

Az intézmények és az Önkormányzat 2021. évi módosított bevételi forrásai kiemelt előirányzatonként

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat május	Változások		2021. évi módosított előirányzat október
				Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
Adatok: ezer Ft-ban						
I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI						
B1	<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>					
B16	<u>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</u>					
	- <u>Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>				574	574
	• GINOP-os pályázat támogatása					
	- <u>Elkülönített állami pénzalapoktól</u>					
	• Közfoglalkoztatás támogatása				452 019	452 019
	• Nemzeti Kulturális Alaptól Múzeumpedagógiai foglalkozás támogatása				400	400
	- <u>Társulásoktól és költségvetési szerveiktől</u>					
	• EFOP-1.4.2-16-2016-00001 "Gyerekesély program az ózdi járásban" projekt támogatása	10 894	10 894		4 496	15 390
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	10 894	10 894	0	457 489	468 383
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	10 894	10 894	0	457 489	468 383
B3	<u>Közhatalmi bevételek</u>	500	500			500
B4	<u>Működési bevételek</u>	211 409	211 409		-7 254	204 155
B2.	<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>					
B25.	<u>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</u>					
	- <u>Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>					
	• TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00660 támogatási előleg Ifjúsági Park felújítására				13 500	13 500
	- <u>Elkülönített állami pénzalapoktól</u>					
	• Közfoglalkoztatáshoz kisértékű tárgyi eszközök, szerszámok beszerzésére				4 258	4 258
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	17 758	17 758
B7	<u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>					
B75	<u>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</u>					
	- <u>Háztartásoktól</u>					
	• Könyvtári szolgáltatások támogatására				16	16
	• Bem út salakolozására				110	110
	• Damjanich szobor felújítására				6	6
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	132	132
	Költségvetési bevételek összesen:	222 803	222 803	0	468 125	690 928
B8	<u>Finanszírozási bevételek</u>					
B813	<u>Maradvány igénybevétele</u>					
	- működési célú	0	0	123 227		123 227
	- felhalmozási célú	0	0	7 987		7 987
	Maradvány igénybevétele összesen:	0	0	131 214	0	131 214
	Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	131 214	0	131 214
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		222 803	222 803	131 214	468 125	822 142

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat május	Változások		2021. évi módosított előirányzat október
				Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
Adatok: ezer Ft-ban						
II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI						
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
B11 Önkormányzatok működési támogatásai						
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
-	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	327 076	327 076	1 016		328 092
•	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	53 454	53 454			53 454
•	Közvilágítás fenntartásának támogatása	76 440	76 440			76 440
•	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	100			100
•	Közütak fenntartásának támogatása	48 350	48 350	1 475		49 825
-	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	93 652	93 652			93 652
-	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	20	20			20
-	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására	1 035	1 035			1 035
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen:		600 127	600 127	2 491	0	602 618
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
-	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	685 595	685 595	33 264		718 859
-	Óvoda működtetési támogatás	111 523	111 523	2 338		113 861
-	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz	20 034	20 034	4 262		24 296
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:		817 152	817 152	39 864	0	857 016
B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása						
-	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	214 819	214 819			214 819
-	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
•	Család- és gyermekjóléti szolgálat	33 620	33 620	1 281		34 901
•	Család- és gyermekjóléti központ	42 705	42 705	2 089		44 794
•	Szociális étkeztetés	29 198	29 198	533		29 731
•	Házi segítségnyújtás					
-	Személyi gondozás	51 909	51 909	2 161		54 070
•	Időskorúak nappali intézményi ellátása	6 510	6 510	216		6 726
•	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	31 500	31 500	601		32 101
•	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	18 079	18 079	518		18 597
•	Szoc. és nyugdíjpol. felelős miniszter által kijelölt intézmény	10 066	10 066			10 066

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat május	Változások		2021. évi módosított előirányzat október
				Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
	• Bölcsőde támogatása					
	- Bértámogatás	78 336	78 336			78 336
	- Üzemeltetési támogatás	20 137	20 137	-4 020		16 117
	• Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	10 584	10 584	298		10 882
	• Hajléktalanok átmeneti szállása	26 459	26 459	745		27 204
	- <u>Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához</u>					
	• Szakmai dolgozók bértámogatása	122 787	122 787	6 031		128 818
	• Intézmény-üzemeltetési támogatása					
	• Üzemeltetési támogatás	8 336	8 336	208		8 544
	- <u>Gyermekétkeztetés támogatása</u>					
	• Bértámogatás	137 761	137 761	-16 893		120 868
	• Üzemeltetési támogatás	205 495	205 495	1 452		206 947
	- Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	3 442	3 442	-8		3 434
	- Támogató szolgáltatás	13 903	13 903	343		14 246
	- Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás	10 440	10 440	245		10 685
	- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	30 198	30 198			30 198
	- Szociális ágazati összevont pótlék (2021. I-VIII. hó)			70 249		70 249
	- Egészségügyi kiegészítő pótlék (2021. I-VIII. hó)			825		825
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	1 106 284	1 106 284	66 874	0	1 173 158
	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	75 269	75 269	1 248		76 517
	- 2021. évi könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás			262		262
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	75 269	75 269	1 510	0	76 779
	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					
	- 25000 főnél nagyobb lakosság számú önkormányzatok kompenzálása		180 000			180 000
	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása			9 602		9 602
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen:		180 000	9 602	0	189 602
	B116 Elszámolásból származó bevételek					
	- Pótlólagos állami támogatás 2020. évi elszámolás alapján			1 215		1 215
	Elszámolásból származó bevételek összesen:			1 215	0	1 215
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 598 832	2 778 832	121 556	0	2 900 388

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat május	Változások		Adatok: ezer Ft-ban
				Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	2021. évi módosított előirányzat október
B16	<u>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</u>					
	- <u>Fejezeti kezelésű előirányzathól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>					
	▪ Egységes területalapú támogatás (2020. évi)				4 031	4 031
	▪ EFOP-3.9.2-16-2017-00020 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben				1 056	1 056
	▪ KEHOP - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban				13 111	13 111
	▪ TOP-3.1.1-15 Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában				6 211	6 211
	▪ TOP- Sportlétesítmények felújítása				6 294	6 294
	Összesen:	0	0	0	30 703	30 703
	- <u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzathól</u>					
	▪ Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	7 836	7 836		258	8 094
	▪ IFKA-Illegális hulladéklerakás felszámolásának támogatása				5 281	5 281
	▪ Önkormányzati fenntartású kulturális intézmények támogatása				5 000	5 000
	Összesen:	7 836	7 836	0	10 539	18 375
	- <u>Társulástól</u>					
	▪ <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásától</u>					
	▫ Munkaszervezeti feladatokhoz	4 334	4 334			4 334
	▫ Belső ellenőrzési feladatokhoz	6 190	6 190			6 190
	▪ <u>Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önk.Társulástól</u>					
	▫ Tagönkormányzatok működési célú támogatása (tagdíj)				2 255	2 255
	Összesen:	10 524	10 524	0	2 255	12 779
	- <u>Elkülönített állami pénzalapoktól</u>					
	▪ Közfoglalkoztatás bértámogatása (Polgármesteri Hivatalban)				3 401	3 401
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	18 360	18 360	0	46 898	65 258
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 617 192	2 797 192	121 556	46 898	2 965 646
B2.	<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>					
	<u>B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</u>					
	- Vis maior támogatás (EBR 506453) - Domb utcai támfal				2 057	2 057
	- Vis maior támogatás (EBR 498898) - Lomb utcai kőfal				1 006	1 006
	- Nemzetőr úti gyermekorvosi és védőnői szolgálat felújítása				37 732	37 732
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:	0	0	0	40 795	40 795
B25.	<u>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</u>					
	- <u>Fejezeti kezelésű előirányzathól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>					
	▪ KEHOP - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban				7 151	7 151
	▪ TOP-Sportlétesítmények felújítása				73 445	73 445

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat május	Változások		2021. évi módosított előirányzat október
				Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TOP. 3.2.1-16-B01-2017-00045 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Sportcsarnok műszaki tartalom változása miatti megelőlegezett kiadási többlet visszatérítése 				13 210	13 210
	Összesen:	0	0	0	93 806	93 806
	- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzathól					
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ IFKA-Illegális hulladéklerakás felszámolásának támogatása 				461	461
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	94 267	94 267
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	135 062	135 062
B3	<u>Közhatalmi bevételek</u>					
B34	<u>Vagyon típusú adók</u>					
	- Építményadó	310 000	280 000			280 000
	Vagyon típusú adók összesen:	310 000	280 000	0	0	280 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói					
	B351 <u>Értékesítési és forgalmi adók</u>					
	- Helyi iparüzési adó	770 000	704 000		250 000	954 000
	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	770 000	704 000	0	250 000	954 000
B36	<u>Egyéb közhatalmi bevételek</u>					
	- Bíróság, pótlék	4 000	4 000			4 000
	- Talajterhelési díj	2 000	2 000			2 000
	- Igazgatási szolgáltatási díj				20	20
	- Környezetvédelmi bírság				96	96
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	6 000	6 000	0	116	6 116
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 086 000	990 000	0	250 116	1 240 116
B4	<u>Működési bevételek</u>					
	B401 <u>Készletértékesítés ellenértéke</u>					
	- Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft selejtezésből származó bevétel				1	1
	B402 <u>Szolgáltatások ellenértéke</u>					
	- <u>Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek</u>					
	▪ Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj	2 480	2 480			2 480
	▪ Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj	3 108	3 108			3 108
	▪ MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltőállomás)	1 139	1 139			1 139
	▪ KB 2001 Kft által fizetett bérleti díj	96	96			96
	▪ <u>ÉRV Zrt-től</u>					
	◦ 2 db szippantó gépjármű bérleti díja	400	400			400
	◦ csatornatisztító jármű bérleti díja	3 600	3 600			3 600

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat május	Változások		Adatok: ezer Ft-ban
				Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	2021. évi módosított előirányzat október
	◦ szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díja	720	720			720
	• Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vízilésítmény használati díj (kiadással egyezően)				6 816	6 816
	• Egyéb ingatlan, földterület bérleti díjak				1 172	1 172
	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	11 543	11 543	0	7 988	19 531

B404 Tulajdonosi bevételek

-	Vadászati jog bérbeadásából származó bevétel					
	◦ Vadászati haszonbérleti díj				1 348	1 348
-	Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevétel					
	• ÓZDINVEST Kft-től					
	◦ Bérlakások üzemeltetési díja	5 000	5 000			5 000
	◦ Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja	3 000	3 000			3 000
	◦ Temető üzemeltetési díja	1 924	1 924			1 924
	◦ Piac üzemeltetési díja	7 547	7 547			7 547
	• ÉRV Zrt-től					
	◦ Üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj	62 700	62 700			62 700
	Tulajdonosi bevételek összesen	80 171	80 171	0	1 348	81 519

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

-	ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja	4 717	4 717			4 717
-	ÉRV Zrt-től					
	• Mennyiségarányos bérleti díj ÁFÁ-ja	16 929	16 929			16 929
	• 2 db szippantó gépjármű bérleti díj ÁFÁ-ja	108	108			108
	• Csatornatisztító jármű bérleti díj ÁFÁ-ja	972	972			972
	• Szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj ÁFÁ-ja	194	194			194
-	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vízilésítmény használati díj ÁFÁ-ja				1 840	1 840
-	Ingatlanértékesítések ÁFÁ-ja (Wellis Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Progress Étteremhálózat Kft., TIRMIX Kft.)				36 383	36 383
-	YMF-804 frsz. JCB típusú földmunkagép értékesítés ÁFÁ-ja				1 531	1 531
	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen	22 920	22 920	0	39 754	62 674

B407 Általános forgalmi adó visszatérítés

-	ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díjból megvalósuló munkák ÁFA visszatérítése	3 367	3 367		2 430	5 797
---	--	-------	-------	--	-------	-------

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat május	Változások		Adatok: ezer Ft-ban	
				Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	2021. évi módosított előirányzat október	
-	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vizilésítmény használati díj ÁFA-ja					1 840	1 840
-	KEHOP - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban projekthez kapcsolódó fordított ÁFA visszatérítése					325 684	325 684
-	KEHOP - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban projekthez kapcsolódó működési ÁFA visszatérítése					5 052	5 052
-	ÉRV Zrt által fizetett víziközmű üzemeltetési díjból víziközmű szolgáltató kötött felhasználású tartalékból megvalósuló munkák ÁFA visszatérítése					25 705	25 705
-	MRW-668 frsz-ú csatornamosó gépjármű felújításának ÁFA visszatérítése					454	454
-	Egyéb feladatok ÁFA visszatérítése					636	636
Általános forgalmi adó visszatérítése összesen		3 367	3 367	0		361 801	365 168
B411 Egyéb működési bevételek							
-	Jogosulatlanul igénybe vett szociális juttatások visszatérítése					1 254	1 254
-	Tanulmányi szerződésből eredő visszafizetési kötelezettség					93	93
Egyéb működési bevételek összesen:		0	0	0		1 347	1 347
Működési bevételek összesen:		118 001	118 001	0		412 239	530 240
B5 Felhalmozási bevételek							
B52 Ingatlanok értékesítése							
-	Lakás és egyéb ingatlanértékesítésből származó bevétel	190 000	190 000			-48 618	141 382
Ingatlanok értékesítése összesen:		190 000	190 000	0		-48 618	141 382
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése							
-	YMF-804 frsz. JCB típusú földmunkagép értékesítése					5 669	5 669
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése összesen:		0	0	0		5 669	5 669
Felhalmozási bevételek összesen:		190 000	190 000	0		-42 949	147 051
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
-	ÓZDINVEST Kft-től kölcsön törlesztése	638	638				638
B75 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök							
-	Generali a Biztonságért Alapítvány (Okoszebra Ózd Bolyki főút 14. 50% alapítványi támogatás)					1 397	1 397
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:		638	638	0		1 397	2 035
Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+...+B7)		4 011 831	4 095 831	121 556		802 763	5 020 150

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat május	Változások		Adatok: ezer Ft-ban
				Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	2021. évi módosított előirányzat október
B8	Finanszírozási bevételek					
B81	Belföldi finanszírozás bevételei					
B813	Maradvány igénybevétele					
	• működési célú	288 000	288 000	396 896	-87 451	597 445
	• felhalmozási célú	67 136	67 136	188 393	87 451	342 980
	Maradvány igénybevétele összesen:	355 136	355 136	585 289	0	940 425
	Finanszírozási bevételek összesen:	355 136	355 136	585 289	0	940 425
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	4 366 967	4 450 967	706 845	802 763	5 960 575
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 589 770	4 673 770	838 059	1 270 888	6 782 717