

Az intézmények és az Önkormányzat 2022. évi módosított bevételi forrásai kiemelt előirányzatonként

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Változások		2022. évi módosított előirányzat (június)
			Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI					
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	- <u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból</u>				
	▪ Országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás támogatása			17 332	17 332
	- <u>Elkülönített állami pénzalapoktól</u>				
	▪ Közfoglalkoztatás támogatása			175 596	175 596
	- <u>Társulástól és költségvetési szerveiktől</u>				
	▪ EFOP-1.4.2-16-2016-00001 "Gyerekesély program az ózdi járásban" projekt támogatása	10 170			10 170
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	10 170	0	192 928	203 098
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	10 170	0	192 928	203 098
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
	- <u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból</u>				
	▪ Országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás támogatása			2 810	2 810
	- <u>Elkülönített állami pénzalapoktól</u>				
	▪ Közfoglalkoztatás támogatásából kísértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai eszközök, ételszállító badella, porszívó, vasaló, asztali gyalu)			822	822
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	3 632	3 632
B3	<u>Közhatalmi bevételek</u>	500			500
B4	<u>Működési bevételek</u>	165 182		703	165 885
B5	<u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>				
B75 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					
	- <u>Háztartásoktól</u>				
	▪ Könyvtári szolgáltatások támogatására			28	28
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	28	28
	Költségvetési bevételek összesen:	175 852	0	197 291	373 143
B8 Finanszírozási bevételek					
	B813 Maradvány igénybevétele				
	▪ működési célú	0	149 829		149 829
	▪ felhalmozási célú	0	26 497		26 497
	Maradvány igénybevétele összesen:	0	176 326	0	176 326
	Finanszírozási bevételek összesen:	0	176 326	0	176 326
	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	175 852	176 326	197 291	549 469

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Változások		2022. évi módosított előirányzat (június)
			Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI					
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
B11 Önkormányzatok működési támogatásai					
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	325 224	2 456		327 680
	- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
	▪ Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	53 454	1 697		55 151
	▪ Közvilágítás fenntartásának támogatása	79 000	2 173		81 173
	▪ Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100			100
	▪ Közutak fenntartásának támogatása	49 825	1 229		51 054
	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	92 389	3 422		95 811
	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	20	1		21
	- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására	292			292
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen:	600 304	10 978	0	611 282
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	675 731	79 634		755 365
	- Óvoda működtetési támogatás	120 230	24 060		144 290
	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz	22 626	3 716		26 342
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	818 587	107 410	0	925 997
B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					
	- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	332 364			332 364
	- <u>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</u>				
	▪ Család- és gyermekjóléti szolgálat	35 157	6 900		42 057
	▪ Család- és gyermekjóléti központ	45 212	11 462		56 674
	▪ Szociális étkeztetés	29 836	2 640		32 476
	▪ Házi segítségnyújtás				
	- Személyi gondozás	54 503	11 726		66 229
	▪ Időskorúak nappali intézményi ellátása	6 769	1 710		8 479
	▪ Szenvédélybetegek nappali intézményi ellátása	32 221	3 612		35 833
	▪ Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	18 701	2 448		21 149
	▪ Szoc. és nyugdíjpol. felelős miniszter által kijelölt intézmény	10 066	980		11 046
	▪ Bölcsőde támogatása				
	- Bértámogatás	89 400	27 350		116 750
	- Üzemeltetési támogatás	22 566			22 566
	▪ Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	10 941	1 443		12 384
	▪ Hajléktalanok átmeneti szállása	27 353	3 608		30 961

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Változások		2022. évi módosított előirányzat (június)
			Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
	- <u>Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához</u>				
	▪ Szakmai dolgozók bértámogatása	130 500	22 757		153 257
	▪ Intézmény-üzemeltetési támogatása				0
	- <u>Gyermekétkeztetés támogatása</u>				
	▪ Bértámogatás	122 222	24 088		146 310
	▪ Üzemeltetési támogatás	219 508	14 900		234 408
	- Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	7 226	-81		7 145
	- Támogató szolgáltatás	14 331	1 947		16 278
	- Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás	10 734	960		11 694
	- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	30 497			30 497
	- Szociális ágazati öszevont pótlék (I-V. havi)		50 214		50 214
	- Egészségügyi kiegészítő pótlék (I-V. havi)		548		548
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermek-étkeztetési feladatainak támogatása összesen:	1 250 107	189 212	0	1 439 319
	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	75 724			75 724
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	75 724	0	0	75 724
	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		5 566		5 566
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen:	0	5 566	0	5 566
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 744 722	313 166	0	3 057 888
	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	- Fejezeti kezelésű előirányzathól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására				
	▪ TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02219 Közösségi együttműködések kialakítása Ózdon és a térségben			1 999	1 999
	- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzathól				
	▪ Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	8 146			8 146
	- Társulástól				
	▪ <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásától</u>				
	▫ Munkaszervezeti feladatokhoz	4 293			4 293
	▫ Belső ellenőrzési feladatokhoz	6 125			6 125
	- Elkülönített állami pénzalapoktól				
	▪ Közfoglalkoztatás bértámogatása (Polgármesteri Hivatalban)			1 761	1 761
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	18 564	0	3 760	22 324
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 763 286	313 166	3 760	3 080 212
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
	- Vis maior támogatás (EBR 506453) - Domb utcai támfal			32 596	32 596
	- Ózdi Városi Óvodák Mogyorós-völgyi Tagóvodájának felújítása			39 615	39 615

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Változások		2022. évi módosított előirányzat (június)
			Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
	- Ózd Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása (1104/2022. (III.2.) Korm. határozat)			500 000	500 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:		0	0	572 211	572 211
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		0	0	572 211	572 211
B3	<u>Közhatalmi bevételek</u>				
	B34 <u>Vagyon típusú adók</u>				
	- Építményadó	285 000			285 000
Vagyon típusú adók összesen:		285 000	0	0	285 000
	B351 <u>Értékesítési és forgalmi adók</u>				
	- Helyi iparüzési adó	1 060 000			1 060 000
Termékek és szolgáltatások adói összesen:		1 060 000	0	0	1 060 000
	B36 <u>Egyéb közhatalmi bevételek</u>				
	- Bíróság, pótlék	7 500			7 500
	- Talajterhelési díj	4 000			4 000
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:		11 500	0	0	11 500
Közhatalmi bevételek összesen:		1 356 500	0	0	1 356 500
B4	<u>Működési bevételek</u>				
	B401 <u>Készletértékesítés ellenértéke</u>			28	28
	B402 <u>Szolgáltatások ellenértéke</u>				
	- Erdőművelésből, faértékesítésből származó bevétel	3 000			3 000
	- <u>Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek</u>				
	▪ Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj	2 541			2 541
	▪ MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltőállomás)	1 150			1 150
	▪ KB 2001 Kft által fizetett bérleti díj	96			96
	▪ CHILI-HORSE SPORT Egyesület ingatlan bérleti díj	600			600
	▪ <u>ÉRV Zrt-től</u>				
	▫ 2 db szippantó gépjármű bérleti díja	400			400
	▫ Csatoratisztító jármű bérleti díja	3 600			3 600
	▫ Szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díja	720			720
Szolgáltatások ellenértéke összesen:		12 107	0	0	12 107
	B404 <u>Tulajdonosi bevételek</u>				
	- <u>Vadászati jog bérbeadásából származó bevétel</u>				
	▫ Vadászati haszonbérleti díj			149	149
	- <u>Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevétel</u>				
	▪ <u>ÓZDINVEST Kft-től</u>				
	▫ Bérletkások üzemeltetési díja	5 000			5 000
	▫ Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja	3 000			3 000
	▫ Temető üzemeltetési díja	1 924			1 924
	▫ Piac üzemeltetési díja	7 561			7 561

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Változások		2022. évi módosított előirányzat (június)
			Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
	▪ ÉRV Zrt-től				
	▫ Üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj	63 900			63 900
	Tulajdonosi bevételek összesen	81 385	0	149	81 534
B406	<u>Kiszámlázott általános forgalmi adó</u>				
	- ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja	4 721			4 721
	- ÉRV Zrt-től				
	▫ Mennyiségarányos bérleti díj ÁFÁ-ja	17 253			17 253
	▫ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj ÁFÁ-ja	108			108
	▫ Csatornatisztító jármű bérleti díj ÁFÁ-ja	972			972
	▫ Szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj ÁFÁ-ja	194			194
	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen	23 248	0	0	23 248
B408	<u>Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek</u>				
	- Kamatjövairás			192	192
	Egyéb működési bevételek összesen:	0	0	192	192
B411	<u>Egyéb működési bevételek</u>				
	- Jogusulatlanul igénybe vett szociális juttatások visszatérítése			1 101	1 101
	- Egyéb működési bevételek			15	15
	Egyéb működési bevételek összesen:	0	0	1 116	1 116
	Működési bevételek összesen:	116 740	0	1 485	118 225
B5	<u>Felhalmozási bevételek</u>				
B52	<u>Ingatlanok értékesítése</u>				
	- Lakás és egyéb ingatlanértékesítésből származó bevétel	50 000			50 000
	Felhalmozási bevételek összesen:	50 000	0	0	50 000
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
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	638	0	0	638
	Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+...+B7)	4 287 164	313 166	577 456	5 177 786
B8	<u>Finanszírozási bevételek</u>				
B81	<u>Belföldi finanszírozás bevételei</u>				
B813	<u>Maradvány igénybevétele</u>				
	▪ működési célú	350 000	281 958	-71 118	560 840
	▪ felhalmozási célú	60 000	403 844	71 118	534 962
	Maradvány igénybevétele összesen:	410 000	685 802	0	1 095 802
	Finanszírozási bevételek összesen:	410 000	685 802	0	1 095 802
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	4 697 164	998 968	577 456	6 273 588
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 873 016	1 175 294	774 747	6 823 057