

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelete
Ózd Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről

[1] Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvényt. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a törvény előírásait figyelembe véve minden évben megalkotja éves költségvetési rendeletét. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatellátást nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Ezekre tekintettel a törvényi szabályozásoknak megfelelően, azokkal összhangban állapítja meg a költségvetési rendeletét.

[2] A 2026. évi költségvetés célja, hogy a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához a tervezett bevételek fedezzék a felmerülő kiadásokat, a 2026. évi költségvetési évben biztosított legyen a költségvetés egyensúlya. A saját bevételek, valamint központi támogatások és pályázati források adta pénzügyi lehetőségeket figyelembe véve a költségvetést úgy alkottuk meg, hogy célunk az önkormányzati feladatellátást biztosító intézményrendszer működésének hatékony, gazdaságos ellátása, továbbá a város lakossága részére az általuk elvárható mértékben valamennyi önkormányzati kötelező és önként vállalt feladat biztosítása, a közszolgáltatások színvonalának fenntartása. Mindezen célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges az önkormányzati feladatellátást biztosító intézményrendszer működésének áttekintése, a szervezeti struktúrák, személyi feltételek felülvizsgálata, valamint a lehető leghatékonyabb működés kialakítása. Az év során a szigorú fiskális gazdálkodást kell követni az önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szervek, valamint a feladatellátásba bevont önkormányzati gazdasági társaságok működését érintő valamennyi területen. Az önkormányzat jelenlegi pénzügyi-gazdasági helyzetében szükséges a belső forrásokat felülvizsgálni, ezért törekedni kell a bevételek növelésére mind az intézményi saját bevételek mind az önkormányzati saját bevételek esetében. Szükséges a külső források bevonásának lehetőségét folyamatosan keresni a jogszabályok által biztosított körben és mértékben - rendkívüli önkormányzati támogatás, pályázatok és egyéb közvetlen támogatás formájában. Az önkormányzat nehéz pénzügyi-gazdasági helyzete ellenére eredményesebb közszolgáltatást és - a saját bevételeinek alakulásától függően és a lehetőségekhez mérten – több fejlesztést is meg kíván valósítani 2026-ban.

[3] 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 Egészségügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. §

(1) A Képviselő-testület a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg a költségvetés címrendjét.

(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek és Ózd Város Önkormányzata külön címet alkotnak. Alcímeket Ózd Város Önkormányzata és Ózdi Polgármesteri Hivatal címen belüli feladatok alkotnak.

2. Az Önkormányzat költségvetésének bevételei és kiadásai

3. §

(1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2026. évi

a)	költségvetési bevételeinek főösszegét	7 995 621 917 Ft-ban
b)	költségvetési kiadásainak főösszegét	8 208 645 730 Ft-ban
c)	összes hiányát	213 023 813 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének **213 023 813 Ft-os hiányából**

a)	a működési hiány összege:	213 023 813 Ft
b)	a felhalmozási hiány összege:	0 Ft

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdés a) pontja szerinti működési hiányt belső finanszírozás keretében előző évi maradványából **213 023 813 Ft** összegben finanszírozza.

(4) A 2. melléklet elkülönítetten tartalmazza az Önkormányzat által irányított költségvetési intézmények bevételeit és az Önkormányzat bevételeit kiemelt előirányzatonkénti bontásban. A bevételi források intézményenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A 4. melléklet elkülönítetten tartalmazza az Önkormányzat által irányított költségvetési intézmények kiadásait és az Önkormányzat kiadásait címenként és kiemelt előirányzatonként.

(6) Ózd Város Önkormányzata (4. melléklet 6. cím) 2026. évi költségvetési kiadásainak előirányzata **3 792 847 719 Ft**, melyből

a)	az általános tartalék összege	21 274 603 Ft,
b)	a lakóterületi céltartalék összege	20 000 000 Ft,
c)	a pályázati céltartalék összege	8 000 000 Ft,
d)	a víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék összege	65 000 000 Ft.

(7) A költségvetési egyenlegek levezetését és finanszírozását az 5. melléklet mutatja be.

(8) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek részére jóváhagyott támogatás összege **4 152 553 011 Ft**, címenkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

(9) A beruházási kiadások előirányzata **450 060 000 Ft**, a felújítási kiadások előirányzata **287 133 725 Ft**. Az intézményenkénti és feladatonkénti részletezését a 7. melléklet és a 8. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat 2026. évi működési bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 9. melléklet, a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 10. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat 2026. évi bevételi és kiadási előirányzatainak összevont mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat 2026. évi előirányzat felhasználási tervét a 12. melléklet tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat 2026. évi közvetett támogatásait a 13. melléklet foglalja össze.

(14) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását a 14. melléklet tartalmazza.

(15) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatait a 15. melléklet tartalmazza.

(16) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek jogviszonyonkénti létszámadatait a 16. melléklet tartalmazza.

3. Az előirányzatok felhasználása

4. §

(1) A **21 274 603 Ft általános tartalék** (4. melléklet 6. cím 7. alcím 5. kiemelt előirányzat a) pontja) felhasználását a Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja.

(2) A **lakóterületi céltartalékok** (4. melléklet 6. cím 7. alcím 5. kiemelt előirányzat b) pontja) **20 000 000 Ft-os** előirányzatának felhasználását a Képviselő-testület - a területi képviselők véleményének figyelembevételével – a Polgármester hatáskörébe utalja.

(3) A **pályázati céltartalék** (4. melléklet 6. cím 7. alcím 5. kiemelt előirányzat c) pontja) **8 000 000 Ft-os** előirányzatának felhasználását a Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja.

(4) A **városi rendezvényekre előirányzott 5 000 000 Ft**, valamint a **testvérvárosi kapcsolatok ápolására jóváhagyott 1 000 000 Ft** (4. melléklet 6. cím 9. alcím 3. kiemelt előirányzat) felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

(5) Az **alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatására előirányzott 6 000 000 Ft**, a **sportszervezetek és sportrendezvények támogatására jóváhagyott 25.000.000 Ft**, az **egyházak támogatására jóváhagyott 1.000.000 Ft** előirányzat (4. melléklet 6. cím 9. alcím 5. kiemelt előirányzat) felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

(6) Az **ALTEO-Therm Hő- és Villamosenergia-termelő Korlátolt Felelősségű Társaság** által Ózd Város Önkormányzatának adományozott **100.000.000 Ft adományt** a Képviselő-testület az Ózdi Városi Strand fejlesztésére, míg a **25.500.000 Ft cél szerinti juttatást** az ózdi belterületi 11112 hrsz-ú, Ózd, Gyár út 1. sz. alatti ingatlan (Fűtőerőmű) tetőfelújítására használja fel (8. melléklet 6. cím).

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
- (6) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (7) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (7) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Polgármestert
- a) az finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskör gyakorlására,
 - b) esetenként 15 000 000 Ft értékhatárig
 - ba) a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására valamint
 - bb) a helyi önkormányzat kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
- (8) Az (7) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek, és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
- (9) A 4. § és 5. §-ban meghatározott átruházott hatáskörű jogkörök 2026. december 31-ig gyakorolhatóak.
- (10) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A módosítás alkalmával részletesen be kell mutatni a tárgyévet megelőző év rendelkezésre álló tényadatának feltüntetése mellett azonos szerkezetben, átlátható módon és ésszerű részletezettséggel a tárgyévi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összességű változásait, valamint annak – szükségességének oka szerinti – indokait és tervezett hatását is.
- (11) A feladat elmaradásából származó kiadási előirányzat-megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (12) Amennyiben év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (13) A költségvetés végrehajtása során a kifizetések teljesítésekor előre kell sorolni a kötelező feladatokat.
- (14) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. által előző években fizetett és a 2026. évben fizetésre kerülő víziközmű bérleti-üzemeltetési díj terhére a szolgáltatóval, az Önkormányzattal egyeztetett javaslata alapján megállapodást kössön és ennek mértékéig kötelezettséget vállaljon.

(15) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a működési és felhalmozási mérlegek egyensúlyának biztosítása érdekében a tulajdonosi bevételek és a felhalmozási célú ÁFA visszatérülés összege felhalmozási célú bevételként kerüljenek figyelembe vételre.

6. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit az előírt bevételek beszedésére, illetve a jóváhagyott kiadások szükséges mérték szerinti teljesítésére.

(2) A költségvetési szervek a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzaton belül kötelesek gazdálkodni.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 71. § rendelkezései szerinti önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A költségvetési szervek az eredeti, valamint a módosított előirányzatot meghaladó többletbevételeket, amennyiben az nem tervezési hibából adódik – a Polgármester egyidejű tájékoztatása mellett - intézményi hatáskörben felhasználhatják. Az előirányzat módosítására – Képviselő-testületi hatáskörben - utólag a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor.

(7) Az intézmények által kezdeményezett előirányzat-emelés önkormányzati támogatási igénnyel sem 2026. évben, sem az azt követő években nem járhat.

(8) Az Áht. 78. § (2) bekezdése alapján a költségvetési szerv, valamint a helyi önkormányzat a bevételek beérkezésének és a kiadások teljesítésének havi ütemezéséről az Ávr. 122. § (2) bekezdése szerinti tartalommal likviditási tervet köteles készíteni. A költségvetési szervek vezetői kötelesek az aktuális likviditási tervet havonta a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztály Vezetőjének megküldeni.

(9) A költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, ingatlanrészt, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti – írásbeli megállapodás alapján, díjfizetés ellenében bérbe adhatják. A bérleti díj nem lehet kevesebb a fenntartási költség arányos részénél.

(10) A költségvetési szervek pénzellátását a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztálya a rendelkezésre álló forrást figyelembe véve az alábbiak szerint biztosítja:

- a) A költségvetési szervek hetente szerdán 16:00 óráig pénzigénylést nyújthatnak be a Pénzügyi és Gazdasági Osztályra.
- b) A pénzigénylésnek tartalmaznia kell:
 - ba) a költségvetési szervnél rendelkezésre álló pénzeszközök összegét,
 - bb) a várható saját intézményi bevételeket,
 - bc) a tervezett kifizetések jogcímeit, összegeit, fizetési határidőit.

(11) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzigénylésében meghatározottakhoz igazodó pénzellátásáról a Pénzügyi és Gazdasági Osztály Vezetője gondoskodik.

(12) A költségvetési szerv vezetői az esedékességet követő 30 napon túl lejárt tartozásállományról 5 napon belül kötelesek tájékoztatni a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztályának Vezetőjét. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében nemleges adat esetén is köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(13) A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az Ávr. 148. § (3) bekezdés a) - i) pontjaiban felsorolt esetekben kerülhet sor.

7. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Polgármesteri Hivatal szervezetén belül működő Belső Ellenőrzési Csoport útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. §

(1) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a nettó 5.000.000 Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyoneértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül. A közzétételről a szerződést előkészítő szervezeti egység vezetőjének kell gondoskodnia.

(2) Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét az (1) bekezdés szerinti közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani.

9. §

(1) A Képviselő-testület a 100.000 Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelések elengedését a költségvetési intézmény vezetőjének hatáskörébe utalja, amit az intézmény számviteli politikájában jóváhagyott módon kell végrehajtani.

(2) A 100.000 Ft értékhatár fölötti behajthatatlan követelések nyilvántartásból való törlését megfelelő indokolással a költségvetési intézmények vezetői október 31-ig kezdeményezhetik. A kérelmek elbírálásáról a Képviselő-testület dönt.

10. §

(1) A Képviselő-testület az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján az éves költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatásra kerülő mérlegeket és kimutatásokat a következők szerint határozza meg:

- a) az Önkormányzat tárgyévi összevont mérlegét a 11. melléklet,
- b) az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 12. melléklet,
- c) a közvetett támogatások tárgyévi összegét a 13. melléklet,
- d) az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását a 14. melléklet tartalmazza,
- e) a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportonként a 15. melléklet szerinti tartalommal és formában kell elkészíteni.
- f) a helyi önkormányzat és az általa alapított költségvetési szervek költségvetési évre vonatkozó, jogviszonyonkénti tervezett létszámadatait a 16. melléklet tartalmazza.


(2) Az Áht. 91. § (2) bekezdése alapján a zárszámadások előterjesztésekor a Képviselő-testület részére az (1) bekezdésben foglaltakon túl tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) az Önkormányzat adósságállományát lejárata, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- b) a vagyonkimutatást az Önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott tartalommal és szerkezetben,
- c) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

5. Záró rendelkezések

11. §

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. február 6. napján került kihirdetésre.

Ó z d, 2026. február 6.


Dr. Almási Csaba
jegyző

Az önkormányzat 2026. 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 2026. évi bevételi forrásai kiemelt előirányzatokként

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Adatok: Ft-ban 2026. évi előirányzat
I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI		
B3	<u>Közhatalmi bevételek</u>	500 000
B4	<u>Működési bevételek</u>	262 745 000
	<u>Költségvetési bevételek összesen:</u>	263 245 000
B8	<u>Finanszírozási bevételek</u>	
	B813 <u>Maradvány igénybevétele</u>	
	▫ működési célú	0
	▫ felhalmozási célú	0
	<u>Maradvány igénybevétele összesen:</u>	0
	<u>Finanszírozási bevételek összesen:</u>	0
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		263 245 000

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Adatok: Ft-ban 2026. évi előirányzat
---------------------	------------	--

II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	427 196 250
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	
▪ Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	55 146 000
▪ Közvilágítás fenntartásának támogatása	198 655 000
▪ Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	22 161 075
▪ Közutak fenntartásának támogatása	51 053 916
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	91 106 400
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	10 200

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen:	845 328 841
---	--------------------

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1 481 660 000
- Óvoda működtetési támogatás	194 782 620
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz	47 461 000
- Esélyteremtési illetményrész óvodapedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak részére	296 332 000

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	2 020 235 620
--	----------------------

B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása

- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	141 625 000
- <u>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</u>	509 697 165
▪ Bölcsőde támogatása	
- Bértámogatás	235 854 600
- Üzemeltetési támogatás	34 768 293
- <u>Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához</u>	
▪ Szakmai dolgozók bértámogatása	268 925 000
▪ Üzemeltetési támogatás	43 655 513

		Adatok: Ft-ban
Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2026. évi előirányzat
	- <u>Gyermekétkeztetés támogatása</u>	
	▪ Bértámogatás	263 164 000
	▪ Üzemeltetési támogatás	408 108 215
	- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	9 272 400
	- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	41 183 435
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:		1 956 253 621
B114	<u>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</u>	
	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	72 006 594
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:		72 006 594
Önkormányzatok működési támogatásai összesen:		4 893 824 676
B16	<u>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</u>	
	- <u>Társulástól</u>	
	▪ <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásától</u>	
	▫ Munkaszervezeti feladatokhoz	9 108 320
	▫ Belső ellenőrzési feladatokhoz	15 860 400
	- <u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól</u>	
	▪ Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	12 054 000
	- <u>1595/2025. (XII. 31.) Korm. határozat alapján kapott támogatás</u>	68 332 567
	- <u>1537/2025. (XII. 10.) Korm. határozat alapján kapott támogatás</u>	550 000 000
	- <u>Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulástól</u>	
	▪ Tagdíj (lakosságszám alapján)	2 350 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:		657 705 287
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		5 551 529 963
B3	<u>Közhatalmi bevételek</u>	
B34	<u>Vagyoni típusú adók</u>	
	- Építményadó	320 000 000

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Adatok: Ft-ban 2026. évi előirányzat
B35 <u>Termékek és szolgáltatások adói</u>		
B351 <u>Értékesítési és forgalmi adók</u>		
- Helyi iparüzési adó		<u>1 500 000 000</u>
Termékek és szolgáltatások adói összesen:		1 500 000 000
B36 <u>Egyéb közhatalmi bevételek</u>		
- Bíróság, pótlék		7 000 000
- Talajterhelési díj		19 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:		26 000 000
Közhatalmi bevételek összesen:		1 846 000 000
B4 <u>Működési bevételek</u>		
B402 <u>Szolgáltatások ellenértéke</u>		
- <u>Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek</u>		
▪ Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj		1 175 924
▪ MOL Nyrt. által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltőállomás)		1 732 000
▪ CHILI-HORSE SPORT Egyesület ingatlan bérleti díj		600 000
▪ E.ON Energiamegoldások Kft. Töltőállomás oszlop bérleti díj		720 000
▪ Földtulajdonosi közösségek		844 000
▪ Erdőművelésből, fakitermelésből várható bevétel		12 000 000
▪ <u>ÉRV Zrt.-től</u>		
▫ 2 db szippantó gépjármű bérleti díja		400 000
▫ Csatornatisztító jármű bérleti díja		3 600 000
▫ Szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díja		720 000
▪ MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. elkülönítetten gyűjtött települési hulladék kezeléséből származó bevétel		18 548 000
Szolgáltatások ellenértéke összesen:		40 339 924

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Adatok: Ft-ban 2026. évi előirányzat
B404 Tulajdonosi bevételek		
-	<u>Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevétel</u>	
	▪ <u>ÓZDINVEST Kft-től</u>	
	▫ Bérlakások üzemeltetési díja (nettó)	5 000 000
	▫ Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja (nettó)	3 000 000
	▫ Temető üzemeltetési díja (nettó)	2 341 167
	▫ Piac üzemeltetési díja (nettó)	7 430 270
	▪ <u>ÉRV Zrt.-től</u>	
	▫ Üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj (nettó)	65 000 000
Tulajdonosi bevételek összesen:		82 771 437
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		
-	<u>ÓZDINVEST Kft</u> által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja	4 798 288
-	Szolgáltatások ÁFÁ-ja	8 247 960
-	<u>ÉRV Zrt.-től</u>	
	▫ Mennyiségarányos bérleti díj ÁFÁ-ja	17 550 000
	▫ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj ÁFÁ-ja	108 000
	▫ Csatornatisztító jármű bérleti díj ÁFÁ-ja	972 000
	▫ Szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj ÁFÁ-ja	194 400
Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:		31 870 648
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés		
-	<u>ÓZDINVEST Kft</u> által fizetett üzemeltetési díjból megvalósuló munkák ÁFA visszatérítése	4 798 288
-	ÉRV Zrt. Üzemeltetéséből származó mennyiségarányos bérleti díj ÁFA visszatérítése	1 274 400
Általános forgalmi adó visszatérítés összesen:		6 072 688
Működési bevételek összesen:		161 054 697
B5 Felhalmozási bevételek		
B52 Ingatlanok értékesítése		
-	Lakás és egyéb ingatlanértékesítésből származó bevétel	47 655 000
Felhalmozási bevételek összesen:		47 655 000

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Adatok: Ft-ban 2026. évi előirányzat
B7	<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>	
	B74 <u>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</u>	
	- ÓZDINVEST Kft-től kölcsön törlesztése	637 257
	B75 <u>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>	
	- ALTEO-Therm Hő- és Villamosenergia-termelő Kft.	
	- pénzbeli adomány fejlesztési feladatok megvalósítására	100 000 000
	- ózdi belterületi 11112 hrsz-ú, Ózd, Gyár út 1. sz. alatti ingatlan (Fűtőerőmű) tetőfelújítására	25 500 000
	<u>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</u>	125 500 000
	<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</u>	126 137 257
	<u>Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+...+B7)</u>	7 732 376 917
B8	<u>Finanszírozási bevételek</u>	
	B81 <u>Belföldi finanszírozás bevételei</u>	
	B813 <u>Maradvány igénybevétele</u>	
	▪ működési célú	213 023 813
	▪ felhalmozási célú	0
	<u>Maradvány igénybevétele összesen:</u>	213 023 813
	<u>Finanszírozási bevételek összesen:</u>	213 023 813
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	7 945 400 730
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	8 208 645 730

A 2026. évi 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	Költség- vetési bevételek összesen B1+...+B7	Finanszírozási bevételek B8	Bevételek összesen B1+...+B8			
1	Ózdi Városüzemeltető Intézmény				235 733 000						235 733 000			235 733 000
2	Ózdi Városi Óvodák				16 000 000						16 000 000			16 000 000
3	Ózdi Városi Könyvtár				1 597 000						1 597 000			1 597 000
4	Ózdi Polgármesteri Hivatal				9 415 000						9 415 000			9 415 000
5	Ózdi Városi Rendészet			500 000							500 000			500 000
	Intézmények összesen:	0	0	500 000	262 745 000	0	0	0	0	0	263 245 000			263 245 000
6	Ózdi Város Önkormányzata	5 551 529 963		1 846 000 000	161 054 697	47 655 000		126 137 257			7 732 376 917	213 023 813		7 945 400 730
	MINDÖSSZESEN:	5 551 529 963	0	1 846 500 000	423 799 697	47 655 000	0	126 137 257	0	126 137 257	7 995 621 917	213 023 813		8 208 645 730

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

Adatok: Ft-ban

Cím	Al- cím	Kiemelt előir.	Megnevezés	2026. évi előirányzat
-----	------------	-------------------	------------	--------------------------

I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI**1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény****Létszám:** 140 fő**K1 Személyi juttatások**

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

<u>Személyi juttatások összesen:</u>	720 420 095
---	--------------------

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

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

<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	110 416 009
--	--------------------

K3 Dologi kiadások

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

<u>Dologi kiadások összesen:</u>	511 489 932
---	--------------------

K7 Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	5 000 000
--	------------------

<u>Ózdi Városüzemeltető Intézmény költségvetési kiadásai összesen:</u>	1 347 326 036
---	----------------------

Cím	Al- Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2026. évi előirányzat
-----	---------------------------	------------	--------------------------

2. Ózdi Városi Óvodák

Létszám: 196 fő

K1 Személyi juttatások

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

Személyi juttatások összesen: **1 584 258 433**

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

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

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **205 953 596**

K3 Dologi kiadások

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

Dologi kiadások összesen: **286 289 050**

K7 Felújítások

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

Ózdi Városi Óvodák költségvetési kiadásai összesen: **2 078 215 079**

3. Ózdi Városi Könyvtár

Létszám: 8 fő

K1 Személyi juttatások

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

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

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

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

<i>Cím</i>	<i>Al- Kiemelt cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2026. évi előirányzat</i>
------------	-----------------------------------	-------------------	----------------------------------

5. Ózd Városi Rendészet

Létszám: 16 fő

<i>K1</i>	<i><u>Személyi juttatások</u></i>	<u>107 439 000</u>
<i>K2</i>	<i><u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></i>	<u>14 613 000</u>
<i>K3</i>	<i><u>Dologi kiadások</u></i>	<u>13 584 000</u>

Ózd Városi Rendészet költségvetési kiadásai összesen: 135 636 000

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

6. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Létszám: 17 fő

1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei

- Képviselő-testület kiadásai

<i>K1</i>	<i><u>Személyi juttatások</u></i>	<u>128 514 547</u>
<i>K2</i>	<i><u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></i>	<u>16 460 039</u>
<i>K3</i>	<i><u>Dologi kiadások</u></i>	<u>11 544 000</u>

Képviselő-testület kiadásai összesen: 156 518 586

K5 Egyéb működési célú kiadások

K502 Elvonások és befizetések

K5022 Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

▪ *Szolidaritási hozzájárulás befizetése*

115 656 704

Elvonások és befizetések összesen

115 656 704

Cím	Al- Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2026. évi előirányzat
<u>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>			
<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>			
		▪ Kistérségi Társulási tagdíj	16 269 000
		▪ Belső ellenőrzési feladatok ellátásához	4 555 320
		▪ Munkaszervezeti feladatokhoz	2 603 040
<u>Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>			
		▪ működés feltételeinek biztosítása	3 000 000
<u>Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>			
		▪ működés feltételeinek biztosítása	500 000
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</u>			<u>26 927 360</u>
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>			<u>142 584 064</u>
Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen:			299 102 650

2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

K3 Dologi kiadások

-	Önkormányzati vagyon biztosítási díja	2 730 000	
-	Üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel egyezően)	31 870 648	
-	Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlannyilvántartásának rendezésével, önkormányzati ingatlanok értékesítésével, (értékbecslések, energetikai tanúsítványok, telekhatár rendezések, művelési ág változás kiadásai) földhivatali szolgáltatási díjakkal, ill. nem hiteles tulajdoni lapok számítógépes előállításához szükséges program szolgáltatási díjával kapcsolatos kiadásokra	12 000 000	
-	Önkormányzat beszerzéseinek közbeszerzési díjára, hirdetményi díjakra	6 000 000	
-	Erdészeti munkák szakmai irányítására	6 000 000	
-	Projektekkel kapcsolatos kiadások	25 000 000	
<u>Dologi kiadások összesen:</u>			<u>83 600 648</u>

Cím Al- Kiemelt
cím cím előir.

Megnevezés

2026. évi
előirányzat

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

1 079 043

Temetők üzemeltetésére

2 973 282

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:

4 052 325

Egyéb működési célú kiadások összesen:

4 052 325

K7 Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben

45 419 725

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak

▪ ÓZDINVEST KFT-nek

◦ önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztési
alapjára történő befizetéshez

6 018 257

- Egyéb vállalkozásnak

▪ Pedagógus társasház felújítási alapjára

250 000

▪ Brassói úti Székház felújítási alapjára

200 000

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:

6 468 257

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

6 468 257

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:

139 540 955

Cím	Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2026. évi előirányzat
3. Közbiztonság				
K5 <u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
K512 <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>				
			- <u>Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai</u>	
			▪ <u>Ózd és Térsége Polgárőrség Egyesület</u>	<u>1 000 000</u>
			<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	<u>1 000 000</u>
			Közbiztonság kiadásai összesen:	1 000 000
4. Közúti közlekedés				
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> működési támogatás	<u>299 348 457</u>
			<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	<u>299 348 457</u>
			K6 <u>Beruházások</u>	
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	<u>360 000 000</u>
			Közúti közlekedés összesen:	659 348 457
5. Környezetvédelem				
K3 <u>Dologi kiadások</u>				
			- Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladatai	2 000 000
			- Parlágfü elleni védekezés	500 000
			- Ózd, Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó utógondozási munkái	
			▪ kaszálás, kerítés javítás	1 100 000

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

Cím	Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2026. évi előirányzat
K5 <u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
K513. <u>Tartalékok</u>				
	a)		Általános tartalék	
			- Előre nem látható feladatok fedezetére	21 274 603
	b)		Lakóterületi céltartalék	20 000 000
	c)		Pályázati céltartalék	8 000 000
	d)		ÉRV Zrt. által fizetett víziközmű üzemeltetési díjból víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék	65 000 000
Tartalékok összesen:				114 274 603
Egyéb működési célú kiadások összesen:				114 274 603
Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:				153 096 070
8. <u>Egészségügy</u>				
K3 <u>Dologi kiadások</u>				
			- Orvosi perekkel összefüggő járadékok (12 hó)	6 475 000
Egészségügy összesen:				6 475 000
9. <u>Szabadidő, sport, kultúra és vallás</u>				
K3 <u>Dologi kiadások</u>				
			- Városi rendezvények keret	5 000 000
			- Testvérvárosi kapcsolatok ápolására	1 000 000
Dologi kiadások összesen:				6 000 000

<i>Cím</i>	<i>Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2026. évi előirányzat</i>
<u>K5 Egyéb működési célú kiadások</u>				
<u>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>				
			- Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása	6 000 000
			- Sportszervezetek és sportrendezvények támogatása	25 000 000
			- Egyházak támogatása	1 000 000
			- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>	
			▪ <u>ÓMÉK Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft</u>	
			▫ Működési támogatás - közművelődési és múzeumi feladatok	180 638 800
			▫ Működési támogatás Ózdi Városi Televízió és gazdasági szervezet	156 069 000
			▪ <u>Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft</u>	
			▫ működési támogatás	123 959 900
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>				<u>492 667 700</u>
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>				<u>492 667 700</u>
<u>K7 Felújítások</u>				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	<u>210 000 000</u>
<u>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>				
<u>K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u>				
			- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>	
			▪ <u>ÓMÉK Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft.</u>	
			▫ TV épület villamoshálózat felújítás	<u>2 700 000</u>
<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u>				<u>2 700 000</u>
Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen:				711 367 700
10. Oktatás				
<u>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>				
			- Tanulást segítő támogatásokra	<u>25 000 000</u>
<u>K7 Felújítások</u>				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	<u>25 000 000</u>
Oktatás összesen:				50 000 000

Cím	Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2026. évi előirányzat
-----	------------	-------------------	------------	--------------------------

11. Szociális védelem

K3 Dologi kiadások

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

Dologi kiadások összesen: ***15 772 400***

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

K5 Egyéb működési célú kiadások

K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ózd Kistérség Többcélú Társulásának

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

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen: ***1 380 494 487***

Egyéb működési célú kiadások összesen: ***1 380 494 487***

K6 Beruházások

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

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

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

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

Cím Al- Kiemelt
cím cím előir. Megnevezés

2026. évi
előirányzat

ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA INTÉZMÉNYEKNÉL:

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

ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA ÖNKORMÁNYZATNÁL:

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

ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA MINDÖSSZESEN:

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

A költségvetési egyenleg levezetése és finanszírozása

Adatok: Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Összesen
1.	Intézmények költségvetési bevételei	263 245 000	0	263 245 000
2.	Önkormányzat költségvetési bevételei	6 921 014 935	811 361 982	7 732 376 917
3.	Összes költségvetési bevétel (1+2)	7 184 259 935	811 361 982	7 995 621 917
4.	Intézmények költségvetési kiadásai	4 399 024 011	16 774 000	4 415 798 011
5.	Önkormányzat költségvetési kiadásai	2 998 259 737	794 587 982	3 792 847 719
6.	Összes költségvetési kiadás (4+5)	7 397 283 748	811 361 982	8 208 645 730
7.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (3-6)	-213 023 813	0	-213 023 813
8.	Finanszírozási bevételek (hitelfelvétel)	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (8-9)	0	0	0
11.	Költségvetési egyenleg (7+10)	-213 023 813	0	-213 023 813
FINANSZÍROZÁSA:				
12.	Belső finanszírozásból			
	- költségvetési maradványból			
	▪ intézményeknél	0	0	0
	▪ önkormányzatnál	213 023 813	0	213 023 813
	Belső finanszírozásból összesen:	213 023 813	0	213 023 813
13.	Külső forrásból finanszírozandó	0	0	0

Az irányító szervtől kapott támogatás 2026. évi előirányzatának
intézményenkénti részletezése

Cím száma	Megnevezése	Adatok: Ft-ban			
		Intézményi kiadások összesen 1.	Intézményi saját bevételek összesen 2.	Irányító szervtől kapott támogatás 3. = (1.-2.)	Ebből: felhalmozási célú támogatás
1.	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	1 347 326 036	235 733 000	1 111 593 036	5 000 000
2.	Ózdi Városi Óvodák	2 078 215 079	16 000 000	2 062 215 079	1 714 000
3.	Ózdi Városi Könyvtár	78 485 896	1 597 000	76 888 896	165 000
4.	Ózdi Polgármesteri Hivatal	776 135 000	9 415 000	766 720 000	9 895 000
5.	Ózd Városi Rendészet	135 636 000	500 000	135 136 000	0
	Összesen:	4 415 798 011	263 245 000	4 152 553 011	16 774 000

Az intézmények és az önkormányzat 2026. évi beruházási kiadási előirányzatai feladatonként

Cím Al- cím előír:	Kiemelt M e g n e v e z é s előír:	2026. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Adatok: Ft-ban
		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	
		1	2	3	4	5	
B e r u h á z á s o k							
K6 Beruházások							
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI							
3. Ózdi Városi Könyvtár							
		- Kapaszkodó korlát kialakítása a Petőfi téri könyvtár bejáratánál					165 000
		Ózdi Városi Könyvtár kiadásai összesen:	0	0	0	0	165 000
4. Ózdi Polgármesteri Hivatal							
		- Számítógépek beszerzése					6 750 000
		- Számítógép operációs rendszerek (win11 pro) beszerzése					750 000
		- Monitorok beszerzése					150 000
		- Nyomtatók beszerzése					180 000
		- Perifériák (billentyűzet és egér) beszerzése					60 000
		- Mobil eszközök beszerzése					1 480 000
		- Asztali vezetékes telefonok beszerzése					350 000
		- Office irodai szoftvercsomagok beszerzése					175 000
		Ózdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	0	0	0	0	9 895 000
INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:							
			0	0	0	0	10 060 000

Kiemelt cím előír.	2026. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok				
Cím Al-cím előír.	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5
<p align="center">Beruházások</p> <p>6. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</p> <p>4. Közüti közlekedés</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belterületi önkormányzati utak aszfaltozása - Városközponti térségi parkoló kialakítása (a Járási Hivatal és a központi Posta, üzletek megközelíthetősége érdekében) - Ózd és Ózd-Szentsimon városrész közötti járda kialakítása - Munkás úti jelzőlámpás kereszteződés kialakítása - Beruházásokhoz kapcsolódó tervezési feladatokra 	<p align="right">150 000 000</p> <p align="right">100 000 000</p> <p align="right">50 000 000</p> <p align="right">40 000 000</p> <p align="right">20 000 000</p>				<p align="right">360 000 000</p>
Közüti közlekedés kiadásai összesen:	360 000 000	0	0	0	360 000 000
<p>11. Szociális védelem</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gyermekek Átmeneti Otthonának kialakítása 	80 000 000				80 000 000
Szociális védelem összesen:	80 000 000	0	0	0	80 000 000
ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	440 000 000	0	0	0	440 000 000
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	450 060 000	0	0	0	450 060 000
MINDÖSSZESEN BŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NELKÜL:					450 060 000

Az intézmények és az önkormányzat 2026. évi felújítási kiadási előirányzatai feladatonként

Kiemelt Megnevezés előír.	2026. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Adatok: Ft-ba
	K7 Felújítások, felújítások AFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h.j. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások AFA-ja, fizetendő fordított AFA	Összesen	
	1	2	3	4	5	
Felújítások						
K7 Felújítások						
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI						
1. Ózdi Városi üzemeltető Intézmény						
- Téli útüzemeltetési járművek szóróféltrejavítások felújítása	5 000 000				5 000 000	
Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:	5 000 000	0	0	0	5 000 000	
2. Ózdi Városi Óvodák						
- Játszóterei eszközök felújítása, tanúsítványok	1 714 000				1 714 000	
Ózdi Városi Óvodák kiadásai összesen:	1 714 000	0	0	0	1 714 000	
VTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	6 714 000	0	0	0	6 714 000	
6. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA						
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő lakás célú ingatlanok felújítása	6 350 000				6 350 000	
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő nem lakás célú ingatlanok felújítása	3 810 000				3 810 000	
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő temetők felújítása	2 973 282				2 973 282	
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő piac felújítása	6 786 443				6 786 443	
- Fűtőerőmű (3600 Ózd, Gyár út 1. szám alatti, ózdi belterületi 11112 hrsz-ú ingatlan) tetőfelújítása	25 500 000				25 500 000	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	45 419 725	0	0	0	45 419 725	

Kiemelt Megnevezés előír.		2026. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok				
Alcím	Megnevezés	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. tj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen
		1	2	3	4	5
Felújítások						
9.	Szabadidő, sport, kultúra és vallás					
	- Városi Könyvtár teljes tető cseréje	60 000 000				60 000 000
	- Strandfelújítás (jogszabályoknak megfelelés és üzembiztos működés kialakítása)	150 000 000				150 000 000
	Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen:	210 000 000	0	0	0	210 000 000
10.	Oktatás					
	- Csepányi Úti Óvoda tetőfelújítás	25 000 000				25 000 000
	Oktatás összesen:	25 000 000	0	0	0	25 000 000
	ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	280 419 725	0	0	0	280 419 725
	ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	287 133 725	0	0	0	287 133 725
	ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:					287 133 725

A 2026. évi működési bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege

Adatok: Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2026. évi előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>	
1.	<i>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0
2.	<i>B3 Közhatalmi bevételek</i>	500 000
3.	<i>B4 Működési bevételek</i>	262 745 000
4.	<i>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	263 245 000
5.	<i>B8 Finanszírozási bevételek</i>	
	a.) Maradvány igénybevétele	0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	263 245 000
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>	
1.	<i>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	
	a.) Önkormányzatok működési támogatásai	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	845 328 841
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 020 235 620
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 956 253 621
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	72 006 594
	Elszámolásból származó bevételek	0
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	4 893 824 676
	b.) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	657 705 287
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	5 551 529 963
2.	<i>B3 Közhatalmi bevételek</i>	
	a.) Vagyoni típusú adók -Építményadó	320 000 000
	b.) Termékek és szolgáltatások adói - Helyi iparüzési adó (átcsoportosítva 550.000.000,- felhalmozási célra)	950 000 000
	c.) Egyéb közhatalmi bevételek	26 000 000
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 296 000 000
3.	<i>B4 Működési bevételek</i>	
	(levonva a tulajdonosi bevételek összege, ÁFA visszatérítés összege)	73 484 972
4.	<i>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</i>	
	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	6 921 014 935
5.	<i>B8 Finanszírozási bevételek</i>	
	a.) Maradvány igénybevétele	213 023 813
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	213 023 813
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	7 134 038 748
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	7 397 283 748

Adatok: Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2026. évi előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>	
1.	<i>K1 Személyi juttatások</i>	3 025 587 528
2.	<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	422 976 605
3.	<i>K3 Dologi kiadások</i>	950 459 878
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	4 399 024 011
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	4 399 024 011
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>	
1.	<i>K1 Személyi juttatások</i>	128 514 547
2.	<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	16 460 039
3.	<i>K3 Dologi kiadások</i>	376 513 515
4.	<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	105 000 000
5.	<u>K5 Egyéb működési célú kiadások</u>	
a.)	Elvonások és befizetések	115 656 704
b.)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 409 771 847
c.)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	797 068 482
d.)	Tartalékok	49 274 603
	<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>	2 371 771 636
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 998 259 737
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 998 259 737
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	7 397 283 748

A 2026. évi felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege

Adatok: Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2026. évi előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>	
1.	<u>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>	
2.	<u>B5 Felhalmozási bevételek</u>	
3.	<u>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>	
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0
4.	Felhalmozási célú maradvány	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>	
1.	<u>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>	
	a.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	b.) Egyes felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0
2.	<u>B3 Közhatalmi bevételek</u>	
	Helyi iparüzési adóból felhalmozási célra	550 000 000
	Közhatalmi bevételek összesen:	550 000 000
3.	<u>B4 Működési bevételekből felhalmozási célú</u>	
	- tulajdonosi bevételek	82 771 437
	- ÁFA visszatérítés	4 798 288
	Működési bevételekből felhalmozási célú összesen:	87 569 725
4.	<u>B5 Felhalmozási bevételek</u>	
	a.) Ingatlanok értékesítés	47 655 000
	b.) Részesedések értékesítése	
	Felhalmozási bevételek összesen:	47 655 000
5.	<u>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>	
	a.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	637 257
	b.) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	125 500 000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	126 137 257
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	811 361 982
6.	<u>B8 Finanszírozási bevételek</u>	
	a.) Maradvány igénybevétele	0
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	811 361 982
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	811 361 982

Adatok: Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2026. évi előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>	
1.	<i>K6 Beruházások</i>	10 060 000
2.	<i>K7 Felújítások</i>	6 714 000
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	16 774 000
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	16 774 000
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>	
1.	<i>K6 Beruházások</i>	440 000 000
2.	<i>K7 Felújítások</i>	280 419 725
3.	<i><u>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</u></i>	
	a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
	b.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 168 257
	c.) Tartalékok (víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék)	65 000 000
	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	74 168 257
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	794 587 982
4.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	794 587 982
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	811 361 982

A 2026. évi bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlege

I. Bevételi előirányzatok		II. Kiadási előirányzatok	
<p>B1 <u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata - Önkormányzatok működési támogatása - Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 		<p>5 551 529 963</p> <p>4 893 824 676</p> <p>657 705 287</p>	<p>720 420 095</p> <p>1 584 258 433</p> <p>39 025 000</p> <p>574 445 000</p> <p>107 439 000</p> <p>128 514 547</p>
<p>B3 <u>Közhatalmi bevételek</u></p> <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 		<p>500 000</p> <p>1 846 000 000</p> <p>320 000 000</p> <p>1 500 000 000</p> <p>1 500 000 000</p> <p>26 000 000</p>	<p>110 416 009</p> <p>205 953 596</p> <p>5 647 000</p> <p>86 347 000</p> <p>14 613 000</p> <p>16 460 039</p>
<p>B4 <u>Működési bevételek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény ▪ Ózdi Városi Óvodák ▪ Ózdi Városi Könyvtár ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal ▪ Ózd Városi Rendészet ▪ Ózd Város Önkormányzata 		<p>235 733 000</p> <p>16 000 000</p> <p>1 597 000</p> <p>9 415 000</p> <p>161 054 697</p>	<p>511 489 932</p> <p>286 289 050</p> <p>33 648 896</p> <p>105 448 000</p> <p>13 584 000</p> <p>376 513 515</p>
<p>B5 <u>Felhalmozási bevételek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 		<p>47 655 000</p>	
<p>B7 <u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 		<p>126 137 257</p>	<p>105 000 000</p>

Adatok: Ft-ban

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok
	<p>K5 <u>Egyéb működési célú kiadások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 2 436 771 636 <p>K6 <u>Beruházások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városi Könyvtár 165 000 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 9 895 000 ▪ Ózd Város Önkormányzata 440 000 000 <p>K7 <u>Felújítások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 5 000 000 ▪ Ózdi Városi Óvodák 1 714 000 ▪ Ózd Város Önkormányzata 280 419 725 <p>K8 <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 9 168 257
Költségvetési bevételek összesen:	Költségvetési kiadások összesen: 8 208 645 730
<p>B8. <u>Finanszírozási bevételek</u></p> <p>Előző évi maradvány igénybevétele</p> <p>a.) Működési célra</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 213 023 813 <p>b.) Felhalmozási célra</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 0 	<p>K9 <u>Finanszírozási kiadások</u></p> <p>0</p>
Finanszírozási bevételek összesen:	Finanszírozási kiadások összesen: 0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 8 208 645 730

Ar. Önkormányzat 2026. évi előirányzat felhasználási terve

		Adatok: Ft-ban												
M e g n e v e z é s		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
NYITÓ		424 229 633	443 568 775	361 207 917	1 005 047 059	907 886 201	952 452 947	717 947 193	479 441 439	224 008 185	718 574 929	612 414 071	518 003 213	
BEVÉTELEK														
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	462 627 497	462 627 497	462 627 497	462 627 497	462 627 497	462 627 497	462 627 497	462 627 497	462 627 497	462 627 497	462 627 497	462 627 496	5 511 529 963
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
3.	Közhatalmi bevételek			750 000 000	9 000 000	300 000 000	9 000 000	5 000 000	750 000 000	750 000 000		11 750 000	11 750 000	1 846 500 000
4.	Működési bevételek	35 316 640	35 316 640	35 316 640	35 316 640	35 316 640	35 316 640	35 316 640	35 316 640	35 316 640	35 316 640	35 316 640	35 316 657	423 799 697
5.	Felhalmozási bevételek		23 800 000					11 927 500						47 655 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	125 500 000											637 257	126 137 257
8.	Finanszírozási bevételek	17 751 984	17 751 984	17 751 984	17 751 984	17 751 984	17 751 984	17 751 984	17 751 984	17 751 984	17 751 984	17 751 984	17 751 989	213 023 813
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		641 196 121	539 496 121	1 265 696 121	524 696 121	815 696 121	536 623 621	532 423 621	515 696 121	1 265 696 121	515 696 121	527 446 121	528 083 399	8 208 645 730
KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatások	262 841 840	262 841 840	262 841 840	262 841 840	262 841 840	262 841 840	262 841 840	262 841 840	262 841 840	262 841 840	262 841 840	262 841 835	3 154 102 075
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 619 720	36 619 720	36 619 720	36 619 720	36 619 720	36 619 720	36 619 720	36 619 720	36 619 720	36 619 720	36 619 720	36 619 724	439 436 644
3.	Dologi kiadások	110 581 116	110 581 116	110 581 116	110 581 116	110 581 116	110 581 116	110 581 116	110 581 116	110 581 116	110 581 116	110 581 116	110 581 117	1 326 973 393
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 750 000	8 750 000	8 750 000	8 750 000	8 750 000	8 750 000	8 750 000	8 750 000	8 750 000	8 750 000	8 750 000	8 750 000	105 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)	203 064 303	203 064 303	203 064 303	203 064 303	203 064 303	203 064 303	203 064 303	203 064 303	203 064 303	203 064 303	203 064 303	203 064 303	2 436 771 636
6.	Beruházások													450 080 000
7.	Felütitások													287 133 725
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													9 168 257
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		621 856 979	621 856 979	621 856 979	621 856 979	621 856 979	621 856 979	621 856 979	621 856 979	621 856 979	621 856 979	621 856 979	621 856 979	8 208 645 730
ZÁRÓ		443 568 775	361 207 917	1 005 047 059	907 886 201	952 452 947	717 947 193	479 441 439	224 008 185	718 574 929	612 414 071	518 003 213	424 229 633	

Ózd Város Önkormányzata 2026. évi közvetett támogatásai

Adatok: Ft-ban

<i>A támogatás kedvezményezettje</i>	<i>Kedvezmény</i>		
	<i>jogcíme (jellege)</i>	<i>tárgya</i>	<i>összege</i>
a.) <u>Helvi adók</u> (Önkormányzati rendelet alapján) - vállalkozók - magánszemélyek	mentességek és egyéb kedvezmények	<u>helyi iparüzési adó</u>	
		- vállalkozók	767 000
		- magánszemélyek	2 552 502
		<u>építményadó</u>	
		- vállalkozók	123 000
		- magánszemélyek	1 233 000
Összesen:			4 675 502
b.) <u>Helviségek bérleti díja</u> 116/2016. (IV.28.) sz. határozat alapján) - Miskolci Egyetem	mentességek	helyiség bérleti díj	
			3 996 456
Összesen:			3 996 456
Közvetett támogatások mindösszesen:			8 671 958

14. melléklet az 1/2026. (II.6.)
önkormányzati rendelethez.

KIMUTATÁS
AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI MEGBONTÁSÁRÓL

INTÉZMÉNY/FELADAT	MŰKÖDÉSI KIADÁS		FELHALMOZÁSI KIADÁS		ÖSSZES KIADÁS
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	
<u>Ózdi Városüzemeltető Intézmény</u>	1 342 326 036		5 000 000		1 347 326 036
<u>Ózdi Városi Óvodák</u>	2 076 501 079		1 714 000		2 078 215 079
<u>Ózdi Városi Könyvtár</u>	78 320 896		165 000		78 485 896
<u>Ózdi Polgármesteri Hivatal</u>	339 043 750		9 895 000	427 196 250	776 135 000
<u>Ózdi Városi Rendészet</u>	135 636 000				135 636 000

Adatok: Ft-ban

INTÉZMÉNY/FELADAT	MŰKÖDÉSI KIADÁS		FELHALMOZÁSI KIADÁS		ÖSSZES KIADÁS
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT ÁLLAMIGAZGATÁSI	
Ózd Város Önkormányzata					
Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei	260 631 290	38 471 360			299 102 650
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	87 652 973		51 887 982		139 540 955
Közbiztonság		1 000 000			1 000 000
Közúti közlekedés		299 348 457		360 000 000	659 348 457
Környezetvédelem	9 650 000				9 650 000
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok	207 000 000				207 000 000
Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	38 821 467	49 274 603	65 000 000		153 096 070
Egészségügy	6 475 000				6 475 000
Szabadidő, sport, kultúra és vallás	498 667 700		212 700 000		711 367 700
Oktatás	25 000 000		25 000 000		50 000 000
Szociális védelem	1 272 793 402	203 473 485	80 000 000		1 556 266 887
Finanszírozási kiadások					0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 378 519 593	591 567 905	451 361 982	360 000 000	8 208 645 730
				0	0

BEVÉTELI JOGCÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL		FELHALMOZÁSI BEVÉTEL		ÖSSZES BEVÉTEL
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT ÁLLAMIGAZGATÁSI	
<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>					
- Önkormányzatok működési támogatásai					
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	845 328 841				845 328 841
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 020 235 620				2 020 235 620
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 956 253 621				1 956 253 621
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	72 006 594				72 006 594
Elszámolásból származó bevételek	0				0
Költségvetési kiegészítő támogatás					
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>					
Ózd Város Önkormányzata	618 332 567	39 372 720			657 705 287
<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>					
Ózd Város Önkormányzata					0
Közhatalmi bevételek					
Ózd Városi Rendészet		500 000			500 000
Ózd Város Önkormányzata	317 108 565	551 695 185	190 000 000	427 196 250	1 846 000 000

BEVÉTELI JOGCÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL		FELHALMOZÁSI BEVÉTEL		ÖSSZES BEVÉTEL
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT ÁLLAMIGAZGATÁSI	
Működési bevételek					
Ózdi Városüzemeltető Intézmény	235 733 000				235 733 000
Ózdi Városi Óvodák	16 000 000				16 000 000
Ózdi Városi Könyvtár	1 597 000				1 597 000
Ózdi Polgármesteri Hivatal	9 415 000				9 415 000
Ózd Város Önkormányzata	73 484 972		87 569 725		161 054 697
Felhalmozási bevételek					
Ózd Város Önkormányzata			47 655 000		47 655 000
Működési célú átvett pénzeszközök					
Ózd Város Önkormányzata					0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölesönök visszatérülése)					
Ózd Város Önkormányzata			126 137 257		126 137 257
Előző évi maradvány igénybevétele					
Ózd Város Önkormányzata	213 023 813		0		213 023 813
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 378 519 593	591 567 905	451 361 982	360 000 000	8 208 645 730
		427 196 250		0	

KIMUTATÁS
az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Adatok: Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2027.	2028.	2029.
I.	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI			
1.	<i>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0
2.	<i>B3 Közhatalmi bevételek</i>	500 000	500 000	500 000
3.	<i>B4 Működési bevételek</i>	300 000 000	300 000 000	300 000 000
4.	<i>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</i>			
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	300 500 000	300 500 000	300 500 000
5.	<i>B8 Finanszírozási bevételek</i>			
	a.) Maradvány igénybevétele	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	300 500 000	300 500 000	300 500 000
II.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI			
1.	<i>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
	a.) Önkormányzatok működési támogatásai	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000
	b.) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40 000 000	40 000 000	40 000 000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	5 040 000 000	5 040 000 000	5 040 000 000
3.	<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>			
	a.) Vagyoni típusú adók -Építményadó	340 000 000	340 000 000	340 000 000
	b.) Termékek és szolgáltatások adói -Helyi iparüzési adó	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000
	c.) Egyéb közhatalmi bevételek	26 000 000	26 000 000	26 000 000
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 966 000 000	1 966 000 000	1 966 000 000
4.	<i>B4 Működési bevételek</i>			
	(levonva a tulajdonosi bevételek összege)	60 000 000	60 000 000	60 000 000
5.	<i>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</i>			
	a.) Működési célú kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről	0	0	0
	b.) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	7 066 000 000	7 066 000 000	7 066 000 000
6.	<i>B8 Finanszírozási bevételek</i>			
	Maradvány igénybevétele	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	7 066 000 000	7 066 000 000	7 066 000 000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	7 366 500 000	7 366 500 000	7 366 500 000

Sor-szám	Megnevezés	2027.	2028.	2029.
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	<i>K1 Személyi juttatások</i>	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000
2.	<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	403 000 000	403 000 000	403 000 000
3.	<i>K3 Dologi kiadások</i>	955 000 000	955 000 000	955 000 000
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	4 458 000 000	4 458 000 000	4 458 000 000
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:			
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	4 458 000 000	4 458 000 000	4 458 000 000
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	<i>K1 Személyi juttatások</i>	130 000 000	130 000 000	130 000 000
2.	<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	17 500 000	17 500 000	17 500 000
3.	<i>K3 Dologi kiadások</i>	536 000 000	466 000 000	416 000 000
4.	<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	125 000 000	125 000 000	125 000 000
5.	<u>K5 Egyéb működési célú kiadások</u>			
	a.) Elvonások és befizetések	150 000 000	200 000 000	250 000 000
	b.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000
	c.) Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
	d.) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	550 000 000	570 000 000	570 000 000
	e.) Tartalékok			
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	2 100 000 000	2 170 000 000	2 220 000 000
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 908 500 000	2 908 500 000	2 908 500 000
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:		0	0
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 908 500 000	2 908 500 000	2 908 500 000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	7 366 500 000	7 366 500 000	7 366 500 000

II. felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Adatok: Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2027.	2028.	2029.
I. INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI				
1	<i>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0
2	<i>B5 Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0
3	<i>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	0	0
	Felhalmozási célú maradvány			
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	0	0
II. ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI				
1.	<i>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
	a.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
	b.) Egyes felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	0
2.	<i>B3 Közhatalmi bevételek</i>			
	Építményadóból felhalmozási célra	0	0	0
	Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0
3.	<i>B4 Működési bevételekből felhalmozási célú</i>			
	- tulajdonosi bevételek	100 000 000	100 000 000	100 000 000
	Működési bevételekből felhalmozási célú összesen:	100 000 000	100 000 000	100 000 000
4.	<i>B5 Felhalmozási bevételek</i>			
	a.) Ingatlanok értékesítése	120 000 000	120 000 000	120 000 000
	b.) Egyéb tárgyi eszköz, részvény értékesítése	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen:	120 000 000	120 000 000	120 000 000
5.	<i>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>			
	a.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	638 000	638 000	0
	b.) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	638 000	638 000	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	220 638 000	220 638 000	220 000 000
	a.) Maradvány igénybevétele	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	220 638 000	220 638 000	220 000 000
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	220 638 000	220 638 000	220 000 000

Sor-szám	Megnevezés	2027.	2028.	2029.
I.	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI			
1.	<i>K6 Beruházások</i>	20 000 000	30 000 000	40 000 000
2.	<i>K7 Felújítások</i>	10 000 000	20 000 000	30 000 000
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	30 000 000	50 000 000	70 000 000
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	30 000 000	50 000 000	70 000 000
II.	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI			
1.	<i>K6 Beruházások</i>	60 000 000	60 000 000	60 000 000
2.	<i>K7 Felújítások</i>	60 000 000	45 000 000	25 000 000
3.	<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>			
	a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	5 638 000	638 000	0
	b.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	c.) Tartalékok (különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére)	65 000 000	65 000 000	65 000 000
	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	<i>70 638 000</i>	<i>65 638 000</i>	<i>65 000 000</i>
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	190 638 000	170 638 000	150 000 000
4.	Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése			
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	190 638 000	170 638 000	150 000 000
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	220 638 000	220 638 000	220 000 000

	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	7 587 138 000	7 587 138 000	7 586 500 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	7 587 138 000	7 587 138 000	7 586 500 000

KIMUTATÁS
az önkormányzat és a költségvetési szervek 2026. évi jogviszonyonkénti létszámadatairól

Költségvetési szerv neve	Jogviszonyonkénti létszám (fő)								
	Köztisztviselők 2026.terv 2	Eti. Szolg. jogviszony 2026.terv 3	Közalkalmazott 2026.terv 4	Köznevelési foglalkoztatotti Jogviszony 2026.terv 5	Munka törvénykönyves 2026.terv 6	Közfoglalkoztatott 2026.terv 7	Választott tisztségviselő 2026.terv 8	Összesen 9=(2+...+8) 2026.terv	
Ózdi Városüzemeltető Intézmény			133		7	490		630	
Ózdi Városi Óvodák				161	35	48		244	
Ózdi Városi Kényvtár					8	6		14	
Ózdi Polgármesteri Hivatal	70				5			75	
Ózdi Városi Rendészet	14				2	1		17	
Ózdi Város Önkormányzata					2	3	15	20	
Önkormányzati szinten összesen	84		133	161	59	548	15	1 000	