

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

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2024. évi	Változások		2024. évi
		előirányzat	Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemenyezés alapján	módosított előirányzat
I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	- Elkülönített állami pénzalapoktól				
	▪ Közfoglalkoztatás támogatása			231 916	231 916
	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	összesen:	0	0	231 916	231 916
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	231 916	231 916
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	- Elkülönített állami pénzalapoktól				
	▪ Közfoglalkoztatás támogatásából kisértékű tárgyi eszközök, szerszámok beszerzése			5 975	5 975
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	5 975	5 975
B3	Közhatalmi bevételek	500			500
B4	Működési bevételek	253 520			253 520
	- Bérleti díjakból származó bevétel			3 016	3 016
	Működési bevételek összesen:	253 520	0	3 016	256 536
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
	B65 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
	- Háztartásoktól				
	▪ Könyvtári szolgáltatások támogatására			44	44
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	44	44
	Költségvetési bevételek összesen:	254 020	0	240 951	494 971
B8	Finanszírozási bevételek				
	B813 Maradvány igénybevétele				
	▪ működési célú	0	109 398		109 398
	▪ felhalmozási célú	0	5 255		5 255
	Maradvány igénybevétele összesen:	0	114 653	0	114 653
	Finanszírozási bevételek összesen:	0	114 653	0	114 653
	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	254 020	114 653	240 951	609 624
II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai				
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	347 340			347 340
	▪ 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt		36 673		36 673
	- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
	▪ Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	55 151			55 151
	▪ Közvilágítás fenntartásának támogatása	79 858			79 858
	▪ Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100			100

Kiemelt	M e g n e v e z é s	2024. évi	Változások		2024. évi
		előirányzat	Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemenyezés alapján	módosított előirányzat
	▪ Közutak fenntartásának támogatása	51 054			51 054
	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	92 820			92 820
	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	15			15
	- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására	390			390
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen:	626 728	36 673	0	663 401
B112	<u>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</u>				
	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	858 425			858 425
	▪ 2024. évi pedagógus béremelés		233 620		233 620
	▪ 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt		52 514		52 514
	- Óvoda működtetési támogatás	152 344			152 344
	▪ 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt		39 336		39 336
	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz	29 119			29 119
	▪ 2024. évi pedagógus béremelés		11 489		11 489
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	1 039 888	336 959	0	1 376 847
B113	<u>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</u>				
	- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	223 213			223 213
	- <u>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</u>				
	▪ Család- és gyermekjóléti szolgálat	47 424			47 424
	- 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt		5 721		5 721
	▪ Család- és gyermekjóléti központ	66 819			66 819
	- 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt		8 050		8 050
	▪ Szociális étkeztetés	35 028			35 028
	- 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt		2 310		2 310
	▪ Házi segítségnyújtás				
	- Személyi gondozás	76 798			76 798
	- 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt		9 366		9 366
	▪ Időskorúak nappali intézményi ellátása	15 772			15 772
	- 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt		1 544		1 544
	▪ Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	37 832			37 832
	- 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt		1 468		1 468
	▪ Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	23 453			23 453
	- 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt		2 240		2 240
	▪ Szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	12 280			12 280
	- 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt		1 087		1 087
	▪ Bölcsőde támogatása				
	- Bértámogatás	165 300			165 300
	▪ 2024. évi pedagógus béremelés		7 689		7 689
	▪ 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt		9 382		9 382
	- Üzemeltetési támogatás	31 675			31 675
	▪ Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	13 761			13 761
	▪ 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt		1 356		1 356
	▪ Hajléktalanok átmeneti szállása	34 401			34 401
	▪ 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt		3 390		3 390
	- <u>Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához</u>				
	▪ Szakmai dolgozók bértámogatása	185 597			185 597
	▪ 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt		24 621		24 621
	▪ Üzemeltetési támogatás	12 630			12 630
	- <u>Gyermekétkeztetés támogatása</u>				
	▪ Bértámogatás	172 478			172 478
	▪ 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt		38 387		38 387
	▪ Üzemeltetési támogatás	340 029			340 029
	- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	5 251			5 251
	- Támogató szolgáltatás	17 875			17 875
	▪ 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt		1 558		1 558

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt	Megnevezés	2024. évi	Változások		2024. évi
előirányzat		előirányzat	Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	módosított előirányzat
	- Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás	12 641			12 641
	▪ 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt		795		795
	- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	34 249			34 249
	▪ 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt		3 364		3 364
	- Szociális ágazati összevont pótlék (I-III.hó)		33 174		33 174
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermek- étkeztetési feladatainak támogatása összesen:	1 564 506	155 502	0	1 720 008
	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	73 361			73 361
	▪ 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt		864		864
	- Kulturális ágazatban foglalkoztatottak bértámogatása	21 762			21 762
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	95 123	864	0	95 987
	B116 Elszámolásból származó bevételek				
	- Esélyteremtési illetményrész óvodapedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak részére	100 742			100 742
	Elszámolásból származó bevételek összesen:	100 742	0	0	100 742
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	3 426 987	529 998	0	3 956 985
	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	- <u>Társulástól</u>				
	▪ <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásától</u>				
	▫ Munkaszervezeti feladatokhoz	4 181			4 181
	▪ Többletbevétel			4 056	4 056
	▫ Belső ellenőrzési feladatokhoz	5 963			5 963
	▪ Többletbevétel			8 520	8 520
	- <u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól</u>				
	▪ Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	10 291			10 291
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	20 435	0	12 576	33 011
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	3 447 422	529 998	12 576	3 989 996
B3	Közhatalmi bevételek				
	B34 Vagyoni típusú adók				
	- Építményadó	280 000			280 000
	Vagyoni típusú adók összesen:	280 000	0	0	280 000
	B351 Értékesítési és forgalmi adók				
	- Helyi iparüzési adó	1 420 000			1 420 000
	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	1 420 000	0	0	1 420 000
	B36 Egyéb közhatalmi bevételek				
	- Igazgatási szolgáltatási díjak	0			0
	- Környezetvédelmi bírság	0			0
	- Építésügyi bírság	0			0
	- Bírság, pótlék	7 000			7 000
	- Talajterhelési díj	17 000			17 000
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	24 000	0	0	24 000
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 724 000	0	0	1 724 000
B4	Működési bevételek				
	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

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt	M e g n e v e z é s	2024. évi	Változások		2024. évi
előirányzat		előirányzat	Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	módosított előirányzat
	▪ CHILI-HORSE SPORT Egyesület ingatlan bérleti díj	600			600

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2024. évi	Változások		2024. évi
		előirányzat	Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	módosított előirányzat
	▪ E.ON Energiamegoldások Kft. Töltőállomás oszlop bérleti díj	441			441
	▪ Földtulajdonosi közösségek	2 015			2 015
	▪ Erdőművelésből, fakitermelésből várható bevétel	3 937			3 937
	▪ <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:	15 244	0	0	15 244
B404	<u>Tulajdonosi bevételek</u>				
	- <u>Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevétel</u>				
	▪ <u>ÓZDINVEST Kft-től</u>				
	▫ Bérletások üzemeltetési díja (nettó)	5 000			5 000
	▫ Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja (nettó)	3 000			3 000
	▫ Temető üzemeltetési díja (nettó)	2 110			2 110
	▫ Piac üzemeltetési díja (nettó)	7 668			7 668
	▪ <u>ÉRV Zrt.-től</u>				
	▫ Üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj (nettó)	65 000			65 000
	Tulajdonosi bevételek összesen:	82 778	0	0	82 778
B406	<u>Kiszámlázott általános forgalmi adó</u>				
	- <u>ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja</u>	4 800			4 800
	- <u>Szolgáltatások ÁFÁ-ja</u>	1 182			1 182
	- <u>ÉRV Zrt.-től</u>				
	▫ Mennyiségarányos bérleti díj ÁFÁ-ja	17 550			17 550
	▫ 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:	24 806	0	0	24 806
B407	<u>Általános forgalmi adó visszatérítés</u>				
	- <u>ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díjból megvalósuló munkák ÁFA visszatérítése</u>	4 800			4 800
	Általános forgalmi adó visszatérítés összesen:	4 800	0	0	4 800
B408	<u>Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek</u>				
	- <u>Lejárt betét kamata (átcsoportosítás egyéb célokra képzett tartalékba)</u>			1 605	1 605
	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek összesen	0	0	1 605	1 605
	Működési bevételek összesen:	127 628	0	1 605	129 233
B5	<u>Felhalmozási bevételek</u>				
B52	<u>Ingatlanok értékesítése</u>				
	- <u>Lakás és egyéb ingatlanértékesítésből származó bevétel</u>	197 000			197 000
	Felhalmozási bevételek összesen:	197 000	0	0	197 000
B7	<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>				
B74	<u>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</u>				
	- <u>ÓZDINVEST Kft-től kölcsön törlesztése</u>	638			638
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	638	0	0	638
	Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+...+B7)	5 496 688	529 998	14 181	6 040 867

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt	Megnevezés	2024. évi	Változások		2024. évi
előirányzat		előirányzat	Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	módosított előirányzat
B8	Finanszírozási bevételek				
	B81 Belföldi finanszírozás bevételei				
	B813 Maradvány igénybevétele				
	▪ működési célú	647 136	463 438	-113 746	996 828
	▪ felhalmozási célú	66 482	2 311 067	113 746	2 491 295
	Maradvány igénybevétele összesen:	713 618	2 774 505	0	3 488 123
	Finanszírozási bevételek összesen:	713 618	2 774 505	0	3 488 123
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	6 210 306	3 304 503	14 181	9 528 990
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	6 464 326	3 419 156	255 132	10 138 614