

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

Adatok: ezer Ft-ban						
Cím	Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Változások	2025. évi módosított előirányzat
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI						
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény						
Létszám: 140 fő						
K1			Személyi juttatások	656 253		656 253
			<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
			- B-A-Z Vármegyei Kormányhivatal -Foglalkoztatási Osztály start mintaprogram közfoglalkoztatás előlege			
			▪ 2024. évi maradványból		18 950	18 950
			- B-A-Z Vármegyei Kormányhivatal -Foglalkoztatási Osztály Őrprogram közfoglalkoztatási előlege			
			▪ 2024. évi maradványból		1 878	1 878
			<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
			- Közfoglalkoztatási előleg, elszámolások			
			▪ Átvett pénzeszközből		364 843	364 843
Személyi juttatások összesen:				656 253	385 671	1 041 924
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 598		100 598
			<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
			- B-A-Z Vármegyei Kormányhivatal -Foglalkoztatási Osztály start mintaprogram közfoglalkoztatás előlege			
			▪ 2024. évi maradványból		1 232	1 232
			- B-A-Z Vármegyei Kormányhivatal -Foglalkoztatási Osztály Őrprogram közfoglalkoztatási előlege			
			▪ 2024. évi maradványból		122	122
			<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
			- Közfoglalkoztatási előleg, elszámolások			
			▪ Átvett pénzeszközből		23 715	23 715
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:				100 598	25 069	125 667
K3			Dologi kiadások	482 185		482 185
			<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
			- Útmenti fasorok, sövények telepítése			
			▪ 2024. évi maradványból		800	800
			- Természeti erőforrások fenntartása			
			▪ 2024. évi maradványból		300	300
			- Közfoglalkoztatás dologi kiadásaira			
			▪ 2024. évi maradványból		11 422	11 422
			- Átcsoportosítás egyéb célokra képzett tartalékba		-20 000	-20 000
			<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
			- Közfoglalkoztatási előleg, elszámolások			
			▪ Átvett pénzeszközből		11 600	11 600
			- Fűkasza vásárlása			
			▪ Átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatra		-1 385	-1 385
			- Informatikai eszköz vásárlása			
			▪ Átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatra		-146	-146

Cím	Al- cím	Kiemelt előir.	M e g n e v e z é s	2025. évi előirányzat	Változások	2025. évi módosított előirányzat
			- Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása			
			▪ Átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatra		-516	-516
			Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások			
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		22	22
			Dologi kiadások összesen:	482 185	2 097	484 282
K6			<u>Beruházások</u>			
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	5 100	14 624	19 724
K7			<u>Felújítások</u>			
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	682	682
			Ózdi Városüzemeltető Intézmény költségvetési kiadásai összesen:	1 244 136	428 143	1 672 279

2. Ózdi Városi Óvodák
Létszám: 197 fő

K1	<u>Személyi juttatások</u>	1 458 543		1 458 543
	- Gazdasági szervezetnél foglalkoztatottak bére		-22 124	-22 124
	Személyi juttatások összesen:	1 458 543	-22 124	1 436 419
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	212 410		212 410
	- Gazdasági szervezetnél foglalkoztatottak bére		-2 876	-2 876
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	212 410	-2 876	209 534
K3	<u>Dologi kiadások</u>	279 853		279 853
	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
	- Szállítói számlák rendezésére			
	▪ 2024. évi maradványból		4 718	4 718
	<u>Általános tartalékból</u>			
	- 10.vk Csépanyi Tagóvoda, tanulmányút támogatása		20	20
	Dologi kiadások összesen:	279 853	4 738	284 591
	Ózdi Városi Óvodák költségvetési kiadásai összesen:	1 950 806	-20 262	1 930 544

3. Ózdi Városi Könyvtár
Létszám: 8 fő

K1	<u>Személyi juttatások</u>	43 275	0	43 275
	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
	- Közfoglalkoztatási előleg, elszámolások			
	▪ Átvett pénzeszközből		5 699	5 699
	Személyi juttatások összesen:	43 275	5 699	48 974

Cím	Al- cím	Kiemelt előir.	M e g n e v e z é s	2025. évi előirányzat	Változások	2025. évi módosított előirányzat
K2 <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>				6 210	0	6 210
<u>Intézményi kezdeményezésre</u>						
- Közfoglalkoztatási előleg, elszámolások						
▪ Átvett pénzeszközből					370	370
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>				6 210	370	6 580
K3 <u>Dologi kiadások</u>				33 884		33 884
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>						
- Villamosenergia kötbér alulvételezés miatt						
▪ 2024. évi maradványból					370	370
- Átcsoportosítás Egyéb célokra képzett tartalékba					-5 000	-5 000
<u>Intézményi kezdeményezésre</u>						
- Könyvtári szolgáltatások						
▪ Átvett pénzeszközből					40	40
- Könyvtár működése						
▪ Átvett pénzeszközből					50	50
- Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása						
▪ Átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatra					-12	-12
<u>Lakóterületi céltartalékból</u>						
- Ózd Rejtvényfejtők Klubja támogatása					80	80
<u>Városi rendezvény keretből</u>					600	600
<u>Dologi kiadások összesen:</u>				33 884	-3 872	30 012
K6 <u>Beruházások</u>						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben				0	12	12
K7 <u>Felújítások</u>						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben				0	4 469	4 469
<u>Ózdi Városi Könyvtár költségvetési kiadásai összesen:</u>				83 369	6 678	90 047
4. <u>Ózdi Polgármesteri Hivatal</u>						
<u>Létszám: 71 fő</u>						
1. <u>Hivatali igazgatási kiadások</u>						
K1 <u>Személyi juttatások</u>				510 632		510 632
- Projektmenedzsmenti kifizetések						
▪ Egyéb működési célú támogatások bevételeiből					1 257	1 257
- Ózdi Városi Óvodák gazdasági szervezetétől átvett foglalkoztatottak bére						
▪ Ózd Városi Óvodák személyi juttatások előirányzatból					22 124	22 124
<u>Személyi juttatások összesen:</u>				510 632	23 381	534 013
K2 <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>				77 216		77 216
- Projektmenedzsmenti kifizetések						
▪ Egyéb működési célú támogatások bevételeiből					239	239
- Ózdi Városi Óvodák gazdasági szervezetétől átvett foglalkoztatottak bére						
▪ Ózd Városi Óvodák személyi juttatások előirányzatból					2 876	2 876
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>				77 216	3 115	80 331

Cím	Al- cím	Kiemelt előir.	M e g n e v e z é s	2025. évi előirányzat	Változások	2025. évi módosított előirányzat
K3 <u>Dologi kiadások</u>				900	0	900
<u>Hivatali igazgatási kiadások összesen:</u>				588 748	26 496	615 244
2. <u>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások</u>						
K1 <u>Személyi juttatások</u>				900	0	900
K2 <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>				56	0	56
K3 <u>Dologi kiadások</u>				99 789	-998	98 791
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>						
- Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek teljesítésére						
▪ 2024. évi maradványból					2 569	2 569
<u>Dologi kiadások összesen:</u>				99 789	1 571	101 360
K6 <u>Beruházások</u>				0	1 082	1 082
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben						
<u>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen:</u>				100 745	2 653	103 398
<u>Ózdi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:</u>				689 493	29 149	718 642
5. <u>Ózd Városi Rendészet</u>						
<u>Létszám: 16 fő</u>						
K1 <u>Személyi juttatások</u>				90 120	0	90 120
<u>Intézményi kezdeményezésre</u>						
- Közfoglalkoztatás személyi költségei						
▪ Átvett pénzeszközből					506	506
<u>Személyi juttatások összesen:</u>				90 120	506	90 626
K2 <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>				12 482	0	12 482
<u>Intézményi kezdeményezésre</u>						
- Közfoglalkoztatás személyi költségei						
▪ Átvett pénzeszközből					33	33
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>				12 482	33	12 515
K3 <u>Dologi kiadások</u>				13 584		13 584
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>						
- 2025. évi működési kiadások fedezetére						
▪ 2024. évi maradványból					732	732
<u>Intézményi kezdeményezésre</u>						
- Közfoglalkoztatás dologi költségei						
▪ Átvett pénzeszközből					68	68
- Ózd Városi Rendészet dologi költségeire						
▪ Közvetített szolgáltatások ellenértéke, és egyéb működési bevételek előirányzatából					30	30
<u>Dologi kiadások összesen:</u>				13 584	830	14 414

Cím	Al- cím	Kiemelt előir.	M e g n e v e z é s	2025. évi előirányzat	Változások	2025. évi módosított előirányzat
K6 <u>Beruházások</u>						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben				0	170	170
Ózd Városi Rendészet költségvetési kiadásai összesen:				116 186	1 539	117 725
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:(1+2 +...+.5 címek együtt)				4 083 990	445 247	4 529 237
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	0	113 527
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>			14 546	0	14 546
K3	<u>Dologi kiadások</u>			10 812	0	10 812
<u>Képviselő-testület kiadásai összesen:</u>				138 885	0	138 885
K5	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>					
K502 <u>Elvonások és befizetések</u>						
K5022 <u>Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései</u>						
▪ Szolidaritási hozzájárulás befizetése				82 580	-24 127	58 453
<u>Elvonások és befizetések összesen</u>				82 580	-24 127	58 453
K506 <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>						
<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>				23 704		23 704
<u>Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>				3 000		3 000
▪ Együtt a rasszizmus ellen labdarúgó torna (lakóterületi céltartalékból)					140	140
<u>Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>				500		500
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</u>				27 204	140	27 344
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>				109 784	-23 987	85 797
Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen:						
				248 669	-23 987	224 682

Cím	Al- cím	Kiemelt előir.	M e g n e v e z é s	2025. évi előirányzat	Változások	2025. évi módosított előirányzat
2. <u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u>						
K3	<u>Dologi kiadások</u>			50 243		50 243
	<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások</u>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben				7 771	7 771
	("Élhető települések" projekt /"Zöld sziget"/)					
<u>Dologi kiadások összesen:</u>				<u>50 243</u>	<u>7 771</u>	<u>58 014</u>
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	0	1 079
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>				<u>1 079</u>	<u>0</u>	<u>1 079</u>
K6 <u>Beruházások</u>						
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben			0	60 294	60 294
	("Élhető települések" projekt /"Zöld sziget"/					
	ÓZDINVEST Kft. Üzemeltetésében lévő temetők körbekerítése)					
K7 <u>Felújítások</u>						
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben			22 613	7 139	29 752
	(Meggyes úti partfal vis maior)					
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	5 559	6 190
	- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>			450		450
<u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>				<u>1 081</u>	<u>5 559</u>	<u>6 640</u>
<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u>				<u>1 081</u>	<u>5 559</u>	<u>6 640</u>
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:				75 016	80 763	155 779
3. <u>Közbiztonság</u>						
K5 <u>Egyéb működési célú kiadások</u>						
K506	<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>					
	- <u>Rendőrség támogatása</u>			2 000	0	2 000
K512	<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>					
	- <u>Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú</u>					
	<u>támogatások kiadásai</u>					
	▪ <u>Ózd és Térsége Polgárőrség Egyesület</u>			1 000	0	1 000
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>				<u>3 000</u>	<u>0</u>	<u>3 000</u>

Cím	Al- cím	Kiemelt előír.	M e g n e v e z é s	2025. évi előirányzat	Változások	2025. évi módosított előirányzat
			K6 <u>Beruházások</u>			
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	10 000	0	10 000
			Közbiztonság kiadásai összesen:	13 000	0	13 000
4. <u>Közúti közlekedés</u>						
			K3 <u>Dologi kiadások</u>			
			<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások</u>			
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		26 530	26 530
			(Kamionparkoló projekt			
			Gyűjtő téri csomópont forgalom szabályozás tervezési feladatai)			
			<u>Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>			
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		3 605	3 605
			(Belterületi utak felújítása)			
Dologi kiadások összesen:				0	30 135	30 135
			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	0	146 000
Egyéb működési célú kiadások összesen:				146 000	0	146 000
			K6 <u>Beruházások</u>			
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	40 000	0	40 000
			K7 <u>Felújítások</u>			
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	52 800	0	52 800
			Közúti közlekedés összesen:	238 800	30 135	268 935
5. <u>Környezetvédelem</u>						
			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	1
			(Települési kékinfrastruktúra projekt)			
				15 800		15 800
			K3 <u>Dologi kiadások</u>			
			<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások</u>			
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		18 023	18 023
			(Települési kékinfrastruktúra projekt			
			Víziközmű munkálatok)			
			<u>Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>			
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		33	33
			(Víziközmű munkálatok)			
Dologi kiadások összesen:				15 800	18 056	33 856

Cím	Al- cím	Kiemelt előir.	M e g n e v e z é s	2025. évi előirányzat	Változások	2025. évi módosított előirányzat
K5 <u>Egyéb működési célú kiadások</u>						
K506 <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>						
- <u>Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési</u>						
<u>Önkormányzati Társulásnak tagdíj</u>				2 350	0	2 350
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>				2 350	0	2 350
K6 <u>Beruházások</u>						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben				0	71 693	71 693
(Települési kékinfrastruktúra projekt)						
K7 <u>Felújítások</u>						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben				0	36 002	36 002
(Víziközmű munkálatok)						
Környezetvédelem összesen:				18 150	125 752	143 902
6. <u>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok</u>						
K3 <u>Dologi kiadások</u>						
- Közvilágítás, térfigyelő kamerák áramdíja, bérleti díja				150 000		150 000
- Közkutas ivóvízszolgáltatás kiadásai				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	14 509	171 509
K6 <u>Beruházások</u>						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben				80 000	0	80 000
K7 <u>Felújítások</u>						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben				0	70 092	70 092
(Víziközmű munkálatok)						
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:				237 000	84 601	321 601

Cím	Al- cím	Kiemelt előir.	M e g n e v e z é s	2025. évi előirányzat	Változások	2025. évi módosított előirányzat
7. <u>Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>						
K1 <u>Személyi juttatások</u>						
			- Reprezentációs kiadások			
			▪ Általános tartalékból		38	38
<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	60
K3 <u>Dologi kiadások</u>						
			- Általános tartalékból	28 000		28 000
			▪ Egyéb támogatások		113	113
			▪ Ózd város főépítész feladatának ellátása		1 270	1 270
			- Lakóterületi céltartalékból			
			▪ Egyéb támogatások		199	199
<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások</u>						
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben (Központi főzőkonyha kialakítása projekt)		4 070	4 070
<u>Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>						
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben (ÓVI épületének korszerűsítése projekt)		6 688	6 688
<u>Dologi kiadások összesen:</u>				28 000	12 340	40 340
K5 <u>Egyéb működési célú kiadások</u>						
K513. <u>Tartalékok</u>						
			a) <u>Általános tartalék</u>	30 000		30 000
			- <u>Ózdi Városi Könyvtár részére</u>			
			▪ Átcsoportosítás dologi kiadásokra		-80	-80
			- <u>Ózd Városi Rendészet részére</u>			
			▪ Átcsoportosítás beruházási kiadásokra		-170	-170
			- <u>Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére</u>			
			▪ Átcsoportosítás felújítási kiadásokra		-682	-682
			- Személyi jellegű kiadások		-38	-38
			- Dologi kiadások		-1 383	-1 383
			- Civil szervezetek támogatása		-150	-150
			- Átcsoportosítás beruházási előirányzatból		3 000	3 000
<u>Általános tartalék összesen:</u>				30 000	497	30 497
			b) <u>Lakóterületi céltartalék</u>	20 000		20 000
			- <u>Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére</u>			
			▪ Átcsoportosítás beruházási kiadásokra		-250	-250
			- <u>Ózdi Városi Óvodák részére</u>			
			▪ Átcsoportosítás dologi kiadásokra		-20	-20
			- Dologi kiadások		-199	-199
			- Civil szervezetek támogatása		-1 118	-1 118
			- Pénzeszköz átadás Államháztartáson belülre			
			▪ Együtt a rasszizmus ellen labdarúgó torna támogatása		-140	-140
<u>Lakóterületi céltartalék összesen:</u>				20 000	-1 727	18 273

Cím	Al- cím	Kiemelt előir.	M e g n e v e z é s	2025. évi előirányzat	Változások	2025. évi módosított előirányzat
			c) <u>Pályázati céltartalék</u>	12 000		12 000
			- Meggyes utca előtti partfal helyreállítási munkálatai		-1 934	-1 934
			Pályázati céltartalék összesen:	12 000	-1 934	10 066
			d) <u>ÉRV Zrt. által fizetett víziközmű üzemeltetési díjból</u>			
			<u>víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék</u>	65 000		65 000
			- Üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj		23 977	23 977
			- Szállítói tartozás fedezetére		-84 621	-84 621
			- Ózd Szennyvíztisztító telep kamerarendszer felújítása		-591	-591
			- Ózd Szennyvíztelep 1 db Flygt DMX gysz.: 107673030 típusú szivattyú felújítása		-121	-121
			- Ózd, átemelő szivattyúk hidraulika felújítása járókerék cserével		-1 183	-1 183
			- Ózd szennyvíztelep 3-as sz. Cyclator medence pillangószelepének elektromos hajtómű cseréje		-2 461	-2 461
			Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék összesen:	65 000	-65 000	0
			e) <u>Egyéb célokra képzett tartalék</u>			
			- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tagdíj visszautalás		2 155	2 155
			- Ózd Kistérség Többcélú Társulásától munkaszervezeti és belső ellenőrzési feladatok többletbevétele		13 955	13 955
			- Szolidaritási hozzájárulási adó összegének csökkenéséből adódó kiadási megtakarítás		24 127	24 127
			- Önkormányzati Hivatal működés támogatás többletbevétele		18 911	18 911
			- Átcsoportosítás ÓVI dologi kiadási előirányzatából		20 000	20 000
			- Átcsoportosítás ÓMÉK Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft. támogatásából		25 000	25 000
			- Átcsoportosítás Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. támogatásából		7 000	7 000
			- Átcsoportosítás Ózdi Városi Könyvtár támogatásából		5 000	5 000
			- Projektekhez kapcsolódó ÁFA visszatérítés rendezése		-49 903	-49 903
			- ÓZDINVEST Kft és ÉRV ZRt által fizetett üzemeltetési díjból megvalósuló munkák, projektek ÁFA visszatérítése		13 276	13 276
			- Ózd, Gyűjtő téri csomópont forgalom szabályozás tervezési feladataira beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadásra		-4 500	-4 500
			- Meggyes út - Katona József úti Tagóvoda mögötti partfal károsodás helyreállítási munkálatai (vis maior támogatás BMVIS/225-1/2024) (33/2024. (IV.29.) határozat) önerő része 10 %		-5 205	-5 205
			- ÓZDINVEST KFT-nek			
			- Egyéb felhalmozási célú támogatás		-5 559	-5 559
			- Víziközmű munkák szállítói tartozás fedezetére		-6 990	-6 990
			Többletigény			
			<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulása</u>			
			- Dologi kiadások		-20 000	-20 000
			Egyéb célokra képzett tartalék összesen:	0	37 267	37 267
			Tartalékok összesen:	127 000	-30 897	96 103
			Egyéb működési célú kiadások összesen:	127 000	-30 897	96 103

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al- cím	Kiemelt előir.	M e g n e v e z é s	2025. évi előirányzat	Változások	2025. évi módosított előirányzat
K6 <u>Beruházások</u>						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben				8 000	199	8 199
(Központi főzőkonyha kialakítása projekt						
Közterületfejlesztés)						
K7 <u>Felújítások</u>						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben				0	45 540	45 540
(ÓVI épületének korszerűsítése projekt)						
Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:				163 000	27 242	190 242
8. <u>Egészségügy</u>						
K3 <u>Dologi kiadások</u>						
- Orvosi műhiba miatti járadékok fizetése (12 hó)				6 475		6 475
<u>Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben					2 692	2 692
(Nemzetőr úti orvosi rendelők infrastrukturális fejlesztése projekt)						
<u>Dologi kiadások összesen:</u>				6 475	2 692	9 167
Egészségügy összesen:				6 475	2 692	9 167
9. <u>Szabadidő, sport, kultúra és vallás</u>						
K3 <u>Dologi kiadások</u>						
- Városi rendezvények keret				25 000	-25 000	0
- Testvérvárosi kapcsolatok ápolására				2 000		2 000
<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások</u>						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben					15 847	15 847
(Komplex turizmusfejlesztés projekt)						
<u>Dologi kiadások összesen:</u>				27 000	-9 153	17 847
K5 <u>Egyéb működési célú kiadások</u>						
K512 <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>						
- Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása				6 000		6 000
▪ Általános tartalékból					150	150
▪ Lakóterületi céltartalékból					1 118	1 118
- Sportszervezetek és sportrendezvények támogatása				30 000		30 000
- Egyházak támogatása (Egyházi tulajdonban lévő temetők kaszálása)				1 500		1 500

Cím	Al- cím	Kiemelt előir.	M e g n e v e z é s	2025. évi előirányzat	Változások	2025. évi módosított előirányzat
			- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>			
			▪ <u>ÓMÉK Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft.</u>	352 057		352 057
			Átcsoportosítás egyéb célokra képzett tartalékba		-25 000	-25 000
			Városi rendezvény keretből		24 400	24 400
			▪ <u>Ózdi Sport-és Élmenyközpont Nonprofit Kft.</u>	155 000		155 000
			Átcsoportosítás egyéb célokra képzett tartalékba		-7 000	-7 000
			<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>	<u>544 557</u>	<u>-6 332</u>	<u>538 225</u>
			<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	<u>544 557</u>	<u>-6 332</u>	<u>538 225</u>
			Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen:	571 557	-15 485	556 072

10. Oktatás

K3 Dologi kiadások

Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben
(Nemzetőr úti Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése projekt)

0	2 194	2 194
---	-------	-------

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

- Tanulást segítő támogatásokra

25 500	0	25 500
--------	---	--------

K7 Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben
(Nemzetőr úti Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése projekt)

0	881	881
---	-----	-----

Oktatás összesen:	25 500	3 075	28 575
-------------------	--------	-------	--------

11. Szociális védelem

K3 Dologi kiadások

- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások bank- és postaköltségére
- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének kiadásaira
- Szociális rendezvényekre

3 000		3 000
5 141		5 141
1 000		1 000

Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben
(Nappali melegedő projekt,
ESZA+ projekt)

	79 278	79 278
--	--------	--------

<u>Dologi kiadások összesen:</u>	<u>9 141</u>	<u>79 278</u>	<u>88 419</u>
----------------------------------	--------------	---------------	---------------

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

- Települési támogatásokra

100 000	0	100 000
---------	---	---------

Cím	Al- cím	Kiemelt előir.	M e g n e v e z é s	2025. évi előirányzat	Változások	2025. évi módosított előirányzat
K5 <u>Egyéb működési célú kiadások</u>						
K506 <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>						
<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>				1 196 724	5 000	1 201 724
- Szociális ágazati összevont pótlék (01-04. hó)					43 327	43 327
- Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatás többletbevétele					1 119	1 119
<u>Többletigény</u>						
- Dologi kiadások					20 000	20 000
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>				1 196 724	69 446	1 266 170
K7 <u>Felújítások</u>						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben				0	3 068	3 068
(ESZA+ projekt)						
K8 <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>						
K84 <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</u>						
<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>				2 400		2 400
<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u>				2 400	0	2 400
Szociális védelem összesen:						
				1 308 265	151 792	1 460 057
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA költségvetési kiadásai összesen:						
				2 905 432	466 580	3 372 012
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:						
				6 989 422	911 827	7 901 249

Cím	Al- cím	Kiemelt előir.	M e g n e v e z é s	2025. évi előirányzat	Változások	2025. évi módosított előirányzat
-----	------------	-------------------	---------------------	--------------------------	------------	--

ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA INTÉZMÉNYEKNÉL:

1. K1	Személyi juttatások			2 759 723	393 133	3 152 856
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			408 972	25 711	434 683
3. K3	Dologi kiadások			910 195	5 364	915 559
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0
5. K5	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0
6. K6	Beruházások			5 100	15 888	20 988
7. K7	Felújítások			0	5 151	5 151
8. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				4 083 990	445 247	4 529 237
9. K9	Finanszírozási kiadások			0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				4 083 990	445 247	4 529 237

ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA ÖNKORMÁNYZATNÁL:

1. K1	Személyi juttatások			113 527	60	113 587
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			14 546	1	14 547
3. K3	Dologi kiadások			304 471	157 822	462 293
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			125 500	0	125 500
5. K5	Egyéb működési célú kiadások			2 130 494	8 230	2 138 724
6. K6	Beruházások			138 000	132 186	270 186
7. K7	Felújítások			75 413	162 722	238 135
8. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			3 481	5 559	9 040
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				2 905 432	466 580	3 372 012
9. K9	Finanszírozási kiadások			0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				2 905 432	466 580	3 372 012

ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA MINDÖSSZESEN:

1. K1	Személyi juttatások			2 873 250	393 193	3 266 443
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			423 518	25 712	449 230
3. K3	Dologi kiadások			1 214 666	163 186	1 377 852
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			125 500	0	125 500
5. K5	Egyéb működési célú kiadások			2 130 494	8 230	2 138 724
6. K6	Beruházások			143 100	148 074	291 174
7. K7	Felújítások			75 413	167 873	243 286
8. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			3 481	5 559	9 040
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				6 989 422	911 827	7 901 249
9. K9	Finanszírozási kiadások			0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				6 989 422	911 827	7 901 249