

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

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban		
		2023. évi eredeti előirányzat	Változások Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján
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 szervektől</u>			
	▪ EFOP-1.4.2-16-2016-00001 "Gyerekesély program az ózdi járásban" projekt támogatása	4 226		4 226
	- <u>Elkülönített állami pénzalapoktól</u>			
	▪ Közfoglalkoztatás támogatása		590 185	590 185
	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	4 226	0	590 185
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	4 226	0	590 185
B2	<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>			
	<u>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>			
	- <u>Elkülönített állami pénzalapoktól</u>			
	▪ Közfoglalkoztatás támogatásából kisértékű tárgyi eszközök, szerszámok beszerzése		10 699	10 699
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	10 699
B3	<u>Közhatalmi bevételek</u>	500		500
B4	<u>Működési bevételek</u>	255 197		3 230
B6	<u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>			
	<u>B65 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről</u>			
	- <u>Háztartásoktól</u>			
	▪ Könyvtári szolgáltatások támogatására		31	31
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	31
	Költségvetési bevételek összesen:	259 923	0	604 145
B8	<u>Finanszírozási bevételek</u>			
	<u>B813 Maradvány igénybevétele</u>			
	▫ működési célú	0	105 188	0
	▫ felhalmozási célú	0	12 763	0
	Maradvány igénybevétele összesen:	0	117 951	0
	Finanszírozási bevételek összesen:	0	117 951	0
	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	259 923	117 951	604 145
II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI				
B1	<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>			
	<u>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</u>			
	<u>B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</u>			
	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	323 582	19 636	343 218

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2023. évi		Változások		2023. évi
		eredeti előirányzat	Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	módosított előirányzat október	
	- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása					
	▪ Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	55 151	0			55 151
	▪ Közvilágítás fenntartásának támogatása	100 531	0			100 531
	▪ Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	0			100
	▪ Közutak fenntartásának támogatása	51 054	0			51 054
	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	94 102	0			94 102
	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	15	0			15
	- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására	363	0			363
	- Energia áremelkedés miatti kormányzati támogatás		389 098			389 098
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen:	624 898	408 734	0	0	1 033 632
B112	<u>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</u>					
	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	747 253	108 588			855 841
	- Óvoda működtetési támogatás	143 000	9 520			152 520
	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz	26 706	3 372			30 078
	- Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0		0		0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	916 959	121 480	0	0	1 038 439
B113	<u>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</u>					
	- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	219 733	0			219 733
	- <u>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</u>					0
	▪ Család- és gyermekjóléti szolgálat	41 544	6 472			48 016
	▪ Család- és gyermekjóléti központ	56 190	11 209			67 399
	▪ Szociális étkeztetés	32 476	2 552			35 028
	▪ Házi segítségnyújtás					
	- Személyi gondozás	66 229	10 569			76 798
	▪ Időskorúak nappali intézményi ellátása	13 990	1 782			15 772
	▪ Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	35 833	1 999			37 832
	▪ Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	21 149	2 304			23 453
	▪ Szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	11 046	1 234			12 280
	▪ <u>Bölcsőde támogatása</u>					
	- Bértámogatás	116 748	41 722			158 470
	- Üzemeltetési támogatás	30 565	-6 980			23 585
	▪ Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	12 384	1 376			13 760
	▪ Hajléktalanok átmeneti szállása	30 961	3 440			34 401
	- <u>Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához</u>					
	▪ Szakmai dolgozók bértámogatása	163 197	28 800			191 997
	▪ Szakmai dolgozók bértámogatása					0
	▪ Üzemeltetési támogatás	36 818	960			37 778
	- <u>Gyermekétkeztetés támogatása</u>					
	▪ Bértámogatás	154 646	19 818			174 464
	▪ Üzemeltetési támogatás	319 371	51 164			370 535
	- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	5 018	16			5 034
	- Támogató szolgáltatás	16 279	1 597			17 876
	- Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás	11 694	948			12 642
	- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	30 213	3 790			34 003
	- Szociális ágazati összevont pótlék (I-VIII. hó)		86 322			86 322

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban			
		2023. évi eredeti előirányzat	Változások Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	2023. évi módosított előirányzat október
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermek- étkeztetési feladatainak támogatása összesen:	1 426 084	271 094	0	1 697 178
	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	74 375			74 375
	- Kulturális ágazatban foglalkoztatottak bérjellegű támogatása		21 762		21 762
	- Kulturális célú kiegészítő támogatás		864		864
	- Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás		293		293
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	74 375	22 919	0	97 294
	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
	▪ Energia áremelkedés miatti kormányzati támogatás (Átcsoportosítás helyi önkormányzatok működésének általános támogatására)	389 098	-389 098		0
	▪ Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		2 468		2 468
	▪ Vis Maior támogatás ebr42 555218 Vár u. partfal			8 319	8 319
	▪ Vis Maior támogatás ebr42 561381 Szenna patakmeder helyreállítása			394	394
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen:	389 098	-386 630	8 713	11 181
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	3 431 414	437 597	8 713	3 877 724
	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	- Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására				
	▪ TOP_Plusz-1.1.1-21 kódszámú "Helyi gazdaságfejlesztés" c. pályázat Ózd, Zöldmezős ipartelep környezetében kamionparkoló létesítése			63 455	63 455
	▪ TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú "Élhető települések" c. pályázat Települési kékinfrastruktúra fejlesztése Ózd városában			41 535	41 535
	▪ TOP_Plusz-1.1.1-21-BO1-2022-00017 Központi főzőkonyha kialakítása Ózdon			11 668	11 668
	▪ TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" c. pályázat - Komplex turizmusfejlesztés Ózd városában			90 010	90 010
	▪ TOP_Plusz-1.2.3-21-BO1-2022-00016 Belterületi utak felújítása Ózdon			19 627	19 627
	▪ TOP_Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00034 Ózdi Nemzetőr úti orvosi rendelők infrastrukturális fejlesztése			10 993	10 993
	▪ TOP_Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00030 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Ózdon (Nappali melegedő)			11 753	11 753
	▪ Thermarium Uszoda és Szabadidő Központ üzemeltetési költségeinek támogatása			18 633	18 633
	▪ Egységes területalapú támogatás 2022. évi			1 451	1 451
	- Társulástól				
	▪ Ózd Kistérség Többcélú Társulásától				
	▫ Munkaszervezeti feladatokhoz	4 226			4 226
	▫ Belső ellenőrzési feladatokhoz	6 029			6 029
	- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				
	▪ Kulturális ágazatban foglalkoztatottak bérjellegű támogatása (átcsoportosítás települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására)	21 762	-21 762		0
	▪ Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	9 229	1 062		10 291
	- Elkülönített állami pénzalapoktól				
	▪ Közfoglalkoztatás támogatása			1 829	1 829
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	41 246	-20 700	270 954	291 500

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban			
		2023. évi eredeti előirányzat	Változások Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemenyezés alapján	2023. évi módosított előirányzat október
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		3 472 660	416 897	279 667	4 169 224
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
	- Vis Maior támogatás ebr42 555218 Vár u. partfal			27 810	27 810
	- Vis Maior támogatás ebr42 561381 Szenna patakmeder helyreállítása			6 646	6 646
	- Martinsalagos kártalanítás			9 867	9 867
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:		0	0	44 323	44 323
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	- <u>Fejezeti kezelésh elóirányzataból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>				
	▪ TOP_Plusz-1.1.1-21 kódszámú "Helyi gazdaságfejlesztés" c. pályázat Ózd, Zöldmezős ipartelep környezetében kamionparkoló létesítése			593 145	593 145
	▪ TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú "Élhető települések" c. pályázat Települési kékinfrastruktúra fejlesztése Ózd városában			358 464	358 464
	▪ TOP_Plusz-1.1.1-21-BO1-2022-00017 Központi főzőkonyha kialakítása Ózdon			88 332	88 332
	▪ TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" c. pályázat - Komplex turizmusfejlesztés Ózd városában			409 990	409 990
	▪ TOP_Plusz-1.2.3-21-BO1-2022-00016 Belterületi utak felújítása Ózdon			180 356	180 356
	▪ TOP_Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00034 Ózdi Nemzetör úti orvosi rendelők infrastrukturális fejlesztése			62 286	62 286
	▪ TOP_Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00030 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Ózdon (Nappali melegedő)			108 246	108 246
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:		0	0	1 800 819	1 800 819
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		0	0	1 845 142	1 845 142
B3 Közhatalmi bevételek					
B34 Vagyonitípusú adók					
	- Építményadó	280 000			280 000
Vagyonitípusú adók összesen:		280 000	0	0	280 000
B351 Értékesítési és forgalmi adók					
	- Helyi iparüzési adó	1 135 000			1 135 000
	▪ Helyi iparüzési adó bevételi többlet			240 000	240 000
Termékek és szolgáltatások adói összesen:		1 135 000	240 000	240 000	1 375 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek					
	- Igazgatási szolgáltatási díjak	0		0	0
	- Környezetvédelmi bírság	0		0	0
	- Építésügyi bírság	0		0	0
	- Bírság, pótlék	7 000		0	7 000
	- Talajterhelési díj	8 000		8 931	16 931
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:		15 000	0	8 931	23 931
Közhatalmi bevételek összesen:		1 430 000	0	248 931	1 678 931
B4 Működési bevételek					
B401 Készletértékesítés ellenértéke					
	- Fakitermelés munkáiból értékesített faáru			4 537	4 537
	▪ Átcsoportosítás Ózd-Somsályon található 149/A számú 2,75 hektáros erdőrészlet ápolási, tisztítási munkálataira az Önkormányzati vagyonnal				

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban			
		2023. évi eredeti előirányzat	Változások Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	2023. évi módosított előirányzat október
	való gazdálkodással kapcsolatos feladatok dologi kiadásaira			165	165
	Készletértékesítés ellenértéke összesen:	0	0	4 702	4 702
B402 Szolgáltatások ellenértéke					
	- <u>Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek</u>				
	▪ Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj	2 221			2 221
	▪ MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltőállomás)	1 310			1 310
	▪ CHILI-HORSE SPORT Egyesület ingatlan bérleti díj	600			600
	▪ E.ON Energiamegoldások Kft. Töltőállomás oszlop bérleti díj	441			441
	▪ Földtulajdonosi közösségek	2 015			2 015
	- <u>Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vízi létesítmény használati díj (kiadással egyezően)</u>			6 816	6 816
	▪ <u>ÉRV Zrt.-től</u>				
	▫ 2 db szippantó gépjármű bérleti díja	400			400
	▫ Csatornatisztító 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:	11 307	0	6 816	18 123
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
	- LASPED Kft-nek továbbszámlázott szolgáltatás			239	239
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	0	0	239	239
B404 Tulajdonosi bevételek					
	- <u>Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevétel</u>				
	▪ <u>ÓZDINVEST Kft-től</u>				
	▫ Bérlekások üzemeltetési díja (nettó)	5 000			5 000
	▫ Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja (nettó)	3 000			3 000
	▫ Temető üzemeltetési díja (nettó)	1 924			1 924
	▫ Piac üzemeltetési díja (nettó)	7 561			7 561
	▪ <u>ÉRV Zrt.-től</u>				
	▫ Üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj (nettó)	65 000		1 337	66 337
	- Vadászati jog bérbeadásából származó bevételek			646	646
	Tulajdonosi bevételek összesen	82 485	0	1 983	84 468
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó					
	- <u>ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja</u>	4 721			4 721
	- Szolgáltatások ÁFÁ-ja	119			119
	- Készletértékesítés ÁFÁ-ja			1 270	1 270
	- Továbbszámlázott szolgáltatás ÁFÁ-ja			10	10
	- <u>Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vízilétesítmény használati díj ÁFÁ-ja</u>			1 840	1 840
	- <u>ÉRV Zrt.-től</u>				
	▫ Mennyiségarányos bérleti díj ÁFÁ-ja	17 550		361	17 911
	▫ 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	23 664	0	3 481	27 145
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés					
	- <u>ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díjból megvalósuló munkák ÁFA visszatérítése</u>	4 721			4 721
	- <u>ÉRV Zrt. által fizetett víziközmű üzemeltetési díjból víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék keretből megvalósuló beruházási,</u>				

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2023. évi			2023. évi
		eredeti előirányzat	Változások Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményszerzés alapján	módosított előirányzat október
	felújítási munkák ÁFA visszatérítése			24 208	24 208
	- Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vízilétesítmény használati díj ÁFÁ-ja			1 840	1 840
	Általános forgalmi adó visszatérítés összesen	4 721	0	26 048	30 769
	B408 Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek				
	- OTP Bank Nyrt. Kamatbevételek			1	1
	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek összesen	0	0	1	1
	B411 Egyéb működési bevételek				
	- Ingatlan bontási munkák megtérítése			505	505
	- Szociális juttatások megtérítése			902	902
	- Jótéjesítési biztosítékból PH épületén terasz javítási munkára			271	271
	Egyéb működési bevételek összesen	0	0	1 678	1 678
	Működési bevételek összesen:	122 177	0	44 948	167 125
	B5 Felhalmozási bevételek				
	B52 Ingatlanok értékesítése				
	- Lakás és egyéb ingatlanértékesítésből származó bevétel	150 000			150 000
	Felhalmozási bevételek összesen:	150 000	0	0	150 000
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök bevételei				
	B65 Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől működési célú átvett pénzeszközök bevételei				
	- Waclaw Felczak Alapítvány pályázat támogatása			1 080	1 080
	Működési célú átvett pénzeszközök bevételei összesen:	0	0	1 080	1 080
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	- ÓZDINVEST Kft-től kölcsön törlesztése	638			638
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	638	0	0	638
	Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+...+B7)	5 175 475	416 897	2 419 768	8 012 140
	B8 Finanszírozási bevételek				
	B81 Belföldi finanszírozás bevételei				
	B813 Maradvány igénybevétele				
	▪ működési célú	519 390		446 054	965 444
	▪ felhalmozási célú	60 000		894 606	954 606
	Maradvány igénybevétele összesen:	579 390	0	1 340 660	1 920 050
	Finanszírozási bevételek összesen:	579 390	0	1 340 660	1 920 050
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	5 754 865	416 897	3 760 428	9 932 190
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	6 014 788	534 848	4 364 573	10 914 209