

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

			Adatok: 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 (szeptember)	Változások	2025. évi módosított előirányzat (december)
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI							
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény							
Létszám: 140 fő							
K1	<u>Személyi juttatások</u>			656 253 000	1 291 858 000		1 291 858 000
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>						
	-	Közfoglalkoztatási előleg, elszámolások					
		▪ Átvett pénzeszközből				190 601 000	190 601 000
	-	Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatra				-42 743 000	-42 743 000
<u>Személyi juttatások összesen:</u>				656 253 000	1 291 858 000	147 858 000	1 439 716 000
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>			100 598 000	141 912 000		141 912 000
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>						
	-	Közfoglalkoztatási előleg, elszámolások					
		▪ Átvett pénzeszközből				12 389 000	12 389 000
	-	Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatra				-6 923 000	-6 923 000
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>				100 598 000	141 912 000	5 466 000	147 378 000
K3	<u>Dologi kiadások</u>			482 185 000	505 846 000		505 846 000
	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>						
	-	Egyéb célokra képzett tartalékból				30 082 000	30 082 000
	-	Lakóterületi céltartalék keretből					
		▪ Lépcsőkorlátok kihelyezése (Nagyparkoló és Vasvár úti Általános Iskola között, Puskás Tivadar utca - 2.vk)				104 030	104 030
		▪ Akác úti garázssor felé vezető útra salak kihelyezése (3.vk)				50 000	50 000
		▪ Buszmegálló tetőcsere (Uraj) és temetői út rendbetétele (6.vk)				190 000	190 000
	-	Egységes területalapú támogatás				5 226 714	5 226 714
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>						
	-	Közfoglalkoztatási előleg, elszámolások					
		▪ Átvett pénzeszközből				53 389 000	53 389 000
	-	Átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatra					
		▪ Drótos tetőn fejlesztések elvégzése				-1 080 000	-1 080 000
		▪ Drótos tető - gazdasági épületek kialakítása				-146 000	-146 000
		▪ Szórófelépítmény beszerzése				-5 080 000	-5 080 000
		▪ Főzőüst vásárlása				-2 667 000	-2 667 000
		▪ Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése				-538 000	-538 000
		▪ Informatikai eszközök beszerzése				-195 000	-195 000
		▪ Stihl akkumulátor vásárlása				-477 000	-477 000
		▪ Immateriális javak beszerzése				-26 000	-26 000
	-	Átcsoportosítás személyi juttatások kiadási előirányzatról				42 743 000	42 743 000
	-	Átcsoportosítás járulékok kiadási előirányzatról				6 923 000	6 923 000
	-	Környezetvédelmi alcím Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladatai előirányzatából					
		▪ Útmenti fasorok, sövények kialakítása				550 000	550 000
<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások</u>							
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben				710 000	38 000	748 000
<u>Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>							
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben					682 000	682 000
<u>Dologi kiadások összesen:</u>				482 185 000	506 556 000	129 768 744	636 324 744

Adatok: 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 (szeptember)	Változások	2025. évi módosított előirányzat (december)
K6 Beruházások							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben				5 100 000	33 158 000	21 343 000	54 501 000
K7 Felújítások							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben				0	682 000	-682 000	0
Ózdi Városüzemeltető Intézmény költségvetési kiadásai összesen:				1 244 136 000	1 974 166 000	303 753 744	2 277 919 744
2. Ózdi Városi Óvodák							
Létszám: 195 fő							
K1 Személyi juttatások				1 458 543 000	1 503 200 000		1 503 200 000
<u>Intézményi kezdeményezésre</u>							
- Közfoglalkoztatási előleg, elszámolások							
▪ Átvett pénzeszközből						22 589 600	22 589 600
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>							
- Intézményfinanszírozás előirányzatának elvonása						-58 185 000	-58 185 000
Személyi juttatások összesen:				1 458 543 000	1 503 200 000	-35 595 400	1 467 604 600
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				212 410 000	214 193 000		214 193 000
<u>Intézményi kezdeményezésre</u>							
- Közfoglalkoztatási előleg, elszámolások							
▪ Átvett pénzeszközből						1 570 400	1 570 400
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>							
- Intézményfinanszírozás előirányzatának elvonása						-12 214 000	-12 214 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:				212 410 000	214 193 000	-10 643 600	203 549 400
K3 Dologi kiadások				279 853 000	289 836 000		289 836 000
<u>Intézményi kezdeményezésre</u>							
- Óvodai nevelés és gyermekétkeztetés feladatai							
▪ Átvett pénzeszközből						372 000	372 000
- Készségfejlesztő játékok vásárlása							
▪ Átvett pénzeszközből						265 010	265 010
- Egyéb kisértékű tárgyi eszköz vásárlása							
▪ Átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatra						-2 860 010	-2 860 010
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>							
- Intézményfinanszírozás előirányzatának elvonása						-54 301 000	-54 301 000
Dologi kiadások összesen:				279 853 000	289 836 000	-56 524 000	233 312 000
K6 Beruházások							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben				0	1 799 000	3 379 000	5 178 000
Ózdi Városi Óvodák költségvetési kiadásai összesen:				1 950 806 000	2 009 028 000	-99 384 000	1 909 644 000

Adatok: Ft-ban

Cím	Al- Kiemelt cím előir.	M e g n e v e z é s	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (szeptember)	Változások	2025. évi módosított előirányzat (december)
3. Ózdi Városi Könyvtár						
Létszám: 8 fő						
K1	<u>Személyi juttatások</u>		43 275 000	52 503 000		52 503 000
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>					
	- Közfoglalkoztatási előleg, elszámolások					
	▪ Átvett pénzeszközből				2 571 000	2 571 000
	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>					
	- Intézményfinanszírozás előirányzatának elvonása				-5 579 719	-5 579 719
	<u>Személyi juttatások összesen:</u>		43 275 000	52 503 000	-3 008 719	49 494 281
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>		6 210 000	6 810 000		6 810 000
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>					
	- Közfoglalkoztatási előleg, elszámolások					
	▪ Átvett pénzeszközből				167 000	167 000
	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>					
	- Intézményfinanszírozás előirányzatának elvonása				-935 859	-935 859
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>		6 210 000	6 810 000	-768 859	6 041 141
K3	<u>Dologi kiadások</u>		33 884 000	30 619 000		30 619 000
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>					
	- Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása					
	▪ Átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatra				-90 000	-90 000
	- Közfoglalkoztatási előleg, elszámolások					
	▪ Átvett pénzeszközből				1 083 000	1 083 000
	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>					
	- Intézményfinanszírozás előirányzatának elvonása				-3 784 422	-3 784 422
	<u>Lakóterületi céltartalékból</u>					
	- Keresztrefjénnyfejítő verseny támogatása				40 000	40 000
	- Betlehemi kiállítás támogatása				100 000	100 000
	<u>Feladatalapú támogatásból</u>					
	- Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás				363 000	363 000
	<u>Dologi kiadások összesen:</u>		33 884 000	30 619 000	-2 288 422	28 330 578
K6	<u>Beruházások</u>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		0	105 000	803 000	908 000
K7	<u>Felújítások</u>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		0	17 469 000	-13 000 000	4 469 000
Ózdi Városi Könyvtár költségvetési kiadásai összesen:			83 369 000	107 506 000	-18 263 000	89 243 000

4. Ózdi Polgármesteri Hivatal**Létszám: 76 fő****1. Hivatali igazgatási kiadások**

K1	<u>Személyi juttatások</u>	510 632 000	534 013 000		534 013 000
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
	- Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatra			-7 094 000	-7 094 000
	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
	- Intézményfinanszírozás előirányzatának elvonása			-500 000	-500 000
	<u>Személyi juttatások összesen:</u>	510 632 000	534 013 000	-7 594 000	526 419 000

Adatok: 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 (szeptember)	Változások	2025. évi módosított előirányzat (december)
			K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 216 000	80 331 000		80 331 000
			K3 Dologi kiadások	900 000	900 000		900 000
			Hivatali igazgatási kiadások összesen:	588 748 000	615 244 000	-7 594 000	607 650 000
2. Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások							
			K1 Személyi juttatások	900 000	900 000		900 000
			K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 000	56 000		56 000
			K3 Dologi kiadások	99 789 000	96 072 000		96 072 000
			Intézményi kezdeményezésre				
			- Átcsoportosítás személyi juttatások kiadási előirányzatról			7 094 000	7 094 000
			- Átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatra			-2 510 000	-2 510 000
			- Átcsoportosítás felújítási kiadási előirányzatra			-741 000	-741 000
			Dologi kiadások összesen:	99 789 000	96 072 000	3 843 000	99 915 000
			K6 Beruházások				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	8 350 000	5 107 000	13 457 000
			K7 Felújítások				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	0	741 000	741 000
			Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen:	100 745 000	105 378 000	9 691 000	115 069 000
			Ózdi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:	689 493 000	720 622 000	2 097 000	722 719 000
5. Ózd Városi Rendészeti							
			Létszám: 16 fő				
			K1 Személyi juttatások	90 120 000	91 242 000		91 242 000
			Képviselő-testületi hatáskörben				
			- Intézményfinanszírozás előirányzatának elvonása			-4 601 770	-4 601 770
			Személyi juttatások összesen:	90 120 000	91 242 000	-4 601 770	86 640 230
			K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 482 000	12 556 000		12 556 000
			Képviselő-testületi hatáskörben				
			- Intézményfinanszírozás előirányzatának elvonása			-598 230	-598 230
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 482 000	12 556 000	-598 230	11 957 770
			K3 Dologi kiadások	13 584 000	14 438 000		14 438 000
			Intézményi kezdeményezésre				
			- Közfoglalkoztatás dologi költségei				
			▪ Átvett pénzeszközből			112 000	112 000
			Dologi kiadások összesen:	13 584 000	14 438 000	112 000	14 550 000

Adatok: 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 (szeptember)	Változások	2025. évi módosított előirányzat (december)
K6 Beruházások							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben				0	171 000	811 000	982 000
K7 Felújítások							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben				0	0	219 000	219 000
Ózd Városi Rendészet költségvetési kiadásai összesen:				116 186 000	118 407 000	-4 058 000	114 349 000
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:(1+2 +...+5 címek együtt)				4 083 990 000	4 929 729 000	184 145 744	5 113 874 744

6. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Létszám: 4 fő + 13 fő

1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei- Képviselő-testület kiadásai

K1 Személyi juttatások	113 527 000	120 184 000	2 300 000	122 484 000
- Általános tartalékból				
▪ Egyéb támogatások			88 394	88 394

Személyi juttatások összesen:	113 527 000	120 184 000	2 388 394	122 572 394
--------------------------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 546 000	15 382 000	0	15 382 000
--	-------------------	-------------------	----------	-------------------

K3 Dologi kiadások	10 812 000	10 822 000		10 822 000
Általános tartalékból				
▪ Egyéb támogatások			39 166	39 166

Dologi kiadások összesen:	10 812 000	10 822 000	39 166	10 861 166
----------------------------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------

Képviselő-testület kiadásai összesen:	138 885 000	146 388 000	2 427 560	148 815 560
--	--------------------	--------------------	------------------	--------------------

K5 Egyéb működési célú kiadások**K502 Elvonások és befizetések****K5022 Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései**

▪ Szolidaritási hozzájárulás befizetése	82 580 000	58 453 000		58 453 000
▪ 2024. évi elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség		13 818 000		13 818 000
▪ Helyi iparüzési adó bevételtöbblet alapján meghatározott fizetési kötelezettség Egyéb célokra képzett tartalékból			312 235 900	312 235 900

Helyi önkormányzatok törvényei előíráson alapuló befizetései összesen:	82 580 000	72 271 000	312 235 900	384 506 900
---	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Elvonások és befizetések összesen:	82 580 000	72 271 000	312 235 900	384 506 900
---	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Adatok: 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 (szeptember)	Változások	2025. évi módosított előirányzat (december)
<u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>							
			<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>	23 704 000	23 704 000		23 704 000
			- Munkaszervezeti és belső ellenőrzési feladatok			1 774 750	1 774 750
			<u>Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>	3 000 000	3 290 000		3 290 000
			▪ Roma kulturális nap támogatása (6., 7., 8., 9. és 10. vk)			270 000	270 000
			<u>Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>	500 000	500 000		500 000
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</u>				27 204 000	27 494 000	2 044 750	29 538 750
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>				109 784 000	99 765 000	314 280 650	414 045 650

Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen:	248 669 000	246 153 000	316 708 210	562 861 210
--	-------------	-------------	-------------	-------------

2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

K1 Személyi juttatások

Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben
("Élhető települések" projekt /"Zöld sziget"/)

0	1 422 000	271 285	1 693 285
---	-----------	---------	-----------

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Beruházáshoz kapcsolódó járulékok

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben
("Élhető települések" projekt /"Zöld sziget"/)

0	166 000	0	166 000
---	---------	---	---------

K3 Dologi kiadások

- Egyéb célokra képzett tartalékból
- TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00047 Ózdi Városüzemeltető Intézmény épületeinek energetikai korszerűsítése projekthez kapcsolódóan energetikai melléklet aktualizálása
- Safecross intelligens gyalogátkelő rendszer javítása (Munkás út)
 - Általános tartalék keretből

50 243 000	50 141 000		50 141 000
		2 880 305	2 880 305
			0
		179 070	179 070

Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben
("Élhető települések" projekt /"Zöld sziget"/)

	7 771 000	-271 285	7 499 715
--	-----------	----------	-----------

Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben
(Belterületi utak felújítása)

	4 712 000	1 270 000	5 982 000
--	-----------	-----------	-----------

<u>Dologi kiadások összesen:</u>	50 243 000	62 624 000	4 058 090	66 682 090
---	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

K5 Egyéb működési célú kiadások

K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak
 - ÓZDINVEST KFT-nek (kedvezményes bérleti díj utáni ÁFA befizetése)

1 079 000	1 079 000		1 079 000
-----------	-----------	--	-----------

<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	1 079 000	1 079 000	0	1 079 000
--	------------------	------------------	----------	------------------

K6 Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben
("Élhető települések" projekt /"Zöld sziget"/
ÓZDINVEST Kft. Üzemeltetésében lévő temetők körbekerítése)

0	95 327 000	513 791	95 840 791
---	------------	---------	------------

K7 Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben
(Meggyes úti partfal vis maior)

22 613 000	75 888 000	14 884 854	90 772 854
------------	------------	------------	------------

Adatok: Ft-ban

Cím	Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (szeptember)	Változások	2025. évi módosított előirányzat (december)
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások							
K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
			- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak				
			▪ ÖZDINVEST KFT-nek (önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztési alapjára történő befizetés)	631 000	6 190 000		6 190 000
			- Egyéb vállalkozásnak	450 000	450 000		450 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:				1 081 000	6 640 000	0	6 640 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:				1 081 000	6 640 000	0	6 640 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:				75 016 000	243 146 000	19 728 020	262 874 020
3. Közbiztonság							
K3 Dologi kiadások							
			- Térfigyelő kamera rendszerek áramdíja, karbantartása	0	0	2 873 396	2 873 396
			▪ Egyéb célokra képzett tartalékból				
K5 Egyéb működési célú kiadások							
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							
			- Rendőrség támogatása	2 000 000	0		0
K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
			- Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai				
			▪ Ózd és Térsége Polgárőrség Egyesület	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Egyéb működési célú kiadások összesen:				3 000 000	1 000 000	0	1 000 000
K6 Beruházások							
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	10 000 000	11 367 000	0	11 367 000
Közbiztonság kiadásai összesen:				13 000 000	12 367 000	2 873 396	15 240 396
4. Közúti közlekedés							
K1 Személyi juttatások							
Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások							
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben (Kamionparkoló projekt)	0	3 534 000	2 278 365	5 812 365
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
Beruházáshoz kapcsolódó járulékok							
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben (Kamionparkoló projekt)	0	413 000	248 050	661 050
K3 Dologi kiadások							
Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások							
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben (Kamionparkoló projekt)		27 185 000	156 444 919	183 629 919
			Gyűjtő téri csomópont forgalom szabályozás tervezési feladatai				
Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások							
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben (Belterületi utak felújítása)		4 507 000	1 501 154	6 008 154
Dologi kiadások összesen:				0	31 692 000	157 946 073	189 638 073

Adatok: Ft-ban

Cím	Al- cím	Kiemelt cím előir.	M e g n e v e z é s	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (szeptember)	Változások	2025. évi módosított előirányzat (december)
K5 <u>Egyéb működési célú kiadások</u>							
K512 <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>							
			- Egyéb vállalkozásnak				
			▪ MÁV Személyszállítási Zrt.	146 000 000	146 000 000	78 142 708	224 142 708
			2025. évi helyközi személyszállítás hozzájárulás díja			3 654 000	3 654 000
			Egyéb célokra képzett tartalékba			-13 721 755	-13 721 755
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>				146 000 000	146 000 000	68 074 953	214 074 953
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>				146 000 000	146 000 000	68 074 953	214 074 953
K6 <u>Beruházások</u>							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben (Kamionparkoló projekt)				40 000 000	634 301 000	-122 526 754	511 774 246
K7 <u>Felújítások</u>							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben (Belterületi utak felújítása)				52 800 000	86 040 000	-1 501 154	84 538 846
Közüti közlekedés összesen:				238 800 000	901 980 000	104 519 533	1 006 499 533
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)				0	270 000	325 375	595 375
K2 <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>							
<u>Beruházáshoz kapcsolódó járulékok</u>							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben (Települési kékinfrastruktúra projekt)				0	33 000	57 090	90 090
K3 <u>Dologi kiadások</u>							
15 800 000				15 800 000			15 800 000
Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére							
Átcsoportosítás Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladatai előirányzatából						-1 050 000	-1 050 000
<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások</u>							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben (Települési kékinfrastruktúra projekt Víziközmű munkálatok)					22 739 000	-117 423	22 621 577
<u>Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben (Víziközmű munkálatok)					33 000	235 650	268 650
<u>Dologi kiadások összesen:</u>				15 800 000	38 572 000	-931 773	37 640 227
K5 <u>Egyéb működési célú kiadások</u>							
K506 <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>							
- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési							
Önkormányzati Társulásnak tagdíj				2 350 000	2 350 000		2 350 000
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>				2 350 000	2 350 000	0	2 350 000

Adatok: 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 (szeptember)	Változások	2025. évi módosított előirányzat (december)
K6 Beruházások							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben (Települési kékinfrastruktúra projekt)				0	354 477 000	-96 994 305	257 482 695
K7 Felújítások							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben (Víziközmű munkálatok)				0	36 002 000	5 603 667	41 605 667
Környezetvédelem összesen:				18 150 000	431 704 000	-91 939 946	339 764 054

6. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok

K3 Dologi kiadások							
-	Közüvilágítás áramdíja, bérleti díja			150 000 000	150 000 000		150 000 000
	Közüvilágítás elszámolás					602 919	602 919
	▪ REKI támogatásból					25 145 429	25 145 429
	▪ Egyéb célokra képzett tartalékból					48 932 978	48 932 978
-	Közüktas ivóvízszolgáltatás kiadásai			7 000 000	7 000 000		7 000 000
	▪ Egyéb célokra képzett tartalékból					2 259 454	2 259 454
-	Karácsonyi díszkivilágítás eszközeinek fel- és leszerelése						
	▪ Egyéb célokra képzett tartalékból					4 381 500	4 381 500
Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások							
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben (Víziközmű munkálatok)				9 000	0	9 000
Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások							
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben (Víziközmű munkálatok)				14 500 000	438 000	14 938 000
Dologi kiadások összesen:				157 000 000	171 509 000	81 760 280	253 269 280
K6 Beruházások							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben				80 000 000	80 000 000	-79 524 585	475 415
K7 Felújítások							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben (Víziközmű munkálatok)				0	70 092 000	7 228 822	77 320 822
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:				237 000 000	321 601 000	9 464 517	331 065 517

7. Város-és közüségzgdálkodási egyéb szolgáltatások

K1 Személyi juttatások					96 000		96 000
-	Általános tartalékból						
	• Reprezentációs kiadások					52 989	52 989
-	Lakóterületi céltartalékból						
	• Egyéb támogatások					218 355	218 355
-	Közüfoglalkoztatás személyi kiadásai					4 010 044	4 010 044
Beruházáshoz kapcsolódó személyi juttatások							
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben (Közüponti főzőkonyha kialakítása projekt)			0	22 000	72 050	94 050
Felújításhoz kapcsolódó személyi juttatások							
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben			0	0	481 100	481 100
Személyi juttatások összesen:				0	118 000	4 834 538	4 952 538

			Adatok: 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 (szeptember)	Változások	2025. évi módosított előirányzat (december)
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>						
	<u>Beruházáshoz kapcsolódó járulékok</u>						
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	0	14 040	14 040
	<u>Felújításhoz kapcsolódó járulékok</u>						
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	0	49 140	49 140
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>				0	0	63 180	63 180
K3	<u>Dologi kiadások</u>			28 000 000	30 927 000		30 927 000
	- <u>Általános tartalékból</u>						
			▪ Egyéb támogatások			731 951	731 951
			▪ Ózd város főépítész feladatainak ellátása			3 111 500	3 111 500
			▪ Drótfonat beszerzés (hódok elleni védekezés)			971 050	971 050
	- <u>Lakóterületi céltartalékból</u>						
			▪ Egyéb támogatások			577 380	577 380
			- Közfoglalkoztatás járulék kiadásai			247 985	247 985
			- Biztosító által fizetett kártérítés			206 140	206 140
	<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások</u>						
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben (Központi főzőkonyha kialakítása projekt)		4 150 000	113 910	4 263 910
	<u>Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>						
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben (ÓVI épületének korszerűsítése projekt)		6 790 000	-530 240	6 259 760
<u>Dologi kiadások összesen:</u>				28 000 000	41 867 000	5 429 676	47 296 676
K5	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>						
	<u>K513. Tartalékok</u>						
			a) <u>Általános tartalék</u>	30 000 000	18 869 000		18 869 000
			- Személyi jellegű kiadások			-141 383	-141 383
			- Dologi kiadások			-5 032 737	-5 032 737
			- Beruházások kiadásai			-589 100	-589 100
			- Civil szervezetek támogatása			-1 336 300	-1 336 300
			- Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére				
			▪ Drótos tető Állatsimogató állatállomány bővítése			-1 700 000	-1 700 000
<u>Általános tartalék összesen:</u>				30 000 000	18 869 000	-8 799 520	10 069 480
			b) <u>Lakóterületi céltartalék</u>	20 000 000	7 535 000		7 535 000
			- Személyi jellegű kiadások			-218 355	-218 355
			- Dologi kiadások			-777 380	-777 380
			- Beruházási kiadások			-370 000	-370 000
			- Civil szervezetek támogatása			-939 538	-939 538
			- Pénzeszköz átadás Államháztartáson belülre				
			▪ Roma kulturális nap támogatása			-270 000	-270 000
			▪ Játékok vásárlása			-50 000	-50 000
			- Pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre				
			▪ ÓMÉK Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft részére rendezvények támogatása			-150 000	-150 000
			▪ Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. részére rendezvény támogatása			-25 000	-25 000
			- Beton betűk (Szentsimon, Kistó, Tábla feliratok) beszerzése			-200 000	-200 000
			- Ózdi Városi Könyvtár részére				
			▪ Átcsoportosítás dologi kiadásokra			-140 000	-140 000
			- Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére				
			▪ Átcsoportosítás dologi kiadásokra			-344 030	-344 030
			▪ Átcsoportosítás beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadásokra			-23 000	-23 000
			▪ Átcsoportosítás beruházási kiadásokra			-62 000	-62 000
<u>Lakóterületi céltartalék összesen:</u>				20 000 000	7 535 000	-3 569 303	3 965 699

Cím		Al- Kiemelt cím előír.	M e g n e v e z é s	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (szeptember)	Változások	2025. évi módosított előirányzat (december)
c) <u>Pályázati céltartalék</u>				12 000 000	10 066 000		10 066 000
- Versenyképes Járások Program kilátó tervezési költsége						-6 666 414	-6 666 414
Pályázati céltartalék összesen:				12 000 000	10 066 000	-6 666 414	3 399 586
d) <u>ÉRV Zrt. által fizetett víziközmű üzemeltetési díjból víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék</u>				65 000 000	0		0
- Átsoportosítás Egyéb célokra képzett tartalékból						4 300 122	4 300 122
- Átsoportosítás Egyéb célokra képzett tartalékból szállítói tartozásban lévő számlák fedezetére						7 344 543	7 344 543
- Ózd, Március 15. úti AC 200 fm gerincvezeték rekonstrukciója kiviteli szintű engedélyezési terv készítése költségvetéssel együtt						-630 000	-630 000
- Ózd, víziközmű-rendszer biztonsági rendszereinek felújítása						-1 955 465	-1 955 465
- Ózd, Piac tér 1 db Flygt DXM 50 típusú szivattyú felújítása						-99 650	-99 650
- Ózd, Sturmán út 15. 1 db Flygt DXM (gysz.: 00296) típusú szivattyú felújítása						-99 200	-99 200
- Ózd elosztóhálózat víziközmű szerelvényeinek felújítása, cseréje						-1 444 567	-1 444 567
- Ózd, Lehel vezér utca 6-16. sz. csatornahálózat rekonstrukciója és hozzá tartozó aknák felújításának vízjogi létesítési engedély megújítása						-70 000	-70 000
- Ózdi szennyvíztisztító telepen a gépi rács PLC-jének cseréje						-560 000	-560 000
- Ózdi szennyvíztisztító telep központi villamos helyiség klíma cseréje						-425 615	-425 615
- Ózdi szennyvíztisztító telep mérőszabályozó szondák felújítása						-1 232 600	-1 232 600
- Ózd, Zrínyi úti átemelő szivattyú felújítása (Flygt Concertor NP 6020.181, gyári szám: 2020581)						-964 987	-964 987
- Ki- beszerelési költség - Ózd, Zrínyi úti átemelő szivattyú felújítása (Flygt Concertor NP 6020.181, gyári szám: 2020581)						-40 000	-40 000
- Ózd, Gömöri úti nyomásfokozó aknában zsompiszivattyú beszerzése és beépítése						-49 800	-49 800
- Ózd, elosztóhálózaton található tűzcsapok felújítása, cseréje						-2 547 441	-2 547 441
- Ózd, Nyárjasalja utca 41. 1 db Flygt DXM 50 típusú szivattyú felújítása						-75 600	-75 600
- Ózd, 1-es átemelőben 1 db Flygt 3069 gyári szám: 1920258						-531 500	-531 500
- Ki- beszerelési költség - Ózd, 1-es átemelőben 1 db Flygt 3069 gyári szám: 1920258						-25 000	-25 000
- Ózd, Csépany 2-es átemelőben 1 db Flygt 3069 gyári szám: 1940310						-389 000	-389 000
- Ki- beszerelési költség - Ózd, Csépany 2-es átemelőben 1 db Flygt 3069 gyári szám: 1940310						-25 000	-25 000
- Ózd, Szentsimon utca 1/A 1 db Flygt 3069 gyári szám: 1920512 típusú szivattyú felújítása						-453 000	-453 000
- Ki- beszerelési költség - Ózd, Szentsimon utca 1/A 1 db Flygt 3069 gyári szám: 1920512 típusú szivattyú felújítása						-25 000	-25 000
- Ózd Ív úti D100 AC ivóvíz gerincvezeték rekonstrukciója egyéb eljárási költség						-1 240	-1 240
ÉRV Zrt. által fizetett víziközmű üzemeltetési díjból víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék összesen:				65 000 000	0	0	0
e) <u>Egyéb célokra képzett tartalék</u>				0	9 678 000		9 678 000
- Feladatalapú támogatás többlete						15 412 115	15 412 115
- REKI támogatás						64 106 886	64 106 886
- REKI támogatásból közvilágítás közvilágítás költségei						-25 145 429	-25 145 429
- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás működési támogatás (2024.)						-250	-250
- BAZ Megyei Rendőr-főkapitányság közrendvédelmi és közbiztonsági feladatok 2024. évi támogatás elszámolása						2 918	2 918
- Munkás úti csomópont fejlesztés (rendőrlámpa) költsége						40 000 000	40 000 000
- Közvilágítási és elektromos hálózat fejlesztés költségei						80 000 000	80 000 000
- TOP_Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00030 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Ózdon (Nappali Melegedő) projektből átvett pénzeszköz tartalékba helyezése - saját forrás visszafizetése						7 690 370	7 690 370

				Adatok: 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 (szeptember)	Változások	2025. évi módosított előirányzat (december)
			- Víziközmű tartalékba történő átcsoportosítás			-4 300 122	-4 300 122
			- Víziközmű tartalékba történő átcsoportosítás szállítói tartozásban lévő számlák fedezetére			-7 344 543	-7 344 543
			- Árpád Vezér Úti Fiókkönyvtár tetőfelújítása			-4 937 592	-4 937 592
			- Puskás Tivadar út 21-25. szám előtti támfal és az út felújítása Vis maior önerő			-10 060 293	-10 060 293
			- Baross Gábor út 11-12. szám előtt az utca túloldalán, a partfal és az út felújítása - Vis maior önerő			-5 589 970	-5 589 970
			- Váci Mihály és Alkotmány utak sarkán lévő híd felújítása Vis maior önerő			-1 018 382	-1 018 382
			- Adóbevétel többlete	224 189 340	224 189 340		
			- Működési bevétel többlete	13 220 967	13 220 967		
			- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		1		1
			- Egyéb működési bevétel	20 074 006	20 074 006		
			- Ingatlan értékesítés tervezett bevételeinek elmaradása	-40 301 830	-40 301 830		
			- Gépjármű értékesítés	3 259 600	3 259 600		
			- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		11 496		11 496
			- Kerekítésből adódó különbözet		739		739
			- Idősek Napja rendezvény költségei	-363 000	-363 000		
			- TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú "Élhető települések" Települési kékinfrastruktúra fejlesztése Ózd városában				
			című pályázatban szolgalmi jog bejegyzés díja		-265 042		-265 042
			- 2025. évi helyközi személyszállítás hozzájárulás díja	-3 654 000	-3 654 000		
			- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás működési támogatás kompenzálása (2025. évi)		2 139 995		2 139 995
			- 2024. decemberében kapott 2025. évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetése		-140 269 158		-140 269 158
			- Térfigyelő kamerarendszerek áramdíja, karbantartása	-2 873 396	-2 873 396		
			- Karácsonyi díszkivilágítás eszközeinek fel- és leszerelése	-4 381 500	-4 381 500		
			- Helyi iparüzési adó bevétel többlet alapján meghatározott fizetési kötelezettség		-312 235 900		-312 235 900
			- MÁV Személyszállítási Zrt. egyéb működési célú támogatásából	13 721 755	13 721 755		
			- Átcsoportosítás Ózd Városi Rendészet intézményfinanszírozás előirányzatából		5 200 000		5 200 000
			- Átcsoportosítás Ózdi Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozás előirányzatából		500 000		500 000
			- Átcsoportosítás Ózdi Városi Könyvtár intézményfinanszírozás előirányzatából		10 300 000		10 300 000
			- Átcsoportosítás Ózdi Városi Óvodák intézményfinanszírozás előirányzatából		124 700 000		124 700 000
			- Átcsoportosítás ÓMÉK Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft működési célú pénzeszköz átadás előirányzatból		17 800 000		17 800 000
			- Átcsoportosítás Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. működési célú pénzeszköz átadás előirányzatból		14 600 000		14 600 000
			- Átcsoportosítás a TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú "Élhető települések" c. pályázat Települési kékinfrastruktúra fejlesztése Ózd városában beruházási kiadási előirányzatából		96 994 305		96 994 305
			- Átcsoportosítás MÁV Személyszállítási Zrt. egyéb működési célú támogatására		-80 442 708		-80 442 708
			- Közvilágítás áramdíja, bérleti díja	-48 932 978	-48 932 978		
			- Közkutas ivóvízszolgáltatás kiadásai	-2 259 454	-2 259 454		
			- Ózd Kistérség Többcélú Társulás részére	-36 264 641	-36 264 641		
			- Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére	-30 082 000	-30 082 000		
			- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok alcím dologi kiadási előirányzatára		-2 880 305		-2 880 305
Egyéb célokra képzett tartalék összesen:				0	9 678 000	-9 678 000	0
Tartalékok összesen:				127 000 000	46 148 000	-28 713 237	17 434 763
Egyéb működési célú kiadások összesen:				127 000 000	46 148 000	-28 713 237	17 434 763

Adatok: Ft-ban

Cím	Al- cím	Kiemelt előir.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (szeptember)	Változások	2025. évi módosított előirányzat (december)
K6 Beruházások							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben				11 000 000	16 843 000	1 159 100	18 002 100
(Központi főzőkonyha kialakítása projekt)							
Közterületfejlesztés)							
K7 Felújítások							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben				0	50 540 000	17 937 592	68 477 592
(ÓVI épületének korszerűsítése projekt)							
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások							
K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
- Martinsalagos házak kártalanítása						13 072 870	13 072 870
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:						13 072 870	13 072 870
Város-és községgyazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:				166 000 000	155 516 000	13 783 719	169 299 719
8. Egészségügy							
K1 Személyi juttatások							
Felújításhoz kapcsolódó személyi kiadások							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben				0	0	22 700	22 700
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
Felújításhoz kapcsolódó járulékok							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben				0	0	4 680	4 680
K3 Dologi kiadások							
- Orvosi műhiba miatti járadékok fizetése (12 hó)				6 475 000	6 475 000		6 475 000
Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben					2 692 000	-957 651	1 734 349
(Nemzetőr úti orvosi rendelők infrastrukturális fejlesztése projekt)							
Dologi kiadások összesen:				6 475 000	9 167 000	-957 651	8 209 349
K6 Beruházások							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben				0	0	930 271	930 271
Egészségügy összesen:				6 475 000	9 167 000	0	9 167 000
9. Szabadidő, sport, kultúra és vallás							
K1 Személyi juttatások							
Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben				0	420 000	286 330	706 330
(Komplex turizmusfejlesztés projekt)							
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
Beruházáshoz kapcsolódó járulékok							
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben				0	49 000	51 620	100 620
(Komplex turizmusfejlesztés projekt)							

Adatok: Ft-ban

Cím	Al- cím	Kiemelt előir.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (szeptember)	Változások	2025. évi módosított előirányzat (december)
K3 Dologi kiadások							
			- Városi rendezvények keret	25 000 000	0		0
			- Testvérvárosi kapcsolatok ápolására	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások							
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben (Komplex turizmusfejlesztés projekt)		20 683 000	24 627 850	45 310 850
Dologi kiadások összesen:				27 000 000	22 683 000	24 627 850	47 310 850
K5 Egyéb működési célú kiadások							
K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
			- Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása	6 000 000	9 508 000		9 508 000
			▪ Általános tartalékból			1 336 300	1 336 300
			▪ Lakóterületi céltartalékból			939 538	939 538
			▪ ÓMÉK Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft. részére civil szervezetek támogatása			-400 000	-400 000
			- Sportszervezetek és sportrendezvények támogatása	30 000 000	30 050 000		30 050 000
			- Egyházak támogatása (Egyházi tulajdonban lévő temetők kaszálása)	1 500 000	1 050 000		1 050 000
			- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak				
			▪ ÓMÉK Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft. Rendezvény támogatása (Lakóterületi céltartalékból)	352 057 000	354 107 000		354 107 000
			Civil szervezet támogatása (Lakóterületi céltartalékból)			50 000	50 000
			Civil szervezet támogatása (Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása keretből)			100 000	100 000
			Átsoportosítás egyéb célokra képzett tartalékba			400 000	400 000
			Átsoportosítás egyéb célokra képzett tartalékba			-17 800 000	-17 800 000
			▪ Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft. Rostás László Emléktorna támogatása (Lakóterületi céltartalékból)	155 000 000	148 125 000		148 125 000
			Átsoportosítás egyéb célokra képzett tartalékba			25 000	25 000
			Átsoportosítás egyéb célokra képzett tartalékba			-14 600 000	-14 600 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:				544 557 000	542 840 000	-29 949 162	512 890 838
Egyéb működési célú kiadások összesen:				544 557 000	542 840 000	-29 949 162	512 890 838
K6 Beruházások							
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben (Komplex turizmusfejlesztés projekt)	0	206 878 000	142 350 859	349 228 859
Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen:				571 557 000	772 870 000	137 367 497	910 237 497
10. Oktatás							
K3 Dologi kiadások							
Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások							
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben (Nemzetőr úti Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése projekt)	0	3 337 000	0	3 337 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai							
			- Tanulást segítő támogatásokra	25 500 000	25 500 000		25 500 000
K6 Beruházások							
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben (Nemzetőr úti Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése projekt)	0	3 842 000	16 214 846	20 056 846
K7 Felújítások							
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben (Nemzetőr úti Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése projekt)	0	24 083 000	-16 214 846	7 868 154
Oktatás összesen:				25 500 000	56 762 000	0	56 762 000

Cím	Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (szeptember)	Változások	2025. évi módosított előirányzat (december)
11. Szociális védelem							
K1	<u>Személyi juttatások</u>						
	- Idősek Napja rendezvény kiadásai - Egyéb célokra képzett tartalékból			0	2 000 000	363 000	2 363 000
	<u>Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások</u>						
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben (Helyi humán fejlesztések Ózdon projekt)				4 260 000	0	4 260 000
	<u>Felújításhoz kapcsolódó személyi kiadások</u>						
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben				0	21 173 841	21 173 841
	<u>Személyi juttatások összesen:</u>			0	6 260 000	21 536 841	27 796 841
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>						
	<u>Beruházáshoz kapcsolódó járulékok</u>						
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben (Helyi humán fejlesztések Ózdon projekt)			0	554 000	8 900	562 900
	<u>Felújításhoz kapcsolódó járulékok</u>						
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben			0	0	2 572 225	2 572 225
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>			0	554 000	2 581 125	3 135 125
K3	<u>Dologi kiadások</u>						
	- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások bank- és postaköltségére			3 000 000	3 000 000		3 000 000
	- Rászoruló gyermekek szűnidei étkeztetésének kiadásaira			5 141 000	5 141 000		5 141 000
	- Szociális rendezvényekre			1 000 000	1 000 000		1 000 000
	<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások</u>						
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben (Helyi humán fejlesztések Ózdon projekt, Nappali melegedő projekt)				26 014 000	-8 271 057	17 742 943
	<u>Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>						
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben (Nappali melegedő projekt, ESZA+ projekt)				79 278 000	-23 746 066	55 531 934
	<u>Dologi kiadások összesen:</u>			9 141 000	114 433 000	-32 017 123	82 415 877
K4	<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>						
	- Települési támogatásokra			100 000 000	100 000 000		100 000 000
K5	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>						
	<u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>						
	<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>			1 196 724 000	1 237 000 000	549 000	1 237 549 000
	- Egyéb célokra képzett tartalékból					36 264 641	36 264 641
	- Szociális ágazati összevont pótlék (01-12. hó)				87 465 000	43 353 756	130 818 756
	- Lakóterületi céltartalékból						
	▪ Játékok vásárlása 1.vk					50 000	50 000
	<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>			1 196 724 000	1 324 465 000	80 217 397	1 404 682 397
K6	<u>Beruházások</u>						
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben (Helyi humán fejlesztések Ózdon projekt, Nappali melegedő projekt)			0	24 652 000	2 965 087	27 617 087
K7	<u>Felújítások</u>						
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben (ESZA+ projekt)			0	3 068 000	-2 393 300	674 700

				Adatok: 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 (szeptember)	Változások	2025. évi módosított előirányzat (december)
K8 <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>							
K84 <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</u>							
			<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>	2 400 000	2 400 000		2 400 000
<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u>				2 400 000	2 400 000	0	2 400 000
Szociális védelem összesen:				1 308 265 000	1 575 832 000	72 890 027	1 648 722 027
K9. <u>Finanszírozási kiadások</u>							
K914 <u>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</u>							
			- Közfoglalkoztatás nettósítási különbözetének visszafizetése			379 682 915	379 682 915
			- 2024. decemberben kapott 2025. évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetése			140 269 158	140 269 158
			- 2025. decemberben kapott 2026. évi állami támogatás megelőlegezés			171 592 496	171 592 496
<u>Finanszírozási kiadások összesen:</u>						691 544 569	691 544 569
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA költségvetési kiadásai összesen:				2 908 432 000	4 727 098 000	1 276 939 542	6 004 037 542
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:				6 992 422 000	9 656 827 000	1 461 085 286	11 117 912 286

Adatok: Ft-ban

Cím	Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (szeptember)	Változások	2025. évi módosított előirányzat (december)
<u>ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA INTÉZMÉNYEKNÉL:</u>							
1.	K1		Személyi juttatások	2 759 723 000	3 473 716 000	97 058 111	3 570 774 111
2.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	408 972 000	455 858 000	-6 544 689	449 313 311
3.	K3		Dologi kiadások	910 195 000	938 421 000	74 911 322	1 013 332 322
4.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	K5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
6.	K6		Beruházások	5 100 000	43 583 000	31 443 000	75 026 000
7.	K7		Felújítások	0	18 151 000	-12 722 000	5 429 000
8.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				4 083 990 000	4 929 729 000	184 145 744	5 113 874 744
9.	K9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				4 083 990 000	4 929 729 000	184 145 744	5 113 874 744

ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA ÖNKORMÁNYZATNÁL:

1.	K1		Személyi juttatások	113 527 000	132 208 000	31 943 828	164 151 828
2.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 546 000	16 597 000	3 005 745	19 602 745
3.	K3		Dologi kiadások	304 471 000	506 706 000	242 827 984	749 533 984
4.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 500 000	125 500 000	0	125 500 000
5.	K5		Egyéb működési célú kiadások	2 130 494 000	2 163 647 000	403 910 601	2 567 557 601
6.	K6		Beruházások	141 000 000	1 427 687 000	-134 911 690	1 292 775 310
7.	K7		Felújítások	75 413 000	345 713 000	25 545 635	371 258 635
8.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 481 000	9 040 000	13 072 870	22 112 870
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				2 908 432 000	4 727 098 000	585 394 973	5 312 492 973
9.	K9		Finanszírozási kiadások	0	0	691 544 569	691 544 569
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				2 908 432 000	4 727 098 000	1 276 939 542	6 004 037 542

ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA MINDÖSSZESEN:

1.	K1		Személyi juttatások	2 873 250 000	3 605 924 000	129 001 939	3 734 925 939
2.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	423 518 000	472 455 000	-3 538 944	468 916 056
3.	K3		Dologi kiadások	1 214 666 000	1 445 127 000	317 739 306	1 762 866 306
4.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 500 000	125 500 000	0	125 500 000
5.	K5		Egyéb működési célú kiadások	2 130 494 000	2 163 647 000	403 910 601	2 567 557 601
6.	K6		Beruházások	146 100 000	1 471 270 000	-103 468 690	1 367 801 310
7.	K7		Felújítások	75 413 000	363 864 000	12 823 635	376 687 635
8.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 481 000	9 040 000	13 072 870	22 112 870
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				6 992 422 000	9 656 827 000	769 540 717	10 426 367 717
9.	K9		Finanszírozási kiadások	0	0	691 544 569	691 544 569
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				6 992 422 000	9 656 827 000	1 461 085 286	11 117 912 286