

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

Adatok: ezer Ft-ban

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

| I. Bevételi előirányzatok                          |                   | II. Kiadási előirányzatok                   |                  |
|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|------------------|
| ▪ Ózd Város Önkormányzata                          | 16 487            | ▪ Ózdi Művelődési Intézmények               | 707              |
| B6. <u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>       |                   | ▪ Ózd Város Önkormányzata                   | 979 816          |
| ▪ Ózdi Művelődési Intézmények                      | 959               | K6. <u>Beruházások</u>                      |                  |
| ▪ Ózd Városi Rendészet                             | 212               | ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény            | 28 088           |
| ▪ Ózd Város Önkormányzata                          | 4 028             | ▪ Ózdi Városkerti Óvodák                    | 20               |
| B7. <u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>   |                   | ▪ Ózdi Városközponti Óvodák                 | 517              |
| ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény                   | 5 000             | ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda  | 102              |
| ▪ Ózd Város Önkormányzata                          | 1 237             | ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda  | 322              |
|                                                    |                   | ▪ Ózdi Művelődési Intézmények               | 4 412            |
|                                                    |                   | ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal                | 2 136            |
|                                                    |                   | ▪ Ózd Városi Rendészet                      | 410              |
|                                                    |                   | ▪ Ózd Város Önkormányzata                   | 330 920          |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>           | <b>6 346 591</b>  | K7. <u>Felújítások</u>                      |                  |
|                                                    |                   | ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény            | 23 907           |
| B8. <u>Finanszírozási bevételek</u>                |                   | ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák                   | 2 000            |
| <u>B813. Előző évi maradvány igénybevétele</u>     |                   | ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal                | 1 708            |
| a.) <u>Működési célra</u>                          |                   | ▪ Ózd Város Önkormányzata                   | 372 818          |
| ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény                   | 65 537            | K8. <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u> | 56 541           |
| ▪ Ózdi Városkerti Óvodák                           | 10                |                                             |                  |
| ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák                          | 10                |                                             |                  |
| ▪ Ózdi Városközponti Óvodák                        | 12                |                                             |                  |
| ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda         | 173               |                                             |                  |
| ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda         | 8                 |                                             |                  |
| ▪ Ózdi Művelődési Intézmények                      | 4 031             |                                             |                  |
| ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal                       | 3 584             |                                             |                  |
| ▪ Ózd Városi Rendészet                             | 553               |                                             |                  |
| ▪ Ózd Város Önkormányzata                          | 447 340           |                                             |                  |
| b.) <u>Felhalmozási célra</u>                      |                   |                                             |                  |
| ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény                   | 16 626            |                                             |                  |
| ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák                          | 2 000             |                                             |                  |
| ▪ Ózdi Művelődési Intézmények                      | 273               |                                             |                  |
| ▪ Ózd Város Önkormányzata                          | 3 344 286         |                                             |                  |
| <u>B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés</u> |                   |                                             |                  |
| ▪ Ózd Város Önkormányzata                          |                   |                                             |                  |
| 2019. évi finanszírozási előleg                    | 76 498            |                                             |                  |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>          | <b>3 960 941</b>  | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>     | <b>6 116 736</b> |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                      | <b>10 307 532</b> | <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>    | <b>71 033</b>    |
|                                                    |                   | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>6 187 769</b> |