

Az intézmények és az Önkormányzat 2018. évi bevételi forrásainak teljesítése

		Adatok: ezer Ft-ban			
Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%
I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI					
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	- Központi költségvetési szervtől				
	▪ Népi ülnökök átlagbérének megtérítése		90	90	100,0
	▪ NAV-tól SZJA 1%-a		77	77	100,0
	Összesen:	0	167	167	100,0
	- Fejezeti kezelésű előirányzatról EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására				
	▪ TOP -7.1.1-16 "Köszöi 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
	Összesen:	7 496	56 223	61 246	108,9
	- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatról				
	▪ Táncházak támogatása		1 700	1 700	100,0
	▪ Országgyűlési képviselőválasztás kiadásaira		9 967	9 967	100,0
	▪ "Kincses Kultúróvoda 2018" pályázatos támogatás		725	725	100,0
	Összesen:	0	12 392	12 392	100,0
	- Elkülönített állami pénzalapoktól				
	▪ Közfoglalkoztatásra		885 516	885 515	100,0
	▪ Felvidéki Magyar Kórustalálkozó támogatása		200	200	100,0
	Összesen:	0	885 716	885 715	100,0
	- Társulásoktól és költségvetési szervektől				
	▪ 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 infrastruktúráis háttérre pályázat keretében foglalkoztatottak személyi juttatásaira		1 378	1 378	100,0
	Összesen:	977	21 766	21 767	100,0
	- Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervétől				
	▪ Ózdi Városcsoporthoz Óvodák zárópénzkészletének átvétele az Ózdi Városcsoporthoz Óvodáknál		71	70	98,6
	Összesen:	0	71	70	98,6
	- Nemzetiségi önkormányzatoktól				
	▪ Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattól "Legendás cigányzenészek " című kiállítás támogatására		20	20	100,0
	Összesen:	0	20	20	100,0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	8 473	976 355	981 377	100,5
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		8 473	976 355	981 377	100,5
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatról				
	▪ "Kincses Kultúróvoda 2018" pályázatos támogatás		575	575	100,0
	- Elkülönített állami pénzalapoktól				
	▪ Közfoglalkoztatáshoz kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		17 047	17 046	100,0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	17 622	17 621	100,0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		0	17 622	17 621	100,0
B3. Közhatalmi bevételek					
B36. Egyéb bírság					
	- Ózd Városi Rendészet helyszíni bírságból származó bevétel		758	757	99,9
B4. Működési bevételek		156 365	240 413	237 006	98,6

Adatok: ezer Ft-ban

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

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

-	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	285 334	285 334	285 334	100,0
-	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
▪	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	44 234	44 234	44 234	100,0
	Beszámítás összege	-44 234	-44 234	-44 234	100,0
▪	Közvilágítás fenntartásának támogatása	76 400	76 400	76 400	100,0
	Beszámítás összege	-76 400	-76 400	-76 400	100,0
▪	Köztetető 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	M e g n e v e z é s	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
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen:	293 229	294 655	294 655	100,0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	621 876	620 708	620 708	100,0
	- Óvoda működtetési támogatás	96 324	97 468	97 468	100,0
	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz	21 350	22 459	22 459	100,0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	739 550	740 635	740 635	100,0
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					
	- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	163 389	163 389	163 389	100,0
	- <u>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</u>				
	▪ Család- és gyermekjóléti szolgálat	34 000	34 000	34 000	100,0
	▪ Család- és gyermekjóléti központ	36 960	36 960	36 960	100,0
	▪ Szociális étkeztetés	24 359	24 359	24 359	100,0
	▪ Házi segítségnyújtás				
	- Szociális segítség	50	50	50	100,0
	- Személyi gondozás	47 190	47 190	47 190	100,0
	▪ Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 270	3 270	3 270	100,0
	▪ Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	26 040	26 040	26 040	100,0
	▪ Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	14 839	14 839	14 839	100,0
	▪ Bölcsőde támogatása				
	- Bértámogatás	63 240	63 240	63 240	100,0
	- Üzemeltetési támogatás	23 188	26 563	26 563	100,0
	▪ Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	8 624	8 624	8 624	100,0
	▪ Hajléktalanok átmeneti szállása	21 560	21 560	21 560	100,0
	- <u>Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához</u>				
	▪ Szakmai dolgozók bértámogatása	82 592	82 592	82 592	100,0
	- <u>Gyermekétkeztetés támogatása</u>				
	▪ Bértámogatás	120 935	115 881	115 881	100,0
	▪ Üzemeltetési támogatás	263 822	301 426	301 426	100,0
	▪ Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	7 000	4 202	4 202	100,0
	- Támogató szolgáltatás	11 109	11 109	11 109	100,0
	- Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás	9 400	9 400	9 400	100,0
	- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		7 604	7 604	100,0
	- Szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódó támogatás		75 107	75 107	100,0
	- Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak részére 2018.évben kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához kapott támogatás		526	526	100,0
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	961 567	1 077 931	1 077 931	100,0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	43 139	43 139	43 139	100,0

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%
	- Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás		476	476	100,0
	- Kulturális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2018.évben kifizetésre kerülő kulturális illetmény-pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódó támogatás		9 838	9 838	100,0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	43 139	53 453	53 453	100,0
B115.	<u>Működési célú önkormányzati támogatások és kiegészítő támogatások</u>				
	- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018.évi bérkompenzációja		12 285	12 285	100,0
	- Önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása		2 538	2 538	100,0
	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		9 024	9 024	100,0
	- Helyi közösségi közlekedés támogatása		5 192	5 192	100,0
	- Rendkívüli szociális támogatás		88 505	88 505	100,0
	- Önkormányzatok rendkívüli támogatása (orvosi műhibaperral kapcsolatos kiadásokra)		31 213	31 213	100,0
	- Önkormányzatok rendkívüli támogatása (hajléktalan szállók meghosszabbított nyitvatartási ideje miatti többletköltségekre)		1 780	1 780	100,0
	- A téli rezsielőirányzatban korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása		16 536	16 536	100,0
	Működési célú önkormányzati támogatások és kiegészítő támogatások összesen:	0	167 073	167 073	100,0
B116.	<u>Elszámolásból származó bevételek</u>				
	- Pótlólagos állami támogatás 2017.évi elszámolás alapján		22 453	22 453	100,0
	Elszámolásból származó bevételek összesen:	0	22 453	22 453	100,0
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 037 485	2 356 200	2 356 200	100,0
B16.	<u>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</u>				
	- <u>Központi kezelésű előirányzatból</u>				
	▪ Természetbeni támogatásra (Erzsébet utalvány)		44 582	44 582	100,0
	Összesen:	0	44 582	44 582	100,0
	- <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
	Összesen:	0	139 800	139 800	100,0
	- <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
	▪ Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működtetésére (2017. évi)		675	675	100,0
	Összesen:	6 245	36 792	36 792	100,0
	- <u>Elkülönített állami pénzalapoktól</u>				
	▪ Közfoglalkoztatás támogatása (Polgármesteri Hivatalban)		5 584	5 585	100,0
	▪ Startmunka programok és hagyományos közfoglalkoztatás				

Adatok: ezer Ft-ban

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

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%
	- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	50 000	53 200	53 162	99,9
	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	1 150 000	1 249 200	1 249 121	100,0
B36. Egyéb közhatalmi bevételek					
	- Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	500	600	615	102,5
	- Egyéb bírság, pótlék	1 500	2 600	2 542	97,8
	- Talajterhelési díj	2 500	2 000	1 944	97,2
	- Előrehozott helyi adó		10 000	10 000	100,0
	- Igazgatási szolgáltatási díjak			57	
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	4 500	15 200	15 158	99,7
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 439 500	1 540 800	1 540 645	100,0
B4. Működési bevételek					
B401. Készletértékesítés ellenértéke					
	- Tűzifa értékesítés (technikai elszámolás) lakhatási települési támogatással összefüggésben		40 607	35 111	86,5
	- Startprogram Iroda bevétele (munkavédelmi bakancs, értékesítés)		345	345	100,0
	Készletértékesítés ellenértéke összesen:		40 952	35 456	86,6
B402. Szolgáltatások ellenértéke					
	- <u>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 Vagyongazdálkodó Zrt. által fizetett vízellátási infrastruktúra használati díj (kiadással egyezően)		6 816	6 816	100,0
	▪ Location Team Hungary Kft által fizetett filmforgatási célú közterület használati díj		586	586	100,0
	▪ Velence Telep 22/1 kéményfelújítás ellenértéke ÓZDINVEST Kft-től		50	50	100,0
	▪ Projekthez kapcsolódó hatósági díjak továbbszámlázásából (EPLY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-től)		710	710	100,0
	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	10 785	18 947	18 019	95,1
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
	- Ingatlan megosztás szolgáltatási díjának továbbszámlázása			9	
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	0	0	9	
B404. Tulajdonosi bevételek					
	- Vadászati jog bérbeadásából származó bevétel		850	850	100,0
	- <u>Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevétel</u>				
	▪ <u>ÓZDINVEST Kft-től</u>				
	▫ Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja	1 575	1 575	1 520	96,5
	▫ Bérletások üzemeltetési díja	3 937	3 937	3 543	90,0
	▫ Piac üzemeltetési díja	1 613	1 613	1 219	75,6
	▫ Temető üzemeltetési díja	1 865	1 865	1 379	73,9
	▪ <u>ÉRV Zrt-től</u>				

Adatok: ezer Ft-ban

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

Adatok: ezer Ft-ban

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

Adatok: ezer Ft-ban

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