

Az intézmények és az Önkormányzat 2023. évi bevételi forrásai kiemelt előirányzatonként

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban 2023. évi előirányzat
I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI		
B1	<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>	
	<u>B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</u>	
	- <u>Társulásoktól és költségvetési szerveiktől</u>	
	▪ EFOP-1.4.2-16-2016-00001 "Gyerekesély program az ózdi járásban" projekt támogatása	4 226
		<hr/>
	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	4 226
	<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</u>	4 226
B3	<u>Közhatalmi bevételek</u>	500
B4	<u>Működési bevételek</u>	255 197
	Költségvetési bevételek összesen:	259 923
		<hr/>
B8	<u>Finanszírozási bevételek</u>	
	B813 <u>Maradvány igénybevétele</u>	
	▫ működési célú	0
	▫ felhalmozási célú	0
	Maradvány igénybevétele összesen:	0
	<u>Finanszírozási bevételek összesen:</u>	0
	<u>INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</u>	259 923
		<hr/>
II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI		
B1	<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>	
	B11 <u>Önkormányzatok működési támogatásai</u>	
	B111 <u>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</u>	
	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	323 582
	- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	
	▪ Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	55 151

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2023. évi előirányzat
	▪ Közvilágítás fenntartásának támogatása	100 531
	▪ Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100
	▪ Közutak fenntartásának támogatása	51 054
	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	94 102
	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	15
	- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására	363
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen:	624 898
B112	<u>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</u>	
	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	747 253
	- Óvoda működtetési támogatás	143 000
	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz	26 706
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	916 959
B113	<u>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</u>	
	- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	219 733
	- <u>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</u>	
	▪ Család- és gyermekjóléti szolgálat	41 544
	▪ Család- és gyermekjóléti központ	56 190
	▪ Szociális étkeztetés	32 476
	▪ Házi segítségnyújtás	
	- Személyi gondozás	66 229
	▪ Időskorúak nappali intézményi ellátása	13 990
	▪ Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	35 833
	▪ Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	21 149
	▪ Szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	11 046
	▪ Bölcsöde támogatása	
	- Bértámogatás	116 748
	- Üzemeltetési támogatás	30 565
	▪ Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	12 384
	▪ Hajléktalanok átmeneti szállása	30 961
	- <u>Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához</u>	
	▪ Szakmai dolgozók bértámogatása	163 197
	▪ Üzemeltetési támogatás	36 818
	- <u>Gyermekétkeztetés támogatása</u>	
	▪ Bértámogatás	154 646

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2023. évi előirányzat
	▪ Üzemeltetési támogatás	319 371
	- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	5 018
	- Támogató szolgáltatás	16 279
	- Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás	11 694
	- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	30 213
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermek-étkeztetési feladatainak támogatása összesen:	1 426 084
B114	<u>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</u>	
	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	74 375
B115	<u>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</u>	
	- <u>Központi költségvetési szervtől</u>	
	▪ Energia áremelkedés miatti kormányzati támogatás	389 098
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	3 431 414
B16	<u>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</u>	
	- <u>Társulástól</u>	
	▪ <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásától</u>	
	▫ Munkaszervezeti feladatokhoz	4 226
	▫ Belső ellenőrzési feladatokhoz	6 029
	- <u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól</u>	
	▪ Kulturális ágazatban foglalkoztatottak bértámogatása	21 762
	▪ Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	9 229
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	41 246
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	3 472 660
B3	<u>Közhatalmi bevételek</u>	
B34	<u>Vagyoni típusú adók</u>	
	- Építményadó	280 000
	Vagyoni típusú adók összesen:	280 000
B351	<u>Értékesítési és forgalmi adók</u>	
	- Helyi iparüzési adó	1 135 000
	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	1 135 000
B36	<u>Egyéb közhatalmi bevételek</u>	
	- Bíróság, pótlék	7 000

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2023. évi előirányzat
-	Talajterhelési díj	8 000
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:		15 000
Közhatalmi bevételek összesen:		1 430 000

B4 Működési bevételek**B402 Szolgáltatások ellenértéke**

-	<u>Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek</u>	
▪	Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj	2 221
▪	MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltőállomás)	1 310
▪	CHILI-HORSE SPORT Egyesület ingatlan bérleti díj	600
▪	E.ON Energiamegoldások Kft. Töltőállomás oszlop bérleti díj	441
▪	Földtulajdonosi közösségek	2 015
▪	<u>ÉRV Zrt-től</u>	
▫	2 db szippantó gépjármű bérleti díja	400
▫	Csatornatisztító jármű bérleti díja	3 600
▫	Szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díja	720
Szolgáltatások ellenértéke összesen:		11 307

B404 Tulajdonosi bevételek

-	<u>Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevétel</u>	
▪	<u>ÓZDINVEST Kft-től</u>	
▫	Bérlások üzemeltetési díja (nettó)	5 000
▫	Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja (nettó)	3 000
▫	Temető üzemeltetési díja (nettó)	1 924
▫	Piac üzemeltetési díja (nettó)	7 561
▪	<u>ÉRV Zrt-től</u>	
▫	Üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj (nettó)	65 000
Tulajdonosi bevételek összesen		82 485

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

-	<u>ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja</u>	4 721
-	Szolgáltatások ÁFÁ-ja	119
-	<u>ÉRV Zrt-től</u>	
▫	Mennyiségarányos bérleti díj ÁFÁ-ja	17 550
▫	2 db szippantó gépjármű bérleti díj ÁFÁ-ja	108
▫	Csatornatisztító jármű bérleti díj ÁFÁ-ja	972
▫	Szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj ÁFÁ-ja	194
Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen		23 664

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2023. évi előirányzat
	B407 <u>Általános forgalmi adó visszatérítés</u>	
	- <u>ÓZDINVEST Kft</u> által fizetett üzemeltetési díjból megvalósuló munkák ÁFA visszatérítése	4 721
	Általános forgalmi adó visszatérítés összesen	4 721
	Működési bevételek összesen:	122 177
B5	<u>Felhalmozási bevételek</u>	
	B52 <u>Ingtatlanok értékesítése</u>	
	- Lakás és egyéb ingatlanértékesítésből származó bevétel	150 000
	Felhalmozási bevételek összesen:	150 000
B7	<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>	
	B74 <u>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</u>	
	- ÓZDINVEST Kft-től kölcsön törlesztése	638
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	638
	Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+...+B7)	5 175 475
B8	<u>Finanszírozási bevételek</u>	
	B81 <u>Belföldi finanszírozás bevételei</u>	
	B813 <u>Maradvány igénybevétele</u>	
	▪ működési célú	80 000
	▪ rezsivédelmi alap fel nem használt összege	439 390
	▪ felhalmozási célú	60 000
	Maradvány igénybevétele összesen:	579 390
	Finanszírozási bevételek összesen:	579 390
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	5 754 865
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	6 014 788