

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

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (július)	Változások		2022. évi módosított előirányzat (október)
				Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
Adatok: ezer Ft-ban						
<b>I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI</b>						
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>						
	- <b>Központi költségvetési szerv</b>					
	▪ 2022. évi NÉPSZÁMLÁLÁS végrehajtásának személyi és dologi költségei				23 393	23 393
	- <b>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzathól</b>					
	▪ Országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás támogatása		17 332			17 332
	▪ Kulturális bérfejlesztés támogatása				6 026	6 026
	- <b>Elkülönített állami pénzalapoktól</b>					
	▪ Közfoglalkoztatás támogatása		175 596		238 277	413 873
	- <b>Társulástól és költségvetési szerveiktől</b>					
	▪ EFOP-1.4.2-16-2016-00001 "Gyerekesély program az ózdi járásban" projekt támogatása	10 170	10 170		9 746	19 916
	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>10 170</b>	<b>203 098</b>	<b>0</b>	<b>277 442</b>	<b>480 540</b>
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>10 170</b>	<b>203 098</b>	<b>0</b>	<b>277 442</b>	<b>480 540</b>
<b>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
<b>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
	- <b>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzathól</b>					
	▪ Országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás támogatása		2 810			2 810
	- <b>Elkülönített állami pénzalapoktól</b>					
	▪ Közfoglalkoztatás támogatásából kísértékű tárgyi eszközök, szerszámok beszerzése		822		2 056	2 878
	▪ Nagyvíölgyi állatsimogató területén ingatlan felújítása				1 346	1 346
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>3 632</b>	<b>0</b>	<b>3 402</b>	<b>7 034</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		<b>245</b>	<b>745</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>165 182</b>	<b>165 885</b>		<b>24 204</b>	<b>190 089</b>
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>						
	<b>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés bevétele</b>				<b>11</b>	<b>11</b>
	<b>Egyéb tárgyi eszköz értékesítése összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
<b>B65 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
	- <b>Háztartásoktól</b>					
	▪ Könyvtári szolgáltatások támogatására		28		13	41
	▪ Állatsimogató működésének támogatására				8	8
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>49</b>

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Változások				2022. évi módosított előirányzat (október)
		2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (július)	Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
<b>B75 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök</b>						
	- Játsszóterei homokozó feltöltése - Wellis Magyarország támogatása				326	326
	- Reál pályázat óvodásoknak - Árpád v. úti Tagóvoda				50	50
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>376</b>	<b>376</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>175 852</b>	<b>373 143</b>	<b>0</b>	<b>305 701</b>	<b>678 844</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>						
<b>B813 Maradvány igénybevétele</b>						
	o működési célú	0	149 829			149 829
	o felhalmozási célú	0	26 497			26 497
<b>Maradvány igénybevétele összesen:</b>		<b>0</b>	<b>176 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 326</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>0</b>	<b>176 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 326</b>
<b>INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>		<b>175 852</b>	<b>549 469</b>	<b>0</b>	<b>305 701</b>	<b>855 170</b>

## 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	327 680			327 680
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása					
▪ Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	53 454	55 151			55 151
▪ Közvilágítás fenntartásának támogatása	79 000	81 173			81 173
▪ Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	100			100
▪ Közutak fenntartásának támogatása	49 825	51 054			51 054
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	92 389	95 811			95 811
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	20	21			21
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására	292	292			292
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen:</b>	<b>600 304</b>	<b>611 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>611 282</b>

##### B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	675 731	755 365			755 365
- Óvoda működtetési támogatás	120 230	144 290			144 290
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz	22 626	26 342			26 342
<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>818 587</b>	<b>925 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>925 997</b>

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (július)	Változások		2022. évi módosított előirányzat (október)
				Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
<b>B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>						
-	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	332 364	332 364			332 364
-	<u>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</u>					
▪	Család- és gyermekjóléti szolgálat	35 157	42 057			42 057
▪	Család- és gyermekjóléti központ	45 212	56 674			56 674
▪	Szociális étkeztetés	29 836	32 476			32 476
▪	Házi segítségnyújtás					
-	Személyi gondozás	54 503	66 229			66 229
▪	Időskorúak nappali intézményi ellátása	6 769	8 479			8 479
▪	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	32 221	35 833			35 833
▪	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	18 701	21 149			21 149
▪	Szoc. és nyugdíjpol. felelős miniszter által kijelölt intézmény	10 066	11 046			11 046
▪	Bölcsőde támogatása					
-	Bértámogatás	89 400	116 750			116 750
-	Üzemeltetési támogatás	22 566	22 566	-3 660		18 906
▪	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	10 941	12 384			12 384
▪	Hajléktalanok átmeneti szállása	27 353	30 961			30 961
-	<u>Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához</u>					
▪	Szakmai dolgozók bértámogatása	130 500	153 257			153 257
▪	Intézmény-üzemeltetési támogatása		0	6 444		6 444
-	<u>Gyermekétkeztetés támogatása</u>					
▪	Bértámogatás	122 222	146 310			146 310
▪	Üzemeltetési támogatás	219 508	234 408	6 506		240 914
-	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	7 226	7 145			7 145
-	Támogató szolgáltatás	14 331	16 278			16 278
-	Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás	10 734	11 694			11 694
-	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	30 497	30 497			30 497
-	Szociális ágazati öszevont pótlék (I-VIII. havi)		50 214		31 978	82 192
-	Egészségügyi kiegészítő pótlék (I-VIII. havi)		548		298	846
<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:</b>		<b>1 250 107</b>	<b>1 439 319</b>	<b>9 290</b>	<b>32 276</b>	<b>1 480 885</b>
<b>B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>						
-	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	75 724	75 724			75 724
-	Könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatás			164		164
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</b>		<b>75 724</b>	<b>75 724</b>	<b>164</b>	<b>0</b>	<b>75 888</b>
<b>B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>						
-	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		5 566			5 566
-	Mikro-, kis- és középvállalkozások 2022.évi iparüzési adókedvezménye			114 164		114 164
<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen:</b>		<b>0</b>	<b>5 566</b>	<b>114 164</b>	<b>0</b>	<b>119 730</b>
<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen:</b>		<b>2 744 722</b>	<b>3 057 888</b>	<b>123 618</b>	<b>32 276</b>	<b>3 213 782</b>

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Változások				Adatok: ezer Ft-ban
		2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (július)	Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	2022. évi módosított előirányzat (október)
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>						
	<b><u>Fejezeti kezelésű előirányzathoz EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u></b>					
	▪ TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02219 Közösségi együttműködések kialakítása Ózdon és a térségben		1 999			1 999
	▪ EUCF "Városokkal a városokért - helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása -"I 4 Solar, Borsod" címmel				662	662
	<b><u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzathoz</u></b>					
	▪ Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	8 146	8 146		1 083	9 229
	<b><u>Társulástól</u></b>					
	▪ <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásától</u>					
	◦ Munkaszervezeti feladatokhoz	4 293	4 293			4 293
	◦ Belső ellenőrzési feladatokhoz	6 125	6 125			6 125
	<b><u>Elkülönített állami pénzalapoktól</u></b>					
	▪ Közfoglalkoztatás bértámogatása (Polgármesteri Hivatalban)		1 761		1 794	3 555
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>		<b>18 564</b>	<b>22 324</b>	<b>0</b>	<b>3 539</b>	<b>25 863</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>		<b>2 763 286</b>	<b>3 080 212</b>	<b>123 618</b>	<b>35 815</b>	<b>3 239 645</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
<b><u>B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</u></b>						
	- Vis maior támogatás (EBR 506453) - Domb utcai támfal		32 596			32 596
	- Ózdi Városi Óvodák Mogyorós-völgyi Tagóvodájának felújítása		39 615			39 615
	- Ózd Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása (1104/2022. (III.2.) Korm. határozat)		500 000			500 000
<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:</b>		<b>0</b>	<b>572 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>572 211</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>		<b>0</b>	<b>572 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>572 211</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>						
<b><u>B34. Vagyon típusú adók</u></b>						
	- Építményadó	285 000	285 000			285 000
<b>Vagyon típusú adók összesen:</b>		<b>285 000</b>	<b>285 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285 000</b>
<b><u>B351. Értékesítési és forgalmi adók</u></b>						
	- Helyi iparüzési adó	1 060 000	1 060 000		240 000	1 300 000
<b>Termékek és szolgáltatások adói összesen:</b>		<b>1 060 000</b>	<b>1 060 000</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>1 300 000</b>
<b><u>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</u></b>						
	- Bíróság, pótlék	7 500	7 500			7 500
	- Talajterhelési díj	4 000	4 000			4 000
<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen:</b>		<b>11 500</b>	<b>11 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 500</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>		<b>1 356 500</b>	<b>1 356 500</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>1 596 500</b>
<b>B4. Működési bevételek</b>						
<b><u>B401. Készletértékesítés ellenértéke</u></b>			<b>28</b>			<b>28</b>
<b><u>B402. Szolgáltatások ellenértéke</u></b>						
	- Erdőművelésből, faértékesítésből származó bevétel	3 000	3 000			3 000
	- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek					
	▪ Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj	2 541	2 541			2 541
	▪ MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltőállomás)	1 150	1 150			1 150
	▪ KB 2001 Kft által fizetett bérleti díj	96	96			96
	▪ CHILI-HORSE SPORT Egyesület ingatlan bérleti díj	600	600			600

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Változások			Adatok: ezer Ft-ban	
		2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (július)	Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	2022. évi módosított előirányzat (október)
	▪ <u>ÉRV Zrt-től</u>					
	▫ 2 db szippantó gépjármű bérleti díja	400	400		400	
	▫ Csatornatisztító jármű bérleti díja	3 600	3 600		3 600	
	▫ Szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díja	720	720		720	
	<b>Szolgáltatások ellenértéke összesen:</b>	<b>12 107</b>	<b>12 107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 107</b>
<b>B404</b>	<b><u>Tulajdonosi bevételek</u></b>					
	- <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>					
	▫ 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	7 561	7 561			7 561
	▪ <u>ÉRV Zrt-től</u>					
	▫ Üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj	63 900	63 900			63 900
	<b>Tulajdonosi bevételek összesen</b>	<b>81 385</b>	<b>81 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 534</b>
<b>B406</b>	<b><u>Kiszámlázott általános forgalmi adó</u></b>					
	- <u>ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja</u>	4 721	4 721			4 721
	- <u>ÉRV Zrt-től</u>					
	▫ Mennyiségarányos bérleti díj ÁFÁ-ja	17 253	17 253			17 253
	▫ 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
	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen</b>	<b>23 248</b>	<b>23 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 248</b>
<b>B408</b>	<b><u>Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek</u></b>					
	- Kamatjöváírás		192			192
	<b>Egyéb működési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192</b>
<b>B411</b>	<b><u>Egyéb működési bevételek</u></b>					
	- Jogosulatlanul igénybe vett szociális juttatások visszatérítése		1 101			1 101
	- Egyéb működési bevételek		15			15
	<b>Egyéb működési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 116</b>
	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>116 740</b>	<b>118 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 225</b>
<b>B5</b>	<b><u>Felhalmozási bevételek</u></b>					
	<b>B52</b> <u>Ingatlanok értékesítése</u>					
	- Lakás és egyéb ingatlanértékesítésből származó bevétel	50 000	50 000			50 000
	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Változások				2022. évi módosított előirányzat (október)
		2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (július)	Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
<b>B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>						
	- ÖZDINVEST Kft-től kölcsön törlesztése	638	638			638
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>		<b>638</b>	<b>638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>638</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+...+B7)</b>		<b>4 287 164</b>	<b>5 177 786</b>	<b>123 618</b>	<b>275 815</b>	<b>5 577 219</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>						
<b>B81 Belföldi finanszírozás bevételei</b>						
<b>B813 Maradvány igénybevétele</b>						
	▪ működési célú	350 000	560 840		-42 931	517 909
	▪ felhalmozási célú	60 000	534 962		42 931	577 893
<b>Maradvány igénybevétele összesen:</b>		<b>410 000</b>	<b>1 095 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 095 802</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>410 000</b>	<b>1 095 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 095 802</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>		<b>4 697 164</b>	<b>6 273 588</b>	<b>123 618</b>	<b>275 815</b>	<b>6 673 021</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>4 873 016</b>	<b>6 823 057</b>	<b>123 618</b>	<b>581 516</b>	<b>7 528 191</b>