

Az intézmények és az Önkormányzat 2016. évi bevételi forrásai kiemelt előirányzatokként

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat december	Teljesítés	%
I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI					
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	- Központi költségvetési szervtől				
	▪ Népi ülnökök átlagbérének megtérítése		43	42	
	▪ NAV-tól SZJA 1%-a		66	66	
	Összesen:	0	109	108	99,1
	- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására				
	▪ Országos népszavazás kiadásaira		6 129	6 129	
	▪ GINOP foglalkoztatásra		9 724	9 724	
	Összesen:	0	15 853	15 853	100,0
	- Elkülönített állami pénzalaptól				
	▪ Közfoglalkoztatásra		589 928	589 928	
	▪ Diák munka kiadásaira		4 149	4 149	
	▪ Nemzeti Kulturális Alaptól				
	- tánc ház rendezvény, kórustalálkozó támogatása		1 100	1 100	
	Összesen:	0	595 177	595 177	100,0
	- Társulásoktól és költségvetési szervektől				
	▪ Biztos Kezdet Gyermekház kiadásaira	1 333	3 684	3 685	
	▪ Gyerekesély Iroda kiadásaira	2 375	6 417	6 417	
	Összesen:	3 708	10 101	10 102	100,0
	- Nemzetiségi önkormányzattól				
	▪ Roma Nemzetiségi Önkormányzattól Árpád Vezér Úti Általános Iskolának kirándulás támogatására		10	10	100,0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	3 708	621 250	621 250	100,0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	3 708	621 250	621 250	100,0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	- Elkülönített állami pénzalapoktól				
	▪ Közfoglalkoztatáshoz kísértékű tárgyi eszközök, szerszámok munkaruha, nyomtató beszerzésére		18 631	18 631	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	18 631	18 631	100,0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	18 631	18 631	100,0
B3. Közhatalmi bevételek					
B36. Egyéb bírság					
	- Ózd Városi Rendészet helyszíni bírságból származó bevétel	1 000	1 000	781	78,1
B4. Működési bevételek					
		167 262	169 786	182 610	107,6

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat december	Teljesítés	%
B5. Felhalmozási bevétel					
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékésítés			0	83	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
- Egyéb civil szervezettől					
▪ Népművészeti Egyesülettől Aranygyűszű Díszítőművészeti Kör különdíjára			20	20	
▪ Magyar Művészeti Akadémiától Október 23.-ai műsor készítésére			903	903	
▪ Köztisztviselőkért Alapítványtól megszűnés miatt visszautalás			0	72	
- Háztartásoktól					
▪ Könyvtár kiadásaira, olvasótábor megrendezésére, "Erzsébet tábor" résztvevőinek befizetései			143	143	
- Vállalkozásoktól					
▪ "Cipó Nap" rendezvény, Gyermeknap rendezvény támogatására			200	200	
▪ Rejtvényfejtő bajnokság támogatására			8	8	
- Pénzügyi vállalkozástól					
▪ Generali Biztosítótól Szimba pályázatból kirándulás támogatása			150	150	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	1 424	1 496	105,1
Működési célú átvett pénzeszközök összesen:		0	1 424	1 496	105,1
Költségvetési bevételek összesen:		171 970	812 091	824 851	101,6
B8. Finanszírozási bevételek					
B813. Maradvány igénybevétele					
▫ működési célú		0	151 656	151 658	100,0
▫ felhalmozási célú		0	12 234	12 234	100,0
Maradvány igénybevétele összesen:		0	163 890	163 892	100,0
Finanszírozási bevételek összesen:		0	163 890	163 892	100,0
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		171 970	975 981	988 743	101,3

II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	297 196	297 196	297 196
▪ Beszámítás összege	-517	-517	-517
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
▪ Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	44 232	44 232	44 232
Beszámítás összege	-44 232	-44 232	-44 232
▪ Közvilágítás fenntartásának támogatása	76 400	76 400	76 400
Beszámítás összege	-76 400	-76 400	-76 400
▪ Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	100	100
Beszámítás összege	-100	-100	-100
▪ Közutak fenntartásának támogatása	48 351	48 351	48 351

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat december	Teljesítés	%
	Beszámítás összege	-48 351	-48 351	-48 351	
	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	97 802	97 802	97 802	
	Beszámítás összege	-97 802	-97 802	-97 802	
	- Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása	26	26	26	
	Beszámítás összege	-26	-26	-26	
	- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására	750	848	848	
	- 2015.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatás		2 806	2 806	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen:	297 429	300 333	300 333	100,0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	570 414	574 806	574 806	
	- Óvoda működtetési támogatás	91 280	92 400	92 400	
	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz	18 663	18 487	18 487	
	- Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	24 583	24 583	24 583	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	704 940	710 276	710 276	100,0
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					
	- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	145 713	145 713	145 713	
	- <u>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</u>				
	▪ Család- és gyermekjóléti szolgálat	30 000	30 000	30 000	
	▪ Család- és gyermekjóléti központ	33 600	33 600	33 600	
	▪ Szociális étkeztetés	26 185	26 185	26 185	
	▪ Házi segítségnyújtás	18 850	18 850	18 850	
	▪ Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 088	4 088	4 088	
	▪ Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	26 040	26 040	26 040	
	▪ Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	12 366	12 366	12 366	
	▪ Bölcsődei ellátás	37 749	44 074	44 074	
	▪ Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	8 243	8 243	8 243	
	▪ Hajléktalanok átmeneti szállása	20 608	20 608	20 608	
	- <u>Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához</u>				
	▪ Szakmai dolgozók bértámogatása	75 575	75 575	75 575	
	▪ Intézmény-üzemeltetési támogatása	0	0	0	
	- <u>Gyermekétkeztetés támogatása</u>				
	▪ Bértámogatás	105 117	101 723	101 723	
	▪ Üzemeltetési támogatás	199 413	195 118	195 118	
	▪ Rászoruló gyermekek, intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	14 641	9 451	9 451	
	- Támogató szolgáltatás	10 009	10 009	10 009	
	- Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás	8 000	8 000	8 000	
	- Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez		3 017	3 017	
	- Szociális ágazati pótlék		25 199	25 199	
	- Szociális kiegészítő ágazati pótlék		41 016	41 016	
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	776 197	838 875	838 875	100,0

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat december	Teljesítés	%
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	41 294	41 294	41 294	100,0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					
	- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (I-XI.hó)		28 531	28 531	
	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		10 442	10 442	
	- Települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása		4 575	4 575	
	- Önkormányzatok rendkívüli támogatása		46 382	46 382	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen:		0	89 930	89 930	100,0
B116. Elszámolásból származó bevételek					
	- Pótlólagos állami támogatás 2015.évi elszámolás alapján		4 766	4 766	
	- Állami támogatások 2011.évi felülvizsgálatához kapcsolódó bevétel		30	30	
Elszámolásból származó bevételek összesen:		0	4 796	4 796	100,0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen:		1 819 860	1 985 504	1 985 504	100,0
B12. Elvonások és befizetések bevételei					
	- 2015.évi maradvány elvonás az Ózdi Polgármesteri Hivataltól (126/2016.(V.20.)hat.)		15 613	15 613	
Elvonások és befizetések bevételei összesen:		0	15 613	15 613	100,0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	- <u>Központi kezelésű előirányzatból</u>				
	▪ Természetbeni támogatásra (Erzsébet utalvány gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére)		45 351	45 350	
	- <u>Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>				
	▪ Egységes területalapú támogatás 2015, 2016 évi		13 617	13 617	
	▪ ÉMOP-2.11.1/B-12 Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása		9 938	9 938	
	▪ TIOP-3.2.3/A-13/1 Lakhatási beruházások támogatása Ózd Velence telepen		2 187	2 187	
	▪ ÉMOP-3.1.1-12 Szociális városrehabilitáció Ózd Velence telepen		13 446	13 446	
	▪ TOP-5.1.1-15-B01-2016-0004 Helyi foglalkoztatási Együttműködések támogatása Nyugat-Borsodban		0	2 143	
	Összesen:	0	39 188	41 331	105,5
	- <u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból</u>				
	▪ Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez				
	- árfolyamnyereségből támogatás	52 000	52 000	0	
	- 2015.I. szakasz támogatás		34 096	34 096	
	▪ Autómentes Nap támogatása		200	500	
	▪ Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére		6 245	6 245	
	Összesen:	52 000	92 541	40 841	44,1

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat december	Teljesítés	%
	- <u>Elkülönített állami pénzalapoktól</u>				
	▪ <u>Közfoglalkoztatás támogatása (Polgármesteri Hivatalban)</u>		9 400	10 547	
	▪ <u>Közfoglalkoztatás támogatása (Startprogram Irodában)</u>		741 340	741 340	
	Összesen:	0	750 740	751 887	100,2
	- <u>Társulástól</u>				
	▪ <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásától</u>				
	▫ Munkaszervezeti feladatokhoz	4 538	4 538	0	
	▫ Belső ellenőrzési feladatokhoz	6 924	6 924	6 924	
	Összesen:	11 462	11 462	6 924	60,4
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	63 462	939 282	886 333	94,4
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 883 322	2 940 399	2 887 450	98,2

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

- Lakossági közműfejlesztés támogatása	16	16	
- Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	38 564	38 564	
- <u>EU Önerő Alap támogatás</u>			
▪ Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez	189 023	189 023	
- Muzeális intézmények szakmai támogatása			
▪ Kubinyi Ágoston Program	1 500	1 500	
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	763	763	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:	0	229 866	229 866
			100,0

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- <u>Központi költségvetési szervtől</u>					
▪ Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez					
- Önerő Alap támogatás kiegészítés 100%-ra	103 482	0	0		
- Árfolyamnyereségből történő fejlesztés					
Önerő Alap támogatása	96 053	10 512	0		
- 2015.évi Önerő Alap támogatás		52 496	0		
Összesen:	199 535	63 008	0	0,0	
- <u>Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>					
▪ ÉMOP-2.11.1/B-12 Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítására		16 065	16 065		
▪ ÉMOP-4.3.1 Nemzetőr úti óvoda bővítésére		5 381	5 381		
▪ TIOP-3.2.3/A-13/1 Lakhatási beruházások támogatása Ózd Velence telepen		9 185	9 185		
Összesen:	0	30 631	30 631	100,0	
- <u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból</u>					
▪ Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez					
- árfolyamnyereségből támogatás	492 299	492 299	0		
- 2015.I. szakasz támogatás		178 940	178 940		
Összesen:	492 299	671 239	178 940	26,7	

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat december	Teljesítés	%
	- <u>Elkülönített állami pénzalapoktól</u>				
	- Startmunka programok támogatására		138 641	138 641	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	691 834	903 519	348 212	38,5
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	691 834	1 133 385	578 078	51,0
B3. <u>Közhatalmi bevételek</u>					
B34. <u>Vagyoni típusú adók</u>					
	- Építményadó	280 000	280 000	255 555	
B35. <u>Termékek és szolgáltatások adói</u>					
B351. <u>Értékesítési és forgalmi adók</u>					
	- Helyi iparüzési adó	1 130 000	950 000	1 277 584	
B354. <u>Gépjárműadó</u>					
	- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	50 000	49 000	48 926	
B355. <u>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</u>					
	- Talajterhelési díj	3 000	0	0	
	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	1 183 000	999 000	1 326 510	132,8
B36. <u>Egyéb közhatalmi bevételek</u>					
	- Igazgatási szolgáltatási díjak	0	45	50	
	- Szabálysértési pénz és helyszíni bírság, közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság, önk.közigazgatási bírság	2 000	1 000	545	
	- Egyéb bírság, pótlék	4 000	5 500	5 445	
	- Jövedéki adóbevétel			25	
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	6 000	6 545	6 065	92,7
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 469 000	1 285 545	1 588 130	123,5
B4. <u>Működési bevételek</u>					
B401. <u>Készletértékesítés ellenértéke</u>					
	- Tüzifa értékesítés (technikai elszámolás) lakhatási települési támogatással összefüggésben		60 000	59 024	
	- Startprogram Iroda bevétele		0	2 379	
	Készletértékesítés ellenértéke összesen:	0	60 000	61 403	102,3
B402. <u>Szolgáltatások ellenértéke</u>					
	- <u>Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek</u>				
	▪ Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj	1 681	1 681	1 680	
	▪ Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj	2 696	2 719	3 128	
	▪ MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltő állomás)	1 008	1 008	1 007	
	▪ Magyar Kézilabda Szövetség által fizetett bérleti díj (Sportcsarnok használatáért)	15 665	13 990	0	
	▪ <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		660	660	
	- Helyi közösségi közlekedésre vonatkozó				

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat december	Teljesítés	%
	pályázati kiírás megvásárlása		500	500	
-	Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt által fizetett vizilétesítmény használati díj (kiadással egyezően)		6 816	6 816	
-	Startprogram Iroda bevétele			123	
	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	25 050	31 374	17 914	57,1
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
-	Újváros téri Iskola sportcsarnok építés radiátoros fűtés tervezés		200	200	
-	Svájci ivóvíz projekthez kapcsolódó áramdíj		798	771	
-	TAKARNET lekérdezés továbbszámlázása		2	2	
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	0	1 000	973	97,3
B404. Tulajdonosi bevételek					
-	Vadászati jog bérbeadásából származó bevétel		1 391	1 391	
-	<u>Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevétel</u>				
	▪ <u>ÓZDINVEST Kft-től</u>				
	▫ Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja	2 362	2 362	2 362	
	▫ Bérletások üzemeltetési díja	6 299	6 299	5 010	
	▫ Piac üzemeltetési díja	1 570	1 570	1 593	
	▫ Temető üzemeltetési díja	1 734	1 734	1 781	
	▪ <u>ÉRV Zrt-től</u>				
	▫ Üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj	61 300	61 765	61 765	
	▪ <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től</u>				
	▫ Erdők használati díja	150	150	150	
-	<u>Vagyongazdálkodásba adásból származó bevétel</u>				
	▪ <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től</u>				
	▫ Erdők vagyongazdálkodási díja	413	413	413	
	Tulajdonosi bevételek összesen	73 828	75 684	74 465	98,4
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					
-	Magyar Kézilabda Szövetség által fizetett bérleti díj ÁFÁ-ja	4 230	0	0	
-	ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja	3 231	3 231	2 901	
-	<u>ÉRV Zrt-től</u>				
	▫ Mennyiségarányos bérleti díj ÁFÁ-ja	16 551	16 676	16 677	
	▫ 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		178	178	
-	ÓZDSZOLG Nonprofit Kft által fizetett vagyongazdálkodási és használati díj ÁFÁ-ja	152	152	152	
-	ÓTSZEGYII ingyenes használatába adott 1 db Mazda, 2 db Suzuki Swift gépjármű értékesítés ÁFÁ-ja		53	53	
-	Pályázati kiírás megvásárlásának ÁFÁ-ja		135	135	
-	Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt által fizetett vizilétesítmény használati díj ÁFÁ-ja (kiadással egyezően)		1 840	1 840	
-	Tűzifa értékesítés ÁFÁ-ja		18 047	15 516	
-	Újváros téri Iskola sportcsarnok építés radiátoros fűtés tervezés ÁFÁ-ja		54	54	
-	Svájci ivóvíz projekthez kapcsolódó áramdíj ÁFÁ-ja		204	204	

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat december	Teljesítés	%
	- Ingatlanértékesítés ÁFA-ja		252	252	
	- Startprogram Iroda bevétele			691	
	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen	25 244	41 902	39 733	94,8
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése					
	- Felhalmozási célú ÁFA visszatérítés		1 447	4 320	
	- Újváros téri Iskola sportsarnok építés radiátoros fűtés tervezés ÁFA visszatérítés		54	54	
	- Szennyvízberuházáshoz kapcsolódó működési célú ÁFA visszatérítés		5 717	5 717	
	- ÉRV használati díj, bérleti díj ÁFA visszatérítés		0	7 195	
	- Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt által fizetett vizilésítmény használati díj ÁFA visszatérítés		1 840	1 840	
	- Tűzifa értékesítés ÁFA visszatérítés		13 037	9 987	
	- Svájci ivóvíz projekthez kapcsolódó áramdíj ÁFA visszatérítés		187	187	
	- Egyéb ÁFA visszatérítés		472	493	
	Általános forgalmi adó visszatérítés összesen:	0	22 754	29 793	130,9
B408. Kamatbevételek					
	- Lекötött betétek és projektek elkülönített számláihoz kapcsolódó kamatbevételek		2 468	2 503	
	Kamatbevételek összesen:	0	2 468	2 503	101,4
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			101	101	
	Biztosító által fizetett kártérítés összesen:	0	101	101	100,0
B411. Egyéb működési bevételek					
	- <u>Költségek visszatérülése</u>				
	▫ jogtalanul igénybevett ellátások megtérülése		1 900	2 420	
	▫ végrehajtási költség megtérülése		0	44	
	- <u>Egyéb bevételek</u>				
	▫ késedelmi kamat, kerekítések		331	695	
	▫ Startprogram Iroda bevétele		0	160	
	Egyéb működési bevételek összesen:	0	2 231	3 319	148,8
Működési bevételek összesen:		124 122	237 514	230 204	96,9
B5. Felhalmozási bevételek					
B52. Ingatlanok értékesítése					
	- Értékesített önkormányzati lakások törlesztő részletei	1 000	1 000	1 186	
	- Termőföld értékesítés		263	263	
	- Egyéb ingatlan értékesítés		3 250	3 305	
	- Ózd Árpád Vezér út 20/C 2/2.lakásértékesítés (ingatlancsere szerszódás)		1 200	1 200	
	- Ózd, Szentsimon út 82. szám alatti Kultúrház területéből kb. 800 m ² területrész értékesítés		1 097	1 097	
	Ingatlanok értékesítése összesen	1 000	6 810	7 051	103,5
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
	- Ford Mondeo személygépkocsi értékesítés		1 500	1 500	
	- ÓTSZEGYII ingyenes használatába adott 1 db Mazda, 2 db Suzuki Swift gépjármű értékesítése		197	197	
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen	0	1 697	1 697	100,0

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat december	Teljesítés	%
	Felhalmozási bevételek összesen:	1 000	8 507	8 748	102,8
B6. <u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>					
	B65. <u>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</u>				
	- <u>Egyéb civil szervezettől</u>				
	▪ Ózd Közbiztonságáért Alapítványtól	500	500	500	
	▪ Gömöri Lovas és Hagyományörző Egyesülettől 2015.évben fel nem használt támogatás visszautalása		20	20	
	- <u>Egyéb vállalkozásoktól</u>				
	▪ adóigazgatási feladatokra		7 367	7 367	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	500	7 887	7 887	100,0
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	500	7 887	7 887	100,0
B7. <u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>					
	B74. <u>Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről</u>				
	- Lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztés	150	150	93	
	B75. <u>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>				
	- <u>Egyéb civil szervezettől</u>				
	▪ Generáli a Biztonságért Alapítványtól		3 715	3 715	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	150	3 865	3 808	98,5
	Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+...+B7)	4 169 928	5 617 102	5 304 305	94,4
B8. <u>Finanszírozási bevételek</u>					
	B81. <u>Belföldi finanszírozás bevételei</u>				
	B813. <u>Maradvány igénybevétele</u>				
	▪ működési célú	845 106	1 428 100	1 428 101	
	▪ felhalmozási célú	284 429	328 070	328 070	
	Maradvány igénybevétele összesen:	1 129 535	1 756 170	1 756 171	100,0
	B814 <u>Államháztartáson belüli megelőlegezések</u>				
	2017.évi finanszírozási előleg	0	0	51 326	
	Finanszírozási bevételek összesen:	1 129 535	1 756 170	1 807 497	102,9
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	5 299 463	7 373 272	7 111 802	96,5
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	5 471 433	8 349 253	8 100 545	97,0