

Az intézmények és az Önkormányzat 2025. évi módosított bevételi forrásai kiemelt előirányzatonként

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Adatok: Ft-ban			
		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (szeptember)	Változások Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján	2025. évi módosított előirányzat (december)
I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
-	Helvi önkormányzattól				
	▪ Projektmenedzsmenti kifizetésekre		1 496 000		1 496 000
-	Elkülönített állami pénzalapoktól				
	▪ Közfoglalkoztatás támogatása		761 239 000	285 154 000	1 046 393 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:		0	762 735 000	0	1 047 889 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	762 735 000	0	1 047 889 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
-	Elkülönített állami pénzalapoktól				
	▪ Közfoglalkoztatás támogatásából kísértékű tárgyi eszközök, szerszámok beszerzése	0	5 311 000	0	9 926 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	5 311 000	0	9 926 000
B3	Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	0	500 000
B4	Működési bevételek	265 461 000	265 529 000	0	268 349 000
B5	Felhalmozási bevételek				
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	103 000	0	300 000
Felhalmozási bevételek összesen:		0	103 000	0	403 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
-	Háztartásoktól				
	▪ Könyvtári szolgáltatások támogatása		106 000		106 000
-	Vállalkozásoktól				
	▪ Könyvtári működés támogatása		50 000		50 000
	▪ Óvodai működés támogatása			265 010	265 010
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről összesen:		0	156 000	0	421 010
Működési célú átvett pénzeszközök összesen:		0	156 000	0	421 010
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
-	Vállalkozásoktól				
	▪ Óvodai működés támogatása			34 990	34 990
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:		0	0	34 990	34 990
Költségvetési bevételek összesen:		265 961 000	1 034 334 000	0	1 332 834 000

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Adatok: Ft-ban			
		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (szeptember)	Változások Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	2025. évi módosított előirányzat (december)
B8 <u>Finanszírozási bevételek</u>					
	B813 <u>Maradvány igénybevétele</u>				
	▫ működési célú	0	43 093 000		43 093 000
	▫ felhalmozási célú	0	16 818 000		16 818 000
	<u>Maradvány igénybevétele összesen:</u>	0	59 911 000	0	59 911 000
	<u>Finanszírozási bevételek összesen:</u>	0	59 911 000	0	59 911 000
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		265 961 000	1 094 245 000	0	298 500 000
					1 392 745 000

II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	662 451 000	662 451 000			662 451 000
- Önkormányzati Hivatal működés támogatás többlete		18 911 000	1 456		18 912 456
Helyi önkormányzatok működési támogatásai összesen:	662 451 000	681 362 000	1 456	0	681 363 456
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 750 179 000	1 780 179 000	14 922 680	0	1 795 101 680
B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 816 445 000	1 821 445 000	-16 752 108		1 804 692 892
- Szociális ágazati összevont pótlék (01-12. hó)		87 465 000	43 353 756		130 818 756
- Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatás többlet		1 119 000			1 119 000
- Feladatalapú támogatás többlet		26 560 000	15 615 916		42 175 916
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	1 816 445 000	1 936 589 000	42 217 564	0	1 978 806 564
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	94 621 000	94 621 000	2 342 171	0	96 963 171
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások REKI támogatás					
			64 106 886		64 106 886
Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	4 323 696 000	4 492 751 000	123 590 757	0	4 616 341 757

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- Társulástól					
▪ Ózd Kistérség Többcélú Társulásától					
▫ Munkaszervezeti és belső ellenőrzési feladatokhoz	10 087 000	24 042 000		1 774 750	25 816 750
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól					
▪ Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	11 505 000	11 505 000		549 000	12 054 000
- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tagdíj visszautalás (2024. évi)		2 155 000		-250	2 154 750
- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás működési támogatás (2025. évi)			2 139 995		2 139 995
- Közfoglalkoztatás támogatása			4 258 029		4 258 029
- Egységes területalapú támogatás			5 226 714		5 226 714
- Közrendvédelmi és közbiztonsági feladat 2024. évi támogatás elszámolása			2 918		2 918
- Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					
▪ TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00016 Belterületi közutak fejlesztése		1 790 000		48	1 790 048
▪ TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00001 Komplex turizmusfejlesztés Ózd városában		5 305 000		-438	5 304 562
▪ TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00056 Élhető települések		1 588 000		-500	1 587 500
▪ TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00146 Települési kékinfrastruktúra fejlesztése Ózd városában		5 018 000		502	5 018 502
▪ TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00013 Zöldmezős iparterülethez kapcsolódó kamionparkoló létesítése Ózdon		4 602 000		450	4 602 450

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Adatok: Ft-ban			
		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (szeptember)	Változások Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	2025. évi módosított előirányzat (december)
	- TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00030 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Ózdon - TOP_PLUSZ-3.1.3-23-BO1-2024-00015 Helyi humán fejlesztések Ózdon - Versenyképes Járások Program		6 710 000 22 368 000	402 263 18 299 386	6 710 402 22 368 263 18 299 386
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:		21 592 000	85 083 000	29 927 042	117 334 269
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		4 345 288 000	4 577 834 000	153 517 799	4 733 676 026
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
	- Vis Maior támogatás BMVIS/225-1/2024 - Meggyes út - Katona József úti Tagóvoda mögötti partfal károsodás - Martinsalagos házak kártalanítása		50 848 000		50 848 000 0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:		0	50 848 000	13 072 870	63 920 870
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	- Fejezeti kezelésű előirányzatról EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00016 Belterületi közutak fejlesztése - TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BO1-2022-00034 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00001 Komplex turizmusfejlesztés Ózd városában - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00056 Élhető települések - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00146 Települési kékinfrastruktúra fejlesztése Ózd városában - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00013 Zöldmezős iparterülethez kapcsolódó kamionparkoló létesítése Ózdon - TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00030 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Ózdon - TOP_PLUSZ-3.1.3-23-BO1-2024-00015 Helyi humán fejlesztések Ózdon - Versenyképes Járások Program		14 352 000 28 187 000 206 878 000 35 033 000 282 784 000 593 145 000 1 178 000 25 224 000	131 -240 -63 -360 890 39 -468 -213 98 700 607	14 352 131 28 186 760 206 877 937 35 032 640 282 784 890 593 145 039 1 177 532 25 223 787 98 700 607
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:		0	1 186 781 000	98 700 607	-284 1 285 481 323
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		0	1 237 629 000	111 773 477	-284 1 349 402 193
B3 Közhatalmi bevételek					
B34 Vagyon típusú adók					
	Építményadó	300 000 000	300 000 000	4 858 960	0 304 858 960
B35 Termékek és szolgáltatások adói					
B351 Értékesítési és forgalmi adók					
	Helyi iparüzési adó	1 420 000 000	1 420 000 000	212 785 584	0 1 632 785 584
Termékek és szolgáltatások adói összesen:		1 420 000 000	1 420 000 000	212 785 584	0 1 632 785 584
B36 Egyéb közhatalmi bevételek					
	- Bírság, pótlék - Talajterhelési díj	9 000 000 17 000 000	9 000 000 17 000 000	2 918 866 3 625 930	11 918 866 20 625 930
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:		26 000 000	26 000 000	6 544 796	0 32 544 796
Közhatalmi bevételek összesen:		1 746 000 000	1 746 000 000	224 189 340	0 1 970 189 340

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2025. évi	2025. évi	Változások		Adatok: Ft-ban
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat (szeptember)	Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	2025. évi módosított előirányzat (december)
B4	Működési bevételek					
	B401 Készletértékesítés ellenértéke			8 358 219		8 358 219
	B402 Szolgáltatások ellenértéke	15 244 000	15 244 000	-6 872 559	0	8 371 441
	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			110 454		110 454
	B404 Tulajdonosi bevételek	82 805 000	106 782 000	655 387	0	107 437 387
	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 474 000	26 474 000	10 969 466	0	37 443 466
	B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	8 140 000	8 140 000			8 140 000
	- ÓZDINVEST Kft és ÉRV ZRt által fizetett üzemeltetési díjból megvalósuló munkák, TOP_PLUSZ projektek ÁFA visszatérítése		47 960 000	122 431 721		170 391 721
	Általános forgalmi adó visszatérítés összesen:	8 140 000	56 100 000	122 431 721	0	178 531 721
	B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			1		1
	B410 Biztosító által fizetett kártérítés	0		206 140		206 140
	B411 Egyéb működési bevételek	0		20 676 925		20 676 925
	Működési bevételek összesen:	132 663 000	204 600 000	156 535 754	0	361 135 754
B5	Felhalmozási bevételek					
	B52 Ingatlanok értékesítése	127 000 000	127 000 000	-40 301 830	0	86 698 170
	B53 Gépjármű értékesítése	0		3 259 600	0	3 259 600
	B54 Részesedések értékesítése	0	50 000	0	0	50 000
	Felhalmozási bevételek összesen:	127 000 000	127 050 000	-37 042 230	0	90 007 770
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	638 000	638 000	11 496	0	649 496
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	638 000	638 000	11 496	0	649 496
	Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+...+B7)	6 351 589 000	7 893 751 000	608 985 636	2 323 943	8 505 060 579

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Adatok: Ft-ban			
		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (szeptember)	Változások Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	2025. évi módosított előirányzat (december)
				Intézményi kezdemenyezés alapján	
B8	<u>Finanszírozási bevételek</u>				
B81	<u>Belföldi finanszírozás bevételei</u>				
B813	<u>Maradvány igénybevétele</u>				
	▪ működési célú	300 129 000	343 597 000	209 218 458	552 815 458
	▪ felhalmozási célú	74 743 000	325 234 000	-209 218 162	116 015 838
	Maradvány igénybevétele összesen:	374 872 000	668 831 000	0	668 831 296
B814	<u>Államháztartáson belüli megelőlegezés</u>				
	▪ 2025. évi közfoglalkoztatás megelőlegezés			379 682 915	379 682 915
	▪ 2026. évi állami támogatás megelőlegezése			171 592 496	171 592 496
	Államháztartáson belüli megelőlegezés összesen:	0	0	551 275 411	551 275 411
	Finanszírozási bevételek összesen:	374 872 000	668 831 000	551 275 411	296 1 220 106 707
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	6 726 461 000	8 562 582 000	1 160 261 047	2 324 239 9 725 167 286
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	6 992 422 000	9 656 827 000	1 160 261 047	300 824 239 11 117 912 286