

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

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat május	2021. évi módosított előirányzat október	Változások		2021. évi módosított előirányzat december
					Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
Adatok: ezer Ft-ban							
I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI							
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	- Központi költségvetési szervtől						
	• NAV-tól SZJA 1 %-a					42	42
	- Fejezeti kezelésű előirányzathoz EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására			574			574
	• GINOP-os pályázat támogatása						
	- Elkülönített állami pénzalapoktól						
	• Közfoglalkoztatás támogatása			452 019		100 609	552 628
	• Nemzeti Kulturális Alaptól Múzeumpedagógiai foglalkozás támogatása			400			400
	- Társulásoktól és költségvetési szerveiktől						
	• EFOP-1.4.2-16-2016-00001 "Gyerekesély program az ózdi járásban" projekt támogatása	10 894	10 894	15 390			15 390
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	10 894	10 894	468 383	0	100 609	568 992
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	10 894	10 894	468 383	0	100 609	568 992
B3	Közhatalmi bevételek	500	500	500			500
B4	Működési bevételek	211 409	211 409	204 155		620	204 775
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	- Fejezeti kezelésű előirányzathoz EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására						
	• TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00660 támogatási előleg Ifjúsági Park felújítására			13 500			13 500
	- Elkülönített állami pénzalapoktól						
	• Közfoglalkoztatáshoz kísértékű tárgyi eszközök, szerszámok beszerzésére			4 258		1 860	6 118
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	17 758	0	1 860	19 618
B7	Működési célú átvett pénzeszközök						
B75	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	- Háztartásoktól						
	• Könyvtári szolgáltatások támogatására			16		4	20
	• Bem út salakolvasására			110			110
	• Damjanich szobor felújítására			6			6
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	132	0	4	136
	Költségvetési bevételek összesen:	222 803	222 803	690 928	0	103 093	794 021
B8	Finanszírozási bevételek						
B813	Maradvány igénybevétele						
	- működési célú	0	0	123 227			123 227
	- felhalmozási célú	0	0	7 987			7 987
	Maradvány igénybevétele összesen:	0	0	131 214	0	0	131 214
	Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	131 214	0	0	131 214
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		222 803	222 803	822 142	0	103 093	925 235

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat május	2021. évi módosított előirányzat október	Változások		2021. évi módosított előirányzat december
					Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI							
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
B11 Önkormányzatok működési támogatásai							
B111 Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása							
	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	327 076	327 076	328 092			328 092
	▪ Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	53 454	53 454	53 454			53 454
	▪ Közvilágítás fenntartásának támogatása	76 440	76 440	76 440			76 440
	▪ Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	100	100			100
	▪ Közutak fenntartásának támogatása	48 350	48 350	49 825			49 825
	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	93 652	93 652	93 652			93 652
	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	20	20	20			20
	- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására	1 035	1 035	1 035			1 035
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen:	600 127	600 127	602 618	0	0	602 618
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	685 595	685 595	718 859		-17 672	701 187
	- Óvoda működtetési támogatás	111 523	111 523	113 861		-2 561	111 300
	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz	20 034	20 034	24 296		-173	24 123
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	817 152	817 152	857 016	0	-20 406	836 610
B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása							
	- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	214 819	214 819	214 819			214 819
	- <u>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</u>						
	▪ Család- és gyermekjóléti szolgálat	33 620	33 620	34 901			34 901
	▪ Család- és gyermekjóléti központ	42 705	42 705	44 794			44 794
	▪ Szociális étkeztetés	29 198	29 198	29 731			29 731
	▪ Házi segítségnyújtás						
	- Személyi gondozás	51 909	51 909	54 070			54 070
	▪ Időskorúak nappali intézményi ellátása	6 510	6 510	6 726			6 726
	▪ Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	31 500	31 500	32 101			32 101
	▪ Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	18 079	18 079	18 597			18 597
	▪ Szoc. és nyugdíjpol. felelős miniszter által kijelölt intézmény	10 066	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	2021. évi módosított előirányzat október	Változások		2021. évi módosított előirányzat december
					Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
	▪ Bölcsőde támogatása						
	- Bértámogatás	78 336	78 336	78 336		11 064	89 400
	- Üzemeltetési támogatás	20 137	20 137	16 117			16 117
	▪ Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	10 584	10 584	10 882			10 882
	▪ Hajléktalanok átmeneti szállása	26 459	26 459	27 204			27 204
	- <u>Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához</u>						
	▪ Szakmai dolgozók bértámogatása	122 787	122 787	128 818			128 818
	▪ Intézmény-üzemeltetési támogatása						
	▪ Üzemeltetési támogatás	8 336	8 336	8 544			8 544
	- <u>Gyermekétkeztetés támogatása</u>						
	▪ Bértámogatás	137 761	137 761	120 868		-1 409	119 459
	▪ Üzemeltetési támogatás	205 495	205 495	206 947			206 947
	- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	3 442	3 442	3 434		1 719	5 153
	- Támogató szolgáltatás	13 903	13 903	14 246			14 246
	- Szenvédélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás	10 440	10 440	10 685			10 685
	- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	30 198	30 198	30 198			30 198
	- Szociális ágazati összevont pótlék (2021. I-X. hó)			70 249		17 108	87 357
	- Egészségügyi kiegészítő pótlék (2021. I-X. hó)			825		201	1 026
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	1 106 284	1 106 284	1 173 158	0	28 683	1 201 841
B114	<u>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</u>						
	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	75 269	75 269	76 517			76 517
	- 2021. évi könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás			262			262
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	75 269	75 269	76 779	0	0	76 779
B115	<u>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</u>						
	- 25000 főnél nagyobb lakosság számú önkormányzatok kompenzálása		180 000	180 000			180 000
	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása			9 602			9 602
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen:		180 000	189 602	0	0	189 602
B116	<u>Elszámolásból származó bevételek</u>						
	- Pótlólagos állami támogatás 2020. évi elszámolás alapján			1 215			1 215
	Elszámolásból származó bevételek összesen:			1 215	0	0	1 215
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 598 832	2 778 832	2 900 388	0	8 277	2 908 665

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat május	2021. évi módosított előirányzat október	Változások		2021. évi módosított előirányzat december
					Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
- Fejezeti kezelésű előirányzathoz EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására							
	▪			4 031			4 031
	▪						
	▪			1 056			1 056
	▪			13 111			13 111
	▪						
	▪			6 211			6 211
	▪			6 294			6 294
	▪					33 822	33 822
	Összesen:	0	0	30 703	0	33 822	64 525
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzathoz							
	▪	7 836	7 836	8 094			8 094
	▪			5 281			5 281
	▪			5 000			5 000
	Összesen:	7 836	7 836	18 375	0	0	18 375
- Társulástól							
	▪						
	◦	4 334	4 334	4 334			4 334
	◦	6 190	6 190	6 190			6 190
	▪						
	◦			2 255			2 255
	Összesen:	10 524	10 524	12 779	0	0	12 779
- Elkülönített állami pénzalapoktól							
	▪			3 401		611	4 012
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:		18 360	18 360	65 258	0	34 433	99 691
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		2 617 192	2 797 192	2 965 646	0	42 710	3 008 356
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
	-			2 057			2 057
	-			1 006			1 006
	-			37 732			37 732
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:		0	0	40 795	0	0	40 795
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
- Fejezeti kezelésű előirányzathoz EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására							
	▪			7 151			7 151
	▪			73 445			73 445

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat május	2021. évi módosított előirányzat október	Változások		2021. évi módosított előirányzat december
					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-Sportsarnok műszaki tartalom változása miatti megelőlegezett kiadási többlet visszatérítése TOP-1.4.1-19- Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése 			13 210			13 210
						266 086	266 086
	Összesen:	0	0	93 806	0	266 086	359 892
	- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzathoz						
	<ul style="list-style-type: none"> IFKA-Illegális hulladéklerakás felszámolásának támogatása 			461			461
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	94 267	0	266 086	360 353
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	135 062	0	266 086	401 148
B3	Közhatalmi bevételek						
B34	Vagyon típusú adók						
	- Építményadó	310 000	280 000	280 000			280 000
	Vagyon típusú adók összesen:	310 000	280 000	280 000	0	0	280 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói						
	B351 Értékesítési és forgalmi adók						
	- Helyi iparüzési adó	770 000	704 000	954 000			954 000
	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	770 000	704 000	954 000	0	0	954 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek						
	- Bíróság, pótlék	4 000	4 000	4 000			4 000
	- Talajterhelési díj	2 000	2 000	2 000			2 000
	- Igazgatási szolgáltatási díj			20			20
	- Környezetvédelmi bírság			96			96
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	6 000	6 000	6 116	0	0	6 116
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 086 000	990 000	1 240 116	0	0	1 240 116
B4	Működési bevételek						
	B401 Készletértékesítés ellenértéke						
	- Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft selejtezésből származó bevétel			1			1
	B402 Szolgáltatások ellenértéke						
	- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek						
	<ul style="list-style-type: none"> Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltőállomás) KB 2001 Kft által fizetett bérleti díj ÉRV Zrt-től <ul style="list-style-type: none"> 2 db szippantó gépjármű bérleti díja csatornatisztító jármű bérleti díja 	2 480	2 480	2 480			2 480
		3 108	3 108	3 108			3 108
		1 139	1 139	1 139			1 139
		96	96	96			96
		400	400	400			400
		3 600	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	2021. évi módosított előirányzat október	Változások		2021. évi módosított előirányzat december
					Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
	◦ szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díja	720	720	720			720
	▪ Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vízilétesítmény használati díj (kiadással egyezően)			6 816			6 816
	▪ Egyéb ingatlan, földterület bérleti díjak			1 172			1 172
	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	11 543	11 543	19 531	0	0	19 531
B404 Tulajdonosi bevételek							
	- <u>Vadászati jog bérbeadásából származó bevétel</u>						
	◦ Vadászati haszonbérleti díj			1 348			1 348
	- <u>Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevétel</u>						
	▪ <u>ÓZDINVEST Kft-től</u>						
	◦ Bérlakások üzemeltetési díja	5 000	5 000	5 000			5 000
	◦ Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja	3 000	3 000	3 000			3 000
	◦ Temető üzemeltetési díja	1 924	1 924	1 924			1 924
	◦ Piac üzemeltetési díja	7 547	7 547	7 547			7 547
	▪ <u>ÉRV Zrt-től</u>						
	◦ Üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj	62 700	62 700	62 700			62 700
	Tulajdonosi bevételek összesen	80 171	80 171	81 519	0	0	81 519
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó							
	- <u>ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja</u>	4 717	4 717	4 717			4 717
	- <u>ÉRV Zrt-től</u>						
	▪ Mennyiségarányos bérleti díj ÁFÁ-ja	16 929	16 929	16 929			16 929
	▪ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj ÁFÁ-ja	108	108	108			108
	▪ Csatornatisztító jármű bérleti díj ÁFÁ-ja	972	972	972			972
	▪ Szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj ÁFÁ-ja	194	194	194			194
	- <u>Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vízilétesítmény használati díj ÁFÁ-ja</u>			1 840			1 840
	- <u>Ingatlanértékesítések ÁFÁ-ja</u> (Wellis Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Progress Étteremhálózat Kft., TIRMIX Kft.)			36 383			36 383
	- <u>YMF-804 frsz. JCB típusú földmunkagép értékesítés ÁFÁ-ja</u>			1 531			1 531
	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen	22 920	22 920	62 674	0	0	62 674
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés							
	- <u>ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díjból megvalósuló munkák ÁFA visszatérítése</u>	3 367	3 367	5 797			5 797

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat május	2021. évi módosított előirányzat október	Változások		2021. évi módosított előirányzat december
					Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
	- Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vízilétesítmény 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		18 846	44 551
	- 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	365 168	0	18 846	384 014
B411	<u>Egyéb működési bevételek</u>						
	- Jogosulatlanul igénybe vett szociális juttatások visszatérítése			1 254			1 254
	- Tanulmányi szerződésből eredő visszafizetési kötelezettség			93			93
	Egyéb működési bevételek összesen:	0	0	1 347	0	0	1 347
	Működési bevételek összesen:	118 001	118 001	530 240	0	18 846	549 086
B5	<u>Felhalmozási bevételek</u>						
B52	<u>Ingtatlanok értékesítése</u>						
	- Lakás és egyéb ingatlanértékesítésből származó bevétel	190 000	190 000	141 382		2 619	144 001
	Ingtatlanok értékesítése összesen:	190 000	190 000	141 382	0	2 619	144 001
B53	<u>Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</u>						
	- YMF-804 frsz. JCB típusú földmunkagép értékesítése			5 669			5 669
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése összesen:	0	0	5 669	0	0	5 669
	Felhalmozási bevételek összesen:	190 000	190 000	147 051	0	2 619	149 670
B7	<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>						
B74	<u>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</u>						
	- ÓZDINVEST Kft-től kölcsön törlesztése	638	638	638			638
B75	<u>Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök</u>						
	- Generali a Biztonságért Alapítvány (Okos zebra Ózd, Bolyki főút 14. 50% alapítványi támogatás)			1 397			1 397
	- Generali a Biztonságért Alapítvány (Okos zebra Ózd, Munkás út 100 % alapítványi támogatás)					3 109	3 109
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	638	638	2 035	0	3 109	5 144
	Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+...+B7)	4 011 831	4 095 831	5 020 150	0	333 370	5 353 520

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat május	2021. évi módosított előirányzat október	Változások		2021. évi módosított előirányzat december
					Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményszerzés alapján	
B8	Finanszírozási bevételek						
B81	Belföldi finanszírozás bevételei						
B813	Maradvány igénybevétele						
	▪ működési célú	288 000	288 000	597 445		-4 092	593 353
	▪ felhalmozási célú	67 136	67 136	342 980		4 092	347 072
	Maradvány igénybevétele összesen:	355 136	355 136	940 425	0	0	940 425
	Finanszírozási bevételek összesen:	355 136	355 136	940 425	0	0	940 425
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	4 366 967	4 450 967	5 960 575	0	333 370	6 293 945
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 589 770	4 673 770	6 782 717	0	436 463	7 219 180