

Az intézmények és az önkormányzat 2025. évi módosított beruházási kiadási előirányzatai feladatanként

Kiemelt cím Megnevezés		2025. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó eredeti felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					2025. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (szepember)					Változások					2025. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (december)				
Beruházások		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁP 6-a-p	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. adó	K3 Dologi kiadások, Förtérési fondit AF A	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁP 6-a-p	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. adó	K3 Dologi kiadások, Förtérési fondit AF A	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁP 6-a-p	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. adó	K3 Dologi kiadások, Förtérési fondit AF A	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁP 6-a-p	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. adó	K3 Dologi kiadások, Förtérési fondit AF A	Összesen
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
K6 Beruházások																					
1. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI																					
1. ÖZDI VÁROSZEMELETŐ INTÉZMÉNY																					
Képviselő-testületi hatáskörben																					
- Állatsimogató állatállomány bővítése						0					0					0					0
• 2024. évi maradványból						1 944 000				176 000	2 120 000	1 680 000			20 000	1 700 000	3 624 000			196 000	3 820 000
- Süssz út 98-99. közötti híd újjáépítése						1 578 000					1 578 000					0	1 578 000				1 578 000
• 2024. évi maradványból						677 000					677 000					0	677 000				677 000
- Hársfa út vízelvezető kialakítása						64 000					64 000	-14 000			14 000	0	50 000			14 000	64 000
• 2024. évi maradványból						9 016 000					9 016 000					0	9 016 000				9 016 000
- Inert hulladékkezelő																					
• 2024. évi maradványból																					
- Veszélyeztetett önkormányzati erdőterületeken tűzvédelmi pásztiák karbantartása, eszközbeszerzések																					
• Átcsoportosítás Környezetvédelem alcím Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladatai előirányzatából												500 000				500 000	500 000				500 000
Lakóterületi cellatartályokból																					
- 7.vk Fekvirendör kihelyezése - Gálvölgye út 42. sz. elé						228 000				22 000	250 000					0	228 000			22 000	250 000
- 2.vk Zsákutca tábla kihelyezése - Kodály Zoltán utca						14 000				12 000	26 000	3 000			-3 000	0	17 000			9 000	26 000
- 6.vk Újtelep táblák kihelyezése, uraji temető útjának salakozása						99 000				376 000	475 000	8 000			-8 000	0	107 000			368 000	475 000
- 9.vk Közlekedési tűkörök kihelyezése - Révay-Kazinczy út, Vajda-Kazinczy-Bartók Béla út						124 000				16 000	140 000	8 000			-8 000	0	132 000			8 000	140 000
- 10.vk Közlekedési tűkör kihelyezése - Zrínyi út						62 000				22 000	84 000					0	62 000			22 000	84 000
- 10.vk Kertész kihelyezése - Somsályi út						119 000				5 000	124 000					0	119 000			5 000	124 000
- 4.vk Lépcsőkorlátok kihelyezése - Szent I. út 36., Bolyki fiút 63.						81 000				15 000	96 000					0	81 000			15 000	96 000
- 3.vk Fekvirendörök kihelyezése - Lehel vezér út, Bales út						308 000				66 000	374 000					0	308 000			66 000	374 000
- 7.vk Közlekedési tűkör kihelyezése (Gálvölgye út és Kőalja úti kereszteződés)												62 000			23 000	85 000	62 000			23 000	85 000
Intézményi kezdeményezése																					
- Fűkasza vásárlása																					
• Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból						1 385 000					1 385 000					0	1 385 000				1 385 000
- Informátikai eszközök vásárlása																					
• Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból						312 000					312 000	195 000				195 000	507 000				507 000
- Kiszármaztatott tárgyi eszközök vásárlása																					
• Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból						1 456 000					1 456 000	538 000				538 000	1 994 000				1 994 000
• Átcsoportosítás átvett pénzeszközből						3 483 000					3 483 000	4 437 000				4 437 000	7 920 000				7 920 000
- Mindkét oldalára billenhető tetős konténer vásárlása																					
• Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból						673 000					673 000					0	673 000				673 000
- Homok- és sőtároló edény (10 db) beszerzése																					
• Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból						1 335 000					1 335 000					0	1 335 000				1 335 000
- Drótos tetőn fejlesztések elvégzése (áramvételezési, vízvételzési lehetőség kialakítása)																					
• Átcsoportosítás Állatsimogató állatállomány bővítése maradvány összegből		5 100 000				5 100 000					5 100 000					0	5 100 000				5 100 000
• Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból						1 014 000					1 014 000					0	1 014 000				1 014 000
- Drótos tető - gazdasági épületek kialakítása						4 086 000					4 086 000	1 080 000				1 080 000	5 166 000				5 166 000
• Átcsoportosítás átvett pénzeszközből																					
• Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból												4 450 000				4 450 000	4 450 000				4 450 000
- Szűrőfelépítmény beszerzése												146 000				146 000	146 000				146 000
• Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból												5 080 000				5 080 000	5 080 000				5 080 000
- Fűzőüst vásárlása												2 667 000				2 667 000	2 667 000				2 667 000
• Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból												477 000				477 000	477 000				477 000
- Sűrű akkumulátor vásárlása																					
• Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból												26 000				26 000	26 000				26 000
- Immaterialis javak beszerzése																					
• Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból																					
ÖZDI VÁROSZEMELETŐ INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:		5 100 000	0	0	0	5 100 000	33 158 000	0	0	710 000	33 868 000	21 343 000	0	0	38 000	21 381 000	54 501 000	0	0	748 000	55 249 000
2. ÖZDI VÁROSI ÖVODÁK																					
Intézményi kezdeményezése																					
- Kiszármaztatott tárgyi eszköz beszerzése																					
• Átcsoportosítás átvett pénzeszközből						1 799 000					1 799 000	518 990				518 990	2 317 990				2 317 990
• Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból												2 860 010				2 860 010	2 860 010				2 860 010
ÖZDI VÁROSI ÖVODÁK KIADÁSAI ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	1 799 000	0	0	0	1 799 000	3 379 000	0	0	0	3 379 000	5 178 000	0	0	0	5 178 000
3. ÖZDI VÁROSI KÖNYVTÁR																					
Intézményi kezdeményezése																					
- Kiszármaztatott tárgyi eszköz vásárlása																					
• Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból						76 000					76 000	90 000				90 000	166 000				166 000
• Átcsoportosítás átvett pénzeszközből						29 000					29 000	358 000				358 000	387 000				387 000
Képviselő-testületi hatáskörben																					
- Érdekeltségővelő támogatásból tárgyi eszköz beszerzése												355 000				355 000	355 000				355 000
ÖZDI VÁROSI KÖNYVTÁR KIADÁSAI ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	105 000	0	0	0	105 000	803 000	0	0	0	803 000	908 000	0	0	0	908 000

Kiemelt című előirányzat Megnevezés	2025. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó eredeti felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					2025. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (zeptember)					Változások					2025. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (december)					
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, áfá-kör	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. h. adó	K3 Dologi kiadások, Fővárosi közterhek, ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, áfá-kör	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. h. adó	K3 Dologi kiadások, Fővárosi közterhek, ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, áfá-kör	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. h. adó	K3 Dologi kiadások, Fővárosi közterhek, ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, áfá-kör	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. h. adó	K3 Dologi kiadások, Fővárosi közterhek, ÁFA	Összesen	
Beruházások	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
4. Özdí Polgármesteri Hivatal Intézményi kezdeményezésre - Tárgyi eszközök beszerzése • Átcsoporthatás dologi kiadási előirányzatból • Többletbevételekből - Klimaberendezés beszerzése • Általános tartalékból • Átcsoporthatás kamerarendszer beszerzéséhez - Informatikai eszközök beszerzése • Átcsoporthatás dologi kiadási előirányzatból • Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételekből • Működési bevételekből - Kiszámlázott tárgyi eszközök beszerzése • Átcsoporthatás dologi kiadási előirányzatból • Egyéb működési bevételekből - Klimaberendezések beszerzése • Átcsoporthatás dologi kiadási előirányzatból • Egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből • Kamerarendszer beszerzése • Átcsoporthatás klímaberendezés előirányzatából • Egyéb célokra képzett tartalékból - Immaterialiális javak beszerzése • Működési bevételekből																					
Özdí Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	8 350 000	0	0	0	8 350 000	5 107 000	0	0	0	5 107 000	13 457 000	0	0	0	0	13 374 000
5. Özd Városi Rendészet Általános tartalékból - 2 db rendőrségi testkamera beszerzése • Egyéb működési bevételekből - Informatikai eszköz beszerzése • Átvett pénzeszközökből - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése • Biztosító által fizetett kártérítésből • Egyéb tárgyi eszköz értékesítése bevételekből																					
Özd Városi Rendészet kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	171 000	0	0	0	171 000	811 000	0	0	0	811 000	982 000	0	0	0	0	982 000
INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	5 100 000	0	0	0	5 100 000	43 583 000	0	0	710 000	44 293 000	31 443 000	0	0	38 000	31 481 000	75 026 000	0	0	748 000	75 691 000	
6. ÖZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Képviselő-testületi hatáskörben - ÖZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő temetők Özd, Búcsúvárosi temető területének körberkerítése • 2024. évi maradványból • Átcsoporthatás lakáscélú ingatlanok felújításáról - TOP Plusz-1.2.1-21-BO1-2022-00056 kódszámú "Élhető települések" c. pályázat keretében "Zöld sziget Özdon" Stadion, Ifjúsági Park, Horgászó környezetének fejlesztése • 2024. évi maradványból • Átvett pénzeszközökből • Átcsoporthatás személyi juttatások kiadási előirányzatra																					
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen	0	0	0	0	0	95 327 000	1 422 000	166 000	7 771 000	104 686 000	513 791	271 285	0	-271 285	513 791	95 840 791	1 693 285	166 000	7 499 715	105 199 791	
3. Közbiztonság - Tűrfigyelő kamerarendszer bővítés • Lakóterületi céltartalékból	10 000 000				10 000 000	10 000 000				10 000 000				0	10 000 000					10 000 000	
Közbiztonság kiadásai összesen	10 000 000	0	0	0	10 000 000	11 367 000	0	0	0	11 367 000	0	0	0	0	0	11 367 000	0	0	0	0	11 367 000
4. Közmű közeledés - Munkási úti csomópont fejlesztés (rendőrállom) • Átcsoporthatás Egyéb célokra képzett tartalékba Képviselő-testületi hatáskörben - TOP Plusz-1.1.1-21 kódszámú "Helyi gazdaságfejlesztés" c. pályázat -Özd, Zöldmező inartelep környezetében kamionparkoló létesítése-előkészítési költségére • 2024. évi maradványból • Egyéb célokra képzett tartalékból • Átvett pénzeszközökből • Átcsoporthatás beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadási előirányzatra • ÁFA visszatérítéséből • Átcsoporthatás személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kiadási előirányzatra	40 000 000				40 000 000	40 000 000				40 000 000	-40 000 000			0	40 000 000					40 000 000	
															-40 000 000	-40 000 000					-40 000 000

Egészségügy kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930 271	0	0	0	930 271	930 271	0	0	0	930 271
--------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	---	---	---	---------	---------	---	---	---	---------

Kiemelt című előzetes Megnevezés						2025. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó eredeti felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					2025. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (zeptember)					Változások					2025. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (december)				
Beruházások						K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, áfával	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	K3 Dologi kiadások, Fűtési/űtési ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, áfával	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	K3 Dologi kiadások, Fűtési/űtési ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, áfával	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	K3 Dologi kiadások, Fűtési/űtési ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, áfával	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	K3 Dologi kiadások, Fűtési/űtési ÁFA	Összesen
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
9. Szabadidő, sport, kultúra, vallás																									
Képviselő-testületi hatáskörben																									
- TOP Plusz-1.1.3-21 kódszámú "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" c. pályázat - Komplex turizmusfejlesztés Ózd városában																									
• 2024. évi maradványból																									
• Egyéb célokra képzett tartalékból																									
• Átvett pénzeszközökből																									
• ÁFA visszatérülésből																									
• Átcsoportosítás személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kiadási előirányzatra																									
- Versenyképes Járások Program I. ütem																									
• Átvett pénzeszközökből																									
• Pályázati céltartalékból kilátó tervezési költsége																									
Szabadidő, sport, kultúra, vallás kiadásai összesen:						0	0	0	0	0	206 878 000	420 000	49 000	20 683 000	228 030 000	142 350 859	286 330	51 620	24 627 850	167 316 659	349 228 859	706 330	100 620	45 310 850	395 346 659
10. Oktatás																									
Képviselő-testületi hatáskörben																									
- TOP Plusz-3.3.1-21 kódszámú „Gyermekevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” c. pályázat Ózd, Nemzetőr úti Tausóvoda infrastruktúrállal fejlesztése																									
• Átvett pénzeszközökből																									
• Átcsoportosítás felújítási kiadási előirányzatról																									
Oktatás kiadásai összesen:						0	0	0	0	0	3 842 000	0	0	0	3 842 000	16 214 846	0	0	0	0	16 214 846	0	0	0	3 842 000
11. Szociális védelem																									
- TOP Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00030 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Ózdon (Nappali Melegedő)																									
• Átvett pénzeszközökből																									
• Átcsoportosítás Egyéb célokra képzett tartalékba																									
- TOP PLUSZ 3.1.3-23 kódszámú „Helyi humán fejlesztések” Ózdon benyújtásához szükséges projektelőkészítési feladatok ellátása																									
• Átvett pénzeszközökből																									
• Átcsoportosítás beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadásból																									
- TOP Plusz-3.1.2-21-BO1-2022-00001 Ózd Város Sziklástető Velencei telep városrészének szociális célú városrehabilitációs programja (ESZA+)																									
• Átcsoportosítás felújítási kiadási előirányzatról																									
Szociális védelem kiadásai összesen:						0	0	0	0	0	24 652 000	4 260 000	554 000	26 014 000	55 480 000	2 965 087	0	8 900	-8 271 057	-5 297 070	27 617 087	4 260 000	562 900	17 742 943	50 182 930
ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:						141 000 000	0	0	0	141 000 000	1 427 687 000	9 928 000	1 215 000	108 551 000	1 547 381 000	-134 911 690	3 233 405	379 700	172 526 914	41 228 329	1 292 858 310	13 161 405	1 594 700	281 077 914	1 588 692 329
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:						146 100 000	0	0	0	146 100 000	1 471 270 000	9 928 000	1 215 000	109 261 000	1 591 674 000	-103 468 690	3 233 405	379 700	172 564 914	72 709 329	1 367 884 310	13 161 405	1 594 700	281 825 914	1 664 383 329
MINDÖSSZESEN BŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:										146 100 000				1 471 270 000					-103 468 690					1 367 884 310	