

Az intézmények és az Önkormányzat 2024. évi bevételi forrásainak teljesítése

		Adatok: ezer Ft-ban		
Kiemelt		2024. évi	2024. évi	2024. évi
előirányzat	M e g n e v e z é s	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	% teljesítés
I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	- Elkülönített állami pénzalapoktól			
	▪ Közfoglalkoztatás támogatása		855 125	855 123 100
	- Helyi önkormányzattól			
	▪ Projektmenedzsmenti kifizetésekre		10 775	10 775 100
	- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól			
	▪ Polgármesteri Hivatal választással kapcsolatos személyi és dologi kiadásaira		21 054	21 054 100
	- Központi költségvetési szervtől			
	▪ SZJA 1 % felajánlás		92	92 100
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	887 046	887 044 100
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	887 046	887 044 100
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
	- Elkülönített állami pénzalapoktól			
	▪ Közfoglalkoztatás támogatásából kisértékű tárgyi eszközök, szerszámok beszerzése		12 352	12 351 100
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		12 352	12 351 100
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	12 352	12 351 100
B3	Közhatalmi bevételek	500	500	280 56
	Közhatalmi bevételek összesen:	500	500	280 56
B4	Működési bevételek	253 520	262 245	259 456 99
	Működési bevételek összesen:	253 520	262 245	259 456 99
B5	Felhalmozási bevételek			
	- Laptopok értékesítése		103	102 99
	- Tárgyi eszköz értékesítése		0	190
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	103	292 283
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			
	B65 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
	- Háztartásoktól			
	▪ Könyvtári szolgáltatások támogatása		73	78 107
	▪ Állatsimogató támogatása		0	168
	▪ Állategészségügyi telep támogatása		0	40
	- Vállalkozásoktól			
	▪ Fásítás támogatása		0	600
	▪ Rejtvényfejtő Bajnokság támogatása		0	10
	▪ Könyvtári szolgáltatások támogatása		0	200
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	73	1 096 1 501
	Költségvetési bevételek összesen:	254 020	1 162 319	1 160 519 100

		Adatok: ezer Ft-ban			
Kiemelt		2024. évi	2024. évi	2024. évi	
előirányzat	M e g n e v e z é s				%
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
B8	Finanszírozási bevételek				
	B813 Maradvány igénybevétele				
	▫ működési célú	0	109 397	109 397	100
	▫ felhalmozási célú	0	5 255	5 255	100
	Maradvány igénybevétele összesen:	0	114 652	114 652	100
	Finanszírozási bevételek összesen:	0	114 652	114 652	100
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		254 020	1 276 971	1 275 171	100
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	100
	- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
	▪ Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	55 151	55 151	55 151	100
	▪ Közvilágítás fenntartásának támogatása	79 858	79 858	79 858	100
	▪ Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	100	100	100
	▪ Közutak fenntartásának támogatása	51 054	51 054	51 054	100
	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	92 820	92 820	92 820	100
	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	15	15	15	100
	- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	390	390	390	100
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen:	626 728	663 401	663 401	100
	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	858 425	1 155 687	1 155 687	100
	- Óvoda működtetési támogatás	152 344	195 300	195 300	100
	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz	29 119	41 039	41 039	100
	- Esélyteremtési illetményrész óvodapedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak részére	100 742	187 132	187 132	100
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	1 140 630	1 579 158	1 579 158	100
	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
	- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	223 213	223 213	223 213	100
	- <u>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</u>				
	▪ Család- és gyermekjóléti szolgálat	47 424	53 145	53 145	100
	▪ Család- és gyermekjóléti központ	66 819	74 869	74 869	100
	▪ Szociális étkeztetés	35 028	37 338	37 338	100
	▪ Házi segítségnyújtás				
	- Személyi gondozás	76 798	82 344	82 344	100
	▪ Időskorúak nappali intézményi ellátása	15 772	17 316	17 316	100
	▪ Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	37 832	39 300	39 300	100
	▪ Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	23 453	25 693	25 693	100
	▪ Szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	12 280	13 367	13 367	100
	▪ Bölcsőde támogatása				
	- Bértámogatás	165 300	183 887	183 887	100
	- Üzemeltetési támogatás	31 675	32 402	32 402	100
	▪ Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	13 761	15 117	15 117	100
	▪ Hajléktalanok átmeneti szállása	34 401	37 791	37 791	100

		Adatok: ezer Ft-ban		
Kiemelt		2024. évi	2024. évi	2024. évi
előirányzat	M e g n e v e z é s			%
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	- <u>Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához</u>			
	▪ Szakmai dolgozók bértámogatása	185 597	210 218	210 218
	▪ Üzemeltetési támogatás	12 630	12 630	12 630
	- <u>Gyermekétkeztetés támogatása</u>			
	▪ Bértámogatás	172 478	213 508	213 508
	▪ Üzemeltetési támogatás	340 029	346 245	346 245
	- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	5 251	5 191	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-XII.hó)		131 956	131 956
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermek- étkeztetési feladatainak támogatása összesen:	1 564 506	1 826 012	1 826 012
B114	<u>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</u>			
	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	73 361	73 361	73 361
	- Kulturális ágazatban foglalkoztatottak bértámogatása	21 762	23 387	23 387
	- Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása		386	386
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	95 123	97 134	97 134
B115	<u>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</u>			
	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		3 722	3722
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen:	0	3 722	3 722
B116	<u>Elszámolásból származó bevételek</u>			
	- Előző évi elszámolásból		260	260
	Elszámolásból származó bevételek összesen:	0	260	260
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	3 426 987	4 169 687	4 169 687
B16	<u>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</u>			
	- <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
	▪ TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00146 Települési kékinfrastruktúra fejlesztés Ózd városában		71 693	71 693
	- <u>Társulástól</u>			
	▪ <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásától</u>			
	▫ 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
	▪ <u>Sajó-Bódva és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás</u>			
	▫ Illegális hulladéklerakók kialakulásának megakadályozása		4 933	4 933
	- <u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól</u>			
	▪ Biztos Kezdet Gyerekház működtetése	10 291	11 505	11 505
	▪ Egységes területalapú támogatás		1 253	1 253
	- <u>Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások</u>			
	▪ Közfoglalkoztatási támogatás		3 515	3 515
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	20 435	214 843	214 843
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	3 447 422	4 384 530	4 384 530

Adatok: ezer Ft-ban					
Kiemelt	2024. évi	2024. évi	2024. évi		
előirányzat	M e g n e v e z é s			%	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
-	Martinsalagos kártalanítás	5 660	5 660	100	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	5 660	5 660	100
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
-	Fejezeti kezelésű előirányzathból 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	7 024	7 023	100	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:		0	7 024	7 023	100
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		0	12 684	12 683	100
B3	Közhatalmi bevételek				
B34	Vagyoni típusú adók				
-	Építményadó	280 000	258 616	258 616	100
Vagyoni típusú adók összesen:		280 000	258 616	258 616	100
B35	Termékek és szolgáltatások adói				
B351	Értékesítési és forgalmi adók				
-	Helyi iparüzési adó	1 420 000	1 316 735	1 316 735	100
Termékek és szolgáltatások adói összesen:		1 420 000	1 316 735	1 316 735	100
B36	Egyéb közhatalmi bevételek				
-	Igazgatási szolgáltatási díj	0	10	10	100
-	Környezetvédelmi bírság	0	0		
-	Építésügyi bírság	0	0		
-	Bírság, pótlék	7 000	19 755	19 755	100
-	Talajterhelési díj	17 000	25 098	25 098	100
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:		24 000	44 863	44 863	100
Közhatalmi bevételek összesen:		1 724 000	1 620 214	1 620 214	100
B4	Működési bevételek				
B401	Készletértékesítés ellenértéke				
-	Fakitermelés munkáiból értékesített faáru	3 937	3 412	3 412	100
Készletértékesítés ellenértéke összesen:		3 937	3 412	3 412	100
B402	Szolgáltatások ellenértéke				
-	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek				
-	Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj	2 221	8 000	8 000	100
-	MOL Nyrt. által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltőállomás)	1 310	1 548	1 548	100
-	CHILI-HORSE SPORT Egyesület ingatlan bérleti díj	600	600	600	100
-	Egyéb szolgáltatások ellenértéke	441	88	10	11
-	Földtulajdonosi közösségek (vadásztársaságok)	2 015	2 015	1 144	57
-	ÉRV Zrt.-től				
-	2 db szippantó gépjármű bérleti díja	400	400	400	100
-	Csatornatisztító jármű bérleti díja	3 600	5 387	3 600	67
-	Szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díja	720	720	720	100
Szolgáltatások ellenértéke összesen:		11 307	18 758	16 022	85

		Adatok: ezer Ft-ban			
Kiemelt		2024. évi	2024. évi	2024. évi	
előirányzat	M e g n e v e z é s				%
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
-	LASPED Kft-nek továbbszámlázott szolgáltatás ellenértéke		72	72	100
-	Telekalakítás, tulajdoni lapok lekérdezésének továbbszámlázott ellenértéke		203	203	100
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	0	275	275	100
B404	Tulajdonosi bevételek				
-	Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevétel				
▪	ÓZDINVEST Kft.-től				
▫	Bérlakások üzemeltetési díja (nettó)	5 000	5 000	5 000	100
▫	Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja (nettó)	3 000	3 000	3 000	100
▫	Temető üzemeltetési díja (nettó)	2 110	2 110	2 074	98
▫	Piac üzemeltetési díja (nettó)	7 668	7 668	7 641	100
▪	ÉRV Zrt.-től				
▫	Üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj (nettó)	65 000	83 151	58 682	71
-	Vadászati jog bérbeadásából származó bevételek		718	718	100
	Tulajdonosi bevételek összesen:	82 778	101 647	77 115	76
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
-	ÓZDINVEST Kft. által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja	4 800	4 800	4 780	100
-	Szolgáltatások ÁFÁ-ja	1 182	3 809	3 507	92
-	ÉRV Zrt.-től				
▫	Mennyiségarányos bérleti díj ÁFÁ-ja	17 550	17 550	15 845	90
▫	2 db szippantó gépjármű bérleti díj ÁFÁ-ja	108	108	108	100
▫	Csatornatisztító jármű bérleti díj ÁFÁ-ja	972	1 455	1 274	88
▫	Szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj ÁFÁ-ja	194	194	194	100
	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:	24 806	27 916	25 708	92
B407	Általános forgalmi adó visszatérítés				
-	ÓZDINVEST Kft és ÉRV ZRt által fizetett üzemeltetési díjból megvalósuló munkák ÁFA visszatérítése	4 800	13 567	12 010	89
-	TOP_Plusz-1.1.3-21-BO1-2022-00001 Komplex turizmusfejlesztés Ózd városában projekt ÁFA visszatérítése		3 823	3 823	100
	Általános forgalmi adó visszatérítés összesen:	4 800	17 390	15 833	91
B408	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek				
-	Lejárt betét kamata (átcsoportosítás egyéb célokra képzett tartalékba)		5 998	5 998	100
	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek összesen	0	5 998	5 998	100
B411	Egyéb működési bevételek				
-	Szociális juttatások megtérítése		1 466	1 466	100
-	Egyéb működési bevételek (kerekítés, díjvisszatérítés, kötbér)		8 352	6 948	83
	Egyéb működési bevételek összesen	0	9 818	8 414	86
	Működési bevételek összesen:	127 628	185 214	152 777	82
B5	Felhalmozási bevételek				
B52	Ingatlanok értékesítése				
-	Lakás és egyéb ingatlanértékesítésből származó bevétel	197 000	197 000	20 558	10
	Ingatlanok értékesítése összesen:	197 000	197 000	20 558	10
	Felhalmozási bevételek összesen:	197 000	197 000	20 558	10
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
-	ÓZDINVEST Kft-től kölcsön törlesztése	638	638	638	100
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	638	638	638	100

Adatok: ezer Ft-ban				
Kiemelt	2024. évi	2024. évi	2024. évi	
előirányzat	M e g n e v e z é s			%
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
- ALTEO-Therm Hő- és Villamosenergia-termelő Kft. (pénzbeli adomány fejlesztési feladatok megvalósítására)		60 000	60 000	100
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	60 000	60 000	100
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	638	60 638	60 638	100
Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+...+B7)	5 496 688	6 460 280	6 251 400	97
B8 Finanszírozási bevételek				
B81 Belföldi finanszírozás bevételei				
B813 Maradvány igénybevétele				
▪ működési célú	647 136	866 769	133 104	15
▪ felhalmozási célú	66 482	2 712 770	3 355 019	124
Maradvány igénybevétele összesen:	713 618	3 579 539	3 488 123	97
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés				
▪ Közfoglalkoztatás nettósítási különbözetének előlege		295 438	295 438	100
▪ 2025. évi állami támogatás megelőlegezése		140 269	140 269	100
Finanszírozási bevételek összesen:	0	435 707	435 707	100
Finanszírozási bevételek összesen:	713 618	4 015 246	3 923 830	98
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	6 210 306	10 475 526	10 175 230	97
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	6 464 326	11 752 497	11 450 401	97