

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

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban			
		2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (április)	Változások Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	2024. évi módosított előirányzat (november)
I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI					
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	- Elkülönített állami pénzalapoktól				
	▪ Közfoglalkoztatás támogatása		231 916	408 483	640 399
	- Helyi önkormányzattól				
	▪ Projektmenedzsmenti kifizetésekre			10 775	10 775
	- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				
	▪ Polgármesteri Hivatal választással kapcsolatos személyi és dologi kiadásaira			21 054	21 054
	- Központi költségvetési szervtől				
	▪ SZJA 1 % felajánlás			92	92
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	231 916	0	440 404
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	231 916	0	440 404
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	5 306	11 281
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		5 975	0	5 306
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	5 975	0	5 306
B3 Közhatalmi bevételek					
		500	500		500
	Közhatalmi bevételek összesen:	500	500	0	0
B4 Működési bevételek					
		253 520	256 536		5 459
	Működési bevételek összesen:	253 520	256 536	0	5 459
B6 Működési célú átvett pénzeszközök					
B65 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
	- Háztartásoktól				
	▪ Könyvtári szolgáltatások támogatása		44	29	73
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	44	0	29
	Közhatalmi bevételek összesen:	254 020	494 971	0	451 198
	Közhatalmi bevételek összesen:	254 020	494 971	0	451 198
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	609 624	0	451 198
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		254 020	609 624	0	451 198
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	384 013		384 013
	- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
	▪ Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	55 151	55 151		55 151
	▪ Közvilágítás fenntartásának támogatása	79 858	79 858		79 858
	▪ Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	100		100
	▪ Közutak fenntartásának támogatása	51 054	51 054		51 054
	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	92 820	92 820		92 820
	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	15	15		15

		Adatok: ezer Ft-ban				
Kiemelt		2024. évi	2024. évi	Változások	2024. évi	
előirányzat	Megnevezés	előirányzat	módosított előirányzat (április)	Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	módosított előirányzat (november)
	- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	390	390			390
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen:		626 728	663 401	0	0	663 401
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	858 425	1 144 559	11 128		1 155 687
	- Óvoda működtetési támogatás	152 344	191 680	3 620		195 300
	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz	29 119	40 608	430		41 038
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:		1 039 888	1 376 847	15 178	0	1 392 025
B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása						
	- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	223 213	223 213			223 213
	- <u>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</u>					
	▪ Család- és gyermekjóléti szolgálat	47 424	53 145			53 145
	▪ Család- és gyermekjóléti központ	66 819	74 869			74 869
	▪ Szociális étkeztetés	35 028	37 338			37 338
	▪ Házi segítségnyújtás					
	- Személyi gondozás	76 798	86 164			86 164
	▪ Időskorúak nappali intézményi ellátása	15 772	17 316			17 316
	▪ Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	37 832	39 300			39 300
	▪ Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	23 453	25 693			25 693
	▪ Szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	12 280	13 367			13 367
	▪ Bölcsőde támogatása					
	- Bértámogatás	165 300	182 371	1 516		183 887
	- Üzemeltetési támogatás	31 675	31 675	727		32 402
	▪ Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	13 761	15 117			15 117
	▪ Hajléktalanok átmeneti szállása	34 401	37 791			37 791
	- <u>Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához</u>					
	▪ Szakmai dolgozók bértámogatása	185 597	210 218	0		210 218
	▪ Üzemeltetési támogatás	12 630	12 630	0		12 630
	- <u>Gyermekéktetés támogatása</u>					
	▪ Bértámogatás	172 478	210 865	2 643		213 508
	▪ Üzemeltetési támogatás	340 029	340 029	21 305		361 334
	- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	5 251	5 251	-60		5 191
	- Támogató szolgáltatás	17 875	19 433			19 433
	- Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás	12 641	13 436			13 436
	- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	34 249	37 613			37 613
	- Szociális ágazati összevont pótlék (I-IX.hó)		33 174	66 596		99 770
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása összesen:		1 564 506	1 720 008	92 727	0	1 812 735
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	73 361	73 361			73 361
	- Kulturális ágazatban foglalkoztatottak bértámogatása	21 762	22 626			22 626
	- Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása			386		386
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:		95 123	95 987	386	0	96 373
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	▪ Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		0	3 722		3 722
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen:		0	0	3 722	0	3 722
B116 Elszámolásból származó bevételek						
	- Esélyteremtési illetményrész óvodapedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak részére	100 742	100 742	84 505		185 247
Elszámolásból származó bevételek összesen:		100 742	100 742	84 505	0	185 247
Önkormányzatok működési támogatásai összesen:		3 426 987	3 956 985	196 518	0	4 153 503
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	- <u>Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>					
	▪ TOP_Plusz-3.1.2-21-BO1-2022-00001 Ózd Város Sziklástető-Velence telepi városrészének szociális célú városrehabilitációs programja				99 224	99 224

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt	2024. évi	2024. évi	Változások		2024. évi
előirányzat	előirányzat	módosított előirányzat (április)	Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	módosított előirányzat (november)
Megnevezés					
- Társulástól					
▪ Ózd Kistérség Többcélú Társulásától					
◦ Munkaszervezeti feladatokhoz	4 181	4 181			4 181
▪ Többletbevétel		4 056			4 056
◦ Belső ellenőrzési feladatokhoz	5 963	5 963			5 963
▪ Többletbevétel		8 520			8 520
▪ Sajó-Bódva és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás					
◦ Illegális hulladéklerakók kialakulásának megakadályozása				4 933	4 933
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól					
▪ Biztos Kezdet Gyerekház működtetése	10 291	10 291			10 291
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	20 435	33 011	0	104 157	137 168
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	3 447 422	3 989 996	196 518	104 157	4 290 671
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
- Martinsalagos kártalanítás				5 660	5 660
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	5 660	5 660
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
- Fejezeti kezelésű előirányzathoz EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					
▪ TOP_Plusz-3.1.2-21-BO1-2022-00001 Ózd Város Sziklástető-Velence telepi városrészének szociális célú városrehabilitációs programja				7 023	7 023
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	7 023	7 023
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	12 683	12 683
B3 Közhatalmi bevételek					
B34 Vagyon típusú adók					
- Építményadó	280 000	280 000		-39 052	240 948
Vagyon típusú adók összesen:	280 000	280 000	0	-39 052	240 948
B35 Termékek és szolgáltatások adói					
B351 Értékesítési és forgalmi adók					
- Helyi iparüzési adó	1 420 000	1 420 000		-140 803	1 279 197
Termékek és szolgáltatások adói összesen:	1 420 000	1 420 000	0	-140 803	1 279 197
B36 Egyéb közhatalmi bevételek					
- Igazgatási szolgáltatási díj	0	0			0
- Környezetvédelmi bírság	0	0			0
- Építésügyi bírság	0	0			0
- Bírság, pótlék	7 000	7 000		3 433	10 433
- Talajterhelési díj	17 000	17 000		4 828	21 828
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	24 000	24 000	0	8 261	32 261
Közhatalmi bevételek összesen:	1 724 000	1 724 000	0	-171 594	1 552 406
B4 Működési bevételek					
B402 Szolgáltatások ellenértéke					
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek					
▪ Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj	2 221	2 221			2 221
▪ MOL Nyrt. által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltőállomás)	1 310	1 310			1 310
▪ CHILI-HORSE SPORT Egyesület ingatlan bérleti díj	600	600			600
▪ E.ON Energiamegoldások Kft. Töltőállomás oszlop bérleti díj	441	441			441
▪ Földtulajdonosi közösségek (vadásztársaságok)	2 015	2 015			2 015
▪ Erdőművelésből, fakitermelésből várható bevétel	3 937	3 937			3 937
▪ ÉRV Zrt.-től					
◦ 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	720	720			720
Szolgáltatások ellenértéke összesen:	15 244	15 244	0	0	15 244
B404 Tulajdonosi bevételek					
- Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevétel					
▪ ÓZDINVEST Kft.-től					
◦ Bérletek üzemeltetési díja (nettó)	5 000	5 000			5 000
◦ Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja (nettó)	3 000	3 000			3 000
◦ Temető üzemeltetési díja (nettó)	2 110	2 110			2 110
◦ Piac üzemeltetési díja (nettó)	7 668	7 668			7 668
▪ ÉRV Zrt.-től					
◦ Üzemeltetésből származó mennyiségáramos bérleti díj (nettó)	65 000	65 000		18 151	83 151

		Adatok: ezer Ft-ban				
Kiemelt		2024. évi	2024. évi	Változások		
előirányzat	M e g n e v e z é s	előirányzat	módosított előirányzat (április)	Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdményezés alapján	2024. évi módosított előirányzat (november)
Tulajdonosi bevételek összesen:		82 778	82 778	0	18 151	100 929

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt	2024. évi	2024. évi	Változások		2024. évi
előirányzat	előirányzat	módosított előirányzat (április)	Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	módosított előirányzat (november)
Megnevezés					
B406 <u>Kiszámlázott általános forgalmi adó</u>					
- ÓZDINVEST Kft. által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja	4 800	4 800			4 800
- Szolgáltatások ÁFÁ-ja	1 182	1 182			1 182
- ÉRV Zrt.-től					
▪ Mennyiségarányos bérleti díj ÁFÁ-ja	17 550	17 550			17 550
▪ 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	194	194			194
Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:	24 806	24 806	0	0	24 806
B407 <u>Általános forgalmi adó visszatérítés</u>					
- ÓZDINVEST Kft és ÉRV ZRT által fizetett üzemeltetési díjból megvalósuló munkák ÁFA visszatérítése	4 800	4 800		18 587	23 387
Általános forgalmi adó visszatérítés összesen:	4 800	4 800	0	18 587	23 387
B408 <u>Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek</u>					
- Lejárt betét kamata (átcsoportosítás egyéb célokra képzett tartalékba)		1 605		4 393	5 998
Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek összesen	0	1 605	0	4 393	5 998
Működési bevételek összesen:	127 628	129 233	0	41 131	170 364
B5 <u>Felhalmozási bevételek</u>					
B52 <u>Ingtatlanok értékesítése</u>					
- Lakás és egyéb ingatlanértékesítésből származó bevétel	197 000	197 000			197 000
Ingtatlanok értékesítése összesen:	197 000	197 000	0	0	197 000
Felhalmozási bevételek összesen:	197 000	197 000	0	0	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	638			638
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	638	638	0	0	638
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	638	638	0	0	638
Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+...+B7)	5 496 688	6 040 867	196 518	-13 623	6 223 762
B8 <u>Finanszírozási bevételek</u>					
B81 <u>Belföldi finanszírozás bevételei</u>					
B813 <u>Maradvány igénybevétele</u>					
▪ működési célú	647 136	996 828		-38 852	957 976
▪ projektekkel kapcsolatos előleg visszafizetési kötelezettség			-23 113		-23 113
▪ felhalmozási célú	66 482	2 491 295		38 852	2 530 147
▪ projektekkel kapcsolatos előleg visszafizetési kötelezettség			-1 375 215		-1 375 215
Maradvány igénybevétele összesen:	713 618	3 488 123	-1 398 328	0	2 089 795
Finanszírozási bevételek összesen:	713 618	3 488 123	-1 398 328	0	2 089 795
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	6 210 306	9 528 990	-1 201 810	-13 623	8 313 557
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	6 464 326	10 138 614	-1 201 810	437 575	9 374 379