

Az intézmények és az Önkormányzat 2026. évi kiadási előirányzatai
címenként és kiemelt előirányzatokként

Adatok: Ft-ban

Cím Al- Kiemelt
cím előir. Megnevezés

2026. évi
előirányzat

I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény

Létszám: 140 fő

K1 Személyi juttatások

- Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztályon, valamint számviteli osztályon dolgozók személyi juttatása 455 854 800
- Iskolai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása 264 565 295

Személyi juttatások összesen: 720 420 095

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztályon, valamint számviteli osztályon dolgozók személyi juttatása 75 495 903
- Iskolai konyhán foglalkoztatottak járulékai 34 920 106

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 110 416 009

K3 Dologi kiadások

- Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztályon, valamint számviteli osztályon dolgozók személyi juttatása 138 034 332
- Iskolai konyhák működtetési kiadásai (üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei) 373 455 600

Dologi kiadások összesen: 511 489 932

K7 Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben

5 000 000

Ózdi Városüzemeltető Intézmény költségvetési kiadásai összesen:

1 347 326 036

Cím Al- Kiemelt
cím előir. Megnevezés

2026. évi
előirányzat

2. Ózdi Városi Óvodák

Létszám: 196 fő

K1 Személyi juttatások

- Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása 1 509 594 486
(óvodapedagógusok, dajkák és a nem közvetlen
szakmai feladatellátásban dolgozók)
- Óvodai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása 74 663 947

Személyi juttatások összesen: 1 584 258 433

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- Óvodában foglalkoztatottak járulékai 196 247 283
- Óvodai konyhán foglalkoztatottak járulékai 9 706 313

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 205 953 596

K3 Dologi kiadások

- Óvodák működtetésének kiadásai 194 782 620
- Óvodai konyha működtetési kiadásai 91 506 430
(üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei)

Dologi kiadások összesen: 286 289 050

K7 Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben **1 714 000**

Ózdi Városi Óvodák költségvetési kiadásai összesen: 2 078 215 079

3. Ózdi Városi Könyvtár

Létszám: 8 fő

K1 Személyi juttatások

- Városi Könyvtárban foglalkoztatottak személyi juttatása **39 025 000**

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- Városi Könyvtárban foglalkoztatottak járulékai **5 647 000**

Cím	Al- cím	Kiemelt előír.	M e g n e v e z é s	2026. évi előirányzat
K3 <u>Dologi kiadások</u>				
			- Városi Könyvtár dologi kiadásai	33 648 896
K6 <u>Beruházások</u>				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	165 000
Ózdi Városi Könyvtár költségvetési kiadásai összesen:				78 485 896
4. <u>Ózdi Polgármesteri Hivatal</u>				
<u>Létszám:</u>		75 fő		
1. <u>Hivatali igazgatási kiadások</u>				
K1 <u>Személyi juttatások</u>				573 545 000
K2 <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>				86 291 000
K3 <u>Dologi kiadások</u>				6 379 000
			- KIR felügyeleti audit és felkészítés költsége	550 000
<u>Dologi kiadások összesen</u>				6 929 000
<u>Hivatali igazgatási kiadások összesen:</u>				666 765 000
2. <u>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások</u>				
K1 <u>Személyi juttatások</u>				900 000
K2 <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>				56 000
K3 <u>Dologi kiadások</u>				98 519 000
K6 <u>Beruházások</u>				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	9 895 000
<u>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen:</u>				109 370 000
Ózdi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:				776 135 000

Cím	Al- cím	Kiemelt előír.	M e g n e v e z é s
-----	------------	-------------------	---------------------

2026. évi
előirányzat5. Ózd Városi RendészetLétszám: 16 fő

K1	<u>Személyi juttatások</u>	107 439 000
----	----------------------------	-------------

K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	14 613 000
----	---	------------

K3	<u>Dologi kiadások</u>	13 584 000
----	------------------------	------------

Ózd Városi Rendészet költségvetési kiadásai összesen:	135 636 000
---	-------------

INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:(1+2 +...+5 címek együtt)	4 415 798 011
---	---------------

6. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATALétszám: 17 fő1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei- Képviselő-testület kiadásai

K1	<u>Személyi juttatások</u>	128 514 547
----	----------------------------	-------------

K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	16 460 039
----	---	------------

K3	<u>Dologi kiadások</u>	11 544 000
----	------------------------	------------

Képviselő-testület kiadásai összesen:	156 518 586
---------------------------------------	-------------

K5	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>
----	-------------------------------------

K502	<u>Elvonások és befizetések</u>
------	---------------------------------

K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései
-------	---

▪	Szolidaritási hozzájárulás befizetése
---	---------------------------------------

115 656 704

Elvonások és befizetések összesen

115 656 704

Cím Al- Kiemelt
cím cím előir.

M e g n e v e z é s

2026. évi
előirányzat

K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ózd Kistérség Többcélú Társulásának

▪ Kistérségi Társulási tagdíj	16 269 000
▪ Belső ellenőrzési feladatok ellátásához	4 555 320
▪ Munkaszervezeti feladatokhoz	2 603 040

Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak

▪ működés feltételeinek biztosítása	3 000 000
-------------------------------------	-----------

Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak

▪ működés feltételeinek biztosítása	500 000
-------------------------------------	---------

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen 26 927 360

Egyéb működési célú kiadások összesen: 142 584 064

Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen: 299 102 650

2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

K3 Dologi kiadások

- Önkormányzati vagyon biztosítási díja	2 730 000
- Üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel egyezően)	31 870 648
- Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlannyilvántartásának rendezésével, önkormányzati ingatlanok értékesítésével, (értékbecslések, energetikai tanúsítványok, telekhatár rendezések, művelési ág változás kiadásai) földhivatali szolgáltatási díjakkal, ill. nem hiteles tulajdoni lapok számítógépes előállításához szükséges program szolgáltatási díjával kapcsolatos kiadásokra	12 000 000
- Önkormányzat beszerzéseinek közbeszerzési díjára, hirdetményi díjakra	6 000 000
- Erdészeti munkák szakmai irányítására	6 000 000
- Projektekkel kapcsolatos kiadások	25 000 000

Dologi kiadások összesen: 83 600 648

Cím	Al- cím	Kiemelt előír.	M e g n e v e z é s	2026. évi előirányzat
-----	------------	-------------------	---------------------	--------------------------

K5 Egyéb működési célú kiadások

K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>	
▪ <u>ÓZDINVEST KFT-nek</u>	
Kedvezményes bérleti díj utáni ÁFA befizetése	1 079 043
Temetők üzemeltetésére	2 973 282

<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>	4 052 325
--	------------------

<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	4 052 325
--	------------------

K7 Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	45 419 725
--	-------------------

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>	
▪ <u>ÓZDINVEST KFT-nek</u>	
▪ önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztési alapjára történő befizetéshez	6 018 257
- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>	
▪ Pedagógus társasház felújítási alapjára	250 000
▪ Brassói úti Székház felújítási alapjára	200 000

<u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>	6 468 257
--	------------------

<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u>	6 468 257
--	------------------

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:	139 540 955
--	--------------------

Cím	Al- cím	Kiemelt előír.	M e g n e v e z é s
-----	------------	-------------------	---------------------

2026. évi
előirányzat

3. Közbiztonság

K5 Egyéb működési célú kiadások

K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

- Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai
 - Ózd és Térsége Polgárőrség Egyesület

1 000 000

Egyéb működési célú kiadások összesen:

1 000 000

Közbiztonság kiadásai összesen:

1 000 000

4. Közúti közlekedés

K5 Egyéb működési célú kiadások

K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

- Egyéb vállalkozásnak
 - MÁV Személyszállítási Zrt.

működési támogatás

299 348 457

Egyéb működési célú kiadások összesen:

299 348 457

K6 Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben

360 000 000

Közúti közlekedés összesen:

659 348 457

5. Környezetvédelem

K3 Dologi kiadások

- Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladatai
- Parlagfű elleni védekezés
- Ózd, Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó utógondozási munkái
 - kaszálás, kerítés javítás

2 000 000

500 000

1 100 000

Cím	Al- cím	Kiemelt előír.	M e g n e v e z é s	2026. évi előirányzat
			- Illegális hulladékok és közterület kommunális hulladékok lerakási és elszállítási költsége	3 000 000
			- Monitoring kutak működtetése a Gál-völgye úti hulladéklerakó területén (a környezetvédelmi hatóság határozata alapján)	700 000
			Dologi kiadások összesen:	7 300 000
K5			<u>Egyéb működési célú kiadások</u>	
			<u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>	
			- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj	2 350 000
			Egyéb működési célú kiadások összesen:	2 350 000
			Környezetvédelem összesen:	9 650 000
6.			<u>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok</u>	
			<u>K3 Dologi kiadások</u>	
			- Közvilágítás, térfigyelő kamerák áramdíja, bérleti díja	200 000 000
			- Közkutas ivóvízszolgáltatás kiadásai	7 000 000
			Dologi kiadások összesen:	207 000 000
			Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:	207 000 000
7.			<u>Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>	
			<u>K3 Dologi kiadások</u>	
			- Önkormányzat pénzforgalmával kapcsolatos kiadások (bankköltség, kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek)	20 000 000
			- Likvid hitel kamata, rendelkezésre tartás jutaléka	14 321 467
			- Főépítész megbízási díja	4 500 000
			Dologi kiadások összesen:	38 821 467

Cím	Al- cím	Kiemelt előír.	M e g n e v e z é s	2026. évi előirányzat
-----	------------	-------------------	---------------------	--------------------------

K5 Egyéb működési célú kiadások

K513. Tartalékok

a) <u>Általános tartalék</u>	
- Előre nem látható feladatok fedezetére	21 274 603
b) <u>Lakóterületi céltartalék</u>	20 000 000
c) <u>Pályázati céltartalék</u>	8 000 000
d) <u>ÉRV Zrt. által fizetett víziközmű üzemeltetési díjból</u> <u>víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék</u>	65 000 000

<u>Tartalékok összesen:</u>	114 274 603
------------------------------------	--------------------

<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	114 274 603
--	--------------------

Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	153 096 070
---	--------------------

8. Egészségügy

K3 Dologi kiadások

- Orvosi perekkel összefüggő járadékok (12 hó)	6 475 000
--	-----------

Egészségügy összesen:	6 475 000
------------------------------	------------------

9. Szabadidő, sport, kultúra és vallás

K3 Dologi kiadások

- Városi rendezvények keret	5 000 000
- Testvérvárosi kapcsolatok ápolására	1 000 000

<u>Dologi kiadások összesen:</u>	6 000 000
---	------------------

Cím Al- Kiemelt
cím előir.

M e g n e v e z é s

2026. évi
előirányzat

K5 Egyéb működési célú kiadások

K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

- Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása	6 000 000
- Sportszervezetek és sportrendezvények támogatása	25 000 000
- Egyházak támogatása	1 000 000
- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>	
▪ <u>ÓMÉK Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft</u>	
▫ Működési támogatás - közművelődési és múzeumi feladatok	180 638 800
▫ Működési támogatás Ózdi Városi Televízió és gazdasági szervezet	156 069 000
▪ <u>Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft</u>	
▫ működési támogatás	123 959 900

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: 492 667 700

Egyéb működési célú kiadások összesen: 492 667 700

K7 Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben 210 000 000

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>	
▪ <u>ÓMÉK Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft.</u>	
▫ TV épület villamoshálózat felújítás	2 700 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: 2 700 000

Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen: 711 367 700

10. Oktatás

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

- Tanulást segítő támogatásokra 25 000 000

K7 Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben 25 000 000

Oktatás összesen: 50 000 000

Cím	Al- cím	Kiemelt előir.	<i>M e g n e v e z é s</i>
-----	------------	-------------------	----------------------------

2026. évi
előirányzat

11. Szociális védelem

K3 Dologi kiadások

- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások bank- és postaköltségére	3 500 000
- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének kiadásaira	9 272 400
- Szociális rendezvényekre	3 000 000

<u>Dologi kiadások összesen:</u>	<u>15 772 400</u>
---	--------------------------

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

- Települési támogatásokra	<u>80 000 000</u>
----------------------------	--------------------------

K5 Egyéb működési célú kiadások

K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ózd Kistérség Többcélú Társulásának

▪ Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatokra	
▫ Feladatalapú támogatás átutalása	1 167 967 002
▫ Önkormányzati kiegészítő támogatás	200 473 485
▪ Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	12 054 000

<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</u>	<u>1 380 494 487</u>
--	-----------------------------

<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	<u>1 380 494 487</u>
--	-----------------------------

K6 Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	<u>80 000 000</u>
--	--------------------------

Szociális védelem összesen:	1 556 266 887
------------------------------------	----------------------

ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA költségvetési kiadásai összesen:	3 792 847 719
---	----------------------

INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	8 208 645 730
---	----------------------

Cím Al- Kiemelt
cím cím előir. Megnevezés

2026. évi
előirányzat

ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA INTÉZMÉNYEKNÉL:

1. K1	Személyi juttatások	3 025 587 528
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	422 976 605
3. K3	Dologi kiadások	950 459 878
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5. K5	Egyéb működési célú kiadások	0
6. K6	Beruházások	10 060 000
7. K7	Felújítások	6 714 000
8. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		4 415 798 011
9. K9	Finanszírozási kiadások	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		4 415 798 011

ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA ÖNKORMÁNYZATNÁL:

1. K1	Személyi juttatások	128 514 547
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 460 039
3. K3	Dologi kiadások	376 513 515
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 000 000
5. K5	Egyéb működési célú kiadások	2 436 771 636
6. K6	Beruházások	440 000 000
7. K7	Felújítások	280 419 725
8. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 168 257
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 792 847 719
9. K9	Finanszírozási kiadások	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		3 792 847 719

ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA MINDÖSSZESEN:

1. K1	Személyi juttatások	3 154 102 075
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	439 436 644
3. K3	Dologi kiadások	1 326 973 393
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 000 000
5. K5	Egyéb működési célú kiadások	2 436 771 636
6. K6	Beruházások	450 060 000
7. K7	Felújítások	287 133 725
8. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 168 257
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		8 208 645 730
9. K9	Finanszírozási kiadások	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		8 208 645 730