

Az intézmények és az Önkormányzat 2025. évi módosított kiadási előirányzatai
címenként és kiemelt előirányzatokként

					Adatok: ezer Ft-ban	
Cím	Al- cím	Kiemelt előir.	M e g n e v e z é s	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (május)	2025. évi módosított előirányzat (szeptember)
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI						
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény						
Létszám: 140 fő						
K1			<u>Személyi juttatások</u>	656 253	1 041 924	1 041 924
			Intézményi kezdeményezésre			
			- Közfoglalkoztatási előleg, elszámolások			
			▪ Átvett pénzeszközből			249 934 249 934
Személyi juttatások összesen:				656 253	1 041 924	1 291 858
K2			<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	100 598	125 667	125 667
			Intézményi kezdeményezésre			
			- Közfoglalkoztatási előleg, elszámolások			
			▪ Átvett pénzeszközből			16 245 16 245
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:				100 598	125 667	141 912
K3			<u>Dologi kiadások</u>	482 185	484 282	484 282
			Képviselő-testületi hatáskörben			
			- Nemzetőr úti játszótér ütéscsillapítása			
			▪ Lakóterületi céltartalékból (2.vk)			308 308
			- Útaszfaltozás, salakos utak javítása, járdajavítás, útszóró só beszerzése			
			▪ Egyéb célokra képzett tartalékból			12 000 12 000
			Intézményi kezdeményezésre			
			- Közfoglalkoztatási előleg, elszámolások			
			▪ Átvett pénzeszközből			16 478 16 478
			▪ Átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatra /Homok- és sótároló edények (10 db) beszerzésére/			-1 335 -1 335
			- Informatikai eszköz vásárlása			
			▪ Átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatra			-166 -166
			- Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása			
			▪ Átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatra			-940 -940
			- Mindkét oldalára billenthető tetős konténer vásárlása			
			▪ Átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatra			-673 -673
			- Drótos tetőn fejlesztések elvégzése			
			▪ Átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatra			-4 086 -4 086
Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások						
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben			688 688
Dologi kiadások összesen:				482 185	484 282	506 556
K6			<u>Beruházások</u>			
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	5 100	19 724	13 434 33 158
K7			<u>Felújítások</u>			
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	682	0 682
Ózdi Városüzemeltető Intézmény költségvetési kiadásai összesen:				1 244 136	1 672 279	301 887 1 974 166

				Adatok: ezer Ft-ban			
Cím	Al- cím	Kiemelt előír.	M e g n e v e z é s	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (május)	Változások	2025. évi módosított előirányzat (szeptember)
2. <u>Ózdi Városi Óvodák</u>							
<u>Létszám: 195 fő</u>							
K1	<u>Személyi juttatások</u>			1 458 543	1 436 419		1 436 419
	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>						
	-	Gyermekétkeztetés feladatai					
			▪ Egyéb célokra képzett tartalékból			1 010	1 010
	-	Pedagógusok teljesítményértékelése alapján járó személyi juttatás					
			▪ Egyéb célokra képzett tartalékból			3 894	3 894
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>						
	-	Közfoglalkoztatási előleg, elszámolások					
			▪ Átvett pénzeszközből			61 877	61 877
<u>Személyi juttatások összesen:</u>				<u>1 458 543</u>	<u>1 436 419</u>	<u>66 781</u>	<u>1 503 200</u>
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>			212 410	209 534		209 534
	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>						
	-	Gyermekétkeztetés feladatai					
			▪ Egyéb célokra képzett tartalékból			131	131
	-	Pedagógusok teljesítményértékelése alapján járó személyi juttatás járulékai					
			▪ Egyéb célokra képzett tartalékból			506	506
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>						
	-	Közfoglalkoztatási előleg, elszámolások					
			▪ Átvett pénzeszközből			4 022	4 022
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</u>				<u>212 410</u>	<u>209 534</u>	<u>4 659</u>	<u>214 193</u>
K3	<u>Dologi kiadások</u>			279 853	284 591		284 591
	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>						
	-	Gyermekétkeztetés feladatai					
			▪ Egyéb célokra képzett tartalékból			4 191	4 191
	-	<u>Lakóterületi céltartalékból</u>					
			▪ 2.vk Nemzetőr úti Tagóvoda - gyermeknap támogatása			95	95
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>						
	-	Közfoglalkoztatási előleg, elszámolások					
			▪ Átvett pénzeszközből			959	959
<u>Dologi kiadások összesen:</u>				<u>279 853</u>	<u>284 591</u>	<u>5 245</u>	<u>289 836</u>
K6	<u>Beruházások</u>						
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 799</u>	<u>1 799</u>
<u>Ózdi Városi Óvodák költségvetési kiadásai összesen:</u>				<u>1 950 806</u>	<u>1 930 544</u>	<u>78 484</u>	<u>2 009 028</u>
3. <u>Ózdi Városi Könyvtár</u>							
<u>Létszám: 8 fő</u>							
K1	<u>Személyi juttatások</u>			43 275	48 974		48 974
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>						
	-	Közfoglalkoztatási előleg, elszámolások					
			▪ Átvett pénzeszközből			3 529	3 529
<u>Személyi juttatások összesen:</u>				<u>43 275</u>	<u>48 974</u>	<u>3 529</u>	<u>52 503</u>

				Adatok: ezer Ft-ban			
Cím	Al- cím	Kiemelt előir.	M e g n e v e z é s	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (május)	Változások	2025. évi módosított előirányzat (szeptember)
K2			<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	6 210	6 580		6 580
			<u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
			- Közfoglalkoztatási előleg, elszámolások				
			▪ Átvett pénzeszközből			230	230
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>				<u>6 210</u>	<u>6 580</u>	<u>230</u>	<u>6 810</u>
K3			<u>Dologi kiadások</u>	33 884	30 012		30 012
			<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
			- Alapítványok, karitatív és egyéb ciivl szervezetek támogatása keretből			150	150
			<u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
			- Könyvtári szolgáltatások				
			▪ Átvett pénzeszközből			66	66
			- Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása				
			▪ Átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatra			-64	-64
			- Közfoglalkoztatási előleg, elszámolások				
			▪ Átvett pénzeszközből			455	455
<u>Dologi kiadások összesen:</u>				<u>33 884</u>	<u>30 012</u>	<u>607</u>	<u>30 619</u>
K6			<u>Beruházások</u>				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	12	93	105
K7			<u>Felújítások</u>				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	4 469	13 000	17 469
<u>Ózdi Városi Könyvtár költségvetési kiadásai összesen:</u>				<u>83 369</u>	<u>90 047</u>	<u>17 459</u>	<u>107 506</u>
4. <u>Ózdi Polgármesteri Hivatal</u>							
<u>Létszám: 76 fő</u>							
1. <u>Hivatali igazgatási kiadások</u>							
K1			<u>Személyi juttatások</u>	510 632	534 013	0	534 013
K2			<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	77 216	80 331	0	80 331
K3			<u>Dologi kiadások</u>	900	900	0	900
<u>Hivatali igazgatási kiadások összesen:</u>				<u>588 748</u>	<u>615 244</u>	<u>0</u>	<u>615 244</u>
2. <u>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások</u>							
K1			<u>Személyi juttatások</u>	900	900	0	900
K2			<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	56	56	0	56
K3			<u>Dologi kiadások</u>	99 789	101 360		101 360
			<u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
			- Átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatra			-5 288	-5 288
<u>Dologi kiadások összesen:</u>				<u>99 789</u>	<u>101 360</u>	<u>-5 288</u>	<u>96 072</u>

Adatok: ezer Ft-ban						
Cím	Al- cím	Kiemelt előir.	M e g n e v e z é s	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (május)	2025. évi módosított előirányzat (szeptember)
			K6 <u>Beruházások</u>			
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	1 082	7 268
						8 350
			Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen:	100 745	103 398	1 980
						105 378
			Ózdi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:	689 493	718 642	1 980
						720 622
5.			<u>Ózd Városi Rendészet</u>			
			<u>Létszám: 16 fő</u>			
			K1 <u>Személyi juttatások</u>	90 120	90 626	90 626
			<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
			- Közfoglalkoztatás személyi költségei			
			▪ Átvett pénzeszközből			616
						616
			Személyi juttatások összesen:	90 120	90 626	616
						91 242
			K2 <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	12 482	12 515	12 515
			<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
			- Közfoglalkoztatás személyi költségei			
			▪ Átvett pénzeszközből			41
						41
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	12 482	12 515	41
						12 556
			K3 <u>Dologi kiadások</u>	13 584	14 414	14 414
			<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
			- Közfoglalkoztatás dologi költségei			
			▪ Átvett pénzeszközből			19
						19
			- Ózd Városi Rendészet dologi költségeire			
			▪ Közvetített szolgáltatások ellenértéke, és egyéb működési bevételek előirányzatából			5
						5
			Dologi kiadások összesen:	13 584	14 414	24
						14 438
			K6 <u>Beruházások</u>			
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	170	1
						171
			Ózd Városi Rendészet költségvetési kiadásai összesen:	116 186	117 725	682
						118 407
			INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:(1+2 +...+5 címek együtt)	4 083 990	4 529 237	400 492
						4 929 729
6.			<u>ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</u>			
			<u>Létszám: 4 fő + 13 fő</u>			
			1. <u>Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei</u>			
			- <u>Képviselő-testület kiadásai</u>			
			K1 <u>Személyi juttatások</u>	113 527	113 527	6 269
			- <u>Általános tartalékból</u>			
			▪ Egyéb támogatások			388
						388
			Személyi juttatások összesen:	113 527	113 527	6 657
						120 184

Adatok: ezer Ft-ban						
Cím	Al-cím	Kiemelt előir.	M e g n e v e z é s	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (május)	2025. évi módosított előirányzat (szeptember)
K2			<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	14 546	14 546	15 321
			- <u>Általános tartalékból</u>			
			▪ Egyéb támogatások			61
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>				14 546	14 546	15 382
K3			<u>Dologi kiadások</u>	10 812	10 812	10 812
			Általános tartalékból			
			▪ Egyéb támogatások			10
<u>Dolgi kiadások összesen:</u>				10 812	10 812	10 822
<u>Képviseelő-testület kiadásai összesen:</u>				138 885	138 885	146 388
K5			<u>Egyéb működési célú kiadások</u>			
			<u>K502 Elvonások és befizetések</u>			
			<u>K5022 Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései</u>			
			▪ Szolidaritási hozzájárulás befizetése	82 580	58 453	58 453
			▪ 2024. évi elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség			13 818
<u>Helyi önkormányzatok törvényei előíráson alapuló befizetései összesen</u>				82 580	58 453	72 271
<u>Elvonások és befizetések összesen</u>				82 580	58 453	72 271
			<u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>			
			<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>	23 704	23 704	23 704
			<u>Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>	3 000	3 000	3 000
			▪ Együtt a rasszizmus ellen labdarúgó torna (lakóterületi céltartalékból)		140	20
			▪ Szent István Kupa program támogatása (lakóterületi céltartalékból)			130
			<u>Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>	500	500	500
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</u>				27 204	27 344	27 494
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>				109 784	85 797	99 765
<u>Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen:</u>				248 669	224 682	246 153

2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

K1			<u>Személyi juttatások</u>			
			<u>Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások</u>			
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben ("Élhető települések" projekt /"Zöld sziget"/)		1 422	1 422
<u>Személyi juttatások összesen:</u>				0	0	1 422
K2			<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>			
			<u>Beruházáshoz kapcsolódó járulékok</u>			
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben ("Élhető települések" projekt /"Zöld sziget"/)		166	166
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>				0	0	166

				Adatok: ezer Ft-ban			
Cím	Al-cím	Kiemelt előir.	M e g n e v e z é s	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (május)	Változások	2025. évi módosított előirányzat (szeptember)
K3 <u>Dologi kiadások</u>				50 243	50 243		50 243
- TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00047 Ózdi Városüzemeltető Intézmény épületeinek energetikai korszerűsítése projekthez kapcsolódóan energetikai melléklet aktualizálása						-102	-102
<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások</u>							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben ("Élhető települések" projekt /"Zöld sziget"/)					7 771		7 771
<u>Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben (Belterületi utak felújítása)						4 712	4 712
<u>Dologi kiadások összesen:</u>				50 243	58 014	4 610	62 624
K5 <u>Egyéb működési célú kiadások</u>							
K512 <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>							
- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>							
▪ <u>ÓZDINVEST KFT-nek</u> (kedvezményes bérleti díj utáni ÁFA befizetése)				1 079	1 079	0	1 079
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>				1 079	1 079	0	1 079
K6 <u>Beruházások</u>							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben ("Élhető települések" projekt /"Zöld sziget"/ ÓZDINVEST Kft. Üzemeltetésében lévő temetők körbekerítése)				0	60 294	35 033	95 327
K7 <u>Felújítások</u>							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben (Meggyes úti partfal vis maior)				22 613	29 752	46 136	75 888
K8 <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>							
K89 <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u>							
- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>							
▪ <u>ÓZDINVEST KFT-nek</u> (önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztési alapjára történő befizetés)				631	6 190		6 190
- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>				450	450		450
<u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>				1 081	6 640	0	6 640
<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u>				1 081	6 640	0	6 640
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:				75 016	155 779	87 367	243 146

3. **Közbiztonság**

K5 Egyéb működési célú kiadások							
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							
- Rendőrség támogatása				2 000	2 000	-2 000	0
K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
- Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai							
▪ Ózd és Térsége Polgárőrség Egyesület				1 000	1 000	0	1 000
Egyéb működési célú kiadások összesen:				3 000	3 000	-2 000	1 000

				Adatok: ezer Ft-ban			
Cím	Al-cím	Kiemelt előír.	M e g n e v e z é s	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (május)	Változások	2025. évi módosított előirányzat (szeptember)
K6 <u>Beruházások</u>							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben				10 000	10 000	1 367	11 367
Közbiztonság kiadásai összesen:				13 000	13 000	-633	12 367
4. <u>Közúti közlekedés</u>							
K1 <u>Személyi juttatások</u>							
<u>Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások</u>							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben (Kamionparkoló projekt)						3 534	3 534
<u>Személyi juttatások összesen:</u>				0	0	3 534	3 534
K2 <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>							
<u>Beruházáshoz kapcsolódó járulékok</u>							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben (Kamionparkoló projekt)						413	413
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>				0	0	413	413
K3 <u>Dologi kiadások</u>							
<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások</u>							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben (Kamionparkoló projekt)					26 530	655	27 185
Gyűjtő téri csomópont forgalom szabályozás tervezési feladatai)							
<u>Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben (Belterületi utak felújítása)					3 605	902	4 507
<u>Dologi kiadások összesen:</u>				0	30 135	1 557	31 692
K5 <u>Egyéb működési célú kiadások</u>							
K512 <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>							
- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>							
▪ <u>MÁV Személyszállítási Zrt.</u>				146 000	146 000	0	146 000
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>				146 000	146 000	0	146 000
K6 <u>Beruházások</u>							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben (Kamionparkoló projekt)				40 000	40 000	594 301	634 301
K7 <u>Felújítások</u>							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben (Belterületi utak felújítása)				52 800	52 800	33 240	86 040
Közúti közlekedés összesen:				238 800	268 935	633 045	901 980
5. <u>Környezetvédelem</u>							
K1 <u>Személyi juttatások</u>							
<u>Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások</u>							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben (Települési kékinfrastruktúra projekt)						270	270
<u>Személyi juttatások összesen:</u>				0	0	270	270

				Adatok: ezer Ft-ban			
Cím	Al-cím	Kiemelt előír.	M e g n e v e z é s	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (május)	Változások	2025. évi módosított előirányzat (szeptember)
K2 <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>							
<u>Beruházáshoz kapcsolódó járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben				0	1	32	33
(Települési kékinfrastruktúra projekt)							
K3 <u>Dologi kiadások</u>				15 800	15 800		15 800
<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások</u>							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben					18 023	4 716	22 739
(Települési kékinfrastruktúra projekt							
Víziközmű munkálatok)							
<u>Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben					33		33
(Víziközmű munkálatok)							
<u>Dologi kiadások összesen:</u>				15 800	33 856	4 716	38 572
K5 <u>Egyéb működési célú kiadások</u>							
<u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>							
- <u>Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési</u>							
<u>Önkormányzati Társulásnak tagdíj</u>				2 350	2 350	0	2 350
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>				2 350	2 350	0	2 350
K6 <u>Beruházások</u>							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben				0	71 693	282 784	354 477
(Települési kékinfrastruktúra projekt)							
K7 <u>Felújítások</u>							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben				0	36 002	0	36 002
(Víziközmű munkálatok)							
Környezetvédelem összesen:				18 150	143 902	287 532	431 434
6. <u>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok</u>							
K3 <u>Dologi kiadások</u>							
- Közvilágítás, térfigyelő kamerák áramdíja, bérleti díja				150 000	150 000		150 000
- Közkutas ivóvízszolgáltatás kiadásai				7 000	7 000		7 000
<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások</u>							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben					9		9
(Víziközmű munkálatok)							
<u>Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben					14 500		14 500
(Víziközmű munkálatok)							
<u>Dologi kiadások összesen:</u>				157 000	171 509	0	171 509
K6 <u>Beruházások</u>							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben				80 000	80 000	0	80 000
K7 <u>Felújítások</u>							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben				0	70 092	0	70 092
(Víziközmű munkálatok)							
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:				237 000	321 601	0	321 601

					Adatok: ezer Ft-ban		
Cím	Al- cím	Kiemelt előir.	M e g n e v e z é s	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (május)	Változások	2025. évi módosított előirányzat (szeptember)
7. <u>Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>							
K1 <u>Személyi juttatások</u>							
	-		<u>Általános tartalékból</u>				
			▪ Reprezentációs kiadások		38		38
	-		<u>Lakóterületi céltartalékból</u>				
			▪ Egyéb támogatások			58	58
<u>Beruházáshoz kapcsolódó személyi juttatások</u>							
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben (Központi főzőkonyha kialakítása projekt)	0	22		22
<u>Személyi juttatások összesen:</u>				0	60	58	118
K3 <u>Dologi kiadások</u>							
				28 000	28 000		28 000
	-		<u>Általános tartalékból</u>				
			▪ Egyéb támogatások		113	749	862
			▪ Ózd város főépítész feladatának ellátása		1 270		1 270
	-		<u>Lakóterületi céltartalékból</u>				
			▪ Egyéb támogatások		199	596	795
<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások</u>							
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben (Központi főzőkonyha kialakítása projekt)		4 070	80	4 150
<u>Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>							
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben (ÓVI épületének korszerűsítése projekt)		6 688	102	6 790
<u>Dologi kiadások összesen:</u>				28 000	40 340	1 527	41 867
K5 <u>Egyéb működési célú kiadások</u>							
K513. <u>Tartalékok</u>							
	a)		<u>Általános tartalék</u>	30 000	30 497		30 497
	-		Személyi jellegű kiadások			-388	-388
	-		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai			-61	-61
	-		Dologi kiadások			-759	-759
	-		Beruházások kiadásai			-600	-600
	-		Felújítások kiadásai			-8 000	-8 000
	-		Civil szervezetek támogatása			-300	-300
	-		BORSODVÍZ Zrt. részesedés értékesítése			50	50
	-		Átcsoportosítás Egyházak támogatása keretből			450	450
	-		Rendőrség támogatásának átcsoportosítása			2 000	2 000
	-		Pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre				
			▪ ÓMÉK Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft részére rendezvények támogatására			-1 000	-1 000
	-		<u>Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére</u>				
			▪ Átcsoportosítás dologi kiadásokra			-176	-176
			▪ Átcsoportosítás beruházási kiadásokra			-1 944	-1 944
	-		<u>Ózdi Polgármesteri Hivatal részére</u>				
			▪ Átcsoportosítás beruházási kiadásokra			-900	-900
<u>Általános tartalék összesen:</u>				30 000	30 497	-11 628	18 869

					Adatok: ezer Ft-ban	
Cím	Al- cím	Kiemelt előir.	M e g n e v e z é s	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (május)	2025. évi módosított előirányzat (szeptember)
			b) <u>Lakóterületi céltartalék</u>	20 000	18 273	18 273
			- Személyi jellegű kiadások		-58	-58
			- Dologi kiadások		-596	-596
			- Beruházási kiadások		-4 140	-4 140
			- Civil szervezetek támogatása		-2 120	-2 120
			- Sportszervezetek támogatása		-50	-50
			- Pénzeszköz átadás Államháztartáson belülre			
			▪ Együtt a rasszizmus ellen labdarúgó torna támogatása		-20	-20
			▪ Szent István Kupa program támogatása		-130	-130
			▪ Bölcsődei gyermeknap támogatása		-50	-50
			▪ Mászóka beszerzése - Újváros Térségi Bölcsőde részére		-100	-100
			▪ Védőnői Szolgálat épületének dekorációja		-7	-7
			- Pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre			
			▪ ÓMÉK Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft részére rendezvények támogatására		-1 620	-1 620
			▪ Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. Részére rendezvények támogatására		-125	-125
			- <u>Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére</u>			
			▪ Átcsoportosítás dologi kiadásokra		-820	-820
			▪ Átcsoportosítás beruházási kiadásokra		-807	-807
			- <u>Ózdi Városi Óvodák részére</u>			
			▪ Átcsoportosítás dologi kiadásokra		-95	-95
			Lakóterületi céltartalék összesen:	20 000	18 273	-10 738
						7 535
			c) <u>Pályázati céltartalék</u>	12 000	10 066	0
						10 066
			d) <u>ÉRV Zrt. által fizetett víziközmű üzemeltetési díjból víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék</u>	65 000	0	0
						0
			e) <u>Egyéb célokra képzett tartalék</u>	0	37 267	37 267
			- Feladatalapú támogatás többlete		56 560	56 560
			- Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére Útaszfaltozás, salakos utak javítása, járdajavítás, útszóró só beszerzése		-12 000	-12 000
			- Ózd Kistérség Többcélú Társulása részére Dologi kiadások (feladatalapú támogatás)		-4 000	-4 000
			- Ózdi Városi Óvodák részére Gyermekéktetés feladatai		-5 332	-5 332
			Pedagógusok teljesítményértékelése alapján járó személyi juttatás		-4 400	-4 400
			- Árpád Vezér Úti Fiókkönyvtár tetőfelújítási munkáinak elvégzése		-13 000	-13 000
			- Vasvár úti panelházak előtti járda felújítási munkálatai		-15 000	-15 000
			- Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjai tiszteletdíjának költségterítése		-4 702	-4 702
			- Polgármester illetménye és költségterítése		-1 795	-1 795
			- Alpolgármester tiszteletdíja és költségterítése		-547	-547
			- 40 db acéloszlopra szerelt napelemes LED lámpatest		-6 427	-6 427
			- TOP_Plusz-1.1.1-21-BO1-2022-00017 Központi főzőkonyha kialakítása Ózdon projektben közbeszerzési ellenőrzési díj költsége		-80	-80
			- Idősek Napja rendezvény költségei		-2 000	-2 000
			- 2024. évi elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség		-3 837	-3 837
			Többletigény			
			<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulása</u>			
			- Dologi kiadások		-10 000	-10 000
			<u>Ózdi Polgármesteri Hivatal</u>			
			- Kamerarendszer beszerzése		-1 029	-1 029
			Egyéb célokra képzett tartalék összesen:	0	37 267	-27 589
						9 678
			Tartalékok összesen:	127 000	96 103	-49 955
						46 148
			Egyéb működési célú kiadások összesen:	127 000	96 103	-49 955
						46 148

						Adatok: ezer Ft-ban	
Cím	Al-cím	Kiemelt előir.	M e g n e v e z é s	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (május)	Változások	2025. évi módosított előirányzat (szeptember)
K6 Beruházások							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben				11 000	8 199	8 644	16 843
(Központi főzőkonyha kialakítása projekt							
Közterületfejlesztés)							
K7 Felújítások							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben				0	45 540	5 000	50 540
(ÓVI épületének korszerűsítése projekt)							
Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:				166 000	190 242	-34 726	155 516
8. Egészségügy							
K3 Dologi kiadások							
- Orvosi műhiba miatti járadékok fizetése (12 hó)				6 475	6 475		6 475
Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben					2 692		2 692
(Nemzetőr úti orvosi rendelők infrastrukturális fejlesztése projekt)							
Dologi kiadások összesen:				6 475	9 167	0	9 167
Egészségügy összesen:				6 475	9 167	0	9 167
9. Szabadidő, sport, kultúra és vallás							
K1 Személyi juttatások							
Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben						420	420
(Komplex turizmusfejlesztés projekt)							
Személyi juttatások összesen:				0	0	420	420
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben						49	49
(Komplex turizmusfejlesztés projekt)							
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:				0	0	49	49
K3 Dologi kiadások							
- Városi rendezvények keret				25 000	0		0
- Testvérvárosi kapcsolatok ápolására				2 000	2 000		2 000
Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben					15 847	4 836	20 683
(Komplex turizmusfejlesztés projekt)							
Dologi kiadások összesen:				27 000	17 847	4 836	22 683
K5 Egyéb működési célú kiadások							
K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
- Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása				6 000	7 268		7 268
▪ Általános tartalékból						300	300
▪ Lakóterületi céltartalékból						2 090	2 090
▪ Ózdi Városi Könyvtár részére civil szervezetek támogatása						-150	-150
- Sportszervezetek és sportrendezvények támogatása				30 000	30 000		30 000
▪ Lakóterületi céltartalékból						50	50

Adatok: ezer Ft-ban						
Cím	Al-cím	Kiemelt előir.	M e g n e v e z é s	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (május)	2025. évi módosított előirányzat (szeptember)
			- Egyházak támogatása (Egyházi tulajdonban lévő temetők kaszálása)	1 500	1 500	1 500
			▪ Átcsoportosítás általános tartalékba			-450
			- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>			
			▪ <u>ÓMÉK Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft.</u>	352 057	351 457	351 457
			Rendezvények támogatása (Általános tartalékból)			1 000
			Rendezvények támogatása (Lakóterületi céltartalékból)			1 620
			Civil szervezet támogatása (Lakóterületi céltartalékból)			30
			▪ <u>Ózdi Sport-és Élmenyközpont Nonprofit Kft.</u>	155 000	148 000	148 000
			Rostás László Emléktorna támogatása (Lakóterületi céltartalékból)			125
			<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>	544 557	538 225	4 615
			<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	544 557	538 225	4 615
K6	<u>Beruházások</u>					
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	0	206 878
			(Komplex turizmusfejlesztés projekt)			206 878
			Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen:	571 557	556 072	216 798
						772 870
10. <u>Oktatás</u>						
K3	<u>Dologi kiadások</u>					
			<u>Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>			
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	2 194	1 143
			(Nemzetőr úti Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése projekt)			3 337
K4	<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>					
			- Tanulást segítő támogatásokra	25 500	25 500	0
						25 500
K6	<u>Beruházások</u>					
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	0	3 842
			(Nemzetőr úti Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése projekt)			3 842
K7	<u>Felújítások</u>					
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	881	23 202
			(Nemzetőr úti Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése projekt)			24 083
			Oktatás összesen:	25 500	28 575	28 187
						56 762
11. <u>Szociális védelem</u>						
K1	<u>Személyi juttatások</u>					
			- Idősek Napja rendezvény kiadásai - Egyéb célokra képzett tartalékból	0	0	2 000
			<u>Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások</u>			
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben			4 260
			(Helyi humán fejlesztések Ózdon projekt)			4 260
			<u>Személyi juttatások összesen:</u>	0	0	6 260
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>					
			<u>Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások</u>			
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben			554
			(Helyi humán fejlesztések Ózdon projekt)			554
			<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>	0	0	554
						554

					Adatok: ezer Ft-ban		
Cím	Al- cím	Kiemelt előir.	M e g n e v e z é s	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (május)	Változások	2025. évi módosított előirányzat (szeptember)
K3 Dologi kiadások							
	-		Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások bank- és postaköltségére	3 000	3 000		3 000
	-		Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének kiadásaira	5 141	5 141		5 141
	-		Szociális rendezvényekre	1 000	1 000		1 000
Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás							
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben (Helyi humán fejlesztések Ózdon projekt, Nappali melegedő projekt)			26 014	26 014
Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások							
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben (Nappali melegedő projekt, ESZA+ projekt)		79 278		79 278
Dologi kiadások összesen:				9 141	88 419	26 014	114 433
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	-		Települési támogatásokra	100 000	100 000	0	100 000
K5 Egyéb működési célú kiadások							
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							
			<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>	1 196 724	1 221 724		1 221 724
	-		Szociális ágazati összevont pótlék (01-08. hó)		43 327	44 138	87 465
	-		Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatás többletbevétele		1 119		1 119
	-		Dologi kiadások (feladatalapú támogatás és többletigény)				
	▪		Egyéb célokra képzett tartalékból			14 000	14 000
	-		Lakóterületi céltartalékból				
	▪		Bölcsődei gyermeknap támogatása			50	50
	▪		Újváros Téri Bölcsőde részére mászóka beszerzése			100	100
	▪		Védőnői Szolgálat épületének dekorációja			7	7
Egyéb működési célú kiadások összesen:				1 196 724	1 266 170	58 295	1 324 465
K6 Beruházások							
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben (Helyi humán fejlesztések Ózdon projekt, Nappali melegedő projekt)	0	0	24 652	24 652
K7 Felújítások							
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben (ESZA+ projekt)	0	3 068	0	3 068
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások							
			K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
			<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>	2 400	2 400		2 400
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:				2 400	2 400	0	2 400
Szociális védelem összesen:							
				1 308 265	1 460 057	115 775	1 575 832
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA költségvetési kiadásai összesen:							
				2 908 432	3 372 012	1 354 816	4 726 828
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:							
				6 992 422	7 901 249	1 755 308	9 656 557

					Adatok: ezer Ft-ban		
Cím	Al-cím	Kiemelt előir.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (május)	Változások	2025. évi módosított előirányzat (szeptember)
<u>ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA INTÉZMÉNYEKNÉL:</u>							
1. K1			Személyi juttatások	2 759 723	3 152 856	320 860	3 473 716
2. K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	408 972	434 683	21 175	455 858
3. K3			Dologi kiadások	910 195	915 559	22 862	938 421
4. K4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5. K5			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
6. K6			Beruházások	5 100	20 988	22 595	43 583
7. K7			Felújítások	0	5 151	13 000	18 151
8. K8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				4 083 990	4 529 237	400 492	4 929 729
9. K9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				4 083 990	4 529 237	400 492	4 929 729
<u>ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA ÖNKORMÁNYZATNÁL:</u>							
1. K1			Személyi juttatások	113 527	113 587	18 621	132 208
2. K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 546	14 547	2 050	16 597
3. K3			Dologi kiadások	304 471	462 293	44 413	506 706
4. K4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 500	125 500	0	125 500
5. K5			Egyéb működési célú kiadások	2 130 494	2 138 724	24 923	2 163 647
6. K6			Beruházások	141 000	270 186	1 157 501	1 427 687
7. K7			Felújítások	75 413	238 135	107 578	345 713
8. K8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 481	9 040	0	9 040
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				2 908 432	3 372 012	1 355 086	4 727 098
9. K9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				2 908 432	3 372 012	1 355 086	4 727 098
<u>ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA MINDÖSSZESEN:</u>							
1. K1			Személyi juttatások	2 873 250	3 266 443	339 481	3 605 924
2. K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	423 518	449 230	23 225	472 455
3. K3			Dologi kiadások	1 214 666	1 377 852	67 275	1 445 127
4. K4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 500	125 500	0	125 500
5. K5			Egyéb működési célú kiadások	2 130 494	2 138 724	24 923	2 163 647
6. K6			Beruházások	146 100	291 174	1 180 096	1 471 270
7. K7			Felújítások	75 413	243 286	120 578	363 864
8. K8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 481	9 040	0	9 040
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				6 992 422	7 901 249	1 755 578	9 656 827
9. K9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				6 992 422	7 901 249	1 755 578	9 656 827