistérség 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
		összesen:	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
		összesen:	3 000	3 510	3 510	100,0
		<u>Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>				
		▪ működés feltételeinek biztosítása	500	500	500	100,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen			29 169	29 679	29 679	100,0

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2018.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		- 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 bevétellel összefüggésben	2 427	2 427	2 637	108,7	
-	ÓZDSZOLG Nonprofit Kft által fizetett vagyonkezelési és használati díj utáni ÁFA befizetés bevétellel összefüggésben	152	152	65	42,8	
-	<u>ÉRV Zrt-től</u>					
▪	üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben)	16 551	21 788	16 951	77,8	
▪	2 db szippantó gépjármű bérleti díj utáni ÁFA befizetése (bevétellel összefüggésben)	108	108	205	189,8	
▪	csatornatisztító jármű bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben)	972	972	873	89,8	
▪	szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben)	194	194	195	100,5	
-	Ingtatlanok 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
-	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. Egyéb működési célú kiadások

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

<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>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 keretösszegből - Táblai közmető, önkormányzati temetők rendbetételére		200	200	100,0
		<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</i>	7 638	1 989	1 821	91,6
		<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>	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>					
		K86. <u>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 tőkésítés		309	309	100,0
		<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen:</i>	0	6 685	6 685	100,0
		K89. <u>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
		<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</i>	4 450	4 450	4 360	98,0
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	4 450	11 135	11 045	99,2
		<i>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:</i>	59 583	811 836	354 050	43,6
3.	<u>Közbiztonság</u>					
		K1. <u>Személyi juttatások</u>				
		- Rendőrök jutalmazásának kiadásai		161	155	96,3
		<i>Személyi juttatások összesen:</i>	0	161	155	96,3
		K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>				
		- Rendőrök jutalmazásának áthúzódó kiadásai		16	8	50,0

<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>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	0	16	8	50,0
K3.	<i>Dologi kiadások</i>					
		- Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez, karbantartásához	1 000	1 414	1 414	100,0
K5.	<i>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
4.	<i>Startprogram Iroda közfoglalkoztatás kiadásaival együtt</i>					
K1.	<i>Személyi juttatások</i>		12 644	104 267	104 270	100,0
		<i>Személyi juttatások összesen:</i>	12 644	104 267	104 270	100,0
K2.	<i>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
K3.	<i>Dologi kiadások</i>		5 000	10 571	10 911	103,2
		<i>Dologi kiadások összesen:</i>	5 000	10 571	10 911	103,2
K5.	<i>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
5.	<i>Közúti közlekedés</i>					
K1.	<i>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
K2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>					
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		1 528	1 092	71,5
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	0	1 528	1 092	71,5
K3.	<i>Dologi kiadások</i>					
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		29 939	23 928	79,9
		<i>Dologi kiadások összesen:</i>	0	29 939	23 928	79,9

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2018.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>						
K512. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>						
		- Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak				
		▪ Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-nek	105 000	110 192	96 497	87,6
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>			105 000	110 192	96 497	87,6
K6. <u>Beruházások</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		266 054	0	0,0
K7. <u>Felújítások</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	20 000	10 000	0	0,0
<u>Közúti közlekedés összesen:</u>			125 000	425 282	127 178	29,9
6. <u>Környezetvédelem</u>						
K1. <u>Személyi juttatások</u>						
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		448	448	100,0
<u>Személyi juttatások összesen:</u>			0	448	448	100,0
K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>						
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		88	88	100,0
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>			0	88	88	100,0
K3. <u>Dologi kiadások</u>						
		- 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
<u>Dologi kiadások összesen:</u>			15 800	220 569	82 534	37,4
K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>						
K506. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>						
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás						
		▪ Lakosság szám arányában megállapított tagdíj		3 566	3 566	100,0
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</u>			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>ÉRV Zrt-nek</u>				

<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>
		◦ 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
		<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</i>	911	10 007	10 007	100,0
		<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>	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
		<i>Környezetvédelem összesen:</i>	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
		<i>Személyi juttatások összesen:</i>	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
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	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
		<i>Dologi kiadások összesen:</i>	100 400	109 659	99 398	90,6
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
		<i>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:</i>	101 400	169 816	158 840	93,5

8. Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

<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>K1. 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
<u>K2. 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
<u>K3. 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
<u>K5. Egyéb működési célú kiadások</u>						
<u>K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>						
		- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>				
		- <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft támogatása</u>				
		- <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
<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		

<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>
		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		
		Tartalékok összesen:	135 932	405 587	0	0
		Egyéb működési célú kiadások összesen:	136 932	418 341	8 644	2,1
K8. <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>						
K89. <u>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
		Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	34 569	34 568	100,0
		Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	148 432	508 155	84 481	16,6
9. <u>Egészségügy</u>						
K3. <u>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
		Dologi kiadások összesen:	3 596	46 109	46 109	100,0
K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>						
K506. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>						
		<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>				
		▪ Orvosi ügyelet működéséhez	16 300	4 531	4 531	100,0
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	16 300	4 531	4 531	100,0
		Egyéb működési célú kiadások összesen:	16 300	4 531	4 531	100,0
		Egészségügy összesen:	19 896	50 640	50 640	100,0
10. <u>Szabadidő, sport, kultúra és vallás</u>						
K1. <u>Személyi juttatások</u>						
		- OAM Kft-vel kapcsolatos külsős német szakfordítás		6	6	100,0
		- Reprezentációs kiadások		375	530	141,3
		Személyi juttatások összesen:	0	381	536	140,7
K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>						
		- OAM Kft-vel kapcsolatos külsős német szakfordítás		1	1	100,0
		- Reprezentációs kiadások		463	463	100,0
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	464	464	100,0
K3. <u>Dologi kiadások</u>						
		- Sajó-Rima Régió Határon átnyúló Együttműködés és ETT tagdíj	650	650	425	65,4
		- <u>Városi rendezvényekre</u>	11 000	1 818		0,0

<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>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 Kábítószer 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
Dologi kiadások összesen:			21 080	16 532	11 414	69,0

K5. Egyéb működési célú kiadások**K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre**

	- <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 bajnokság 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	
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u> összesen			212 000	228 102	197 656	86,7
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>			212 000	228 102	197 656	86,7

K6. Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben

0 145 145 100,0

K7. Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben

10 000 16 186 11 486 71,0

K8. Egyéb felhalmozási célú támogatások**K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre**

- | | | | | | |
|--|--|--|----|----|-------|
| | - <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u> | | | | |
| | ▪ <u>Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft-nek</u>
Stadionban közvilágítás bővítésére | | 30 | 30 | 100,0 |
| | - <u>Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása</u> | | | | |
| | ▪ Szenna Fejlesztésére Alapítványnak pihebnőpartk kialakítására, | | | | |

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2018.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		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 össz</u>	0	4 380	4 380	100,0
		<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u>	0	4 380	4 380	100,0
		<u>Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen:</u>	243 080	266 190	226 081	84,9

11. OktatásK1. Személyi juttatások

-	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	
	<u>Személyi juttatások összesen:</u>	0	23 512	8 641	36,8

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-	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	
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	0	4 626	1 049	22,7

K3. Dologi kiadások

-	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	
	<u>Dologi kiadások összesen:</u>	3 000	70 603	24 562	34,8

K5. Egyéb működési célú kiadásokK506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre

-	<u>Kazincbarcikai Tankerületi Központnak</u>	582	582	100,0	
	<u>Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre összesen:</u>	0	582	582	100,0

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-	<u>Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása</u>				
▪	Iskolai rendezvények támogatására átcsoportosítás Városi rendezvények keretből	320	320	100,0	
▪	Partneriskolai kapcsolatokra átcsoportosítás Testvérvárosi kapcsolatok ápolása keretből	500	500	100,0	
	<u>Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre összesen:</u>	0	820	820	100,0

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2018.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
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 belülrre					
		- Kazincbarcikai Tankerületi Központnak				
		▪ Hódoscsépányi Kultúrház lépcsőjének felújításához Városrehabilitációs keretből 112/2018.(IX.27.) hat		485	0	0,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre 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
		- Tüzifa vásárlás szociális célokra A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások		49 074	48 979	99,8
		- 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.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		- 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

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2018.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
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 gyermekétkeztetési 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 meghosszabbítása 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>				
		K84. <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</u>				
		- <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>				
		▪ 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 belülre 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. <u>Finanszírozási kiadások</u>				
		K914. <u>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</u>				
		2017.évi maradványból		71 033	71 033	100,0

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2018.évi</i>	<i>Módosított</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
<i>cím előír.</i>		<i>előirányzat</i>	<i>előirányzat</i>		
	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	<i>Személyi juttatások</i>	95 249	251 209	221 732	88,3
2. K2	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	19 601	45 903	39 146	85,3
3. K3	<i>Dologi kiadások</i>	200 040	840 319	513 570	61,1
4. K4	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	182 000	191 403	190 702	99,6
5. K5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 015 195	1 433 522	979 816	68,4
6. K6	<i>Beruházások</i>	15 000	3 302 038	330 920	10,0
7. K7	<i>Felújítások</i>	38 091	709 864	372 818	52,5
8. K8	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	4 450	57 117	56 541	99,0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 569 626	6 831 375	2 705 245	39,6
9. K9	<i>Finanszírozási kiadások</i>	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	<i>Személyi juttatások</i>	1 454 591	2 579 708	2 397 719	92,9
2. K2	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	312 642	462 344	439 524	95,1
3. K3	<i>Dologi kiadások</i>	839 410	1 669 152	1 284 297	76,9
4. K4	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	182 000	191 403	190 702	99,6
5. K5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 015 195	1 434 300	980 593	68,4
6. K6	<i>Beruházások</i>	17 000	3 350 792	366 927	11,0
7. K7	<i>Felújítások</i>	38 091	741 956	400 433	54,0
8. K8	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	4 450	57 117	56 541	99,0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 863 379	10 486 772	6 116 736	58,3
9. K9	<i>Finanszírozási kiadások</i>	0	71 033	71 033	100,0
	INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	3 863 379	10 557 805	6 187 769	58,6

5. melléklet a .../... (.... ..) önkormányzati rendelethez

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

Adatok: ezer FT-ban

Cím száma	Megnevezése	Összesen		
		Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés
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-Csépanyi 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	Ózdi Polgármesteri Hivatal	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	Ózdi Béke Telepi Óvodák	Ózdi Városközponti Óvodák	Ózdi Petőfi Úti - Csépanyi Összevont Óvoda	Ózdi Sajóvárkonyi- Táblai Összevont Óvoda	Ózdi Művelődési Intézmények	Ózd Városi Rendészet	Intézmények összesen	Mindösszesen
1.	A/I.	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	310 050	7 981 636	89 560	299 492	35 656	152 848	892 586	9 193	9 771 020	19 177 653
6.		forgalomképtelen	511 424	0	5 951 084	0	0	0	0	591 788	0	6 542 872	7 054 296
7.		Művelődési, kulturális célú, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartandó, műemlékként nyilvántartott ingatlanok	1 401							569 352		569 352	570 753
8.		Művelődési, kulturális célú, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartandó helyi építészeti védelem alá vont ingatlanok	0							22 436		22 436	22 436
9.		Nem lakáscélú, nemzetgazdasági 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.		Vizek	0		1 036							1 036	1 036
13.		Közterek	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		999 486							999 486	1 425 528
18.		korlátozottan forgalomképes	6 860 317	296 164	526 772	89 560	299 492	35 656	152 847	300 798	0	1 701 289	8 561 606
19.		Ivóvíz és szennyvízszolgáltatáshoz használt ingatlanok	4 751 787									0	4 751 787
20.		Oktatási célú ingatlanok	61 034			89 560	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	Ózd Város Önkormányzata	Ózdi Polgármesteri Hivatal	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	Ózdi Béke Telepi Óvodák	Ózdi Városközponti Óvodák	Ózdi Petőfi Úti - Csépanyi Összevont Óvoda	Ózdi Sajóvárkonyi- Táblai Összevont Óvoda	Ózdi Művelődési Intézmények	Ózd Városi Rendezet	Intézmények összesen	Mindösszesen
22.	Sport célú ingatlanok	293 810		12 370							12 370	306 180
23.	Lakáscélú ingatlanok	258 821									0	258 821
24.	Nem lakáscélú ingatlanok	106 101	296 164	125 092							421 256	527 357
25.	Temetők	0									0	0
26.	Egészségügyi közfeladatot ellátó ingatlanok	244 097									0	244 097
27.	Ültetvények	0		11 321							11 321	11 321
28.	Kistérségi feladatellátást szolgáló ingatlanok	173 589									0	173 589
29.	Egyéb ingatlanok	65 682		377 989							377 989	443 671
30.	üzleti vagyon	2 034 892	13 886	1 503 780	0	0	0	0	0	9 193	1 526 859	3 561 751
31.	Strand	162 422									0	162 422
32.	Lakáscélú ingatlanok	588 819	13 886								13 886	602 705
33.	Nem lakáscélú ingatlanok	803 561		88 237							88 237	891 798
34.	Üzemi célú ingatlanok	373 871		22 282							22 282	396 153
35.	Temetők	0		98							98	98
36.	Erdő	0		33 482							33 482	33 482
37.	Kert	0		207							207	207
38.	Gyümölcsös	0		78							78	78
39.	Mocsár	0		7 812							7 812	7 812
40.	Szántó	0		3 675							3 675	3 675
41.	Gyep, legelő, rét	8 744		1 347 909							1 347 909	1 356 653
42.	Kistérségi feladatellátást szolgáló ingatlanok	21 652									0	21 652
43.	Egyéb ingatlanok	75 823								9 193	9 193	85 016
44.	A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	445 959	8 426	198 012	391	5 217	2 965	3 518	36 846	7 342	262 717	708 676
45.	forgalomképtelen	3 704		13 134							13 134	16 838
46.	korlátozottan forgalomképes	232 997		100 748					36 846		137 594	370 591
47.	üzleti vagyon	209 258	8 426	84 130	391	5 217	2 965	3 518		7 342	111 989	321 247
48.	A/II/3. Tenyészállatok	0									0	0

Sorszám	Eszközök		Ózd Város Önkormányzata	Ózdi Polgármesteri Hivatal	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	Ózdi Béke Telepi Óvodák	Ózdi Városközponti Óvodák	Ózdi Petőfi Úti - Csépanyi Összevont Óvoda	Ózdi Sajóvárkonyi- Táblai Összevont Óvoda	Ózdi Művelődési Intézmények	Ózd Városi Rendezet	Intézmények összesen	Mindösszesen
124.	C/II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	120	157	168					373	150	848	968
125.	C/III.	Forintszámlák	1 758 995	14 300	174 231	12	501	1	10	4 476	523	194 054	1 953 049
126.	C/IV.	Devizaszámlák	0									0	0
127.	C/V.	Idegen pénzeszközök	0									0	0
128.	C/	PÉNZESZKÖZÖK	1 759 115	14 457	174 399	12	501	1	10	4 849	673	194 902	1 954 017
129.	D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések	147 426	676	6 741					309	8 338	16 064	163 490
130.	D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	12 571	1 839								1 839	14 410
131.	D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 192 758	633	1 043	96	784	1			390	2 947	2 195 705
132.	D/	KÖVETELÉSEK	2 352 755	3 148	7 784	96	784	1	0	309	8 728	20 850	2 373 605
133.	E/	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-11 400	159	793	-232	-385	-375	-183	-189		-412	-11 812
134.	F/	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	601								601	601
135.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		16 108 745	336 841	8 427 909	90 135	306 188	38 474	156 625	934 901	25 936	10 317 008	26 425 753
136.	G/I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 076 714	548 204	1 312 806	120 121	204 502	53 418	186 260	859 563	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 induláskori értéke és változásai	1 299 214	7 366	-2 303 997	438	-60 891	82	6 725	342	3 492	-2 346 443	-1 047 229
139.	G/IV.	Felhalmozott eredmény	-3 261 607	-261 042	-167 992	-45 736	111 296	-26 345	-44 768	95 786	-36 701	-375 502	-3 637 109
140.	G/V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0							0		0	0
141.	G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	-233 829	12 166	62 635	-4 905	25 026	-2 363	-6 467	-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	141 750	919 638	21 887	10 064 882	17 665 680
143.	HI/.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	62 730	1 095	6 901	2 979	2 552	797	696	1 679	128	16 826	79 556
144.	H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	519 707	1 380	29 106	621	782	812	959			33 660	553 367
145.	H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	91 769	1	536	37						573	92 342
146.	H/	KÖTELEZETTSÉGEK	674 206	2 476	36 543	3 637	3 334	1 609	1 655	1 679	128	51 059	725 265
147.	I/	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0									0	0
148.	J/	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0									0	0

**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.	Hódoscsépány 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.	Csépányi 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. Sárli tp. Összekötő út és körforgalmi csomópont építése (P001-1547)	13 489 479
	<u>ÉRV-nél nyilvántartott tárgyi eszközök:</u>	
29.	Zrínyi úti átemelő - építmény (Szve-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

Kie Cím Alcím melt előir Megnevezés	2018. évi előirányzat (beruházás)	Módosított előirányzat								Teljesítés							
		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmozási, K5 Működési célú tám.nyújtás a fejezetnek	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmozási, K5 Működési célú tám.nyújtás a fejezetnek	Összesen
	1	11	12	13	14	15	16	17	18	11	12	13	14	15	16	17	18
Beruházások																	
5. Ózdi Petőfi úti-Csépanyi Összevont Óvoda																	
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		80	22						102	80	22						102
Ózdi Petőfi úti-Csépanyi Összevont Óvoda kiadásai összesen:	0	80	22	0	0	0	0	0	102	80	22	0	0	0	0	0	102
6. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda																	
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		18	5						23	18	4						22
- Játszóterei kamerarendszer kiépítésére		236	64						300	236	64						300
Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda kiadásai összesen:	0	254	69	0	0	0	0	0	323	254	68	0	0	0	0	0	322
7. Ózdi Művelődési Intézmények																	
- 2018. évi "Közművelődési érdekeltség-növelő" pályázat támogatásából = támogatáshoz kapcsolódó önerőből műszaki-technikai eszközbeszerzés	0 2 000	844 1 575	228 425						1 072 2 000	633	171						804
- 2017. évi "Közművelődési érdekeltség-növelő" támogatáshoz kapcsolódó önerőből áthúzódó feladatokra - díszlethúzó fékrendszer telepítése		1 194	322						1 516	1 194	322						1 516
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		630	170						800	1 744	348						2 092
Ózdi Művelődési Intézmények kiadásai összesen:	2 000	4 243	1 145	0	0	0	0	0	5 388	3 571	841	0	0	0	0	0	4 412
8. Ózdi Polgármesteri Hivatal																	
- TOP-3.2.1-15 B-A-Z. megye területén meglévő SEAP-ok felülvizsgálata és átdolgozása SECAP-pá, illetve új SECAP-ok kidolgozása projektmenedzsmenti kiadásaira				643	125				768		643	125					768
- EFOP-3.9.2-16-2017-00020 azonosító számú Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben Projektmenedzsmenti kiadásaira				1 704	332				2 036		1 325	258					1 583
- Informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése		1 715	463						2 178	1 910	226						2 136
Ózdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	0	1 715	463	2 347	457	0	0	0	4 982	1 910	226	1 968	383	0	0	0	4 487
9. Ózdi Városi Rendészet																	
- Klíma beszerelés		324	88						412	323	87						410

Kie Cím Alcím melt előir Megnevezés	2018.évi előirányzat (beruházás)	Módosított előirányzat								Teljesítés							
		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmozá si, K5 Működési célú tám.nyújtás a fejezetnek	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmozá si, K5 Működési célú tám.nyújtás a fejezetnek	Összesen
	1	11	12	13	14	15	16	17	18	11	12	13	14	15	16	17	18
Beruházások																	
Ózd Városi Rendészet kiadásai összesen:	0	324	88	0	0	0	0	0	412	323	87	0	0	0	0	0	410
INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 000	38 389	10 365	2 347	457	0	0	0	51 558	28 838	7 169	1 968	383	0	0	0	38 358
10. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA																	
1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei																	
Képviselő-testület kiadásai																	
- KÖFOP-1.2.1 ASP rendszer országos kiterjesztése				922	203		4 410		5 535			922	180		4 410		5 512
Képviselő-testület kiadásai összesen:	0	0	0	922	203	0	4 410	0	5 535	0	0	922	180	0	4 410	0	5 512
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																	
- Városrehabilitációs célú feladatokra	14 000	6 294	1 698						7 992								0
- TOP-1.1.1-15 Zöldmezős ipari terület kialakítása		273 723	73 906	6 692	1 472		13 749		369 542	9 215	2 488	2 173	425		13 748		28 049
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő temetők felújítása		1 469	396						1 865	1 469	396						1 865
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	14 000	281 486	76 000	6 692	1 472	0	13 749	0	379 399	10 684	2 884	2 173	425	0	13 748	0	29 914
5. Közúti közlekedés																	
- "Jedlik Ányos Terv" Elektromos töltőállomás alprogramban való részvételre, 3 db "A" típusú töltőállomás telepítése 205/2016. (IX.22.) határozat		7 424	2 004						9 428								0
- TOP-3.1.1-15 Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában		202 068	54 558	7 569	1 528		29 939		295 662		5 661	1 092		23 928			30 681
Közúti közlekedés kiadásai összesen:	0	209 492	56 562	7 569	1 528	0	29 939	0	305 090	0	0	5 661	1 092	0	23 928	0	30 681
6. Környezetvédelem																	
- KEHOP - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban		2 472 500				174 150	8 103		2 654 753	220 814			59 620	10 138			290 572
- JAV-543 frsz-ú szippantó autó tartályának cseréje - bérbeszámítás		850	229						1 079	850	229						1 079
- Ózd, Lechner Ödön úti átemelő szivattyú cseréje		3 939	1 064						5 003	3 939	1 064						5 003

Kie Cím Alcím melt előir Megnevezés	2018.évi előirányzat (beruházás)	Módosított előirányzat								Teljesítés							
		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmozási, K5 Működési célú tám.nyújtás a fejezetnek	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmozási, K5 Működési célú tám.nyújtás a fejezetnek	Összesen
	1	11	12	13	14	15	16	17	18	11	12	13	14	15	16	17	18
Beruházások																	
- Nemzetőr út - Városi piac területén 2 db szennyvízakra köztérbe illesztése kivitelezés fordított ÁFA befizetése						276			276						276		276
- TOP-2.1.3-16-BO1-2017-000034 "Ózd: Környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztési beruházások" - Volny József úti csapadék csatornaépítés		74 696	20 168	448	88		10 553		105 953			448	88				536
Környezetvédelem kiadásai összesen:	0	2 551 985	21 461	448	88	174 426	18 656	0	2 767 064	225 603	1 293	448	88	59 620	10 414	0	297 466
7. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok																	
- Közvilágítási hálózatfejlesztés	1 000	1 775	480						2 255	1 468	396						1 864
- "Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása" projekt kiadásaira				387	112		610		1 109		387	112			610		1 109
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	1 000	1 775	480	387	112	0	610	0	3 364	1 468	396	387	112	0	610	0	2 973
8. Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások																	
- TOP-3.2.1-15 B-A-Z. megye területén meglévő SEAP-ok felülvizsgálata és átdolgozása SECAP-pá, illetve új SECAP-ok kidolgozása				8	8		5 080		5 096						4 953		4 953
- Ózd, Bartók Béla u. 31.sz. alatt omlásveszély megszüntetésére							483		483						483		483
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kiadásai összesen:	0	0	0	8	8	0	5 563	0	5 579	0	0	0	0	0	5 436	0	5 436
10. Szabadidő, sport, kultúra és vallás																	
- Szalonnasütő paddal Ózd, Árpád vezér út 22. sz. épületnél		61	16						77	61	16						77
- Szuper sátor beszerzése		68							68	68							68
Szabadidő, sport, kultúra és vallás kiadásai összesen:	0	129	16	0	0	0	0	0	145	129	16	0	0	0	0	0	145
11. Oktatás																	
- Felsőoktatási képzési központ informatikai eszközbeszerzése		174	47						221	174	47						221
- EFOP-3.9.2-16-2017-00020 azonosító számú Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben		9 131	2 465	23 376	4 558		65 275		104 805	1 486	401	8 450	967		22 980		34 284

Kiemelt Cím Alcím Megnevezés	2018.évi előirányzat (felújítás)	Módosított előirányzat								Teljesítés							
		K7 Felújítások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K74 Felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadó kat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmozá si, K5 Működési célú tám.nyújtás a fejezetnek	Összesen	K7 Felújítások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K74 Felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadó kat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmozá si, K5 Működési célú tám.nyújtás a fejezetnek	Összesen
	1	11	12	13	14	15	16	17	18	11	12	13	14	15	16	17	18
Felújítások																	
3. Ózdi Béke telepi Óvodák																	
- Újváros Téri Óvoda villamoshálózat felújítására		1 575	425						2 000	2 000	0						2 000
Ózdi Béke telepi Óvodák kiadásai összesen:	0	1 575	425	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
7. Ózdi Művelődési Intézmények																	
- Kubinyi Ágoston Programra - Gyártörténeti Emléparkban 4 db "gépszobrok" felújítására		630	170						800	0	0						0
Ózdi Művelődési Intézmények kiadásai összesen:	0	630	170	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Ózdi Polgármesteri Hivatal																	
- Polgármesteri Hivatal új épület csapadékvíz elvezetésére		2 222	600						2 822	1 390	318						1 708
Ózdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	0	2 222	600	0	0	0	0	0	2 822	1 390	318	0	0	0	0	0	1 708
INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	0	25 270	6 822	0	0	0	864	0	32 956	22 221	5 394	0	0	0	0	0	27 615
10. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA																	
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																	
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő nem lakáscélú ingatlanok felújítása	714	0	0						0								0
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő lakáscélú ingatlanok felújítása	1 786	3 847	1 039						4 886	3 847	1 039						4 886
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő piac felújítása	1 613	0	0						0								0
- Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján	728	573	155						728	607	121						728
- Munkaügyi Központ átalakítása bérbeszámítás alapján (Vasvár út 125.sz.)	1 385	1 091	294						1 385	1 080	217						1 297
- TOP-1.1.3-15 Az ózdi városi piac felújítása és agrárlogisztikai fejlesztése		285 581	1 777			75 330	14 504		377 192	209 250			56 498	9 514			275 262
- Ózd, Árpád v. út 20/A,B,C külső homlokzat felújítása, ablaksere önkormányzati ingatlanokra vonatkozóan		3 641	983						4 624	3 641	983						4 624
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	6 226	294 733	4 248	0	0	75 330	14 504	0	388 815	218 425	2 360	0	0	56 498	9 514	0	286 797

Kiemelt Cím Alcím Megnevezés	2018.évi előirányzat (felújítás)	Módosított előirányzat								Teljesítés							
		K7 Felújítások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K74 Felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadó kat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmozá si, K5 Működési célú tám.nyújtás a fejezetnek	Összesen	K7 Felújítások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K74 Felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadó kat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmozá si, K5 Működési célú tám.nyújtás a fejezetnek	Összesen
	1	11	12	13	14	15	16	17	18	11	12	13	14	15	16	17	18
Felújítások																	
5. Közüti közlekedés																	
- Úthálózat felújítására	20 000	7 874	2 126						10 000								0
Közüti közlekedés kiadásai összesen:	20 000	7 874	2 126	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Környezetvédelem																	
- Ózd, Irinyi J. úti szennyvízcsatorna megszüntetésének és átkötésének kivitelezése		11 950				3 227			15 177	11 950				3 227			15 177
- 1 db Zenit GRS 100 típusú szivattyú felújítása az Ózd, Bolyki Tamás utcai plébánián							118		118								0
Környezetvédelem kiadásai összesen:	0	11 950	0	0	0	3 227	118	0	15 295	11 950	0	0	0	3 227	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	9 807	2 648						12 455
- Rekonstrukció, felújítási munkák és tervezési engedélyezési munkák ivóvíz közmű hálózaton							2 578		2 578					2 578			2 578
- Tervezési és engedélyezési munkák - Strand út 191/6 hrsz, Sárli út 11513/6 hrsz.							819		819					819			819
- Ózd, Újtelep ivóvízhálózat rekonstrukció tervezési munkái							2 604		2 604					2 604			2 604
- Bolyki és Kazinczy úti medencék felújítása		35 137	9 487						44 624	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								0
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	0	45 199	12 204	0	0	0	6 026	0	63 429	44 944	12 135	0	0	0	6 001	0	63 080
10. Szabadidő, sport, kultúra és vallás																	
- Ózd Városi Strand felújítására	10 000	9 044	2 442						11 486	9 044	2 442						11 486

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	73918	
	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 gyermekétkeztetési 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.) Vagyoni típusú adók -Építményadó	285 000	276 400	276 366	
	b.) Termékek és szolgáltatások adói - 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.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
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.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
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><u>K5.Egyéb működési célú kiadások</u></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
	<u>K9. Finanszírozási kiadások</u>				
	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.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
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.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
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.)Részesevételek 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.	<u>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>				
	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 (különbéféle fejlesztési célú kiadások fedezetére)	62 313	176 152	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	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

Adatok: ezer Ft-ban

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok
B1. <u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>	K1. <u>Személyi jellegű kiadások</u>
▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 883 748	▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 995 269
▪ Ózdi Városközponti Óvodák 795	▪ Ózdi Városkerti Óvodák 72 736
▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 70	▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 179 016
▪ Ózdi Művelődési Intézmények 25 290	▪ Ózdi Városközponti Óvodák 190 667
▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 69 125	▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 124 472
▪ Ózd Városi Rendészet 2 349	▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 128 653
▪ Ózd Város Önkormányzata	▪ Ózdi Művelődési Intézmények 123 664
- Önkormányzatok működési támogatása 2 356 200	▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 320 150
-Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 293 835	▪ Ózd Városi Rendészet 41 360
	▪ Ózd Város Önkormányzata 221 732
B2. <u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>	K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>
▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 17 046	▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 144 689
▪ Ózdi Városközponti Óvodák 575	▪ Ózdi Városkerti Óvodák 15 069
▪ Ózd Város Önkormányzata 563 736	▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 38 625
	▪ Ózdi Városközponti Óvodák 42 080
B3. <u>Közhatalmi bevételek</u>	▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 27 499
▪ Ózd Városi Rendészet 757	▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 27 733
▪ Ózd Város Önkormányzata	▪ Ózdi Művelődési Intézmények 23 412
-Vagyoni típusú adók 276 366	▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 72 580
-Termékek és szolgáltatások adói	▪ Ózd Városi Rendészet 8 691
▫ Helyi iparüzési adó 1 195 959	▪ Ózd Város Önkormányzata 39 146
▫ Gépjárműadók 53 162	
-Egyéb közhatalmi bevételek 15 158	K3. <u>Dologi kiadások</u>
	▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 449 239
B4. <u>Működési bevételek</u>	▪ Ózdi Városkerti Óvodák 13 811
▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 180 857	▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 31 272
▪ Ózdi Városkerti Óvodák 878	▪ Ózdi Városközponti Óvodák 35 637
▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 3 129	▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 27 343
▪ Ózdi Városközponti Óvodák 3 943	▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 24 503
▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 1 786	▪ Ózdi Művelődési Intézmények 87 078
▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 2 893	▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 92 889
▪ Ózdi Művelődési Intézmények 29 748	▪ Ózd Városi Rendészet 8 955
▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 12 599	▪ Ózd Város Önkormányzata 513 570
▪ Ózd Városi Rendészet 1 173	
▪ Ózd Város Önkormányzata 327 095	

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok
<p>B5. <u>Felhalmozási bevételek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 357 ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 27 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 12 ▪ Ózd Város Önkormányzata 16 487 <p>B6. <u>Működési célú átvett pénzeszközök</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 959 ▪ Ózd Városi Rendészet 212 ▪ Ózd Város Önkormányzata 4 028 <p>B7. <u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 5 000 ▪ Ózd Város Önkormányzata 1 237 	<p>K4. <u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 190 702 <p>K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városkerti Óvodák 70 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 707 ▪ Ózd Város Önkormányzata 979 816 <p>K6. <u>Beruházások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 28 088 ▪ Ózdi Városkerti Óvodák 20 ▪ Ózdi Városközponti Óvodák 517 ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 102 ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 322 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 4 412 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 2 136 ▪ Ózd Városi Rendészet 410 ▪ Ózd Város Önkormányzata 330 920
<p>Költségvetési bevételek összesen: 6 346 591</p>	
<p>B8. <u>Finanszírozási bevételek</u></p> <p><u>B813. Előző évi maradvány igénybevétele</u></p> <p>a.) <u>Működési célra</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 65 537 ▪ Ózdi Városkerti Óvodák 10 ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 10 ▪ Ózdi Városközponti Óvodák 12 ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 173 ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 8 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 4 031 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 3 584 ▪ Ózd Városi Rendészet 553 ▪ Ózd Város Önkormányzata 447 340 <p>b.) <u>Felhalmozási célra</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 16 626 ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 2 000 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 273 ▪ Ózd Város Önkormányzata 3 344 286 <p><u>B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 2019. évi finanszírozási előleg 76 498 	<p>K7. <u>Felújítások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 23 907 ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 2 000 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 1 708 ▪ Ózd Város Önkormányzata 372 818 <p>K8. <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u></p> <p>56 541</p> <p>Költségvetési kiadások összesen: 6 116 736</p> <p>K9. <u>Finanszírozási kiadások</u></p> <p><u>K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 2018. évi finanszírozási előleg visszafizetése 71 033
<p>Finanszírozási bevételek összesen: 3 960 941</p>	<p>Finanszírozási kiadások összesen: 71 033</p>
<p>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 10 307 532</p>	<p>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 6 187 769</p>

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>építményadó</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	<u>mentességek</u>	helyiség bérleti díj	5 075
			275
		Osszesen:	5 350
Közvetett támogatások mindösszesen:			14 992

Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalásainak részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Összes kiadás	Ebből:					
		tervévet megelőzően teljesített kiadás	2019	2020	2021	2022	2023. és utáni ütemezés
Makro-Book Kft üzlethelyiségek felújítása	13 784	10 630	728	728	728	728	242
Munkaügyi központ átalakítása *	26 829	14 162	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	2 086
Sajó-Rima Régió Határon átnyúló Együttműködés és ETT tagdíj **	7 173	2 398	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	19 820
Összesen:	156 304	81 202	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

Adatok: ezer Ft-ban

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	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9=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 Úti - 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

K I M U T A T Á S

Ózd Város Önkormányzata által tulajdonolt szervezetek főbb adatairól

Megnevezés		Üzletrészek, részvények névértéke	Részesedési arány	Jegyzett tőke	Saját tőke	Saját tőke/Jegyzett tőke aránya	Kötelezettség állomány	Kötelezettség a tul. részesedés arányában
		2018.12.31 (eFt)	2018.12.31 (%)	2018.12.31 (eFt)	2018.12.31 (eFt)	2018.12.31 (%)	2018.12.31 (eFt)	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 Élményközpont 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 Ózdi Növénytermesztő Mezőgazdasági és Kereskedelmi Szociális Szövetkezet	160	31,2500	512	-20	-3,91	80	25
	HÉTVÖLGY Ózd és Térsége Szociális Szövetkezet	40	33,3300	120	80	66,67		0
	Összesen:	329		3 637 467	5 417 634		54 572 665	447
Mindösszesen:		1 044 447		4 651 317	6 693 838		55 262 783	690 565

KIMUTATÁS

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

Programok megnevezése	KIADÁSOK			BEVÉTELEK		
	Éves terv	Módosított előirányzat december	Teljesítés	Éves terv	Módosított előirányzat december	Teljesítés
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017 Ózd Város Önkormányzata ASP Központozóhoz való 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-1.1.3-15 Az ózdi városi piac felújítása és agrárlogisztikai fejlesztése	0	377 192	275 262	0		
TOP-3.1.1-15 Kerékpárutak 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 infrastruktúrájának 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 kísérő 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 csapadék 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

Általános indokolás
**Ózd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítéséről
szóló önkormányzati rendelethez**

1.) Az önkormányzat feladatellátás általános értékelése:

Ózd Város Önkormányzata a 2018. évi költségvetésének kidolgozásánál figyelembe vette:

- a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit, a feladatfinanszírozással kapcsolatos követelményeket,
- a kötelező és nem kötelező feladatok és finanszírozásuk kötelező szétválasztásának követelményét,
- az önkormányzati feladatellátásokra vonatkozó ágazati jogszabályok előírásait,
- az államháztartás számviteléről szóló jogszabályok szerinti előírásokat,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet önkormányzatokra vonatkozó előírásait.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetése összeállításakor prioritásként kezelte:

- a kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok lehetőségek szerinti folyamatos finanszírozását,
- a Társulás fenntartásában ellátott igen jelentős szociális és gyermekvédelmi alapfeladatok megfelelő színvonalon történő ellátását.

A kötelezően bevezetésre került ASP gazdálkodási szakrendszer előírásának megfelelően a kiadásokhoz szükséges előirányzatok a lehetőségeknek megfelelően biztosításra kerültek.

Az önkormányzat kötelező feladatellátás szervezeti keretei az előző évhez képest nem változtak.

A helyi adórendeletekben változásra nem került sor, az adómértékek nem változtak.

A központi költségvetésből származó, a kötelező önkormányzati feladatokat finanszírozó támogatások mellett az önkormányzat saját forrásai és a rendelkezésre álló működési hitelkeret meghatározó szerepet játszottak abban, hogy a feladatellátásokhoz szükséges forrás rendelkezésre állt.

Az önkormányzat által ellátott feladatok, azok ellátásának módja, szervezeti keretei:

A **víz- és csatornaszolgáltatási** feladatokat bérleti-üzemeltetési szerződés alapján a többségi állami tulajdonban lévő Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. látta el. A kiszámlázott 2018. évben esedékes 80.697 Eft bérleti-üzemeltetési díj rendezésre került.

A lakosság víz- és csatornaszolgáltatás díjának mérséklésére központosított előirányzatból a víziközmű szolgáltató, az önkormányzaton keresztül 9.024 E Ft támogatásban részesült.

2018. szeptembertől egy tagóvodai egység, az Alkotmány úti tagóvoda működtetése az egyház részére került átadásra. Az **óvodai nevelés** területén egyéb változásra nem került sor, továbbra is az önkormányzat feladata volt a feladatokat ellátó további óvodai intézmények fenntartása és működtetése.

Továbbra is önkormányzati kötelező feladat volt állami támogatás mellett a gyermekétkeztetés biztosítása, melyhez jelentős mértékben kellett saját forrást biztosítani.

Az óvodák fenntartásával és működtetésével kapcsolatos gazdasági, valamint a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat az Ózdi Városüzemeltetési Intézmény látta el.

A város **közművelődési feladatainak** ellátását továbbra is a három intézményegységgel (muzeális gyűjtemény, nyilvános könyvtár, művelődési központ) rendelkező Ózdi Művelődési Intézmények biztosította. A közművelődési intézmények működéséhez, feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi feltételeket a feladatfinanszírozás keretében kapott 43.139 Eft központi támogatáson felül az önkormányzat igen jelentős saját forrásból egész évben folyamatosan biztosította.

Az intézmény feladatkörébe tartozik a peremkerületi közösségi színterek, valamint a Civil Ház működtetése is.

A **sport** feladatok ellátását, a tárgyi feltételek biztosítását, a sportlétesítmények (Stadion, Sportcsarnok, Városi Tanuszoda és Szabadidő Központ, Lőtér, Strand és Kemping) üzemeltetését az Ózdi Sport-és Élmenyközpont Nonprofit Kft. látta el. A feladatellátásra az önkormányzat 105.752 Eft működési támogatást biztosított, melyből 94.994 Eft 2018-ban, 10.758 Eft 2019. január hónapban került kiutalásra.

A strand legszükségesebb felújítási feladataira 11.486 Eft került biztosításra.

Az önkormányzat a sportszervezeteket a sportlétesítmények fenntartásán kívül összesen 36.553 E Ft-tal támogatta.

A **civil szervezetek** és **egyházak** részére az önkormányzat összesen 13.847 E Ft működési támogatást és az egyházak részére 3.650 Eft felhalmozási támogatást biztosított.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásain** belül a települési támogatásokra 119.573 Eft, családalapítást elősegítő támogatásokra 26.818 Eft került kifizetésre.

2018. márciustól a startmunka programok lebonyolítását az Ózdi Városüzemeltető Intézmény végezte. 2018. februárig a Startprogram Iroda működtetésére, beleértve a közfoglalkoztatottak támogatását is 131.314 Eft előirányzat került biztosításra.

A **helyi közutak, közterületek fenntartását** továbbra is az Ózdi Városüzemeltető Intézmény látta el.

A **köztemetők, a városi piac** fenntartásáról és üzemeltetéséről az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő Ózdinvest Kft gondoskodott.

Az Ózdinvest Kft látta el az önkormányzat tulajdonában lévő, forgalomképes lakás és nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetését.

Az önkormányzat **tájékoztatási feladatait** a 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft közreműködésével látta el. A társaság működésére az önkormányzat 68.250 Eft támogatást biztosított, melyből 12.000 Eft 2019. január hónapban került kiutalásra.

A személyszállítási szolgáltatásról szóló 2012. évi XLI. törvény alapján a helyi közösségi közlekedés biztosítása az önkormányzat önként vállalt feladata. Ezt a feladatot az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt látta el.

A feladatellátásra összesen 96.497 Eft ellentételezés (veszteségtérítés) került kifizetésre, melyből csupán 5.192 Eft volt az állami támogatás.

A települési szilárd hulladékok begyűjtését, elszállítását, kezelését a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által létrehozott ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. látta el.

A nemzetiségek jogainak érvényesítését 2018-ban 4.010 E Ft-os önkormányzati támogatással az Ózdi Roma és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatok látták el.

Kistérségi feladatellátás:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény által előírt kötelező szociális, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény által megállapított kötelező gyermekjóléti és gyermekvédelmi, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerinti kötelező egészségügyi alapellátási, valamint az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezeti kérdéseiről szóló 47/2004. (V.11.) ESzCsM rendelet szerinti orvosi ügyelettel, diszpécsterszolgálat működtetésével kapcsolatos kötelező feladatok ellátására 2018-ban a járáshoz tartozó településeket érintően is az Ózd Kistérség Többcélú Társulásában került sor.

A társulás keretében ellátott szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásának központi forrását Ózd Város Önkormányzatának kellett megigényelni és annak felhasználásáról is az önkormányzatnak kellett számot adni.

A feladatellátásokat az Ózd Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működő Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény biztosította.

Az egészségügyi és szociális feladatok ellátásának finanszírozásához a feladatalapú és folyamatosan csökkenő kiegészítő támogatások mellett, Ózd Város Önkormányzata saját bevételéből 87.353 E Ft működési és 5.707 Eft felhalmozási támogatást biztosított.

2.) Az önkormányzat bevételi forrásainak és kiadásainak teljesítése:

a) Bevételek teljesülése:

Az intézmények és az önkormányzat bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti részletezését a **2. melléklet**, a bevételi források intézményenkénti alakulását a **3. melléklet** tartalmazza.

Az intézmények és az önkormányzat finanszírozási bevételekkel együtt számított 3.863.379 Eft-os eredeti és 10.557.805 Eft-os módosított bevételi előirányzata 10.307.532 E Ft-ra teljesült.

Az intézmények és önkormányzat összes működési bevétele a 6.231.788 E Ft módosított előirányzattal szemben 6.184.560 E Ft-ra, (**9. melléklet**), a felhalmozási célú bevételek a 4.326.017 E Ft módosított előirányzattal szemben 4.122.972 E Ft-ra teljesültek. (**10. melléklet**)

Az önkormányzat működésének általános (feladatalapú), központi támogatásai maradéktalanul kiutalásra kerültek.

A benyújtott rendkívüli támogatási pályázatokra összesen 119.718 Eft támogatás került megítélésre és folyósításra.

Az önkormányzat részére az Ózd Kistérség Többcélú Társulás a munkaszervezeti és belső ellenőrzési feladatellátásra 10.840 Eft forrást biztosított.

A közhatalmi bevételekből a legjelentősebb bevételt jelentő helyi iparüzési adóbevétel 1.195.959 Eft-ra, az építményadó bevétel 276.366 Eft-ra teljesült. A többlet iparüzési adóbevétel az egyéb célokra képzett tartalékba került elszámolásra.

Az önkormányzatnál maradó gépjárműadó bevétel 53.162 Eft volt.

b) A Kiadások alakulása:

Az intézmények és az önkormányzat kiadásait és azok teljesülését címenként és kiemelt előirányzatonként a **4. melléklet**, az intézmények irányító szervtől kapott támogatásainak teljesítését az **5. melléklet** tartalmazza.

A 2018. évi költségvetés módosított kiadási előirányzata 10.557.805 Eft volt, mely 6.187.769 Eft-ra teljesült.

A kiadási előirányzatokon belül a működési célú kiadások **(9. melléklet)** 86,1 %-ra, a felhalmozási célú kiadások 19,0 %-ra **(10. melléklet)** teljesültek.

A 2018. évi teljesített felhalmozási célú kiadások összege 823.901 Eft volt, melynek 7,7 %-a intézményi és 92,3 %-a önkormányzati felhalmozási célú kiadás.

A működési kiadási előirányzatokon belül az intézmények működési célú kiadásai 93,7 %-ra, az önkormányzat működési célú előirányzata 75,9 %-ra teljesült.

Az intézmények működési célú kiadásain belül a személyi juttatások és járulékok 77,0 %-ot tettek ki.

Az önkormányzat működési célú kiadásain belül az ellátottak pénzbeli juttatásai 9,5 %-ot tettek ki.

A beruházások előirányzatának teljesítését a **7. melléklet**, a felújítások előirányzatának teljesítését a **8. melléklet** mutatja be.

A beruházások módosított előirányzata a dologi és egyéb működési jellegű kiadások nélkül 3.350.792 Eft volt, mely 366.927 Eft-ra teljesült.

A felújítások dologi és működési kiadások nélkül számított módosított összege 741.956 Eft-os előirányzata 400.433 Eft-ra teljesült.

A bevételek és kiadások összevont mérlegét a **11. melléklet**, a közvetett támogatásokat a **12. melléklet**, a több éves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a **13. melléklet**, az önkormányzat pénzeszközállomány változását a **14. melléklet**, az Európai Unió forrásokból finanszírozott programok előirányzatait a **16. melléklet** tartalmazza.

Az önkormányzati tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek önkormányzati részesedése, jegyzett és saját tőkéje, valamint a 2018. december 31-én fennálló kötelezettségeinek alakulása a **15. mellékletben** kerül bemutatásra.

3.) Az önkormányzat vagyonváltozása:

Az önkormányzat vagyonának költségvetési szervenkénti változását a **6. melléklet** tartalmazza.

A **6/A melléklet** mutatja be a mérlegben kimutatott, idegen tulajdonban lévő ingatlanokon végzett beruházásokat, felújításokat.

Ózd Város Önkormányzata eszközeinek 2018. december 31-i nettó állománya 26.425.753 Eft volt.

Az eszközökön belül az immateriális javak nettó értéke 4.144 Eft, az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értéke 19.177.653 Eft, a befejezetlen beruházások, felújítások nettó értéke 1.137.521 Eft, a befektetett eszközök nettó értéke 1.022.798 Eft, a pénzeszközök állománya 1.954.017 Eft volt.

Az önkormányzat eszközeit 66,9 %-ban a saját tőke finanszírozta.
A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2018. december 31-ei állománya 553.367 Eft-ot tett ki.

A nullára leírt, de használatban lévő eszközök állományának év végi értéke 1.223.238 Eft volt.

Az államháztartáson belüli szervezetek részére vagyonkezelésbe adott oktatási célt szolgáló eszközök bruttó értéke 2018. december 31-én 2.511.016 Eft volt.

A 2018. éves költségvetésben megfogalmazott feladatokat a jogszabályok által megszigorított gazdálkodási feltételek figyelembevételével az önkormányzat teljesítette, az intézmények működtetése, a kötelező és önként vállalt feladatok finanszírozása a jelentős saját bevétel, a rendelkezésre álló likvid hitelkeret és a takarékos gazdálkodás segítségével folyamatosan biztosított volt.

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

A rendelkezés a 2018. évi költségvetés teljesítésének bevételi és kiadási főösszegeit tartalmazza.

a 2. §-hoz

A rendelkezés az Önkormányzat és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és kiadásai teljesítését, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére nyújtott támogatást, a beruházások, felújítások teljesítését intézményenként és feladatonként, a működési és felhalmozási bevételek és kiadások teljesítésének mérlegeit, valamint az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok 2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását tartalmazza.

Tartalmazza továbbá azokat a mérlegeket és kimutatásokat, amelyeket az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdése alapján a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni.

a 3. §-hoz

Ózd Város Önkormányzata 2018. évi maradványa összegét tartalmazza.

a 4. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

TÁJÉKOZTATÁS ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATRÓL **a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján**

1. Az önkormányzati rendelet-tervezet címe:

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

2. A képviselő-testületi ülés időpontja:

2019. május 16.

3. Társadalmi hatások

A rendelet-tervezet elfogadásának nincs közvetlen társadalmi hatása.

4. Gazdasági hatások

A rendelet-tervezet elfogadásának nincs közvetlen gazdasági hatása.

5. Költségvetési hatások

A 2018. évi bevételek és kiadások különbözeteként jelentkező maradvány növeli az önkormányzat 2019. évi finanszírozási forrását.

6. Környezeti következmények

A rendelet-tervezet elfogadásának nincs környezeti következménye.

7. Egészségi következmények

A rendelet-tervezet elfogadásának nincs egészségi következménye.

8. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet-tervezet elfogadásának nincs adminisztratív hatása.

9. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91.§ (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

10. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak.