2. melléklet a 9/2026. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
"2. melléklet az 1/2026. (II.6.) önkormányzati rendelethez"

Az intézmények és az Önkormányzat 2026. évi módosított bevételi forrásai kiemelt előirányzatonként

Adatok: Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat (augusztus)	Változások: Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Változások: Intézményi kezdeményezés alapján	2026. évi módosított előirányzat (október)
I.	**INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI**					
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**					
B16	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**					
	- **Elkülönített állami pénzalapoktól**					
	▪ Közfoglalkoztatás támogatása (Ózd Városi Rendészet)		1 318 020		343 782	1 661 802
	▪ Közfoglalkoztatás előleg, elszámolások (Ózdi Városüzemeltető Intézmény, Ózd Városi Óvodák, Ózdi Városi Könyvtár)		599 243 678		191 003 712	790 247 390
	▪ NKA pályázati támogatás (Ózdi Városi Könyvtár)				500 000	500 000
	▪ NAV SZJA 1%				104 687	104 687
	▪ Átcsoportosítás Ózdi Polgármesteri Hivatalra Önkormányzattól					
	- Országgyűlési képviselő választás				29 699 628	29 699 628
	- Országgyűlési képviselő választás elszámolása				-2 851 264	-2 851 264
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	**0**	**600 561 698**	**0**	**218 800 545**	**819 362 243**
B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**					
B25	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**					
	- **Elkülönített állami pénzalapoktól**					
	▪ Közfoglalkoztatás előleg, elszámolások (Ózdi Városüzemeltető Intézmény, Ózd Városi Óvodák) kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	15 422 009		3 776 024	19 198 033
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**0**	**15 422 009**	**0**	**3 776 024**	**19 198 033**
B3	**Közhatalmi bevételek**	**500 000**	**500 000**		**28 000**	**528 000**
B4	**Működési bevételek**	262 745 000	262 745 000		2 538	262 747 538
	- Biztosító által fizetett kártérítés		342 368		206 884	549 252
	- Átszervezés miatt előirányzat átcsoportosítás 2026.08.15-2026.12.31. Ózdi Városüzemeltető Intézményről		-95 747 000			-95 747 000
	- Átszervezés miatt előirányzat átcsoportosítás 2026.08.15-2026.12.31. Ózdi Közétkeztetési Intézményre		95 747 000			95 747 000
	- Választással kapcsolatos bérjellegű kifizetés		2 673 553			2 673 553
	- Ózdi Közétkeztetési Intézmény - Normaemelés miatti többletbevétele				20 496 801	20 496 801
	- Egyéb működési bevétel				14 918 000	14 918 000
	- Ózdi Városüzemeltető Intézmény - Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft.-től átvett feladatokból származó bevétele				15 650 000	15 650 000
	Működési bevételek összesen:	**262 745 000**	**265 760 921**	**0**	**51 274 223**	**317 035 144**
B5	**Felhalmozási bevételek**					
B53	**Egyéb tárgyi eszközök értékesítése**	**0**	**375 778**	**0**		**375 778**
	Felhalmozási bevételek összesen:	**0**	**375 778**	**0**	**0**	**375 778**
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**					
B65	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről**					
	- **Háztartásoktól**					
	▪ Drótostető adományból		388 945		5 555	394 500
	▪ Könyvtári szolgáltatások támogatása		75 800		8 900	84 700
	- **Vállalkozástól**					
	▪ Könyvtári működés támogatása		50 000		25 000	75 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről összesen:	**0**	**514 745**	**0**	**39 455**	**554 200**
	Költségvetési bevételek összesen:	**263 245 000**	**883 135 151**	**0**	**273 918 247**	**1 157 053 398**

Adatok: Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat (augusztus)	Változások: Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Változások: Intézményi kezdeményezés alapján	2026. évi módosított előirányzat (október)
	B8 Finanszírozási bevételek					
	B813 Maradvány igénybevétele					
	▫ működési célú	0	89 257 480			89 257 480
	▫ felhalmozási célú	0	2 689 326			2 689 326
	Maradvány igénybevétele összesen:	**0**	**91 946 806**	**0**	**0**	**91 946 806**
	Finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**91 946 806**	**0**	**0**	**91 946 806**
	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**263 245 000**	**975 081 957**	**0**	**273 918 247**	**1 249 000 204**
	II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI					
	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai					
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	427 196 250	427 196 250	130 644 900		557 841 150
	- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása					
	▪ Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	55 146 000	55 146 000			55 146 000
	▪ Közvilágítás fenntartásának támogatása	198 655 000	198 655 000			198 655 000
	▪ Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	22 161 075	22 161 075			22 161 075
	▪ Közutak fenntartásának támogatása	51 053 916	51 053 916			51 053 916
	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	91 106 400	91 106 400			91 106 400
	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	10 200	10 200			10 200
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen:	**845 328 841**	**845 328 841**	**130 644 900**	**0**	**975 973 741**
	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1 481 660 000	1 481 660 000	-15 622 000		1 466 038 000
	- Óvoda működtetési támogatás	194 782 620	194 782 620	-3 223 394		191 559 226
	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz	47 461 000	47 461 000	445 700		47 906 700
	- Esélyteremtési illetményrész óvodapedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak részére	296 332 000	296 332 000	-118 998 136		177 333 864
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	**2 020 235 620**	**2 020 235 620**	**-137 397 830**	**0**	**1 882 837 790**
	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					
	- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	141 625 000	141 625 000			141 625 000
	- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	509 697 165	509 697 165	-3 017 245		506 679 920
	▪ Bölcsőde támogatása					
	- Bértámogatás	235 854 600	235 854 600	3 736 800		239 591 400
	- Üzemeltetési támogatás	34 768 293	34 768 293			34 768 293
	- Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához					
	▪ Szakmai dolgozók bértámogatása	268 925 000	268 925 000			268 925 000
	▪ Üzemeltetési támogatás	43 655 513	43 655 513			43 655 513
	- Gyermekétkeztetés támogatása					
	▪ Bértámogatás	263 164 000	263 164 000	-9 768 000		253 396 000
	▪ Üzemeltetési támogatás	408 108 215	408 108 215			408 108 215
	- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	9 272 400	9 272 400	-201 600		9 070 800
	- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	41 183 435	41 183 435	3 017 245		44 200 680
	- Szociális ágazati összevont pótlék 1-9. hó		75 992 943	21 391 794		97 384 737
	- Kiegészítő szociális ágazati pótlék 1.-9. hó		42 618 160	14 104 501		56 722 661
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermek-étkeztetési feladatainak támogatása összesen:	**1 956 253 621**	**2 074 864 724**	**29 263 495**	**0**	**2 104 128 219**

Adatok: Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat (augusztus)	Változások: Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Változások: Intézményi kezdeményezés alapján	2026. évi módosított előirányzat (október)
	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	72 006 594	72 006 594			72 006 594
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	**72 006 594**	**72 006 594**	**0**	**0**	**72 006 594**
	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					
	- 1537/2025. (XII.10.) Kormány határozat alapján kapott támogatás			**550 000 000**		**550 000 000**
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen:	**0**	**0**	**550 000 000**	**0**	**550 000 000**
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	**4 893 824 676**	**5 012 435 779**	**572 510 565**	**0**	**5 584 946 344**
	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	- Társulástól					
	▪ Ózd Kistérség Többcélú Társulásától					
	▫ Munkaszervezeti feladatokhoz	9 108 320	9 108 320			9 108 320
	▫ Belső ellenőrzési feladatokhoz	15 860 400	15 860 400			15 860 400
	- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól					
	▪ Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	12 054 000	12 054 000			12 054 000
	▪ Országgyűlési képviselő választás		29 699 628			29 699 628
	▪ Országgyűlési képviselő választás elszámolása		-2 851 264			-2 851 264
	▪ Átcsoportosítás Ózdi Polgármesteri Hivatalra					
	- Országgyűlési képviselő választás				-29 699 628	-29 699 628
	- Országgyűlési képviselő választás elszámolása				2 851 264	2 851 264
	- Egységes területalapú támogatás			2 146 348		2 146 348
	- 1595/2025. (XII. 31.) Korm. határozat alapján kapott támogatás	68 332 567	68 332 567			68 332 567
	- 1537/2025. (XII. 10.) Korm. határozat alapján kapott támogatás	550 000 000	550 000 000			550 000 000
	- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulástól					
	▪ Tagdíj (lakosságszám alapján)	2 350 000	2 350 000	-235 030		2 114 970
	Központi kezelésű előirányzattól					
	▪ Otthonteremtési támogatás		93 013 371			93 013 371
	▫ Visszafizetés		-7 238 890			-7 238 890
	- Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					
	▪ VJP II. ütem támogatása			2 757 314		2 757 314
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	**657 705 287**	**770 328 132**	**4 668 632**	**-26 848 364**	**748 148 400**
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	**5 551 529 963**	**5 782 763 911**	**577 179 197**	**-26 848 364**	**6 333 094 744**
	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
	- Vis Maior támogatás					
	▪ Puskás Tivadar út 21-25. szám előtti támfal - EBR azonosító: 671658			457 200		457 200
	▪ Baross Gábor út 11-12. szám előtt az utca túloldalán, a partfal és az út - EBR azonosító: 671659			342 900		342 900
	▪ Váci Mihály és Alkotmány utak sarkán lévő híd - EBR azonosító: 671677			342 862		342 862
	▪ Ózd-Somsály Deák úti híd - EBR azonosító: 679125			342 862		342 862
	▪ Ózd-Susa Uraj-patak híd - EBR azonosító: 679124			342 900		342 900
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:	**0**	**0**	**1 828 724**		**1 828 724**
	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	- Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					
	▪ VJP II. ütem támogatása			34 000 000		34 000 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	**0**	**0**	**34 000 000**	**0**	**34 000 000**
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	**0**	**0**	**35 828 724**	**0**	**35 828 724**

Adatok: Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat (augusztus)	Változások: Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Változások: Intézményi kezdeményezés alapján	2026. évi módosított előirányzat (október)
B3	**Közhatalmi bevételek**					
	B34 Vagyoni típusú adók					
	- Építményadó	**320 000 000**	**320 000 000**			**320 000 000**
	B35 Termékek és szolgáltatások adói					
	B351 Értékesítési és forgalmi adók					
	- Helyi iparűzési adó	1 500 000 000	1 500 000 000			1 500 000 000
	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	**1 500 000 000**	**1 500 000 000**	**0**	**0**	**1 500 000 000**
	B36 Egyéb közhatalmi bevételek					
	- Bírság, pótlék, igazgatási szolgáltatási díj	7 000 000	7 000 000			7 000 000
	- Talajterhelési díj	19 000 000	19 000 000			19 000 000
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	**26 000 000**	**26 000 000**	**0**	**0**	**26 000 000**
	Közhatalmi bevételek összesen:	**1 846 000 000**	**1 846 000 000**	**0**	**0**	**1 846 000 000**
B4	**Működési bevételek**					
	B402 Szolgáltatások ellenértéke					
	- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek					
	▪ Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj	1 175 924	1 175 924			1 175 924
	▪ MOL Nyrt. által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltőállomás)	1 732 000	1 732 000	-861 260		870 740
	▪ CHILI-HORSE SPORT Egyesület ingatlan bérleti díj	600 000	600 000			600 000
	▪ E.ON Energiamegoldások Kft. Töltőállomás oszlop bérleti díj	720 000	720 000			720 000
	▪ Földtulajdonosi közösségek	844 000	844 000			844 000
	(Átcsoportosítás tulajdonosi bevételek előirányzatra)			-844 000		-844 000
	▪ Erdőművelésből, fakitermelésből várható bevétel	12 000 000	12 000 000			12 000 000
	▪ ÉRV Zrt.-től					
	▫ 2 db szippantó gépjármű bérleti díja	400 000	400 000			400 000
	▫ Csatornatisztító jármű bérleti díja	3 600 000	3 600 000			3 600 000
	▫ Szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díja	720 000	720 000			720 000
	▪ MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. elkülönítetten gyűjtött települési hulladék kezeléséből származó bevétel	18 548 000	18 548 000			18 548 000
	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	**40 339 924**	**40 339 924**	**-1 705 260**	**0**	**38 634 664**
	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			**564 664**		**564 664**
	B404 Tulajdonosi bevételek					
	- Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevétel (felhalmozási)					
	▪ ÓZDINVEST Kft-től					
	▫ Bérlakások üzemeltetési díja (nettó)	5 000 000	5 000 000			5 000 000
	▫ Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja (nettó)	3 000 000	3 000 000			3 000 000
	▫ Temető üzemeltetési díja (nettó)	2 341 167	2 341 167			2 341 167
	▫ Piac üzemeltetési díja (nettó)	7 430 270	7 430 270			7 430 270
	▪ ÉRV Zrt.-től					
	▫ Üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj (nettó)	65 000 000	65 000 000			65 000 000
	- Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevétel (működési)					
	▪ Földtulajdonosi közösségek haszonbérleti díj bevétele					
	(Átcsoportosítás a szolgáltatások ellenértéke bevételéből)			844 000		844 000
	Tulajdonosi bevételek összesen:	**82 771 437**	**82 771 437**	**844 000**	**0**	**83 615 437**
	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó					
	- ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja	4 798 288	4 798 288			4 798 288
	- Szolgáltatások ÁFÁ-ja	8 247 960	8 247 960			8 247 960
	- ÉRV Zrt.-től					
	▫ Mennyiségarányos bérleti díj ÁFÁ-ja	17 550 000	17 550 000			17 550 000
	▫ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj ÁFÁ-ja	108 000	108 000			108 000
	▫ Csatornatisztító jármű bérleti díj ÁFÁ-ja	972 000	972 000			972 000

Adatok: Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat (augusztus)	Változások Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Változások Intézményi kezdeményezés alapján	2026. évi módosított előirányzat (október)
	▫ Szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj ÁFÁ-ja	194 400	194 400			194 400
	- Ingatlan értékesítés ÁFA-ja			10 727 262		10 727 262
	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:	**31 870 648**	**31 870 648**	**10 727 262**	**0**	**42 597 910**
	B407 Általános forgalmi adó visszatérítés					
	- ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díjból megvalósuló munkák ÁFA visszatérítése	4 798 288	4 798 288			4 798 288
	- ÉRV Zrt.Viziközmű használati díj ÁFA visszatérülés			7 638 548		7 638 548
	- ÉRV Zrt. Üzemeltetéséből származó mennyiségarányos bérleti díj ÁFA visszatérítése	1 274 400	1 274 400			1 274 400
	- TOP_Plusz-1.1.1-21 kódszámú "Helyi gazdaságfejlesztés" c. pályázat Ózd, Zöldmezős ipartelep környezetében kamionparkoló létesítése ÁFA visszatérítése			59 070 264		59 070 264
	Általános forgalmi adó visszatérítés összesen:	**6 072 688**	**6 072 688**	**66 708 812**	**0**	**72 781 500**
	B411 Egyéb működési bevételek			**14 000**		**14 000**
	Működési bevételek összesen:	**161 054 697**	**161 054 697**	**77 153 478**	**0**	**238 208 175**
B5	**Felhalmozási bevételek**					
	B52 Ingatlanok értékesítése					
	- Lakás és egyéb ingatlanértékesítésből származó bevétel	**47 655 000**	**47 655 000**	**39 730 600**		**87 385 600**
	Felhalmozási bevételek összesen:	**47 655 000**	**47 655 000**	**39 730 600**	**0**	**87 385 600**
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**					
	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	- ÓZDINVEST Kft-től kölcsön törlesztése	637 257	637 257			637 257
	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	- ALTEO-Therm Hő- és Villamosenergia-termelő Kft.					
	- pénzbeli adomány fejlesztési feladatok megvalósítására	100 000 000	100 000 000			100 000 000
	- ózdi belterületi 11112 hrsz-ú, Ózd, Gyár út 1. sz. alatti ingatlan (Fűtőerőmű) tetőfelújítására	25 500 000	25 500 000			25 500 000
	- Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány					
	- Kovács-Hagyó Gyula úti Állategészségügyi telep korszerűsítésére			29 979 853		29 979 853
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	**125 500 000**	**125 500 000**	**29 979 853**	**0**	**155 479 853**
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	**126 137 257**	**126 137 257**	**29 979 853**	**0**	**156 117 110**
Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+…+B7)		**7 732 376 917**	**7 963 610 865**	**759 871 852**	**-26 848 364**	**8 696 634 353**
B8	**Finanszírozási bevételek**					
	B81 Belföldi finanszírozás bevételei					
	B813 Maradvány igénybevétele					
	▪ működési célú	213 023 813	585 557 375		92 376 956	677 934 331
	▪ felhalmozási célú	0	819 001 987		-92 376 956	726 625 031
	Maradvány igénybevétele összesen:	**213 023 813**	**1 404 559 362**	**0**	**0**	**1 404 559 362**
	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés					
	▪ 2026. évi közfoglalkoztatás megelőlegezés			285 864 590		285 864 590
	Államháztartáson belüli megelőlegezés összesen:	**0**	**0**	**285 864 590**	**0**	**285 864 590**
	Finanszírozási bevételek összesen:	**213 023 813**	**1 404 559 362**	**285 864 590**	**0**	**1 690 423 952**
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		**7 945 400 730**	**9 368 170 227**	**1 045 736 442**	**-26 848 364**	**10 387 058 305**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		**8 208 645 730**	**10 343 252 184**	**1 045 736 442**	**247 069 883**	**11 636 058 509**