

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

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

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

Cím	Al- cím	Kiemelt előír.	M e g n e v e z é s	2018.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				17 135	17 372	15 747	90,6
	-		Beruházáshoz kapcsolódó kiadás				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		203	180	88,7
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:				17 135	17 575	15 927	90,6
K3. Dologi kiadások				4 260	4 361	1 337	30,7
	-		Beruházáshoz kapcsolódó kiadás				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		4 410	4 410	100,0
Dologi kiadások összesen:				4 260	8 771	5 747	65,5
Képviselő-testület kiadásai összesen:				104 000	110 353	101 338	91,8
K5. Egyéb működési célú kiadások							
K502. Elvonások és befizetések							
<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 érdekeltségővelő támogatás elszámolás				
			felülvizsgálata miatt				
			◦ támogatás visszafizetés		121	121	100,0
			◦ kamat		4	4	100,0
	▪		<u>BM EU Önerő alap támogatás</u>				
			Szennyvíz elvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban				
			◦ támogatás visszafizetés		755	755	100,0
			◦ kamat		374	374	100,0
	▪		<u>2017.évi beszámoló kincstári felülvizsgálata miatt</u>				
			◦ támogatás visszafizetés		613	613	100,0
			◦ kamat		7	7	100,0
Elvonások és befizetések összesen:				0	7 751	7 751	100,0
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							
<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>							
	▪		Kistérségi Társulási tagdíj	17 826	17 826	17 826	100,0
	▪		Belső ellenőrzési feladatok ellátásához	4 991	4 991	4 991	100,0
	▪		Munkaszervezeti feladatokhoz	2 852	2 852	2 852	100,0
			összesen:	25 669	25 669	25 669	100,0
<u>Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>							
	▪		működés feltételeinek biztosítása	3 000	3 000	3 000	100,0
	▪		Együtt a rasszizmus ellen labdarúgó torna, Roma Kulturális Nap				
			- általános tartalékból		60	60	100,0
			- lakóterületi céltartalékból		450	450	100,0
			összesen:	3 000	3 510	3 510	100,0
<u>Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>							

Cím	Al- cím	Kiemelt előír.	M e g n e v e z é s	2018.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
			▪ működés feltételeinek biztosítása	500	500	500	100,0
			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	29 169	29 679	29 679	100,0
			K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
			- Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek				
			▪ "Pro Urbe Ózd" kitüntetés Bolyokvasvári Polgári Kör Egyesületnek			300	
			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen			300	
			Egyéb működési célú kiadások összesen:	29 169	37 430	37 730	100,8
			Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen:	133 169	147 783	139 068	94,1

2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

K1. Személyi juttatások

▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás				
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		6 692	2 173	32,5
Személyi juttatások összesen:	0	6 692	2 173	32,5

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

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

K3. Dologi kiadások

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

Cím	Al- cím	Kiemelt előir.	M e g n e v e z é s	2018.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
			- Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz mellékletben		89 834	66 012	73,5
			Dologi kiadások összesen:	25 404	134 081	104 233	77,7
K5.			<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
			K512. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>				
			- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>				
			▪ <u>ÓZDINVEST KFT-nek</u>				
			▫ Kedvezményes bérleti díjak utáni ÁFA	1 138	1 289	1 289	100,0
			▫ Árpád v. út 20/A,B,C épület felújítására kölcsön biztosítása	6 000	0	0	
			▫ LH díj, óvadék visszafizetésre	500	500	332	66,4
			▫ Környezetvédelmi Intézkedési Terv keretösszegből				
			- Táblai közmető, önkormányzati temetők rendbetételére		200	200	100,0
			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	7 638	1 989	1 821	91,6
			Egyéb működési célú kiadások összesen:	7 638	1 989	1 821	91,6
K6.			<u>Beruházások</u>				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. mellékletben	14 000	357 486	13 568	3,8
K7.			<u>Felújítások</u>				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. mellékletben	8 091	298 981	220 785	74
K8.			<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>				
			K86. <u>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</u>				
			- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>				
			▪ <u>ÓZDINVEST KFT-nek</u>				
			- Hosszú lejáratú fejlesztési kölcsön Árpád Vezér út 20/A,B,C épületben önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítására		6 376	6 376	100,0
			- <u>Felhalmozási kölcsön nyújtása háztartásnak</u>				
			▪ Munkáltatói kölcsön késedelmi kamat tőkésítés		309	309	100,0
			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen:	0	6 685	6 685	100,0
			K89. <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u>				
			- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>				
			▪ <u>ÓZDINVEST KFT-nek</u>				
			▫ Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztési alapjára történő befizetéshez	4 000	4 000	4 000	100,0
			- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>				
			▪ Pedagógus társasház felújítási alapjára	250	250	216	86,4
			▪ Brassói úti Székház felújítási alapjára	200	200	144	72,0
			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	4 450	4 450	4 360	98,0
			Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	4 450	11 135	11 045	99,2
			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:	59 583	811 836	354 050	43,6

3. Közbiztonság

K1. Személyi juttatások

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

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

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

Cím	Al- cím	Kiemelt előír.	M e g n e v e z é s	2018.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		K6.	<u>Beruházások</u>				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	1 000	2 255	1 864	82,7
		K7.	<u>Felújítások</u>				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben		57 403	57 079	99,4
			<u>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:</u>	101 400	169 816	158 840	93,5

8. Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K1. Személyi juttatások

-	Egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó		228	454	199,1
-	Közfoglalkoztatás kiadásaira Polgármesteri Hivatalban		5 818	5 795	99,6
-	Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		8	0	0,0

<u>Személyi juttatások összesen:</u>	0	6 054	6 249	103,2
---	----------	--------------	--------------	--------------

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-	Egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó		40	80	200,0
-	Közfoglalkoztatás kiadásaira Polgármesteri Hivatalban		576	614	106,6
-	Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		8	0	0,0

<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	0	624	694	111,2
--	----------	------------	------------	--------------

K3. Dologi kiadások

-	Önkormányzat pénzforgalmával kapcsolatos kiadások (kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek)	9 000	13 000	12 750	98,1
-	Likvid hitel kamata, rendelkezésre tartási jutaléka	2 500	5 000	4 636	92,7
-	"Ózd város Településképi Arculati Kézikönyve" és "Településképi Rendelete" elkészítéséhez, főépítési közreműködéshez		1 008	1 008	100,0
-	MNV Zrt-nek fizetett vizilétesítmény bérleti díja (bevéttel egyezően)		8 656	8 656	100,0
-	MNV Zrt-nek fizetett vizilétesítmény használati díj ÁFA befizetés (bevéttel egyezően)		1 840	1 840	100,0
-	TOP-5.1.2-15BO1-2016-00004 Foglalkoztatási együttműködések támogatása Nyugat Borsodban		1 000	0	0,0
-	Településrendezési Terv (La-Urbe Kft)		12 500	0	0,0
-	Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		5 563	5 436	97,7

<u>Dologi kiadások összesen:</u>	11 500	48 567	34 326	70,7
---	---------------	---------------	---------------	-------------

K5. Egyéb működési célú kiadások

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak				
▪	ÓZDSZOLG Nonprofit Kft támogatása				
◦	Működési támogatás	1 000	6 000	2 000	33,3
◦	Egységes területalapú támogatás		6 754	6 644	98,4

<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>	1 000	12 754	8 644	67,8
--	--------------	---------------	--------------	-------------

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

10. Szabadidő, sport, kultúra és vallás**K1. Személyi juttatások**

Cím	Al- cím	Kiemelt előír.	M e g n e v e z é s	2018.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
			- OAM Kft-vel kapcsolatos külsős német szakfordítás		6	6	100,0
			- Reprezentációs kiadások		375	530	141,3
			Személyi juttatások összesen:	0	381	536	140,7
K2.			<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>				
			- OAM Kft-vel kapcsolatos külsős német szakfordítás		1	1	100,0
			- Reprezentációs kiadások		463	463	100,0
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	464	464	100,0
K3.			<u>Dologi kiadások</u>				
			- Sajó-Rima Régió Határon átnyúló Együttműködés és ETT tagdíj	650	650	425	65,4
			- Városi rendezvényekre	11 000	1 818		0,0
			- Testvérvárosi kapcsolatok ápolására	2 000	1 840	986	53,6
			- Város image keret maradványa				
			▪ 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 Kábítószér egyeztető Fórum kiadásaira 2017. évi		675	464	68,7
			▪ 2018. évi önerő		100	0	0,0
			- Hirdetések, közérdekű információk, üdvözlőkártya, Nőnap lap, kiadvány, Hétfölgy Turisztikai Egyesület tagsági díj, Közlekedik a család rendezvényre versenydíjak, plakát, Hősök Napjára koszorú, aranyozott címzetes főorvosi oklevelek reprezentációs kiadások ÁFÁ-ja		746	1 065	142,8
			- 2018.évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap, Hungarikum ajándékok, üdvözlőkártyák		1 302	918	70,5
			- Tuja vásárlás, Start internet előfizetés, Csépanyi Hősök Napjára koszorú vásárlása, Mentőkutyás bemutató, Tenispálya bérleti díja, Somsályi bányász emlékmű helyreállítása		285	326	114,4
			Dologi kiadások összesen:	21 080	16 532	11 414	69,0
K5.			<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
			<u>K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>				
			- Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása	5 000	13 457	13 317	99,0
			- Egyházak támogatása	4 000	530	530	100,0
			- Ózdi Rally bajnokság támogatására	5 000	3 500	3 500	100,0
			- Tóparty Rockparty rendezvény		60	60	100,0
			- Sportszervezetek támogatása	25 000	36 553	29 005	79,4
			- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak				
			▪ Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek	68 000	68 250	56 250	82,4
			▪ Ózdi Sport-és Élmenyközpont Nonprofit Kft-nek	105 000	105 752	94 994	89,8
			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összege	212 000	228 102	197 656	86,7
			Egyéb működési célú kiadások összesen:	212 000	228 102	197 656	86,7

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

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

K6. <u>Beruházások</u>	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	90 835	86 339	95,1
K7. <u>Felújítások</u>	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	0	315 344	71 518	22,7
K8. <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások</u>					

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