

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

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

1.§

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

**10.307.532 E Ft** bevételi  
**6.187.769 E Ft** kiadási

főösszeggel állapítja meg.

2.§

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

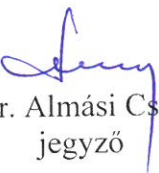
- (8) Az Önkormányzat közvetett támogatásai éves összegét a **12. melléklet**, a többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a **13. melléklet**, a pénzeszközök állományának alakulását a **14. melléklet**, az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek 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

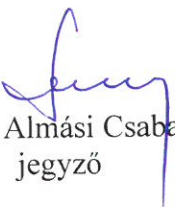


  
Janiczak Dávid  
polgármester

**Záradék:**

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51.§ (2) bekezdése alapján a rendelet 2019. június 12. napjával került kihirdetésre.

Ó z d, 2019. június 12.

  
Dr. Almási Csaba  
jegyző

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

Az önkormányzat 2018. évi költségvetés teljesítésének címrendje

I. Költségvetési címek

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

II. Költségvetési alcímek

Cím száma	Alcím száma	Megnevezése
8.		<b>Ózdi Polgármesteri Hivatal</b>
	1.	Hivatali igazgatási kiadások
	2.	Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások
10.		<b>Ózd Város Önkormányzata</b>
	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	%
<b>I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI</b>					
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
<b>B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>					
	<u>Központi költségvetési szervtől</u>				
	• Népi ülnökök átlagbérének megtérítése		90	90	100,0
	• NAV-tól SZJA 1%-a		77	77	100,0
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>167</b>	<b>167</b>	<b>100,0</b>
	<u>Fejezeti kezelésű előirányzatról EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>				
	• TOP -7.1.1-16 "Köszöni ÖZD! Községi szintek fejlesztése Ózdon" projekt támogatására	7 496	32 368	37 391	115,5
	• Egyéb foglalkoztatási programokra (TOP, GINOP)		23 855	23 855	100,0
	<b>Összesen:</b>	<b>7 496</b>	<b>56 223</b>	<b>61 246</b>	<b>108,9</b>
	<u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatról</u>				
	• Táncházak támogatása		1 700	1 700	100,0
	• Országgyűlési képviseléválasztás kiadásaira		9 967	9 967	100,0
	• "Kincses Kultúróvoda 2018" pályázatos támogatás		725	725	100,0
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>12 392</b>	<b>12 392</b>	<b>100,0</b>
	<u>Elkülönített állami pénzalapoktól</u>				
	• Közfoglalkoztatásra		885 516	885 515	100,0
	• Felvidéki Magyar Kórustalálkozó támogatása		200	200	100,0
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>885 716</b>	<b>885 715</b>	<b>100,0</b>
	<u>Társulásoktól és költségvetési szerveiktől</u>				
	• 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 háttér pályázat keretében foglalkoztatottak személyi juttatásaira		1 378	1 378	100,0
	<b>Összesen:</b>	<b>977</b>	<b>21 766</b>	<b>21 767</b>	<b>100,0</b>
	<u>Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervtől</u>				
	• Ózdi Városcsoporthoz Óvodák zárópénzkészletének átvétele az Ózdi Városcsoporthoz Óvodáknál		71	70	98,6
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>70</b>	<b>98,6</b>
	<u>Nemzetiségi önkormányzatoktól</u>				
	• Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattól "Legendás cigányzenészek" című kiállítás támogatására		20	20	100,0
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100,0</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>8 473</b>	<b>976 355</b>	<b>981 377</b>	<b>100,5</b>
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>8 473</b>	<b>976 355</b>	<b>981 377</b>	<b>100,5</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
<b>B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>					
	<u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatról</u>				
	• "Kincses Kultúróvoda 2018" pályázatos támogatás		575	575	100,0
	<u>Elkülönített állami pénzalapoktól</u>				
	• Közfoglalkoztatáshoz kísértékű tárgyi eszközök beszerzése		17 047	17 046	100,0
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>17 622</b>	<b>17 621</b>	<b>100,0</b>
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>17 622</b>	<b>17 621</b>	<b>100,0</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>					
<b>B36. Egyéb bírság</b>					
	• Ózdi Városi Rendészet helyszíni bírságból származó bevétel		758	757	99,9
	<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>156 365</b>	<b>240 413</b>	<b>237 006</b>	<b>98,6</b>

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>					
-	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (ÖVI-nál, PH-nál, Béke Telepi Óvodánál)	0	197	396	201,0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
<b>B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>					
-	<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>				
▪	Cipő Nap, Természetjárók jubileumi rendezvényére		180	180	100,0
-	<u>Egyéb vállalkozásoktól</u>				
▪	Gyermeknap rendezvényre, Természetjárók jubileumi rendezvényére, Rejtvényfejtő Bajnokság támogatására		95	95	100,0
<b>Egyéb működési célú támogatások átvett pénzeszközök összesen:</b>		<b>0</b>	<b>1 171</b>	<b>1 171</b>	<b>100,0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>		<b>0</b>	<b>1 171</b>	<b>1 171</b>	<b>100,0</b>
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
<b>B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
-	<u>Egyéb vállalkozásoktól</u>				
▪	ÓAM Kft-től Kovács-Hagyó Gyula út felújítására		5 000	5 000	100,0
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások átvett pénzeszközök összesen:</b>		<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,0</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>		<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>164 838</b>	<b>1 241 516</b>	<b>1 243 328</b>	<b>100,1</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>					
<b>B813. Maradvány igénybevétele</b>					
◦	működési célú	0	73 918	73 918	100,0
◦	felhalmozási célú	0	18 899	18 899	100,0
<b>Maradvány igénybevétele összesen:</b>		<b>0</b>	<b>92 817</b>	<b>92 817</b>	<b>100,0</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>0</b>	<b>92 817</b>	<b>92 817</b>	<b>100,0</b>
<b>INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>		<b>164 838</b>	<b>1 334 333</b>	<b>1 336 145</b>	<b>100,1</b>
<b>II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI</b>					
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
<b>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</b>					
<b>B111. Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>					
-	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
▪	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	100	100	100,0
	Beszámítás összege	-100	-100	-100	100,0
▪	Közutak fenntartásának támogatása	48 351	48 351	48 351	100,0
	Beszámítás összege	-43 709	-43 709	-43 709	100,0
-	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	96 240	96 240	96 240	100,0

Adatok: ezer Ft-ban

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

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%
	- Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás		476	476	100,0
	- Kulturális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2018 évben kifizetésre kerülő kulturális illetmény-pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódó támogatás		9 838	9 838	100,0
	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>43 139</b>	<b>53 453</b>	<b>53 453</b>	<b>100,0</b>
<b>B115. Működési célú önkormányzati támogatások és kiegészítő támogatások</b>					
	- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja		12 285	12 285	100,0
	- Önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása		2 538	2 538	100,0
	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		9 024	9 024	100,0
	- Helyi közösségi közlekedés támogatása		5 192	5 192	100,0
	- Rendkívüli szociális támogatás		88 505	88 505	100,0
	- Önkormányzatok rendkívüli támogatása (orvosi műhibaperrel 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
	<b>Működési célú önkormányzati támogatások és kiegészítő támogatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>167 073</b>	<b>167 073</b>	<b>100,0</b>
<b>B116. Elszámolásból származó bevételek</b>					
	- Pótlólagos állami támogatás 2017. évi elszámolás alapján		22 453	22 453	100,0
	<b>Elszámolásból származó bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>22 453</b>	<b>22 453</b>	<b>100,0</b>
	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen:</b>	<b>2 037 485</b>	<b>2 356 200</b>	<b>2 356 200</b>	<b>100,0</b>
<b>B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről</b>					
	- <u>Központi kezelésű előirányzatból</u>				
	• Természetbeni támogatásra (Erzsébet utalvány)		44 582	44 582	100,0
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>44 582</b>	<b>44 582</b>	<b>100,0</b>
	- <u>Fejezeti kezelésű előirányzatból 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
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>139 800</b>	<b>139 800</b>	<b>100,0</b>
	- <u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból</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
	• Kábitószerügyi Egyeztető Fórumok működtetésére (2017. évi)		675	675	100,0
	<b>Összesen:</b>	<b>6 245</b>	<b>36 792</b>	<b>36 792</b>	<b>100,0</b>
	- <u>Elkülönített állami pénzalapoktól</u>				
	• Közfoglalkoztatás támogatása (Polgármesteri Hivatalban)		5 584	5 585	100,0
	• Startmunka programok és hagyományos közfoglalkoztatás				



Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%
	támogatására (Startprogram Iroda)		46 512	46 512	100,0
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>52 096</b>	<b>52 097</b>	<b>100,0</b>
	- <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
	<b>Összesen:</b>	<b>12 268</b>	<b>21 992</b>	<b>20 564</b>	<b>93,5</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>18 513</b>	<b>295 262</b>	<b>293 835</b>	<b>99,5</b>
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>2 055 998</b>	<b>2 651 462</b>	<b>2 650 035</b>	<b>99,9</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
<b>B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>					
	- 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
	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>18 432</b>	<b>18 432</b>	<b>100,0</b>
<b>B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>					
	- <u>Fejezeti kezelésű előirányzatról 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
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>751 304</b>	<b>539 210</b>	<b>71,8</b>
	- <u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatról</u>				
	• Biztos Kezdet Gyerekház felhalmozási célú támogatása		841	841	100,0
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>841</b>	<b>841</b>	<b>100,0</b>
	- <u>Elkülönített állami pénzalapoktól</u>				
	• Startmunka programok és hagyományos közfoglalkoztatás felhalmozási támogatása (Startprogram Iroda)		5 253	5 253	100,0
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>5 253</b>	<b>5 253</b>	<b>100,0</b>
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>757 398</b>	<b>545 304</b>	<b>72,0</b>
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>775 830</b>	<b>563 736</b>	<b>72,7</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>					
<b>B34. Vagyon típusú adók</b>					
	- Építményadó	285 000	276 400	276 366	100,0
	<b>Vagyon típusú adók összesen:</b>	<b>285 000</b>	<b>276 400</b>	<b>276 366</b>	<b>100,0</b>
<b>B35. Termékek és szolgáltatások adói</b>					
<b>B351. Értékesítési és forgalmi adók</b>					
	- Helyi iparüzési adó	1 100 000	1 196 000	1 195 959	100,0
<b>B354. Gépjárműadó</b>					

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%
	- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	50 000	53 200	53 162	99,9
	<b>Termékek és szolgáltatások adói összesen:</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 249 200</b>	<b>1 249 121</b>	<b>100,0</b>
<b>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</b>					
	- 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	
	<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>4 500</b>	<b>15 200</b>	<b>15 158</b>	<b>99,7</b>
	<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>1 439 500</b>	<b>1 540 800</b>	<b>1 540 645</b>	<b>100,0</b>
<b>B4. Működési bevételek</b>					
<b>B401. Készletértékesítés ellenértéke</b>					
	- Tűzifa értékesítés (technikai elszámolás) lakhatási települési támogatással összefüggésben		40 607	35 111	86,5
	- Startprogram Iroda bevétele (munkavédelmi bakancs, értékesítés)		345	345	100,0
	<b>Készletértékesítés ellenértéke összesen:</b>		<b>40 952</b>	<b>35 456</b>	<b>86,6</b>
<b>B402. Szolgáltatások ellenértéke</b>					
	- <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 vízellátási 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 továbbszámolásából (EPLY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-től)		710	710	100,0
	<b>Szolgáltatások ellenértéke összesen:</b>	<b>10 785</b>	<b>18 947</b>	<b>18 019</b>	<b>95,1</b>
<b>B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>					
	- Ingatlan megosztás szolgáltatási díjának továbbszámolása			9	
	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	
<b>B404. Tulajdonosi bevételek</b>					
	- Vadászati jog bérbeadásából származó bevétel		850	850	100,0
	- <u>Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevétel</u>				
	▪ <u>ÓZDINVEST Kft-től</u>				
	◦ Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja	1 575	1 575	1 520	96,5
	◦ Bérletek üzemeltetési díja	3 937	3 937	3 543	90,0
	◦ Piac üzemeltetési díja	1 613	1 613	1 219	75,6
	◦ Temető üzemeltetési díja	1 865	1 865	1 379	73,9
	▪ <u>ÉRV Zrt-től</u>				

Adatok: ezer Ft-ban

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

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%
	<b>Biztosító által fizetett kártérítés összesen:</b>	<b>0</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>100,0</b>
	<b>B411. Egyéb működési bevételek</b>				
	- 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
	<b>Egyéb működési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4 219</b>	<b>4 699</b>	<b>111,4</b>
	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>102 043</b>	<b>442 707</b>	<b>327 095</b>	<b>73,9</b>
	<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>				
	<b>B52. Ingatlanok értékesítése</b>				
	- Lakás és termőföld értékesítés		2 013	2 080	103,3
	<b>B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>				
	- 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
	<b>B54. Részesedések értékesítése</b>				
	- ÓHG Ózdi Hulladékgyűjtési Kft üzletrész értékesítése		13 730	13 730	100,0
	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>16 420</b>	<b>16 487</b>	<b>100,4</b>
	<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
	<b>B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>				
	- <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
	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4 028</b>	<b>4 028</b>	<b>100,0</b>
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4 028</b>	<b>4 028</b>	<b>100,0</b>
	<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
	<b>B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>				
	- <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	
	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>641</b>	<b>21366,7</b>
	<b>B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
	- <u>Háztartásoktól</u>				
	◦ 2015.évi martinsalagos kártérítés visszafizetése		596	596	100,0
	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>596</b>	<b>596</b>	<b>100,0</b>
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>599</b>	<b>1 237</b>	<b>206,5</b>

Adatok: ezer Ft-ban

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

## A 2018. évi bevételi források teljesítésének intézményenkénti részletezése

Cím száma	Megnevezése	Adatok: ezer Ft-ban												
		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	82 163	1 090 319		82 163	1 172 482
		Teljesítés	883 748	17 046		180 857	357		5 000	82 163	1 087 008		82 163	1 169 171
2.	Ózdi Városcsoknyi 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



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

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

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Al- cím	Kiemelt előir.	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI</b>						
<b>1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény</b>						
	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
<b>Ózdi Városüzemeltető Intézmény kötségvetési kiadásai összesen:</b>			<b>682 552</b>	<b>1 820 282</b>	<b>1 641 192</b>	<b>90,2</b>
<b>2. Ózdi Városkerti Óvodák</b>						
	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> K506. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u> 2018.08. 31-i záró pénzkészlet átutalása a jogutód Ózdi Városközponti Óvodák részére		71	70	98,6
	K6.	<u>Beruházások</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	25	20	80,0
<b>Ózdi Városkerti Óvodák kötségvetési kiadásai összesen:</b>			<b>125 772</b>	<b>101 777</b>	<b>101 706</b>	<b>99,9</b>
<b>3. Ózdi Béke Telepi Óvodák</b>						
	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
<b>Ózdi Béke Telepi Óvodák kötségvetési kiadásai összesen:</b>			<b>223 397</b>	<b>253 894</b>	<b>250 913</b>	<b>98,8</b>
<b>4. Ózdi Városközponti Óvodák</b>						
	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



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

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

Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>K2.</b>		<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>	17 135	17 372	15 747	90,6
	-	Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		203	180	88,7
		<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u></b>	<b>17 135</b>	<b>17 575</b>	<b>15 927</b>	<b>90,6</b>
<b>K3.</b>		<b><u>Dologi kiadások</u></b>	4 260	4 361	1 337	30,7
	-	Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		4 410	4 410	100,0
		<b><u>Dologi kiadások összesen:</u></b>	<b>4 260</b>	<b>8 771</b>	<b>5 747</b>	<b>65,5</b>
		<b><u>Képviselő-testület kiadásai összesen:</u></b>	<b>104 000</b>	<b>110 353</b>	<b>101 338</b>	<b>91,8</b>
<b>K5.</b>		<b><u>Egyéb működési célú kiadások</u></b>				
		<b><u>K502. Elvonások és befizetések</u></b>				
		<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
		<b><u>Elvonások és befizetések összesen:</u></b>	<b>0</b>	<b>7 751</b>	<b>7 751</b>	<b>100,0</b>
<b>K506.</b>		<b><u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u></b>				
		<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
		<b>összesen:</b>	<b>25 669</b>	<b>25 669</b>	<b>25 669</b>	<b>100,0</b>
		<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
		<b>összesen:</b>	<b>3 000</b>	<b>3 510</b>	<b>3 510</b>	<b>100,0</b>
		<u>Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>				

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2018.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		▪ működés feltételeinek biztosítása	500	500	500	100,0
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</b>			<b>29 169</b>	<b>29 679</b>	<b>29 679</b>	<b>100,0</b>
<b>K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>						
		- Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek				
		▪ "Pro Urbe Ózd" kitüntetés Bolyokvasvári Polgári Kör Egyesületek			300	
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>					<b>300</b>	
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>			<b>29 169</b>	<b>37 430</b>	<b>37 730</b>	<b>100,8</b>
<b>Államhatalmi és végrehajtott szervezetek tevékenységei összesen:</b>			<b>133 169</b>	<b>147 783</b>	<b>139 068</b>	<b>94,1</b>

## 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
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>6 692</b>	<b>2 173</b>	<b>32,5</b>

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

• Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		1 472	425	28,9
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 472</b>	<b>425</b>	<b>28,9</b>

### K3. Dologi kiadások

- Önkormányzati vagyon biztosítási díja	2 000	2 410	2 174	90,2
- ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés bevételel összefüggésben	2 427	2 427	2 637	108,7
- ÓZDSZOLG Nonprofit Kft által fizetett vagyonkezelési és használati díj utáni ÁFA befizetés bevételel összefüggésben	152	152	65	42,8
- <u>ÉRV Zrt-től</u>				
▪ üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevételel összefüggésben)	16 551	21 788	16 951	77,8
▪ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj utáni ÁFA befizetése (bevételel összefüggésben)	108	108	205	189,8
▪ csatornatisztító jármű bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevételel összefüggésben)	972	972	873	89,8
▪ szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevételel összefüggésben)	194	194	195	100,5
- Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlannyilvántartásának rendezésével, önkormányzati ingatlanok értékesítésével, (értékbecslések, energetikai tanusítványok, telekhatár rendezések, művelési ág változás kiadásai) földhivatali szolgáltatási díjakkal, ill. nem hiteles tulajdoni lapok számítógépes előállításához szükséges program szolgáltatási díjával kapcsolatos kiadásokra	2 000	2 320	1 333	57,5
- Önkormányzat beszerzéseinek közbeszerzési díjára	1 000	127	40	31,5
- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		13 749	13 748	100,0

Cím Al- cím	Kiemelt előr.	Megnevezés	2018.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		- Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz mellékletben		89 834	66 012	73,5
<b>Dologi kiadások összesen:</b>			<b>25 404</b>	<b>134 081</b>	<b>104 233</b>	<b>77,7</b>
<b>K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u></b>						
<b>K512. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u></b>						
		- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>				
		- <u>ÓZDINVEST KFT-nek</u>				
		- Kedvezményes bérleti díjak utáni ÁFA	1 138	1 289	1 289	100,0
		- Árpád v. út 20/A,B,C épület felújítására kölcsön biztosítása	6 000	0	0	
		- LH díj, óvadék visszafizetésre	500	500	332	66,4
		- Környezetvédelmi Intézkedési Terv keretösszegeből				
		- Táblai közmető, önkormányzati temetők rendbetételére		200	200	100,0
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</b>			<b>7 638</b>	<b>1 989</b>	<b>1 821</b>	<b>91,6</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>			<b>7 638</b>	<b>1 989</b>	<b>1 821</b>	<b>91,6</b>
<b>K6. <u>Beruházások</u></b>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. mellékletben	14 000	357 486	13 568	3,8
<b>K7. <u>Felújítások</u></b>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. mellékletben	8 091	298 981	220 785	74
<b>K8. <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u></b>						
<b>K86. <u>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</u></b>						
		- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>				
		- <u>ÓZDINVEST KFT-nek</u>				
		- Hosszú lejáratú fejlesztési kölcsön Árpád Vezér út 20/A,B,C épületben önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítására		6 376	6 376	100,0
		- <u>Felhalmozási kölcsön nyújtása háztartásnak</u>				
		- Munkáltatói kölcsön késedelmi kamat tökécsítés		309	309	100,0
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen:</b>			<b>0</b>	<b>6 685</b>	<b>6 685</b>	<b>100,0</b>
<b>K89. <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u></b>						
		- <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
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</b>			<b>4 450</b>	<b>4 450</b>	<b>4 360</b>	<b>98,0</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>			<b>4 450</b>	<b>11 135</b>	<b>11 045</b>	<b>99,2</b>
<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:</b>			<b>59 583</b>	<b>811 836</b>	<b>354 050</b>	<b>43,6</b>

**3. Közbiztonság****K1. Személyi juttatások**

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

Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		1 528	1 092	71,5
		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>0</b>	<b>1 528</b>	<b>1 092</b>	<b>71,5</b>
<b>K3. <u>Dologi kiadások</u></b>						
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		29 939	23 928	79,9
		<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>29 939</b>	<b>23 928</b>	<b>79,9</b>
<b>K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u></b>						
<b>K512. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u></b>						
		- Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak ▪ Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-nek	105 000	110 192	96 497	87,6
		<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>105 000</b>	<b>110 192</b>	<b>96 497</b>	<b>87,6</b>
<b>K6. <u>Beruházások</u></b>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		266 054	0	0,0
<b>K7. <u>Felújítások</u></b>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	20 000	10 000	0	0,0
		<b>Közúti közlekedés összesen:</b>	<b>125 000</b>	<b>425 282</b>	<b>127 178</b>	<b>29,9</b>
<b>6. <u>Környezetvédelem</u></b>						
<b>K1. <u>Személyi juttatások</u></b>						
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		448	448	100,0
		<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>448</b>	<b>448</b>	<b>100,0</b>
<b>K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>						
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		88	88	100,0
		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>100,0</b>
<b>K3. <u>Dologi kiadások</u></b>						
		- 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
		<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>15 800</b>	<b>220 569</b>	<b>82 534</b>	<b>37,4</b>
<b>K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u></b>						

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



Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>K6. Beruházások</b>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	1 000	2 255	1 864	82,7
<b>K7. Felújítások</b>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben		57 403	57 079	99,4
<b>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:</b>			<b>101 400</b>	<b>169 816</b>	<b>158 840</b>	<b>93,5</b>
<b>8. Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>						
<b>K1. Személyi juttatások</b>						
		- 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
<b>Személyi juttatások összesen:</b>			<b>0</b>	<b>6 054</b>	<b>6 249</b>	<b>103,2</b>
<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>						
		- 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
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>0</b>	<b>624</b>	<b>694</b>	<b>111,2</b>
<b>K3. Dologi kiadások</b>						
		- 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 (bevétellel egyezően)		8 656	8 656	100,0
		- MNV Zrt-nek fizetett vizilétesítmény használati díj ÁFA befizetés (bevétellel 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
<b>Dologi kiadások összesen:</b>			<b>11 500</b>	<b>48 567</b>	<b>34 326</b>	<b>70,7</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>						
<b>K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>						
		- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak				
		- ÓZDSZOLG Nonprofit Kft támogatása				
		o Működési támogatás	1 000	6 000	2 000	33,3
		o Egységes területalapú támogatás		6 754	6 644	98,4
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</b>			<b>1 000</b>	<b>12 754</b>	<b>8 644</b>	<b>67,8</b>

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

Cím Al- cím előír.	Kiemelt előír.	Megnevezés	2018.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		- OAM Kft-vel kapcsolatos külsős német szakfordítás		6	6	100,0
		- Reprezentációs kiadások		375	530	141,3
<b>Személyi juttatások összesen:</b>			<b>0</b>	<b>381</b>	<b>536</b>	<b>140,7</b>
<b>K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>						
		- OAM Kft-vel kapcsolatos külsős német szakfordítás		1	1	100,0
		- Reprezentációs kiadások		463	463	100,0
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>0</b>	<b>464</b>	<b>464</b>	<b>100,0</b>
<b>K3. <u>Dologi kiadások</u></b>						
		- Sajó-Rima Régió Határon átnyúló Együttműködés és ETT tagdíj	650	650	425	65,4
		- <u>Városi rendezvényekre</u>	11 000	1 818		0,0
		- <u>Testvérvárosi kapcsolatok ápolására</u>	2 000	1 840	986	53,6
		- <u>Város image keret maradványa</u>				
		▪ 2017.évi maradványból		1 686		0,0
		- OERG Kft részére fizetendő bérleti díj a Turisztikai projekttel kapcsolatban (12 hó)	6 630	6 630	6 620	99,8
		- OERG Kft területén lévő önkormányzati terület őrzésének díja (14 hónap)	800	800	610	76,3
		- Ózdi Kábitószter egyeztető Fórum kiadásaira 2017. évi		675	464	68,7
		▪ 2018. évi önerő		100	0	0,0
		- Hirdetések, közérdekű információk, üdvözlőkártya, Nőnap lap, kiadvány, Hétvölgy Turisztikai Egyesület tagsági díj, Közlekedik a család rendezvényre versenydíjak, plakát, Hősök Napjára koszorú, aranyozott címzetes főorvosi oklevelek reprezentációs kiadások ÁFÁ-ja		746	1 065	142,8
		- 2018.évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap, Hungarikum ajándékok, üdvözlőkártyák		1 302	918	70,5
		- Tuja vásárlás, Start internet előfizetés, Csépanyi Hősök Napjára koszorú vásárlása, Mentőkutyás bemutató, Tenispálya bérleti díja, Somsályi bányász emlékmű helyreállítása		285	326	114,4
<b>Dologi kiadások összesen:</b>			<b>21 080</b>	<b>16 532</b>	<b>11 414</b>	<b>69,0</b>
<b>K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u></b>						
<b>K512. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u></b>						
		- <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 Élmenyközpont Nonprofit Kft-nek</u>	105 000	105 752	94 994	89,8
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</b>			<b>212 000</b>	<b>228 102</b>	<b>197 656</b>	<b>86,7</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>			<b>212 000</b>	<b>228 102</b>	<b>197 656</b>	<b>86,7</b>

<i>Cím Al- cím előír.</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2018. évi előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
<b>K6.</b>	<b><u>Beruházások</u></b>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	145	145	100,0
<b>K7.</b>	<b><u>Felújítások</u></b>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	10 000	16 186	11 486	71,0
<b>K8.</b>	<b><u>Egyéb felhalmozási célú támogatások</u></b>					
	<b><u>K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u></b>					
		- <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 pihebnőpark kialakítására, tereprendezésre		700	700	100,0
		- <u>Egyházak támogatása</u>				
		▪ átcsoportosítás működési célú támogatásból		3 650	3 650	100,0
		<b><u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre össz.</u></b>	<b>0</b>	<b>4 380</b>	<b>4 380</b>	<b>100,0</b>
		<b><u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u></b>	<b>0</b>	<b>4 380</b>	<b>4 380</b>	<b>100,0</b>
		<b><u>Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen:</u></b>	<b>243 080</b>	<b>266 190</b>	<b>226 081</b>	<b>84,9</b>
<b>11.</b>	<b><u>Oktatás</u></b>					
	<b><u>K1. Személyi juttatások</u></b>					
		- 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
		<b><u>Személyi juttatások összesen:</u></b>	<b>0</b>	<b>23 512</b>	<b>8 641</b>	<b>36,8</b>
	<b><u>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>					
		- 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
		<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>	<b>0</b>	<b>4 626</b>	<b>1 049</b>	<b>22,7</b>
	<b><u>K3. Dologi kiadások</u></b>					
		- 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, hőcsereelő rendszer kiépítése, villamos hálózat bővítése				
		▪ 2017.évi maradványból		998	998	100,0
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		66 275	22 980	34,7

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

<i>Cím Al- cím előir.</i>	<i>Kiemelt előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2018.évi előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
		A téli rezsi csökkenésben korábban nem részesült háztartások				
-		egyszeri támogatása		16 536	0	0,0
-		Beruházáshoz kapcsolódó kiadás				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		49 915	5 011	10,0
-		Felújításhoz kapcsolódó kiadás				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben		20 368	7 623	37,4
<b>Dologi kiadások összesen:</b>			<b>9 000</b>	<b>143 504</b>	<b>68 994</b>	<b>48,1</b>
<b>K4. <u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u></b>						
-		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
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>			<b>182 000</b>	<b>191 403</b>	<b>190 702</b>	<b>99,6</b>
<b>K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u></b>						
<b>K506. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u></b>						
-		<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
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</b>			<b>506 245</b>	<b>613 884</b>	<b>613 884</b>	<b>100,0</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>			<b>506 245</b>	<b>613 884</b>	<b>613 884</b>	<b>100,0</b>
<b>K6. <u>Beruházások</u></b>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	90 835	86 339	95,1
<b>K7. <u>Felújítások</u></b>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	0	315 344	71 518	22,7
<b>K8. <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások</u></b>						

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

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

Cím száma	Megnevezése	Összesen			Teljesítés
		Éves terv	Módosított előirányzat	Adatok ezer FT-ban	
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	
	<b>Összesen:</b>	<b>2 128 825</b>	<b>2 321 064</b>	<b>2 272 920</b>	



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	Ózdi Városi Rendészet	Intézmények összesen	Mindösszesen
1.	<b>AI/1. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>3 632</b>	<b>0</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390</b>	<b>0</b>	<b>512</b>	<b>4 144</b>
2.	forgalomképtelen	0									0	0
3.	korlátozottan forgalomképes	3 632		85					390		475	4 107
4.	üzleti vagyon	0		37							37	37
5.	<b>A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>9 406 633</b>	<b>310 060</b>	<b>7 981 636</b>	<b>89 560</b>	<b>299 492</b>	<b>36 656</b>	<b>162 848</b>	<b>892 586</b>	<b>9 193</b>	<b>9 771 020</b>	<b>19 177 663</b>
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, nemzetez gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartandó, műemlékként nyilvántartott ingatlanok	1 401							569 352		569 352	570 753
8.	Művelődési, kulturális célú, nemzetez gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartandó helyi építészeti védelem alá vont ingatlanok	0							22 436		22 436	22 436
9.	Nem lakás célú, nemzetez gazdasági 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.	<b>korlátozottan forgalomképes</b>	<b>6 860 317</b>	<b>296 164</b>	<b>526 772</b>	<b>89 560</b>	<b>299 492</b>	<b>36 656</b>	<b>162 847</b>	<b>300 796</b>	<b>0</b>	<b>1 701 289</b>	<b>8 561 606</b>
19.	Íróvíz és szennyvízszolgáltatáshoz használt ingatlanok	4 751 787									0	4 751 787
20.	Oktatási célú ingatlanok	61 034			89 560	299 492	36 656	152 847			577 555	638 589
21.	Művelődési, kulturális célú ingatlanok	905 396							300 796		300 798	1 206 194









Sorszám		Eszközök	Ózdi Város Önkormányzata	Ózdi Polgármesteri Hivatal	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	Ózdi Béke Telepi Óvodák	Ózdi Városközponti Óvodák	Ózdi Petőfi Úti - Cséppányi Összevont Óvoda	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	Ózdi Művelődési Intézmények	Ózdi Városi Rendészet	Intézmények összesen	Mindösszesen
127.	C/V.	Időgen pénzeszközök	0									0	0
128.	C/	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	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/	<b>KÖVETELÉSEK</b>	2 352 755	3 148	7 784	96	784	1	0	309	8 728	20 850	2 373 605
133.	E/	<b>EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	-11 400	159	793	-232	-385	-375	-183	-189		-412	-11 812
134.	F/	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	0	601								601	601
135.		<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	16 108 745	336 841	8 427 909	90 135	306 188	38 474	156 625	334 901	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	186 200	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	-80 891	82	6 725	342	3 482	-2 346 443	-1 047 229
139.	G/IV.	Felhalmozott eredmény	-3 261 607	-261 042	-167 982	-45 736	111 296	-26 345	-44 768	85 786	-36 701	-375 502	-3 637 109
140.	G/V.	Eszközök értékvesztésének törvényt	0							0		0	0
141.	G/VI.	Mórig 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/	<b>SAJÁT TŐKE</b>	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.	H/I.	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	538	37						573	92 342
146.	H/	<b>KÖTELEZTETTSÉGEK</b>	674 206	2 476	36 543	3 637	3 334	1 609	1 655	1 679	128	51 059	725 265
147.	I/	<b>EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	0									0	0
148.	J/	<b>KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	0									0	0
149.	K/	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	7 833 740	27 671	91 096	16 680	22 921	12 073	13 220	13 584	3 922	201 067	8 034 807
150.		<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	16 108 745	336 841	8 427 909	90 135	306 188	38 474	156 625	334 901	25 936	10 317 008	26 425 753

Sorszám	Eszközök	Ózdi Város Önkormányzata	Ózdi Polgármesteri Hivatal	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	Ózdi Béke Telepi Óvodák	Ózdi Városközponti Óvodák	Ózdi Petőfi Új - Csepányi Összevont Óvoda	Ózdi Sajóvárkönyvi Táblai Összevont Óvoda	Ózdi Művelődési Intézmények	Ózdi Városi Rendészet	Intézmények összesen	Mindösszesen
151.	I. <b>Orra leírt, de használatban lévő eszközök állománya</b>	<b>506 905</b>	<b>104 280</b>	<b>272 461</b>	<b>11 406</b>	<b>11 600</b>	<b>5 061</b>	<b>5 584</b>	<b>105 877</b>	<b>42 418</b>	<b>558 677</b>	<b>1 065 582</b>
152.	Immateriális javak	13 116	33 690	2 348			0	65	3 483		39 586	52 702
153.	Ingatlanok, és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	115 669	2 444	40 826	3 958	4 450	0	0	102 394		154 072	269 741
154.	Gépek, berendezések, járművek	378 120	68 146	229 277	7 448	7 150	5 061	5 519		42 418	365 019	743 139
155.	Koncesszióba, vagyontelelésbe adott eszközök	0						0			0	0
156.	II <b>Használatban lévő hisértékű</b>	<b>3 421</b>	<b>34 756</b>	<b>87 288</b>	<b>4 542</b>	<b>9 118</b>	<b>4 612</b>	<b>4 994</b>	<b>8 925</b>	<b>0</b>	<b>154 235</b>	<b>157 656</b>
157.	Immateriális javak	0	7 941					0			7 941	7 941
158.	Tárgyi eszközök	3 421	26 815	87 288	4 542	9 118	4 612	4 994	8 925		146 294	149 715
159.	Készletek	0									0	0
160.	III. <b>Államháztartáson belüli szervezet részére vagyontelelésbe adott eszközök bruttó értéke</b>	<b>837 756</b>		<b>1 673 280</b>							<b>1 673 260</b>	<b>2 511 016</b>
161.	IV. <b>Függő követelések</b>	<b>0</b>									<b>0</b>	<b>0</b>
162.	V. <b>Függő kötelezettségek</b>	<b>0</b>									<b>0</b>	<b>0</b>
163.	VI. <b>Biztos (jövőbeni) követelések</b>	<b>0</b>									<b>0</b>	<b>0</b>

**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. szolgalmi 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
	<b>Összesen:</b>	<b>10 657 110</b>
	<b><u>ÓVI -nál(Városüzemeltetés) nyilvántartott tárgyi eszközök:</u></b>	
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
	<b>Összesen:</b>	<b>90 638 400</b>
	<b><u>TÁVHŐ-nek térítésmentesen átadásra kerül:</u></b>	
28.	Piac u. Sárii tp. Összekötő út és körforgalmi csomópont építése (P001-1547)	13 489 479
	<b><u>ÉRV-nél nyilvántartott tárgyi eszközök:</u></b>	
29.	Zrínyi úti átemelő - építmény (Szve-0068)	2 527 315
30.	TIOP005 Edelény épület beruházása (VI.3.3/ 102 /2010)	56 199 792
	<b><u>Ózdi Művelődési Intézményeknél nyilvántartott tárgyi eszközök:</u></b>	
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 hsz-ú idegen tulajdonú ingatlanon létrehozott vagyonelem; 01696)	69 920 211
	<b>Összesen:</b>	<b>194 237 222</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>367 749 318</b>



Az intézmények és az önkormányzat beruházásai 2018. évi teljesítése

Cím Kör Működési terület	2018. évi előirányzat (beruházás)	Működési előirányzat								Teljesítés							
		K6 Beruházások, egyes tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházások AFA-já utalások	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmozási, K5 Működési célú támogatás Egyszeres	K8 Felhalmozási, K5 Működési célú támogatás Egyszeres	K6 Beruházások, egyes tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházások AFA-já utalások	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA) kiadások	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmozási, K5 Működési célú támogatás Egyszeres	K8 Felhalmozási, K5 Működési célú támogatás Egyszeres
<b>Beruházások</b>	1																
<b>K6 Beruházások</b>																	
<b>I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI</b>																	
<b>I. Ózdi Városüzemeltető Intézmény</b>																	
- E-közműterkép elkészítésére		12 339	3 331														9 960
- Kiegészít Multicar kisteherautó pótlására (felhalmozási tartalékból)		3 937	1 063														14 318
- Közfoglalkoztatáshoz kiegészítő tárgyi eszköz beszerzés		11 273	3 044														90
- Nagyvízelvezető tanyára pávakakas és pávatyúk		35	10														90
- Tárgyi eszközök beszerzése		2 733	737														3 470
- Tehergépkocsi vásárlás		197	53														250
- Köztisztviselői Huzalkegélő edényekre és utcabútorokra		394	106														500
- Veszélyeztetett önkormányzati erdőterületeken tűzvédelmi pásztírók kialakításához eszköz beszerzése		236	64														300
- Lehel vezér úton 3 db salakos parkoló kialakítása		104	28														132
<b>Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:</b>	0	31 248	8 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 088
<b>2. Ózdi Várostervezési Intézmény</b>																	
- Kiegészítő tárgyi eszközök beszerzése		20	5														20
<b>Ózdi Várostervezési Intézmény kiadásai összesen:</b>	0	20	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
<b>4. Várostervezési Intézmény</b>																	
- Kiegészítő tárgyi eszközök beszerzése		52	15														63
- Könyvespolc, mesefüggöny, bábpárva stb. beszerzése		453	122														454
<b>Várostervezési Intézmény kiadásai összesen:</b>	0	505	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517

Adatok ezer Ft-ban

Kör- lelt m e l e s e s	2018. évi előirányzat (forrásból)	Módszertani előirányzat										Teljesítés				
		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházások AFAs-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmozási, K5 Működési célu támogatás fizetése	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházások AFAs-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmozási, K5 Működési célu támogatás fizetése	Osszesen
<b>B e r t u l d á s o k</b>																
<b>5. Ózdi Petőfi úti-Csepányi Összevont Óvoda</b>																
- Kisértéktől tárgyi eszközök beszerzése		80	22													102
<b>Ózdi Petőfi úti-Csepányi Összevont Óvoda kiadásai összesen:</b>		80	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102
<b>6. Ózdi Sütővárkönyi-Táblai Összevont Óvoda</b>																
- Kisértéktől tárgyi eszközök beszerzése		18	5													22
- Játszóterei kamerarendszer kiépítésére		236	64													300
<b>Ózdi Sütővárkönyi-Táblai Összevont Óvoda kiadásai összesen:</b>		254	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322
<b>7. Ózdi Művelődési Intézmények</b>																
- 2018. évi "Közművelődési érdekeltségnevelő" pályázat támogatásából = támogatáshoz kapcsolódó önerőből műszaki-technikai eszközbeszerzés	0	844	228													804
- 2017. évi "Közművelődési érdekeltségnevelő" támogatáshoz kapcsolódó önerőből áthúzódó feladatokra - díszleltűző fékrendszer telepítése	2 000	1 575	425													1 516
- Kisértéktől tárgyi eszközök beszerzése		630	170													2 092
<b>Ózdi Művelődési Intézmények kiadásai összesen:</b>	2 000	4 243	1 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 412
<b>8. Ózdi Polgármesteri Hivatal</b>																
- TOP-3.2.1-15 B-A-Z. megye területén meglévő SEAP-ok felülvizsgálata és átoldozása SECAP-pá, illetve új SECAP-ok kidolgozása																
- EFOP-3.9.2-16-2017-00020 azonosító számú Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben Projektmenedzsment kiadásaira																
- Informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése		1 715	463													2 136
<b>Ózdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:</b>	0	1 715	463	2 347	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 487
<b>9. Ózdi Városi Rendészeti</b>																
- Klima beszerelés		324	88													412



Kie Alsi m elői r.	2018. évi előirányzat (beruházás)	Módszertani előirányzat										Teljesítés								
		Módszertani előirányzat										Teljesítés								
		K6 Bertuhaszok, egyeb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Bertuhaszok AFAP-ai	K1 Személyi költségek	K2 Munkaadó szociális díjak	K3 Fizetendő átalános forgalmi adó (FOPA)	K8 Felhalmozási, K5 Működési célu finanszírozás	K6 Bertuhaszok, egyeb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Bertuhaszok AFAP-ai	K1 Személyi költségek	K2 Munkaadó szociális díjak	K3 Fizetendő átalános forgalmi adó (FOPA)	K8 Felhalmozási, K5 Működési célu finanszírozás	K6 Bertuhaszok, egyeb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Bertuhaszok AFAP-ai	K1 Személyi költségek	K2 Munkaadó szociális díjak	K3 Fizetendő átalános forgalmi adó (FOPA)	K8 Felhalmozási, K5 Működési célu finanszírozás	Összesen
<b>Beruházások</b>	1	74 696	20 168	448	88	276	105 953	276	448	88	276	276	448	88	276	448	88	276	276	556
- Nemzetőr út - Városi piac területén 2 db szennyvízvezeték köztérbe illesztése kivitelezés fordított ÁFA befizetése																				
- TOP-2.1.3-16-BO1-2017-000034 "Özd. Könyezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztési beruházások" - Volny József úti csapadék csatornaépítés																				
<b>Környezetvédelem kiadásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 551 985</b>	<b>21 461</b>	<b>448</b>	<b>88</b>	<b>174 426</b>	<b>18 656</b>	<b>0</b>	<b>2 767 064</b>	<b>225 603</b>	<b>1 293</b>	<b>448</b>	<b>88</b>	<b>59 620</b>	<b>10 414</b>	<b>0</b>	<b>297 466</b>	<b>0</b>	<b>297 466</b>	<b>0</b>
<b>7. Közműellátás létesítményekkel kapcsolatos feladatok</b>																				
- Közműellátási hálózatfejlesztés	1 000	1 775	480									2 255	1 468	396						1 864
- "Tövízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása" projekt kiadásaira				387	112		610							387	112					1 109
<b>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 775</b>	<b>480</b>	<b>387</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>610</b>	<b>0</b>	<b>3 364</b>	<b>1 468</b>	<b>396</b>	<b>387</b>	<b>112</b>	<b>610</b>	<b>0</b>	<b>610</b>	<b>0</b>	<b>2 973</b>	<b>0</b>	<b>2 973</b>
<b>8. Város- és községüzemeltetési és egyéb szolgáltatások</b>																				
- 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	8		5 080		5 096											4 953
- Özd. Bartók Béla u. 31. sz. alatt omlásveszély megszüntetésére							483		483											483
<b>Város- és községüzemeltetési és egyéb szolgáltatások kiadásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>5 563</b>	<b>0</b>	<b>5 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 436</b>
<b>10. Szabadidő, sport, kultúra és vallás</b>																				
- Szabolmaszűtő paddal Özd. Árpád vezér út 22. sz. épületnél		61	16						77	61	16									77
- Szuper sátor beszerzése		68							68	68										68
<b>Szabadidő, sport, kultúra és vallás kiadásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>129</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145</b>	<b>129</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145</b>
<b>11. Oktatás</b>																				
- 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



Az intézmények és az önkormányzat felújítási 2018. évi felirólása

Az intézmény neve	2018. évi előirányzat (felújítás)	Módszerint előirányzat						Teljesítés						Adatok ezer Ft-ban			
		K7 Felújítások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K74 Felújítások AFAs-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmozási K3 Működési célú támogatások	Összesen	K7 Felújítások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K74 Felújítások AFAs-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmozási K3 Működési célú támogatások
<i>Felújítások</i>	1																
<b>K7 Felújítások</b>																	
<b>I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI</b>																	
<b>1. Ózdi Városházaművelői Intézmény</b>																	
- Csepányi Iskola konyha lépcsőburkolás		79	21						100								100
- Újváros Teri Bölcsőde melletti járdaszakasz aszfaltozása		144	39						183								0
- Szennai autóbussz váró, bolt környékének burkolása		327	88						415								523
- Vasvár uti Általános Iskola konyha meleg és cirkulációs vezeték cseréje		620	167						787								787
- Ózdi Árpád vezér Általános Iskola konyha főzőüst elektromos megápolásának kiegészítése		127	34						161								161
- Ózd belterület kanyarvasi munkákra		7 194	1 942		864				10 000								9 094
- Kovács Hagzó Gyula ut felújítására		4 961	1 339						6 300								6 300
- Közfoglalkoztatás elszámolások (Startprogram Ágazat: túristaház, fűtőház felújítás)		2 562	692						3 254								3 254
- Közfoglalkoztatás elszámolások (Startprogram Ágazat: Nagyvívolyi állatsimogató, gyümölcsfeldolgozó üzem felújítására)		2 507	677						3 184								3 184
- Bolyki Tamás ut 13. sz. előtti közterület felújítására		559	151						710								504
- Krúdy Gyula utca - Bornemissza utca elágazásának felújítása (aszfaltozás)		866	234						1 100								0
- Sosa ut 44-45-46. előtti útszakasz felújítása (murvázás)		157	43						200								0
- Katona J. uti járda részleges felújítása		472	128						600								0
- Bibó ut 2. sz. előtti járda felújítása		268	72						340								0
<b>Ózdi Városházaművelői Intézmény kiadásai összesen:</b>																	
	0	20 843	5 627	0	864	0	0	0	27 334	18 831	5 076	0	0	0	0	0	23 907



Kör- Alcím Működési előir.	2018. évi előirányzat (felújítás)	Munkaadókat előirányzat										Teljesítés					
		K7 Felújítások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K74 AFV- Felújítások	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adók	K3 Fizetés átalános fogalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmozási, Millióforint célú támogatások	K7 Felújítások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K74 AFV- Felújítások	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adók	K3 Fizetés átalános fogalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmozási, Millióforint célú támogatások	Összesen	
<b>Felújítások</b>	1	11	12	13	14	15	16	17	18	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>5. Közüti közlekedés</b>																	
- Úthálózat felújítására	20 000	7 874	2 126						10 000								0
<b>Közüti közlekedés kiadásai összesen:</b>	<b>20 000</b>	<b>7 874</b>	<b>2 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Környezetvédelem</b>																	
- Ózd, Irinyi J. úti szennyvízcsatorna megszüntetésének és átkötésének kivitelezése	11 950	11 950		3 227					15 177	11 950				3 227			15 177
- 1 db Zenit GRS 100 típusú szivattyú felújítása az Ózd, Bolyki Tamás utcán plébánián							118		118								0
<b>Környezetvédelem kiadásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>11 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 227</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>15 295</b>	<b>11 950</b>	<b>0</b>	<b>3 227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 177</b>
<b>7. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok</b>																	
- 20 db általaj tűzesap felújítása és cseréje feltalaj tűzesapra ivóvíz hálózaton		9 807	2 648						12 455	9 807							12 455
- Rekonstrukció, felújítási munkák és tervezési engedélyezési munkák ivóvíz közmű hálózaton						2 578			2 578								2 578
- Tervezési és engedélyezési munkák - Strand út 191/6 hrsz., Sárhi út 11513/6 hrsz.							819		819								819
- Ózd, Újtelep ivóvízhálózat rekonstrukció tervezési munkái								2 604	2 604								2 604
- Bolyki és Kazinczy úti medencék felújítása		35 137	9 487						44 624	35 137							44 624
- 1 db WILO MHI 405-EPDM EM típusú szivattyú felújítása Ózd, Liszt Ferenc úti nyomásfokozó aknában		255	69				25		349								0
<b>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>45 199</b>	<b>12 204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 026</b>	<b>0</b>	<b>63 429</b>	<b>44 944</b>	<b>12 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 080</b>
<b>10. Szabadidő, sport, kultúra és vallás</b>																	
- Ózd Városi Strand felújítására	10 000	9 044	2 442						11 486	9 044							11 486



Kiv. mell. Megnevezés Cím, Alom előír.	2018 évi előirányzat (előirányzat)	Módosított előirányzat								Teljesítés								
		K7 Felújítások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K74 Felújítások AFÁ-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmozású kiadások, felújítások, beruházások, eszköz- és tárgyi eszközök	Osszesen	K7 Felújítások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K74 Felújítások AFÁ-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmozású kiadások, felújítások, beruházások, eszköz- és tárgyi eszközök	Osszesen	
	1																	
- Pályázat benyújtására a Sportcsarnok tetőfelújítása céljából önerő biztosítása		3 701	999															0
<b>Szabadidő, sport kultúra és vallás kiadásai összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>12 745</b>	<b>3 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 186</b>	<b>9 044</b>	<b>2 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 486</b>	<b>0</b>	
<b>12. Szociális védelem</b>																		
- TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00014 Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrehabilitációja az akciótérület társadalmi integrációját célzó komplex programhoz kapcsolódóan		246 814	68 530	768	150	20 368			336 630	56 313	15 205	768	150	7 623		80 059		
<b>Szociális védelem kiadásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>246 814</b>	<b>68 530</b>	<b>768</b>	<b>150</b>	<b>20 368</b>	<b>0</b>	<b>336 630</b>	<b>56 313</b>	<b>15 205</b>	<b>768</b>	<b>150</b>	<b>7 623</b>	<b>0</b>	<b>80 059</b>	<b>0</b>		
<b>ÖNKORMÁNYZAT FELÜJTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>36 226</b>	<b>619 315</b>	<b>90 549</b>	<b>768</b>	<b>150</b>	<b>78 557</b>	<b>41 016</b>	<b>830 355</b>	<b>340 676</b>	<b>32 142</b>	<b>768</b>	<b>150</b>	<b>59 725</b>	<b>23 138</b>	<b>0</b>	<b>456 599</b>	<b>0</b>	
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>36 226</b>	<b>644 585</b>	<b>97 371</b>	<b>768</b>	<b>150</b>	<b>78 557</b>	<b>41 880</b>	<b>863 311</b>	<b>362 897</b>	<b>37 536</b>	<b>768</b>	<b>150</b>	<b>59 725</b>	<b>23 138</b>	<b>0</b>	<b>484 214</b>	<b>0</b>	
<b>MINDÖSSZESEN BŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÜJTÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NELKÜL:</b>	<b>36 226</b>							<b>741 956</b>								<b>400 433</b>		

## A 2018. évi működési bevételek és kiadások teljesítésének mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2018.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>I.</b>	<b><u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u></b>				
1.	<b><i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i></b>	8 473	976 355	981 377	100,5
2.	<b><i>B3. Közhatalmi bevételek</i></b>		758	757	99,9
3.	<b><i>B4. Működési bevételek</i></b>	156 365	240 413	237 006	98,6
4.	<b><i>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</i></b>		1 171	1 171	100,0
	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>164 838</b>	<b>1 218 697</b>	<b>1 220 311</b>	<b>100,1</b>
5.	<b><i>B8. Finanszírozási bevételek</i></b>				
a.)	Maradvány igénybevétele		73 918	73 918	
	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>73 918</b>	<b>73 918</b>	<b>100,0</b>
	<b>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>164 838</b>	<b>1 292 615</b>	<b>1 294 229</b>	<b>100,1</b>
<b>II.</b>	<b><u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u></b>				
1.	<b><i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i></b>				
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	
	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen:</b>	<b>2 037 485</b>	<b>2 356 200</b>	<b>2 356 200</b>	
b.)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 513	295 262	293 835	
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>2 055 998</b>	<b>2 651 462</b>	<b>2 650 035</b>	<b>99,9</b>
2.	<b><i>B3. Közhatalmi bevételek</i></b>				
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	
	<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>1 439 500</b>	<b>1 540 800</b>	<b>1 540 645</b>	<b>100,0</b>
3.	<b><i>B4. Működési bevételek</i></b>				
	(levonva a tulajdonosi bevételek és felhalmozási célú ÁFA visszatérülés összege)	31 189	295 543	171 785	58,1
4.	<b><i>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</i></b>				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	4 028	4 028	100,0
	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>3 526 687</b>	<b>4 491 833</b>	<b>4 366 493</b>	<b>97,2</b>
5.	<b><i>B8. Finanszírozási bevételek</i></b>				
a.)	Maradvány igénybevétele	50 000	447 340	447 340	
b.)	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	76 498	
	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>50 000</b>	<b>447 340</b>	<b>523 838</b>	<b>117,1</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>3 576 687</b>	<b>4 939 173</b>	<b>4 890 331</b>	<b>99,0</b>
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3 741 525</b>	<b>6 231 788</b>	<b>6 184 560</b>	<b>99,2</b>

Adatok: ezer Ft-ban

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

## A 2018. évi felhalmozási bevételek és kiadások teljesítésének mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

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

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2018.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I.	<b><u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u></b>				
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
	<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	2 000	80 846	63 622	78,7
	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:</b>	0			
	<b>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	2 000	80 846	63 622	78,7
II.	<b><u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u></b>				
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.	<b><i>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i></b>				
	a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	7 033	6 548	
	b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	6 685	6 685	
	c.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 450	43 399	43 308	
	d.) Tartalékok (különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére)	62 313	176 152	0	
	<b><i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i></b>	66 763	233 269	56 541	24,2
	<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	119 854	4 245 171	760 279	17,9
4.	Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése	0	0	0	0
	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:</b>	0	0	0	0
	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	119 854	4 245 171	760 279	17,9
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	121 854	4 326 017	823 901	19,0

**A 2018. évi bevételek és kiadások teljesítésének összevont mérlege**

I. Bevételi előirányzatok		II. Kiadási előirányzatok	
Adatok: ezer Ft-ban			
B1. <u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>	883 748	K1. <u> Személyi jellegű kiadások</u>	995 269
• Ózdi Városüzemeltető Intézmény	795	• Ózdi Városüzemeltető Intézmény	72 736
• Ózdi Városközponti Óvodák	70	• Ózdi Béke Telepi Óvodák	179 016
• Ózdi Petőfi Úti-Csepányi Összevont Óvoda	25 290	• Ózdi Városközponti Óvodák	190 667
• Ózdi Művelődési Intézmények	69 125	• Ózdi Petőfi Úti-Csepányi Összevont Óvoda	124 472
• Ózdi Polgármesteri Hivatal	2 349	• Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	128 653
• Ózdi Városi Rendészet		• Ózdi Művelődési Intézmények	123 664
• Ózdi Város Önkormányzata		• Ózdi Polgármesteri Hivatal	320 150
- Önkormányzatok működési támogatása	2 356 200	• Ózdi Városi Rendészet	41 360
-Egyéb működési célú támogatások bevételei		• Ózdi Város Önkormányzata	221 732
államháztartáson belülről	293 835	K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>	
B2. <u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>	17 046	• Ózdi Városüzemeltető Intézmény	144 689
• Ózdi Városüzemeltető Intézmény	575	• Ózdi Városközponti Óvodák	15 069
• Ózdi Városközponti Óvodák	563 736	• Ózdi Béke Telepi Óvodák	38 625
• Ózdi Város Önkormányzata		• Ózdi Városközponti Óvodák	42 080
B3. <u>Közhatalmi bevételek</u>	757	• Ózdi Petőfi Úti-Csepányi Összevont Óvoda	27 499
• Ózdi Városi Rendészet		• Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	27 733
• Ózdi Város Önkormányzata		• Ózdi Művelődési Intézmények	23 412
-Vagyoni típusú adók	276 366	• Ózdi Polgármesteri Hivatal	72 580
-Termékek és szolgáltatások adói		• Ózdi Városi Rendészet	8 691
• Helyi iparüzési adó	1 195 959	• Ózdi Város Önkormányzata	39 146
• Gépjárműadók	53 162	K3. <u>Dologi kiadások</u>	
-Egyéb közhatalmi bevételek	15 158	• Ózdi Városüzemeltető Intézmény	449 239
B4. <u>Működési bevételek</u>	180 857	• Ózdi Városközponti Óvodák	13 811
• Ózdi Városüzemeltető Intézmény	878	• Ózdi Béke Telepi Óvodák	31 272
• Ózdi Városközponti Óvodák	3 129	• Ózdi Városközponti Óvodák	35 637
• Ózdi Béke Telepi Óvodák	3 943	• Ózdi Petőfi Úti-Csepányi Összevont Óvoda	27 343
• Ózdi Városközponti Óvodák	1 786	• Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	24 503
• Ózdi Petőfi Úti-Csepányi Összevont Óvoda	2 893	• Ózdi Művelődési Intézmények	87 078
• Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	29 748	• Ózdi Polgármesteri Hivatal	92 889
• Ózdi Művelődési Intézmények	12 599	• Ózdi Városi Rendészet	8 955
• Ózdi Polgármesteri Hivatal	1 173	• Ózdi Város Önkormányzata	513 570
• Ózdi Városi Rendészet	327 095	K4. <u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>	
• Ózdi Város Önkormányzata		• Ózdi Város Önkormányzata	190 702
B5. <u>Felhalmozási bevételek</u>	357	K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>	
• Ózdi Városüzemeltető Intézmény	27	• Ózdi Városközponti Óvodák	70
• Ózdi Béke Telepi Óvodák	12		

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ózdi Város Önkormányzata</li> </ul> <p>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ózdi Művelődési Intézmények</li> <li>• Ózdi Városi Rendészet</li> <li>• Ózdi Város Önkormányzata</li> </ul> <p>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ózdi Városüzemeltető Intézmény</li> <li>• Ózdi Város Önkormányzata</li> </ul> <p><b>Költségvetési bevételek összesen: 6 346 591</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ózdi Művelődési Intézmények</li> <li>• Ózdi Város Önkormányzata</li> </ul> <p>K6. Beruházások</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ózdi Városüzemeltető Intézmény</li> <li>• Ózdi Városterületi Óvodák</li> <li>• Ózdi Városközponti Óvodák</li> <li>• Ózdi Petőfi Úti-Csepányi Összevont Óvoda</li> <li>• Ózdi Sajóvarkonyi-Táblai Összevont Óvoda</li> <li>• Ózdi Művelődési Intézmények</li> <li>• Ózdi Polgármesteri Hivatal</li> <li>• Ózdi Városi Rendészet</li> <li>• Ózdi Város Önkormányzata</li> </ul> <p>K7. Felújítások</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ózdi Városüzemeltető Intézmény</li> <li>• Ózdi Béke Telepi Óvodák</li> <li>• Ózdi Polgármesteri Hivatal</li> <li>• Ózdi Város Önkormányzata</li> </ul> <p>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ózdi Városüzemeltető Intézmény</li> <li>• Ózdi Béke Telepi Óvodák</li> <li>• Ózdi Polgármesteri Hivatal</li> <li>• Ózdi Város Önkormányzata</li> </ul> <p><b>Költségvetési kiadások összesen: 6 116 736</b></p>
<p>B8. <u>Finanszírozási bevételek</u></p> <p>B813. <u>Előző évi maradvány igénybevétele</u></p> <p>a.) <u>Működési célra</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ózdi Városüzemeltető Intézmény</li> <li>• Ózdi Városterületi Óvodák</li> <li>• Ózdi Béke Telepi Óvodák</li> <li>• Ózdi Városközponti Óvodák</li> <li>• Ózdi Petőfi Úti-Csepányi Összevont Óvoda</li> <li>• Ózdi Sajóvarkonyi-Táblai Összevont Óvoda</li> <li>• Ózdi Művelődési Intézmények</li> <li>• Ózdi Polgármesteri Hivatal</li> <li>• Ózdi Városi Rendészet</li> <li>• Ózdi Város Önkormányzata</li> </ul> <p>b.) <u>Felhalmozási célra</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ózdi Városüzemeltető Intézmény</li> <li>• Ózdi Béke Telepi Óvodák</li> <li>• Ózdi Művelődési Intézmények</li> <li>• Ózdi Város Önkormányzata</li> </ul> <p>B814. <u>Államháztartáson belüli megelőlegezés</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ózdi Város Önkormányzata</li> <li>• 2019. évi finanszírozási előleg</li> </ul> <p><b>Finanszírozási bevételek összesen: 3 960 941</b></p>	<p>K9. <u>Finanszírozási kiadások</u></p> <p>K914. <u>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ózdi Város Önkormányzata</li> <li>• 2018. évi finanszírozási előleg visszafizetése</li> </ul> <p><b>Finanszírozási kiadások összesen: 71 033</b></p>
<p><b>Finanszírozási bevételek összesen: 3 960 941</b></p> <p><b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 10 307 532</b></p>	<p><b>Finanszírozási kiadások összesen: 71 033</b></p> <p><b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 6 187 769</b></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>épitményadó</u>		
		- vállalkozók	0	
		- magánszemélyek	2 528	
		<u>gépjármű</u>		
		- vállalkozók	0	
		- magánszemélyek	12	
		<b>Osszesen:</b>	<b>9 642</b>	
b.) <u>Helyiségek bérleti díja</u> (Önkormányzati határozat alapján)  - Miskolci Egyetem - Veres Lajos festőművész	<u>mentességek</u>	helyiség bérleti díj		
				5 075
				275
		<b>Osszesen:</b>	<b>5 350</b>	
<b>Közvetett támogatások mindösszesen:</b>			<b>14 992</b>	



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 üzlethelyiségnek 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
<b>Összesen:</b>	<b>156 304</b>	<b>81 202</b>	<b>10 880</b>	<b>10 880</b>	<b>10 880</b>	<b>10 880</b>	<b>31 582</b>

\* Évente az infláció mértékével emelkedik

\*\* EUR árfolyam alapján fizetjük.

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

**KIMUTATÁS**  
a pénzeszközök állományának alakulásáról

Imegnevezés	Nyitó pénzkészlet 2018. január 1-jén	Költségvetési bevételek	Költségvetési kiadások	Finanszírozási bevételek	Finanszírozási kiadások	Követelés jellegű sajátos elszámolások vált.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	Adatok: ezer Ft-ban	
									Záró pénzkészlet 2018. december 31-én	9=1+2-3+4-5-6- 7+8
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		
Ózdi Városüzemeltető Intézmény	80 523	1 087 008	1 641 192	647 481	0	-734	0	-155		174 399
Ózdi Béke Telepi Óvodák	2 010	3 156	250 913	245 819	0	97	0	37		12
Ózdi Városközponti Óvodák	11	5 314	268 901	264 861	0	784	0	0		501
Ózdi Petőfi 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
<b>Összesen:</b>	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**

**Ózdi Város Önkormányzata által tulajdonolt szervezetek főbb adatairól**

Megnevezés	Üzletrészek, részvények névértéke 2018.12.31 (eFt)	Részesedési arány 2018.12.31 (%)	Jegyzett tőke 2018.12.31 (eFt)	Saját tőke 2018.12.31 (eFt)	Saját tőke/Jegyzett tőke aránya 2018.12.31 (%)	Kötelezettség állomány 2018.12.31 (eFt)	Kötelezettség a tul. részesedés arányában 2018.12.31 (eFt)
<b>Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban</b>							
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
<b>Összesen:</b>	<b>1 044 118</b>		<b>1 013 850</b>	<b>1 276 204</b>		<b>690 118</b>	<b>690 118</b>
<b>Részesedések egyéb társaságokban</b>							
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 Ózdi és Térsége Szociális Szövetkezet	40	33,3300	120	80	66,67		0
<b>Összesen:</b>	<b>329</b>		<b>3 637 467</b>	<b>5 417 634</b>		<b>54 572 665</b>	<b>447</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 044 447</b>		<b>4 651 317</b>	<b>6 693 838</b>		<b>55 262 783</b>	<b>690 565</b>

**KIMUTATÁS**

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

Programok megnevezése	KIADÁSOK			BEVÉTELEK		
	Éves terv	Módosított előirányzat december	Teljesítés	Éves terv	Módosított előirányzat december	Teljesítés
KOFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017 Ózd Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása	0	5 535	5 512	0	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 agrarforgószakai fejlesztése	0	377 192	275 262	0	0	
TOP-3.1.1-15 Kerekpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában	0	295 662	30 681	0	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	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	0	
TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának bővítése, fejlesztése Ózd városában	0	81 517	81 145	0	0	
TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00014 Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrehabilitációja az akcióterület társadalmi integrációját célzó komplex programhoz kapcsolódóan	0	343 630	87 059	0	343 630	343 630
TOP-5.2.1-15 Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrész szociális rehabilitációját kiserő helyi szintű komplex programok	0	71 823	18 502	0	0	
TOP-5.1.2-15 Foglalkoztatási együttműködések támogatása Nyugat-Borsodban	0	1 000	0	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	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