

Az intézmények és az Önkormányzat 2024. évi bevételi forrásai kiemelt előirányzatonként

| Kiemelt előirányzat | M e g n e v e z é s | Adatok: ezer Ft-ban 2024. évi előirányzat |
|---|---------------------|---|
| I. <u>INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI</u> | | |
| B3 <u>Közhatalmi bevételek</u> | | 500 |
| B4 <u>Működési bevételek</u> | | 253 520 |
| Költségvetési bevételek összesen: | | 254 020 |
| | | |
| B8 <u>Finanszírozási bevételek</u> | | |
| B813 <u>Maradvány igénybevétele</u> | | |
| ▫ működési célú | | 0 |
| ▫ felhalmozási célú | | 0 |
| Maradvány igénybevétele összesen: | | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen: | | 0 |
| INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN: | | 254 020 |
| | | |
| II. <u>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI</u> | | |
| | | |
| 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 | | 347 340 |
| - Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | | |
| ▪ Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | | 55 151 |
| ▪ Közvilágítás fenntartásának támogatása | | 79 858 |
| ▪ Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | | 100 |
| ▪ Közutak fenntartásának támogatása | | 51 054 |
| - Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | | 92 820 |
| - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | | 15 |
| - Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására | | 390 |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen: | | 626 728 |
| | | |
| B112 <u>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</u> | | |
| - Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | | 858 425 |

Adatok: ezer Ft-ban

| Kiemelt előirányzat | M e g n e v e z é s | 2024. évi előirányzat |
|------------------------|---|--------------------------|
| | - Óvoda működtetési támogatás | 152 344 |
| | - Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből adódó többlet kiadásokhoz | 29 119 |
| | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: | 1 039 888 |
| B113 | <u>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</u> | |
| | - Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 223 213 |
| | - <u>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</u> | |
| | ▪ Család- és gyermekjóléti szolgálat | 47 424 |
| | ▪ Család- és gyermekjóléti központ | 66 819 |
| | ▪ Szociális étkeztetés | 35 028 |
| | ▪ Házi segítségnyújtás | |
| | - Személyi gondozás | 76 798 |
| | ▪ Időskorúak nappali intézményi ellátása | 15 772 |
| | ▪ Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása | 37 832 |
| | ▪ Hajléktalanok nappali intézményi ellátása | 23 453 |
| | ▪ Szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény | 12 280 |
| | ▪ Bölcsőde támogatása | |
| | - Bértámogatás | 165 300 |
| | - Üzemeltetési támogatás | 31 675 |
| | ▪ Hajléktalanok éjjeli menedékhelye | 13 761 |
| | ▪ Hajléktalanok átmeneti szállása | 34 401 |
| | - <u>Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához</u> | |
| | ▪ Szakmai dolgozók bértámogatása | 185 597 |
| | ▪ Üzemeltetési támogatás | 12 630 |
| | - <u>Gyermekétkeztetés támogatása</u> | |
| | ▪ Bértámogatás | 172 478 |
| | ▪ Üzemeltetési támogatás | 340 029 |
| | - Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 5 251 |
| | - Támogató szolgáltatás | 17 875 |
| | - Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás | 12 641 |
| | - Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | 34 249 |
| | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: | 1 564 506 |
| B114 | <u>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</u> | |
| | - Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 73 361 |
| | - Kulturális ágazatban foglalkoztatottak bértámogatása | 21 762 |
| | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: | 95 123 |

Adatok: ezer Ft-ban

| Kiemelt előirányzat | M e g n e v e z é s | 2024. évi előirányzat |
|------------------------|---------------------|--------------------------|
|------------------------|---------------------|--------------------------|

B116 Elszámolásból származó bevételek

- Esélyteremtési illetményrész óvodapedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak részére 100 742

Elszámolásból származó bevételek összesen: 100 742

Önkormányzatok működési támogatásai összesen: 3 426 987

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- Társulástól
 - Ózd Kistérség Többcélú Társulásától
 - Munkaszervezeti feladatokhoz 4 181
 - Belső ellenőrzési feladatokhoz 5 963
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól
 - Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére 10 291

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: 20 435

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 3 447 422

B3 Közhatalmi bevételek**B34 Vagyoni típusú adók**

- Építményadó 280 000

Vagyoni típusú adók összesen: 280 000

B351 Értékesítési és forgalmi adók

- Helyi iparüzési adó 1 420 000

Termékek és szolgáltatások adói összesen: 1 420 000

B36 Egyéb közhatalmi bevételek

- Bíróság, pótlék 7 000
- Talajterhelési díj 17 000

Egyéb közhatalmi bevételek összesen: 24 000

Közhatalmi bevételek összesen: 1 724 000

B4 Működési bevételek**B402 Szolgáltatások ellenértéke**

- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek
 - Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj 2 221
 - MOL Nyrt. által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltőállomás) 1 310

Adatok: ezer Ft-ban

| Kiemelt előirányzat | M e g n e v e z é s | 2024. évi előirányzat |
|--|---|-----------------------|
| | ▪ CHILI-HORSE SPORT Egyesület ingatlan bérleti díj | 600 |
| | ▪ E.ON Energiamegoldások Kft. Töltőállomás oszlop bérleti díj | 441 |
| | ▪ Földtulajdonosi közösségek | 2 015 |
| | ▪ Erdőművelésből, fakitermelésből várható bevétel | 3 937 |
| | ▪ <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: | 15 244 |
| B404 Tulajdonosi bevételek | | |
| | - <u>Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevétel</u> | |
| | ▪ <u>ÓZDINVEST Kft-től</u> | |
| | ▫ Bérlakások üzemeltetési díja (nettó) | 5 000 |
| | ▫ Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja (nettó) | 3 000 |
| | ▫ Temető üzemeltetési díja (nettó) | 2 110 |
| | ▫ Piac üzemeltetési díja (nettó) | 7 668 |
| | ▪ <u>ÉRV Zrt.-től</u> | |
| | ▫ Üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj (nettó) | 65 000 |
| | Tulajdonosi bevételek összesen: | 82 778 |
| B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | | |
| | - <u>ÓZDINVEST Kft</u> által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja | 4 800 |
| | - Szolgáltatások ÁFÁ-ja | 1 182 |
| | - <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: | 24 806 |
| B407 Általános forgalmi adó visszatérítés | | |
| | - <u>ÓZDINVEST Kft</u> által fizetett üzemeltetési díjból megvalósuló munkák ÁFA visszatérítése | 4 800 |
| | Általános forgalmi adó visszatérítés összesen: | 4 800 |
| Működési bevételek összesen: | | 127 628 |

Adatok: ezer Ft-ban

| Kiemelt előirányzat | M e g n e v e z é s | 2024. évi előirányzat |
|------------------------|---|--------------------------|
| B5 | <u>Felhalmozási bevételek</u> | |
| | B52 <u>Ingtatlanok értékesítése</u> | |
| | - Lakás és egyéb ingatlanértékesítésből származó bevétel | 197 000 |
| | Felhalmozási bevételek összesen: | 197 000 |
| 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) | 5 496 688 |
| B8 | <u>Finanszírozási bevételek</u> | |
| | B81 <u>Belföldi finanszírozás bevételei</u> | |
| | B813 <u>Maradvány igénybevétele</u> | |
| | ▪ működési célú | 647 136 |
| | ▪ felhalmozási célú | 66 482 |
| | Maradvány igénybevétele összesen: | 713 618 |
| | Finanszírozási bevételek összesen: | 713 618 |
| | ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: | 6 210 306 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 6 464 326 |