

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelete
Ózd Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló
1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ezekre tekintettel a törvényi szabályozásoknak megfelelően, azokkal összhangban módosítja költségvetési rendeletét a Képviselő-testület.

[2] Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018. (III. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1.2.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Rendészeti Bizottság, az 5. melléklet 2.2.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, az 5. melléklet 3.2.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, az 5. melléklet 4.2.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Egészségügy és Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ózd Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I.31.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2025. évi módosított költségvetésének

a)	költségvetési bevételei főösszegét	9.837.894.579 Ft-ban
b)	költségvetési kiadásai főösszegét	10.426.367.717 Ft-ban
c)	finanszírozási bevételi főösszegét	551.275.411 Ft-ban
d)	finanszírozási kiadásai főösszegét	691.544.569 Ft-ban
e)	összes hiányát	728.742.296 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének **728.742.296 Ft-os** hiányából

a)	a működési hiány összege:	595.908.458 Ft
b)	a felhalmozási hiány összege:	132.833.838 Ft.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdés a) pontja szerinti működési hiányt belső finanszírozás keretében előző évi maradványából **595.908.458 Ft** összegben finanszírozza.

(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdés b) pontja szerinti felhalmozási hiányt belső finanszírozás keretében előző évi maradványából **132.833.838 Ft** összegben finanszírozza.”

(2) A Rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Ózd Város Önkormányzata (5. melléklet 6. cím) 2025. évi összes kiadásainak módosított előirányzata **11.117.912.286 Ft**, melyből:

a)	az általános tartalék összege	10.069.480 Ft
b)	a lakóterületi céltartalék összege	3.965.697 Ft

c)	a pályázati céltartalék összege	3.399.586 Ft
d)	a víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék összege	0 Ft
e)	az egyéb célokra képzett tartalék összege	0 Ft

(3) A Rendelet 3. § (9)-(10) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(9) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek részére a jóváhagyott támogatás módosított összege **3.721.129.744 Ft**, címenkénti részletezését a **6. melléklet** tartalmazza.

(10) A beruházási kiadások módosított előirányzata **1.367.801.310 Ft**, a felújítási kiadások módosított előirányzata **376.687.635 Ft**. Az intézményenkénti és feladatonkénti részletezését a **7. melléklet és a 8. melléklet** tartalmazza.”

2. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Dr. Almási Csaba
jegyző




Janiczak Dávid
polgármester

Záradék:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) bekezdése alapján a rendelet 2026. március 10. napján került kihirdetésre.

Ó z d, 2026. március 10.


Dr. Almási Csaba
jegyző

Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének címrendje

I. Költségvetési címek

Cím száma	Cím neve
1.	Ózdi Városüzemeltető Intézmény
2.	Ózdi Városi Óvodák
3.	Ózdi Városi Könyvtár
4.	Ózdi Polgármesteri Hivatal
5.	Ózd Városi Rendészet
6.	Ózd Város Önkormányzata

II. Költségvetési alcímek

Cím száma	Alcím száma	Megnevezése
4.		Ózdi Polgármesteri Hivatal
	1.	Hivatali igazgatási kiadások
	2.	Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások
6.		Ózd Város Önkormányzata
	1.	Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei
	2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	3.	Közbiztonság
	4.	Közúti közlekedés
	5.	Környezetvédelem
	6.	Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok
	7.	Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	8.	Egészségügy
	9.	Szabadidő, sport, kultúra és vallás
	10.	Oktatás
11.	Szociális védelem	

III. Kiemelt kiadási előirányzatok

1. K1 Személyi juttatások
2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3. K3 Dologi kiadások
4. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. K5 Egyéb működési célú kiadások
6. K6 Beruházások
7. K7 Felújítások
8. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
9. K9 Finanszírozási kiadások

IV. Kiemelt bevételi előirányzatok

1. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről
2. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
3. B3 Közhatalmi bevételek
4. B4 Működési bevételek
5. B5 Felhalmozási bevételek
6. B6 Működési célú átvett pénzeszközök
7. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. B8 Finanszírozási bevételek

Az intézmények és az Önkormányzat 2025. évi módosított bevételi forrásai kiemelt előirányzatokként

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (szeptember)	Változások		Adatok: Ft-ban
				Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	2025. évi módosított előirányzat (december)
I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI						
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	- Helvi önkormányzattól					
	▪ Projektmenedzsmenti kifizetésekre		1 496 000			1 496 000
	- Elkülönített állami pénzalapoktól					
	▪ Közfoglalkoztatás támogatása		761 239 000		285 154 000	1 046 393 000
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	762 735 000	0	285 154 000	1 047 889 000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	762 735 000	0	285 154 000	1 047 889 000
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	- Elkülönített állami pénzalapoktól					
	▪ Közfoglalkoztatás támogatásából kisértékű tárgyi eszközök, szerszámok beszerzése		5 311 000		9 926 000	15 237 000
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 311 000	0	9 926 000	15 237 000
B3	Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	0	0	500 000
B4	Működési bevételek	265 461 000	265 529 000	0	2 820 000	268 349 000
B5	Felhalmozási bevételek					
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	103 000	0	300 000	403 000
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	103 000	0	300 000	403 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök					
B65 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
	- Háztartásoktól					
	▪ Könyvtári szolgáltatások támogatása		106 000			106 000
	- Vállalkozásoktól					
	▪ Könyvtári működés támogatása		50 000			50 000
	▪ Óvodai működés támogatása				265 010	265 010
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről összesen:	0	156 000	0	265 010	421 010
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	156 000	0	265 010	421 010
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	- Vállalkozásoktól					
	▪ Óvodai működés támogatása				34 990	34 990
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	34 990	34 990
	Költségvetési bevételek összesen:	265 961 000	1 034 334 000	0	298 500 000	1 332 834 000

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Adatok: Ft-ban				
		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (szeptember)	Változások Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	2025. évi módosított előirányzat (december)
B8 Finanszírozási bevételek						
	B813 Maradvány igénybevétele					
	▫ működési célú	0	43 093 000			43 093 000
	▫ felhalmozási célú	0	16 818 000			16 818 000
	Maradvány igénybevétele összesen:	0	59 911 000	0	0	59 911 000
	Finanszírozási bevételek összesen:	0	59 911 000	0	0	59 911 000
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		265 961 000	1 094 245 000	0	298 500 000	1 392 745 000

II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	662 451 000	662 451 000			662 451 000
- Önkormányzati Hivatal működés támogatás többlete		18 911 000	1 456		18 912 456
Helyi önkormányzatok működési támogatásai összesen:	662 451 000	681 362 000	1 456	0	681 363 456
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 750 179 000	1 780 179 000	14 922 680	0	1 795 101 680
B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	1 816 445 000	1 821 445 000	-16 752 108		1 804 692 892
- Szociális ágazati összevont pótlék (01-12. hó)		87 465 000	43 353 756		130 818 756
- Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatás többlet		1 119 000			1 119 000
- Feladatalapú támogatás többlet		26 560 000	15 615 916		42 175 916
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása összesen:	1 816 445 000	1 936 589 000	42 217 564	0	1 978 806 564
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	94 621 000	94 621 000	2 342 171	0	96 963 171
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások REKI támogatás			64 106 886		64 106 886
Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	4 323 696 000	4 492 751 000	123 590 757	0	4 616 341 757

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- Társulástól					
▫ <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásától</u>					
▫ Munkaszervezeti és belső ellenőrzési feladatokhoz	10 087 000	24 042 000		1 774 750	25 816 750
- <u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól</u>					
▫ Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	11 505 000	11 505 000		549 000	12 054 000
- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tagdíj visszautalás (2024. évi)		2 155 000		-250	2 154 750
- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás működési támogatás (2025. évi)			2 139 995		2 139 995
- Közfoglalkoztatás támogatása			4 258 029		4 258 029
- Egységes területalapú támogatás			5 226 714		5 226 714
- Közrendvédelmi és közbiztonsági feladat 2024. évi támogatás elszámolása			2 918		2 918
- <u>Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>					
▫ TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00016 Belterületi közutak fejlesztése		1 790 000		48	1 790 048
▫ TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00001 Komplex turizmusfejlesztés Ózd városában		5 305 000		-438	5 304 562
▫ TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00056 Élhető települések		1 588 000		-500	1 587 500
▫ TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00146 Települési kékinfrastruktúra fejlesztése Ózd városában		5 018 000		502	5 018 502
▫ TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00013 Zöldmezős iparterülethez kapcsolódó kamionparkoló létesítése Ózdon		4 602 000		450	4 602 450

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s					Adatok: Ft-ban
		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (szeptember)	Változások Központi és Önkormányzati intézkedéssel összeűjtve	Intézményi kezdeményezés alapján	2025. évi módosított előirányzat (december)
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00030 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Ózdon ▪ TOP_PLUSZ-3.1.3-23-BO1-2024-00015 Helyi humán fejlesztések Ózdon ▪ Versenyképes Járások Program 		6 710 000		402	6 710 402
			22 368 000		263	22 368 263
				18 299 386		18 299 386
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	21 592 000	85 083 000	29 927 042	2 324 227	117 334 269
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	4 345 288 000	4 577 834 000	153 517 799	2 324 227	4 733 676 026
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
	- Vis Maior támogatás BMVIS/225-1/2024 - Meggyes út - Katona József úti Tagóvoda mögötti partfal károsodás		50 848 000			50 848 000
	- Martinsalagos házak kártalanítása			13 072 870		13 072 870
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:	0	50 848 000	13 072 870	0	63 920 870
	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	- Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					
	▪ TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00016 Belterületi közutak fejlesztése		14 352 000		131	14 352 131
	▪ TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BO1-2022-00034 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése		28 187 000		-240	28 186 760
	▪ TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00001 Komplex turizmusfejlesztés Ózd városában		206 878 000		-63	206 877 937
	▪ TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00056 Élhető települések		35 033 000		-360	35 032 640
	▪ TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00146 Települési kékinfrastruktúra fejlesztése Ózd városában		282 784 000		890	282 784 890
	▪ TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00013 Zöldmezős iparterülethez kapcsolódó kamionparkoló létesítése Ózdon		593 145 000		39	593 145 039
	▪ TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00030 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Ózdon		1 178 000		-468	1 177 532
	▪ TOP_PLUSZ-3.1.3-23-BO1-2024-00015 Helyi humán fejlesztések Ózdon		25 224 000		-213	25 223 787
	▪ Versenyképes Járások Program			98 700 607		98 700 607
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	1 186 781 000	98 700 607	-284	1 285 481 323
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	1 237 629 000	111 773 477	-284	1 349 402 193
B3	Közhatalmi bevételek					
	B34 Vagyon típusú adók					
	- Építményadó	300 000 000	300 000 000	4 858 960	0	304 858 960
	B35 Termékek és szolgáltatások adói					
	B351 Értékesítési és forgalmi adók					
	- Helyi iparüzési adó	1 420 000 000	1 420 000 000	212 785 584	0	1 632 785 584
	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	1 420 000 000	1 420 000 000	212 785 584	0	1 632 785 584
	B36 Egyéb közhatalmi bevételek					
	- Bíróság, pótlék	9 000 000	9 000 000	2 918 866		11 918 866
	- Talajterhelési díj	17 000 000	17 000 000	3 625 930		20 625 930
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	26 000 000	26 000 000	6 544 796	0	32 544 796
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 746 000 000	1 746 000 000	224 189 340	0	1 970 189 340

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (szeptember)	Változások		Adatok: Ft-ban 2025. évi módosított előirányzat (december)
				Központi és Önkormányzati intézkedéssel összeűűő	Intézményi kezdeményszés alapján	
B4	Működési bevételek					
	B401 <u>Készletértékesítés ellenértéke</u>			8 358 219		8 358 219
	B402 <u>Szolgáltatások ellenértéke</u>	15 244 000	15 244 000	-6 872 559	0	8 371 441
	B403 <u>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</u>			110 454		110 454
	B404 <u>Tulajdonosi bevételek</u>	82 805 000	106 782 000	655 387	0	107 437 387
	B406 <u>Kiszámlázott általános forgalmi adó</u>	26 474 000	26 474 000	10 969 466	0	37 443 466
	B407 <u>Általános forgalmi adó visszatérítés</u>	8 140 000	8 140 000			8 140 000
	- <u>ÓZDINVEST Kft és ÉRV ZRt által fizetett üzemeltetési díjból megvalósuló munkák, TOP_PLUSZ projektek ÁFA visszatérítése</u>		47 960 000	122 431 721		170 391 721
	<u>Általános forgalmi adó visszatérítés összesen:</u>	8 140 000	56 100 000	122 431 721	0	178 531 721
	B4082 <u>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek</u>			1		1
	B410 <u>Biztosító által fizetett kártérítés</u>	0		206 140		206 140
	B411 <u>Egyéb működési bevételek</u>	0		20 676 925		20 676 925
	Működési bevételek összesen:	132 663 000	204 600 000	156 535 754	0	361 135 754
B5	Felhalmozási bevételek					
	B52 <u>Ingatlanok értékesítése</u>	127 000 000	127 000 000	-40 301 830	0	86 698 170
	B53 <u>Gépjármű értékesítése</u>	0		3 259 600	0	3 259 600
	B54 <u>Részesedések értékesítése</u>	0	50 000	0	0	50 000
	Felhalmozási bevételek összesen:	127 000 000	127 050 000	-37 042 230	0	90 007 770
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	B74 <u>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</u>	638 000	638 000	11 496	0	649 496
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	638 000	638 000	11 496	0	649 496
	Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+...+B7)	6 351 589 000	7 893 751 000	608 985 636	2 323 943	8 505 060 579

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Változások				Adatok: Ft-ban
		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (szeptember)	Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	2025. évi módosított előirányzat (december)
B8 Finanszírozási bevételek						
B81 Belföldi finanszírozás bevételei						
B813 Maradvány igénybevétele						
	▪ működési célú	300 129 000	343 597 000		209 218 458	552 815 458
	▪ felhalmozási célú	74 743 000	325 234 000		-209 218 162	116 015 838
	Maradvány igénybevétele összesen:	374 872 000	668 831 000	0	296	668 831 296
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés						
	▪ 2025. évi közfoglalkoztatás megelőlegezés			379 682 915		379 682 915
	▪ 2026. évi állami támogatás megelőlegezése			171 592 496		171 592 496
	Államháztartáson belüli megelőlegezés összesen:	0	0	551 275 411	0	551 275 411
	Finanszírozási bevételek összesen:	374 872 000	668 831 000	551 275 411	296	1 220 106 707
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		6 726 461 000	8 562 582 000	1 160 261 047	2 324 239	9 725 167 286
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		6 992 422 000	9 656 827 000	1 160 261 047	300 824 239	11 117 912 286

A 2025. évi módosított bevételi források intézményenkénti részletezése

Cím száma	Megnevezése	Adatok: Ft-ban									
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	Közhatalmi bevételek B3	Működési bevételek B4	Felhalmozási bevételek B5	Működési célú átvett pénzeszközök B6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	Költségvetési bevételek összesen B1+...+B7	Finanszírozási bevételek B8	Bevételek összesen B1+...+B8
1	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	Eredeti előirányzat	0	0	0	238 436 000	0	0	238 436 000	0	238 436 000
		Módosított előirányzat (szeptember)	682 815 000	3 483 000	0	238 436 000	0	0	924 734 000	47 053 000	971 787 000
		Változások	256 379 000	8 887 000					265 266 000		265 266 000
		Módosított előirányzat (december)	939 194 000	12 370 000	0	238 436 000	0	0	1 190 000 000	47 053 000	1 237 053 000
		Eredeti előirányzat	0	0	0	18 428 000	0	0	18 428 000	0	18 428 000
2	Ózdi Városi Óvodák	Módosított előirányzat (szeptember)	66 858 000	1 799 000	0	18 428 000	0	0	87 085 000	4 718 000	91 803 000
		Változások	24 160 000	856 000				265 010	25 316 000		25 316 000
		Módosított előirányzat (december)	91 018 000	2 655 000	0	18 428 000	0	265 010	25 316 000		117 119 000
3	Ózdi Városi Könyvtár	Eredeti előirányzat	0	0	0	1 597 000	0	0	1 597 000	0	1 597 000
		Módosított előirányzat (szeptember)	10 283 000	29 000	0	1 597 000	0	156 000	12 065 000	4 839 000	16 904 000
		Változások	3 996 000	183 000					4 179 000		4 179 000
		Módosított előirányzat (december)	14 279 000	212 000	0	1 597 000	0	156 000	16 244 000		21 083 000

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

Cím		Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (szeptember)	Változások	Adatok: Ft-ban 2025. évi módosított előirányzat (december)
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI						
1. Ózdi Városi Zemeltető 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
	- Átsoportosítás 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
	- Átsoportosítás 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 garázsor 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
	- Átsoportosítás 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
	▪ Stíhl akkumulátor vásárlása				-477 000	-477 000
	▪ Immateriális javak beszerzése				-26 000	-26 000
	- Átsoportosítás személyi juttatások kiadási előirányzatról				42 743 000	42 743 000
	- Átsoportosítás 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.	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	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 gyermekéktetés 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 előír.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (szeptember)	Változások	2025. évi módosított előirányzat (december)
3. Ózdi Városi Könyvtár						
Létszám: 8 fő						
K1		Személyi juttatások	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
		Személyi juttatások összesen:	43 275 000	52 503 000	-3 008 719	49 494 281
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	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
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	6 210 000	6 810 000	-768 859	6 041 141
K3		Dologi kiadások	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>				
		- Keresztretjévényfejítő verseny támogatása			40 000	40 000
		- Betlehemi kiállítás támogatása			100 000	100 000
		<u>Feladatalapú támogatásból</u>				
		- Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás			363 000	363 000
		Dologi kiadások összesen:	33 884 000	30 619 000	-2 288 422	28 330 578
K6		Beruházások				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	105 000	803 000	908 000
K7		Felújítások				
		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		Személyi juttatások	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
		Személyi juttatások összesen:	510 632 000	534 013 000	-7 594 000	526 419 000

Adatok: Ft-ban

Cím	Al-cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	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				
			- Átszortosítás személyi juttatások kiadási előirányzatról			7 094 000	7 094 000
			- Átszortosítás beruházási kiadási előirányzatra			-2 510 000	-2 510 000
			- Átszortosítás 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 Rendészet							
			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 pénzeszközökből			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.	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	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 előírásán 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 bevétel többlet alapján meghatározott fizetési kötelezettség Egyéb célokra képzett tartalékból			312 235 900	312 235 900
Helyi önkormányzatok törvényei előírásán 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.	Megnevezés	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>Ózdi 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
-----------	-----------	-----------

Dologi kiadások összesen:

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
-----------	-----------	--	-----------

Egyéb működési célú kiadások összesen:

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
------------	------------	------------	------------

Cím		Al-cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (szeptember)	Változások	Adatok: Ft-ban	2025. évi módosított előirányzat (december)
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások									
K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak									
▪ ÓZDINVEST KFT-nek (önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztési aljára 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 belülrre									
- 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 előír.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (szeptember)	Változások	2025. évi módosított előirányzat (december)
K5 Egyéb működési célú kiadások							
<u>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>							
- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>							
			▪ <u>MÁV Személyszállítási Zrt.</u>	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
Közúti 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
<u>Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére</u>							
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>							
<u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>							
- <u>Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési</u>							
<u>Önkormányzati Társulásnak tagdíj</u>				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.	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 (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**

- Közvilágítás áramdíja, bérleti díja	150 000 000	150 000 000		150 000 000
Közvilágítás elszámolás			602 919	602 919
▪ REKI támogatásból			25 145 429	25 145 429
▪ Egyéb célokra képzett tartalékból			48 932 978	48 932 978
- Közkutató ivóvízszolgáltatás kiadásai	7 000 000	7 000 000		7 000 000
▪ Egyéb célokra képzett tartalékból			2 259 454	2 259 454
- Karácsonyi diszkvilágítás eszközeinek fel- és leszerelése			4 381 500	4 381 500
▪ Egyéb célokra képzett tartalékból				

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 községüzemeltetési egyéb szolgáltatások****K1 Személyi juttatások**

- Általános tartalékból		96 000		96 000
• Reprezentációs kiadások			52 989	52 989
- Lakóterületi céltartalékból			218 355	218 355
• Egyéb támogatások			4 010 044	4 010 044
- Közfoglalkoztatás személyi kiadásai				

Beruházáshoz kapcsolódó személyi juttatások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben (Központi 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 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
<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 Dologi kiadások				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 Egyéb működési célú kiadások							
K513. Tartalékok							
			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 Élmenyközpont 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	3 965 697

		Adatok: Ft-ban			
Cím <i>Al- Kiemelt cím előir.</i>	Megnevezés	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
	- Átcsoportosítás Egyéb célokra képzett tartalékból			4 300 122	4 300 122
	- Átcsoportosítás 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 zomszszivattyú 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 visszapótlása			7 690 370	7 690 370

				Adatok: Ft-ban			
Cím	Al- cím	Kiemelt előir.	Megnevezés	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
-			Ingaflan 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 Élmenyközpont 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			
<i>Cím</i>	<i>Al-cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2025. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2025. évi módosított előirányzat (szepember)</i>	<i>Változások</i>	<i>2025. évi módosított előirányzat (december)</i>
K6			<u>Beruházások</u>				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben (Központi főzőkonyha kialakítása projekt Közüterületfejlesztés)	11 000 000	16 843 000	1 159 100	18 002 100
K7			<u>Felújítások</u>				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben (ÓVI épületének korszerűsítése projekt)	0	50 540 000	17 937 592	68 477 592
K8			<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>				
			K89 <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre</u>				
			- Martinsalagos házak kártalanítása			13 072 870	13 072 870
			<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u>			13 072 870	13 072 870
Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:				166 000 000	155 516 000	13 783 719	169 299 719

8. Egészségügy

K1			<u>Személyi juttatások</u>				
			<u>Felújításhoz kapcsolódó személyi kiadások</u>				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	0	22 700	22 700
K2			<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>				
			<u>Felújításhoz kapcsolódó járulékok</u>				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	0	4 680	4 680
K3			<u>Dologi kiadások</u>				
			- Orvosi műhiba miatti járadékok fizetése (12 hó)	6 475 000	6 475 000		6 475 000
			<u>Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben (Nemzetőr úti orvosi rendelők infrastrukturális fejlesztése projekt)		2 692 000	-957 651	1 734 349
			<u>Dologi kiadások összesen:</u>	6 475 000	9 167 000	-957 651	8 209 349
K6			<u>Beruházások</u>				
			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			<u>Személyi juttatások</u>				
			<u>Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások</u>				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben (Komplex turizmusfejlesztés projekt)	0	420 000	286 330	706 330
K2			<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>				
			<u>Beruházáshoz kapcsolódó járulékok</u>				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben (Komplex turizmusfejlesztés projekt)	0	49 000	51 620	100 620

				Adatok: Ft-ban			
Cím	Al-cím	Kiemelt előír.	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
			- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>				
			▪ <u>ÓMÉK Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft.</u>	352 057 000	354 107 000		354 107 000
			Rendezvény támogatása (Lakóterületi céltartalékból)			50 000	50 000
			Civil szervezet támogatása (Lakóterületi céltartalékból)			100 000	100 000
			Civil szervezet támogatása (Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása keretből)			400 000	400 000
			Átszortosítás egyéb célokra képzett tartalékba			-17 800 000	-17 800 000
			▪ <u>Ózdi Sport-és Élmenyközpont Nonprofit Kft.</u>	155 000 000	148 125 000		148 125 000
			Rostás László Emléktorna támogatása (Lakóterületi céltartalékból)			25 000	25 000
			Átszortosítás 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

				Adatok: Ft-ban			
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 Személyi juttatások							
			- Idősek Napja rendezvény kiadásai - Egyéb célokra képzett tartalékból	0	2 000 000	363 000	2 363 000
Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások							
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben (Helyi humán fejlesztések Ózdon projekt)		4 260 000	0	4 260 000
Felújításhoz kapcsolódó személyi kiadások							
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben		0	21 173 841	21 173 841
Személyi juttatások összesen:				0	6 260 000	21 536 841	27 796 841
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
Beruházáshoz kapcsolódó járulékok							
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben (Helyi humán fejlesztések Ózdon projekt)	0	554 000	8 900	562 900
Felújításhoz kapcsolódó járulékok							
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	0	2 572 225	2 572 225
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:				0	554 000	2 581 125	3 135 125
K3 Dologi kiadások							
			- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások bank- és postaköltségére	3 000 000	3 000 000		3 000 000
			- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének kiadásaira	5 141 000	5 141 000		5 141 000
			- Szociális rendezvényekre	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások							
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben (Helyi humán fejlesztések Ózdon projekt, Nappali melegedő projekt)		26 014 000	-8 271 057	17 742 943
Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások							
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben (Nappali melegedő projekt, ESZA+ projekt)		79 278 000	-23 746 066	55 531 934
Dologi kiadások összesen:				9 141 000	114 433 000	-32 017 123	82 415 877
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai							
			- Települési támogatásokra	100 000 000	100 000 000		100 000 000
K5 Egyéb működési célú kiadások							
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
			Ózd Kistérség Többcélú Társulásának	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			50 000	50 000
			▪ Játékok vásárlása 1.vk				
Egyéb működési célú kiadások összesen:				1 196 724 000	1 324 465 000	80 217 397	1 404 682 397
K6 Beruházások							
			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 Felújítások							
			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>							
			Ózd Kistérség Többcélú Társulásának	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)
-----	------------	-------------------	------------	-------------------------------------	--	------------	--

ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA INTÉZMÉNYEKNÉL:

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

A költségvetési egyenleg levezetése és finanszírozása

Adatok: Ft-ban

<i>Sor- szám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Működési</i>	<i>Felhalmozási</i>	<i>Összesen</i>
1.	Intézmények költségvetési bevételei	1 317 159 010	15 674 990	1 332 834 000
2.	Önkormányzat költségvetési bevételei	6 886 967 592	1 618 092 987	8 505 060 579
3.	Összes költségvetési bevétel (1+2)	8 204 126 602	1 633 767 977	9 837 894 579
4.	Intézmények költségvetési kiadásai	5 033 419 744	80 455 000	5 113 874 744
5.	Önkormányzat költségvetési kiadásai	3 626 346 158	1 686 146 815	5 312 492 973
6.	Összes költségvetési kiadás (4+5)	8 659 765 902	1 766 601 815	10 426 367 717
7.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (3-6)	-455 639 300	-132 833 838	-588 473 138
8.	Finanszírozási bevételek	551 275 411	0	551 275 411
9.	Finanszírozási kiadások	691 544 569	0	691 544 569
10.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (8-9)	-140 269 158	0	-140 269 158
11.	Költségvetési egyenleg (7+10)	-595 908 458	-132 833 838	-728 742 296
	FINANSZÍROZÁSA:			
12.	Belső finanszírozásból			
	- költségvetési maradványból			
	▪ intézményeknél	43 093 000	16 818 000	59 911 000
	▪ önkormányzatnál	552 815 458	116 015 838	668 831 296
	Belső finanszírozásból összesen:	595 908 458	132 833 838	728 742 296
13.	Külső forrásból finanszírozandó	0	0	0

**Az irányító szervtől kapott támogatás 2025. évi módosított előirányzatának
 intézményenkénti részletezése**

Cím száma	Megnevezése	Intézményi kiadások összesen						Intézményi saját bevételek összesen						Irányító szervtől kapott támogatás						Ebből: felhalmozási célú támogatás			
		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Változások		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Változások		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Változások		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
		1.	1.	1.	1.	1.	1.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	3. = (1.-2.)	3. = (1.-2.)	3. = (1.-2.)	3. = (1.-2.)	3. = (1.-2.)	3. = (1.-2.)	3. = (1.-2.)	3. = (1.-2.)	3. = (1.-2.)	3. = (1.-2.)
1.	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	1 244 136 000	1 974 166 000	303 753 744	2 277 919 744	238 436 000	971 787 000	265 266 000	1 237 053 000	1 005 700 000	1 002 379 000	38 487 744	1 040 866 744	5 100 000	33 840 000	20 661 000	54 501 000						
2.	Ózdi Városi Óvodák	1 950 806 000	2 009 028 000	-99 384 000	1 909 644 000	18 428 000	91 803 000	25 316 000	117 119 000	1 932 378 000	1 917 225 000	-124 700 000	1 792 525 000	0	1 799 000	3 379 000	5 178 000						
3.	Ózdi Városi Könyvtár	83 369 000	107 506 000	-18 263 000	89 243 000	1 597 000	16 904 000	4 179 000	21 083 000	81 772 000	90 602 000	-22 442 000	68 160 000	0	17 574 000	-12 197 000	5 377 000						
4.	Ózdi Polgármesteri Hivatal	689 493 000	720 622 000	2 097 000	722 719 000	7 000 000	11 200 000	2 597 000	13 797 000	682 493 000	709 422 000	-500 000	708 922 000	0	8 350 000	5 848 000	14 198 000						
5.	Ózd Városi Rendészet	116 186 000	118 407 000	-4 058 000	114 349 000	500 000	2 551 000	1 142 000	3 693 000	115 686 000	115 856 000	-5 200 000	110 656 000	0	171 000	1 030 000	1 201 000						
	Összesen:	4 083 990 000	4 929 729 000	184 145 744	5 113 874 744	265 961 000	1 094 245 000	298 500 000	1 392 745 000	3 818 029 000	3 835 484 000	-114 354 256	3 721 129 744	5 100 000	61 734 000	18 721 000	80 455 000						

Adatok: Ft-ban

A 2025. évi működési bevételek és kiadások módosított előirányzatainak mérlege

Adatok: Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (szeptember)	Változások	2025. évi módosított előirányzat (december)
I.	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI				
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	762 735 000	285 154 000	1 047 889 000
2.	B3 Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	0	500 000
3.	B4 Működési bevételek	265 461 000	265 529 000	2 820 000	268 349 000
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	156 000	265 010	421 010
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	265 961 000	1 028 920 000	288 239 010	1 317 159 010
5.	B8 Finanszírozási bevételek				
a.)	Maradvány igénybevétele	0	43 093 000	0	43 093 000
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	43 093 000	0	43 093 000
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	265 961 000	1 072 013 000	288 239 010	1 360 252 010
II.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI				
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
a.)	Önkormányzatok működési támogatásai				
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	662 451 000	681 362 000	1 456	681 363 456
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 750 179 000	1 780 179 000	14 922 680	1 795 101 680
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 816 445 000	1 936 589 000	42 217 564	1 978 806 564
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	94 621 000	94 621 000	2 342 171	96 963 171
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	64 106 886	64 106 886
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	4 323 696 000	4 492 751 000	123 590 757	4 616 341 757
b.)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 592 000	85 083 000	32 251 269	117 334 269
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	4 345 288 000	4 577 834 000	155 842 026	4 733 676 026
2.	B3 Közhatalmi bevételek				
a.)	Vagyoni típusú adók -Építményadó	300 000 000	300 000 000	4 858 960	304 858 960
b.)	Termékek és szolgáltatások adói - Helyi iparüzési adó	1 420 000 000	1 420 000 000	212 785 584	1 632 785 584
c.)	Egyéb közhatalmi bevételek	26 000 000	26 000 000	6 544 796	32 544 796
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 746 000 000	1 746 000 000	224 189 340	1 970 189 340
3.	B4 Működési bevételek				
	(levonva a tulajdonosi bevételek összege, ÁFA visszatérítés összege)	45 050 000	73 209 000	109 893 226	183 102 226
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	6 136 338 000	6 397 043 000	489 924 592	6 886 967 592
5	B8 Finanszírozási bevételek				
a.)	Maradvány igénybevétele	300 129 000	343 597 000	209 218 458	552 815 458
b.)	Államháztartáson belüli megelőlegezés			551 275 411	551 275 411
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	300 129 000	343 597 000	760 493 869	1 104 090 869
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	6 436 467 000	6 740 640 000	1 250 418 461	7 991 058 461
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	6 702 428 000	7 812 653 000	1 538 657 471	9 351 310 471

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (szeptember)	Változások	2025. évi módosított előirányzat (december)
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	<i>K1 Személyi juttatások</i>	2 759 723 000	3 473 716 000	97 058 111	3 570 774 111
2.	<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	408 972 000	455 858 000	-6 544 689	449 313 311
3.	<i>K3 Dologi kiadások</i>	910 195 000	938 421 000	74 911 322	1 013 332 322
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	4 078 890 000	4 867 995 000	165 424 744	5 033 419 744
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	4 078 890 000	4 867 995 000	165 424 744	5 033 419 744
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	<i>K1 Személyi juttatások</i>	113 527 000	132 208 000	31 943 828	164 151 828
2.	<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	14 546 000	16 597 000	3 005 745	19 602 745
3.	<i>K3 Dologi kiadások</i>	304 471 000	506 706 000	242 827 984	749 533 984
4.	<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	125 500 000	125 500 000	0	125 500 000
5.	<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>				
	a.) Elvonások és befizetések	82 580 000	72 271 000	312 235 900	384 506 900
	b.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 228 278 000	1 354 309 000	82 262 147	1 436 571 147
	c.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	692 636 000	690 919 000	38 125 791	729 044 791
	d.) Tartalékok	62 000 000	-18 852 000		-18 852 000
	Tartalékok májusi módosítás rendezése		65 000 000		65 000 000
	Tartalék összesen:		46 148 000	-28 713 237	17 434 763
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	2 065 494 000	2 163 647 000	403 910 601	2 567 557 601
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 623 538 000	2 944 658 000	681 688 158	3 626 346 158
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	691 544 569	691 544 569
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 623 538 000	2 944 658 000	1 373 232 727	4 317 890 727
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	6 702 428 000	7 812 653 000	1 538 657 471	9 351 310 471

10. melléklet a 3/2026. (III.10.) önkormányzati rendelethez
 "10. melléklet a 1/2025. (I.31.) önkormányzati rendelethez"

A 2025. évi felhalmozási bevételek és kiadások módosított előirányzatainak mérlege

Adatok: Ft-ban					
Sor-szám	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (szeptember)	Változások	2025. évi módosított előirányzat (december)
I.	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI				
1.	<i>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>		5 311 000	9 926 000	15 237 000
2.	<i>B5 Felhalmozási bevételek</i>		103 000	300 000	403 000
3.	<i>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>		0	34 990	34 990
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	5 414 000	10 260 990	15 674 990
4.	Felhalmozási célú maradvány		16 818 000	0	16 818 000
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	16 818 000	0	16 818 000
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	22 232 000	10 260 990	32 492 990
II.	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI				
1.	<i>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
a.)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 237 629 000	111 773 193	1 349 402 193
b.)	Egyes felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	1 237 629 000	111 773 193	1 349 402 193
2.	<i>B3 Közhatalmi bevételek</i>				
	Építmény adóból felhalmozási célra	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
3.	<i>B4 Működési bevételekből felhalmozási célú</i>				
	- tulajdonosi bevételek	82 805 000	106 782 000	655 387	107 437 387
	- ÁFA visszatérítés	4 808 000	24 609 000	45 987 141	70 596 141
	Működési bevételekből felhalmozási célú összesen:	87 613 000	131 391 000	46 642 528	178 033 528
4.	<i>B5 Felhalmozási bevételek</i>				
a.)	Ingatlanok értékesítés	127 000 000	127 000 000	-37 042 230	89 957 770
b.)	Részesedések értékesítése		50 000	0	50 000
	Felhalmozási bevételek összesen:	127 000 000	127 050 000	-37 042 230	90 007 770
5.	<i>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				
a.)	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	638 000	638 000	11 496	649 496
b.)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	638 000	638 000	11 496	649 496
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	215 251 000	1 496 708 000	121 384 987	1 618 092 987
6.	<i>B8 Finanszírozási bevételek</i>				
a.)	Maradvány igénybevétele	74 743 000	325 234 000	-209 218 162	116 015 838
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	74 743 000	325 234 000	-209 218 162	116 015 838
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	289 994 000	1 821 942 000	-87 833 175	1 734 108 825
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	289 994 000	1 844 174 000	-77 572 185	1 766 601 815

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (szeptember)	Változások	2025. évi módosított előirányzat (december)
I.	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI				
1.	<i>K6 Beruházások</i>	5 100 000	43 583 000	31 443 000	75 026 000
2.	<i>K7 Felújítások</i>	0	18 151 000	-12 722 000	5 429 000
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	5 100 000	61 734 000	18 721 000	80 455 000
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	5 100 000	61 734 000	18 721 000	80 455 000
II.	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI				
1.	<i>K6 Beruházások</i>	141 000 000	1 427 687 000	-134 911 690	1 292 775 310
2.	<i>K7 Felújítások</i>	75 413 000	345 713 000	25 545 635	371 258 635
3.	<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
	a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000
	b.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 081 000	6 640 000	13 072 870	19 712 870
	c.) Tartalékok (különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére)	0	65 000 000	0	65 000 000
	Tartalékok (különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére) májusi módosítás rendezése		-65 000 000	0	-65 000 000
	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	<i>3 481 000</i>	<i>9 040 000</i>	<i>13 072 870</i>	<i>22 112 870</i>
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	219 894 000	1 782 440 000	-96 293 185	1 686 146 815
4.	Fejlesztési célú hitelek töketörlesztése				
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	219 894 000	1 782 440 000	-96 293 185	1 686 146 815
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	224 994 000	1 844 174 000	-77 572 185	1 766 601 815

A 2025. évi bevételi és kiadási módosított előirányzatok összevont mérlege

I. Bevételi előirányzatok		II. Kiadási előirányzatok	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		K1 Személyi jellegű kiadások
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény ▪ Ózdi Városi Óvodák ▪ Ózdi Városi Könyvtár ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal ▪ Ózd Városi Rendészet ▪ Ózd Város Önkormányzata - Önkormányzatok működési támogatása - Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 	939 194 000 91 018 000 14 279 000 1 496 000 1 902 000 4 616 341 757	1 439 716 000 1 467 604 600 49 494 281 527 319 000 86 640 230 164 151 828
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	117 334 269	K2 Munkaadókat terhelő járulékok
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény ▪ Ózdi Városi Óvodák ▪ Ózdi Városi Könyvtár ▪ Ózd Város Önkormányzata 	12 370 000 2 655 000 212 000 1 349 402 193	147 378 000 203 549 400 6 041 141 80 387 000 11 957 770 19 602 745
B3	Közhatalmi bevételek	500 000	K3 Dolgoi kiadások
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Városi Rendészet ▪ Ózd Város Önkormányzata - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói <ul style="list-style-type: none"> ▪ Helyi iparüzési adó - Egyéb közhatalmi bevételek 	304 858 960 1 632 785 584 32 544 796	636 324 744 233 312 000 28 330 578 100 815 000 14 550 000 749 533 984
B4	Működési bevételek	238 436 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény ▪ Ózdi Városi Óvodák 	18 428 000	125 500 000

Adatok: Ft-ban

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városi Könyvtár ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal ▪ Ózdi Városi Rendészet ▪ Ózdi Város Önkormányzata <p>B5 Felhalmozási bevételek</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal ▪ Ózdi Városi Rendészet ▪ Ózdi Város Önkormányzata <p>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városi Óvodák ▪ Ózdi Városi Könyvtár <p>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városi Óvodák ▪ Ózdi Város Önkormányzata 	<p>K5 Egyéb működési célú kiadások</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Város Önkormányzata <p>K6 Beruházások</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény ▪ Ózdi Városi Óvodák ▪ Ózdi Városi Könyvtár ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal ▪ Ózdi Városi Rendészet ▪ Ózdi Város Önkormányzata <p>K7 Felújítások</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városi Könyvtár ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal ▪ Ózdi Városi Rendészet ▪ Ózdi Város Önkormányzata <p>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Város Önkormányzata
<p>1 597 000</p> <p>9 629 000</p> <p>259 000</p> <p>361 135 754</p> <p>103 000</p> <p>300 000</p> <p>90 007 770</p> <p>265 010</p> <p>156 000</p> <p>34 990</p> <p>649 496</p>	<p>2 567 557 601</p> <p>54 501 000</p> <p>5 178 000</p> <p>908 000</p> <p>13 457 000</p> <p>982 000</p> <p>1 292 775 310</p> <p>4 469 000</p> <p>741 000</p> <p>219 000</p> <p>371 258 635</p> <p>22 112 870</p>
<p>Költségvetési bevételek összesen:</p> <p>9 837 894 579</p>	<p>Költségvetési kiadások összesen:</p> <p>10 426 367 717</p>

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok
<p>B8 <u>Finanszírozási bevételek</u></p> <p>Előző évi maradvány igénybevétele</p> <p>a.) Működési célra</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 34 704 000 ▪ Ózdi Városi Óvodák 4 718 000 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 370 000 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 2 569 000 ▪ Ózdi Városi Rendészet 732 000 ▪ Ózd Város Önkormányzata 1 104 090 869 <p>b.) Felhalmozási célra</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 12 349 000 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 4 469 000 ▪ Ózd Város Önkormányzata 116 015 838 	<p>K9 <u>Finanszírozási kiadások</u></p> <p style="text-align: right;">691 544 569</p>
<p>Finanszírozási bevételek összesen:</p> <p style="text-align: right;">1 280 017 707</p>	<p>Finanszírozási kiadások összesen:</p> <p style="text-align: right;">691 544 569</p>
<p>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</p> <p style="text-align: right;">11 117 912 286</p>	<p>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</p> <p style="text-align: right;">11 117 912 286</p>