

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

Előterjesztő: Polgármester

Előkészítő: Jegyző

Ózd, 2026. március 9.

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../.... (....) 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.

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 előirányzatonként

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	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)
I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI						
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételi 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 bevételi 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 bevételi államháztartáson belülről						
	- Elkülönített állami pénzalapoktól					
	▪ Közfoglalkoztatás támogatásából kísértékű tárgyi eszközök, szerszámok beszerzése	0	5 311 000	0	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 gyermekékeztetési 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 gyermekékeztetési 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

- <u>Társulástól</u>					
▪ <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 összefüggő	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 22 368 000		402 263	6 710 402 22 368 263 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						
	<ul style="list-style-type: none"> - Vis Maior támogatás BMVIS/225-1/2024 - Meggyes út - Katona József úti Tagóvoda mögötti partfal károsodás - Martinsalagos házak kártalanítása 		50 848 000			50 848 000 0 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						
	<ul style="list-style-type: none"> - Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására <ul style="list-style-type: none"> • TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00016 Belterületi közutak fejlesztése • TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BO1-2022-00034 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése • TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00001 Komplex turizmusfejlesztés Ózd városában • TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00056 Élhető települések • TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00146 Települési kékinfrastruktúra fejlesztése Ózd városában • TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00013 Zöldmezős iparterülethez kapcsolódó kamionparkoló létesítése Ózdon • 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 		14 352 000 28 187 000 206 878 000 35 033 000 282 784 000 593 145 000 1 178 000 25 224 000		131 -240 -63 -360 890 39 -468 -213	14 352 131 28 186 760 206 877 937 35 032 640 282 784 890 593 145 039 1 177 532 25 223 787 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						
	<ul style="list-style-type: none"> - Bíróság, pótlék - Talajterhelési díj 		9 000 000 17 000 000	9 000 000 17 000 000	2 918 866 3 625 930	11 918 866 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	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)
B4	<u>Működési bevételek</u>					
	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
	Általános forgalmi adó visszatérítés összesen:	8 140 000	56 100 000	122 431 721	0	178 531 721
	B4082 <u>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű 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	<u>Felhalmozási bevételek</u>					
	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>Részeselek 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	<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>					
	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	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)
B8 <u>Finanszírozási bevételek</u>						
B81 <u>Belföldi finanszírozás bevételei</u>						
B813 <u>Maradvány igénybevétele</u>						
	▪ 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 <u>Államháztartáson belüli megelõlegezés</u>						
	▪ 2025. évi közfoglalkoztatás megelõlegezés			379 682 915		379 682 915
	▪ 2026. évi állami támogatás megelõlegezése			171 592 496		171 592 496
	Államháztartáson belüli megelõlegezés 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

Adatok: Ft-ban

Cím száma	Megnevezése		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	0	238 436 000	0	238 436 000	
		Módosított előirányzat (szeptember)	682 815 000	3 483 000	0	238 436 000	0	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	0	1 190 000 000	47 053 000	1 237 053 000	
2	Ózdi Városi Óvodák	Eredeti előirányzat	0	0	0	18 428 000	0	0	0	18 428 000	0	18 428 000	
		Módosított előirányzat (szeptember)	66 858 000	1 799 000	0	18 428 000	0	0	0	87 085 000	4 718 000	91 803 000	
		Változások	24 160 000	856 000				265 010	34 990	25 316 000		25 316 000	
		Módosított előirányzat (december)	91 018 000	2 655 000	0	18 428 000	0	265 010	34 990	25 316 000		117 119 000	
3	Ózdi Városi Könyvtár	Eredeti előirányzat	0	0	0	1 597 000	0	0	0	1 597 000	0	1 597 000	
		Módosított előirányzat (szeptember)	10 283 000	29 000	0	1 597 000	0	156 000	0	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	0	16 244 000		21 083 000	

Cím száma	Megnevezése		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	
4	Ózdi Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	0	0	0	7 000 000	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	
		Módosított előirányzat (szeptember)	1 496 000	0	0	7 032 000	103 000	0	0	8 631 000	2 569 000	11 200 000	
		Változások				2 597 000					2 597 000		2 597 000
		Módosított előirányzat (december)	1 496 000	0	0	9 629 000	103 000	0	0	11 228 000			13 797 000
5	Ózd Városi Rendészet	Eredeti előirányzat	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000	0	500 000	
		Módosított előirányzat (szeptember)	1 283 000	0	500 000	36 000	0	0	0	1 819 000	732 000	2 551 000	
		Változások	619 000			223 000	300 000				1 142 000		1 142 000
		Módosított előirányzat (december)	1 902 000	0	500 000	259 000	300 000	0	0	2 961 000			3 693 000
	Intézmények összesen:	Eredeti előirányzat	0	0	500 000	265 461 000	0	0	0	265 961 000	0	265 961 000	
		Módosított előirányzat (szeptember)	762 735 000	5 311 000	500 000	265 529 000	103 000	156 000	0	1 034 334 000	59 911 000	1 094 245 000	
		Változások	285 154 000	9 926 000	0	2 820 000	300 000	265 010	34 990	298 500 000	0	298 500 000	
		Módosított előirányzat (december)	1 047 889 000	15 237 000	500 000	268 349 000	403 000	421 010	34 990	1 332 834 000	59 911 000	1 392 745 000	

Cím száma	Megnevezése		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
6	Ózd Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat	4 345 288 000	0	1 746 000 000	132 663 000	127 000 000	0	638 000	6 351 589 000	374 872 000	6 726 461 000
		Módosított előirányzat (szeptember)	4 577 834 000	1 237 629 000	1 746 000 000	204 600 000	127 050 000	0	638 000	7 893 751 000	668 831 000	8 562 582 000
		Változások	155 842 026	111 773 193	224 189 340	156 535 754	-37 042 230	0	11 496	611 309 579	551 275 707	1 162 585 286
		Módosított előirányzat (december)	4 733 676 026	1 349 402 193	1 970 189 340	361 135 754	90 007 770	0	649 496	8 505 060 579	1 220 106 707	9 725 167 286
	MINDÖSSZESEN:	Eredeti előirányzat	4 345 288 000	0	1 746 500 000	398 124 000	127 000 000	0	638 000	6 617 550 000	374 872 000	6 992 422 000
		Módosított előirányzat (szeptember)	5 340 569 000	1 242 940 000	1 746 500 000	470 129 000	127 153 000	156 000	638 000	8 928 085 000	728 742 000	9 656 827 000
		Változások	440 996 026	121 699 193	224 189 340	159 355 754	-36 742 230	265 010	46 486	909 809 579	551 275 707	1 461 085 286
		Módosított előirányzat (december)	5 781 565 026	1 364 639 193	1 970 689 340	629 484 754	90 410 770	421 010	684 486	9 837 894 579	1 280 017 707	11 117 912 286

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

		Adatok: Ft-ban				
Cím	Al- Kiemelt cím előír.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (szeptember)	Változások	2025. évi módosított előirányzat (december)
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI						
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény						
Létszám: 140 fő						
K1		<u>Személyi juttatások</u>	656 253 000	1 291 858 000		1 291 858 000
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		- Közfoglalkoztatási előleg, elszámolások				
		▪ Átvett pénzeszközből			190 601 000	190 601 000
		- Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatra			-42 743 000	-42 743 000
		<u>Személyi juttatások összesen:</u>	656 253 000	1 291 858 000	147 858 000	1 439 716 000
K2		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	100 598 000	141 912 000		141 912 000
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		- Közfoglalkoztatási előleg, elszámolások				
		▪ Átvett pénzeszközből			12 389 000	12 389 000
		- Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatra			-6 923 000	-6 923 000
		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>	100 598 000	141 912 000	5 466 000	147 378 000
K3		<u>Dologi kiadások</u>	482 185 000	505 846 000		505 846 000
		<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
		- Egyéb célokra képzett tartalékból			30 082 000	30 082 000
		- Lakóterületi céltartalék keretből				
		▪ Lépcsőkorrlátok 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
		- Átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatra				
		▪ Drótos tetőn fejlesztések elvégzése			-1 080 000	-1 080 000
		▪ Drótos tető - gazdasági épületek kialakítása			-146 000	-146 000
		▪ Szórófelépítmény beszerzése			-5 080 000	-5 080 000
		▪ Főzőüst vásárlása			-2 667 000	-2 667 000
		▪ Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			-538 000	-538 000
		▪ Informatikai eszközök beszerzése			-195 000	-195 000
		▪ Stihl akkumulátor vásárlása			-477 000	-477 000
		▪ Immateriális javak beszerzése			-26 000	-26 000
		- Átcsoportosítás személyi juttatások kiadási előirányzatról			42 743 000	42 743 000
		- Átcsoportosítás járulékok kiadási előirányzatról			6 923 000	6 923 000
		- Környezetvédelmi alcím Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladatai előirányzatából				
		▪ Útmenti fasorok, sövények kialakítása			550 000	550 000
		<u>Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben		710 000	38 000	748 000
		<u>Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben			682 000	682 000
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>	482 185 000	506 556 000	129 768 744	636 324 744

Adatok: Ft-ban

Cím	Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (szeptember)	Változások	2025. évi módosított előirányzat (december)
			K6 <u>Beruházások</u>				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	5 100 000	33 158 000	21 343 000	54 501 000
			K7 <u>Felújítások</u>				
			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							
<u>Létszám: 195 fő</u>							
			K1 <u>Személyi juttatások</u>	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
<u>Személyi juttatások összesen:</u>				1 458 543 000	1 503 200 000	-35 595 400	1 467 604 600
			K2 <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	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
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>				212 410 000	214 193 000	-10 643 600	203 549 400
			K3 <u>Dologi kiadások</u>	279 853 000	289 836 000		289 836 000
			<u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
			- Óvodai nevelés és gyermekétkeztetés feladatai				
			▪ Átvett pénzeszközből			372 000	372 000
			- Készségfejlesztő játékok vásárlása				
			▪ Átvett pénzeszközből			265 010	265 010
			- Egyéb kisértékű tárgyi eszköz vásárlása				
			▪ Átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatra			-2 860 010	-2 860 010
			<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
			- Intézményfinanszírozás előirányzatának elvonása			-54 301 000	-54 301 000
<u>Dologi kiadások összesen:</u>				279 853 000	289 836 000	-56 524 000	233 312 000
			K6 <u>Beruházások</u>				
			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						
<u>Létszám: 8 fő</u>						
K1		<u>Személyi juttatások</u>	43 275 000	52 503 000		52 503 000
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		- Közfoglalkoztatási előleg, elszámolások				
		▪ Átvett pénzeszközből			2 571 000	2 571 000
		<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
		- Intézményfinanszírozás előirányzatának elvonása			-5 579 719	-5 579 719
		<u>Személyi juttatások összesen:</u>	43 275 000	52 503 000	-3 008 719	49 494 281
K2		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	6 210 000	6 810 000		6 810 000
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		- Közfoglalkoztatási előleg, elszámolások				
		▪ Átvett pénzeszközből			167 000	167 000
		<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
		- Intézményfinanszírozás előirányzatának elvonása			-935 859	-935 859
		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>	6 210 000	6 810 000	-768 859	6 041 141
K3		<u>Dologi kiadások</u>	33 884 000	30 619 000		30 619 000
		<u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		- Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása				
		▪ Átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatra			-90 000	-90 000
		- Közfoglalkoztatási előleg, elszámolások				
		▪ Átvett pénzeszközből			1 083 000	1 083 000
		<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
		- Intézményfinanszírozás előirányzatának elvonása			-3 784 422	-3 784 422
		<u>Lakóterületi céltartalékból</u>				
		- Keresztretjévtényfejtő verseny támogatása			40 000	40 000
		- Betlehemi kiállítás támogatása			100 000	100 000
		<u>Feladatalapú támogatásból</u>				
		- Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás			363 000	363 000
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>	33 884 000	30 619 000	-2 288 422	28 330 578
K6		<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	105 000	803 000	908 000
K7		<u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	17 469 000	-13 000 000	4 469 000
		<u>Ózdi Városi Könyvtár költségvetési kiadásai összesen:</u>	83 369 000	107 506 000	-18 263 000	89 243 000

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

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

Adatok: Ft-ban

Cím	Al- cím	Kiemelt előír.	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				
			- Átcsoportosítás személyi juttatások kiadási előirányzatról			7 094 000	7 094 000
			- Átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatra			-2 510 000	-2 510 000
			- Átcsoportosítás felújítási kiadási előirányzatra			-741 000	-741 000
			Dologi kiadások összesen:	99 789 000	96 072 000	3 843 000	99 915 000
			K6 Beruházások				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	8 350 000	5 107 000	13 457 000
			K7 Felújítások				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	0	741 000	741 000
			Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen:	100 745 000	105 378 000	9 691 000	115 069 000
			Ózdi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:	689 493 000	720 622 000	2 097 000	722 719 000
5. Ózd Városi 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 pénzeszközből			112 000	112 000
			Dologi kiadások összesen:	13 584 000	14 438 000	112 000	14 550 000

Adatok: Ft-ban

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

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

2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

K1 Személyi juttatások

Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások

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

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

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Beruházáshoz kapcsolódó járulékok

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

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

K3 Dologi kiadások

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

50 243 000	50 141 000		50 141 000
------------	------------	--	------------

		2 880 305	2 880 305
--	--	-----------	-----------

			0
--	--	--	---

		179 070	179 070
--	--	---------	---------

Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások

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

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

Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások

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

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

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

K5 Egyéb működési célú kiadások

K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

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

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

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

K6 Beruházások

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

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

K7 Felújítások

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

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

Adatok: Ft-ban

Cím	Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (szeptember)	Változások	2025. évi módosított előirányzat (december)
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások							
K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
			- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak				
			▪ <u>ÓZDINVEST KFT-nek</u> (önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztési alapjára történő befizetés)	631 000	6 190 000		6 190 000
			- Egyéb vállalkozásnak	450 000	450 000		450 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:				1 081 000	6 640 000	0	6 640 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:				1 081 000	6 640 000	0	6 640 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:				75 016 000	243 146 000	19 728 020	262 874 020

3. **Közbiztonság****K3 Dologi kiadások**

- Térfigyelő kamera rendszerek áramdíja, karbantartása
- Egyéb célokra képzett tartalékból

	0	0	2 873 396	2 873 396
--	---	---	-----------	-----------

K5 Egyéb működési célú kiadások**K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre**

- Rendőrség támogatása

	2 000 000	0		0
--	-----------	---	--	---

K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

- Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai
- Ózd és Térsége Polgárőrség Egyesület

	1 000 000	1 000 000		1 000 000
--	-----------	-----------	--	-----------

Egyéb működési célú kiadások összesen:

	3 000 000	1 000 000	0	1 000 000
--	-----------	-----------	---	-----------

K6 Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben

	10 000 000	11 367 000	0	11 367 000
--	------------	------------	---	------------

Közbiztonság kiadásai összesen:

	13 000 000	12 367 000	2 873 396	15 240 396
--	------------	------------	-----------	------------

4. **Közúti közlekedés****K1 Személyi juttatások****Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások**

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben
(Kamionparkoló projekt)

	0	3 534 000	2 278 365	5 812 365
--	---	-----------	-----------	-----------

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**Beruházáshoz kapcsolódó járulékok**

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben
(Kamionparkoló projekt)

	0	413 000	248 050	661 050
--	---	---------	---------	---------

K3 Dologi kiadások**Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások**

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben
(Kamionparkoló projekt)

		27 185 000	156 444 919	183 629 919
--	--	------------	-------------	-------------

Gyűjtő téri csomópont forgalom szabályozás tervezési feladatai)

Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások

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

		4 507 000	1 501 154	6 008 154
--	--	-----------	-----------	-----------

Dologi kiadások összesen:

	0	31 692 000	157 946 073	189 638 073
--	---	------------	-------------	-------------

Adatok: Ft-ban

Cím	Al- cím	Kiemelt cím előír.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (szeptember)	Változások	2025. évi módosított előirányzat (december)
K5 <u>Egyéb működési célú kiadások</u>							
<u>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>							
			- Egyéb vállalkozásnak				
			▪ MÁV Személyszállítási Zrt.	146 000 000	146 000 000	78 142 708	224 142 708
			2025. évi helyközi személyszállítás hozzájárulás díja			3 654 000	3 654 000
			Egyéb célokra képzett tartalékba			-13 721 755	-13 721 755
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>				146 000 000	146 000 000	68 074 953	214 074 953
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>				146 000 000	146 000 000	68 074 953	214 074 953
K6 <u>Beruházások</u>							
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben (Kamionparkoló projekt)	40 000 000	634 301 000	-122 526 754	511 774 246
K7 <u>Felújítások</u>							
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben (Belterületi utak felújítása)	52 800 000	86 040 000	-1 501 154	84 538 846
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>							
			Ózdi Várostervezési Intézmény részére	15 800 000	15 800 000		15 800 000
			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>							
			- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj	2 350 000	2 350 000		2 350 000
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>				2 350 000	2 350 000	0	2 350 000

Adatok: Ft-ban

Cím	Al- cím	Kiemelt előír.	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
- Közkutas ivóvízszolgáltatás kiadásai	7 000 000	7 000 000		7 000 000
▪ Egyéb célokra képzett tartalékból			2 259 454	2 259 454
- Karácsonyi díszkivilágítás eszközeinek fel- és leszerelése				
▪ Egyéb célokra képzett tartalékból			4 381 500	4 381 500

Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben (Víziközmű munkálatok)		9 000	0	9 000
--	--	-------	---	-------

Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben (Víziközmű munkálatok)		14 500 000	438 000	14 938 000
--	--	------------	---------	------------

Dologi kiadások összesen:

157 000 000	171 509 000	81 760 280	253 269 280
--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

K6 Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	80 000 000	80 000 000	-79 524 585	475 415
--	------------	------------	-------------	---------

K7 Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben (Víziközmű munkálatok)	0	70 092 000	7 228 822	77 320 822
--	---	------------	-----------	------------

Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:

237 000 000	321 601 000	9 464 517	331 065 517
--------------------	--------------------	------------------	--------------------

7. Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**K1 Személyi juttatások**

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

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

Cím	Al- cím	Kiemelt elír.	Megnevezés	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 főkönyvha 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							
<u>K513. Tartalékok</u>							
			a) <u>Általános tartalék</u>	30 000 000	18 869 000		18 869 000
			- Személyi jellegű kiadások			-141 383	-141 383
			- Dologi kiadások			-5 032 737	-5 032 737
			- Beruházások kiadásai			-589 100	-589 100
			- Civil szervezetek támogatása			-1 336 300	-1 336 300
			- Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére				
			▪ Drótos tető Állatsimogató állatállomány bővítése			-1 700 000	-1 700 000
<u>Általános tartalék összesen:</u>				30 000 000	18 869 000	-8 799 520	10 069 480
			b) <u>Lakóterületi céltartalék</u>	20 000 000	7 535 000		7 535 000
			- Személyi jellegű kiadások			-218 355	-218 355
			- Dologi kiadások			-777 380	-777 380
			- Beruházási kiadások			-370 000	-370 000
			- Civil szervezetek támogatása			-939 538	-939 538
			- Pénzeszköz átadás Államháztartáson belülre				
			▪ Roma kulturális nap támogatása			-270 000	-270 000
			▪ Játékok vásárlása			-50 000	-50 000
			- Pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre				
			▪ ÓMÉK Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft részére rendezvények támogatása			-150 000	-150 000
			▪ Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. részére rendezvény támogatása			-25 000	-25 000
			- Beton betűk (Szentsimon, Kistó, Tábla feliratok) beszerzése			-200 000	-200 000
			- Ózdi Városi Könyvtár részére				
			▪ Átszortosítás dologi kiadásokra			-140 000	-140 000
			- Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére				
			▪ Átszortosítás dologi kiadásokra			-344 030	-344 030
			▪ Átszortosítás beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadásokra			-23 000	-23 000
			▪ Átszortosítás beruházási kiadásokra			-62 000	-62 000
<u>Lakóterületi céltartalék összesen:</u>				20 000 000	7 535 000	-3 569 303	3 965 697

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

		Adatok: Ft-ban				
Cím	Al- Kiemelt cím 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
		- Ingatlan értékesítés tervezett bevételének elmaradása			-40 301 830	-40 301 830
		- Gépjármű értékesítés			3 259 600	3 259 600
		- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			11 496	11 496
		- Kerekítésből adódó különbözet			739	739
		- Idősek Napja rendezvény költségei			-363 000	-363 000
		- TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú "Élhető települések" Települési kékinfrastruktúra fejlesztése Ózd városában című pályázatban szolgalmi jog bejegyzés díja			-265 042	-265 042
		- 2025. évi helyközi személyszállítás hozzájárulás díja			-3 654 000	-3 654 000
		- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás működési támogatás kompenzálása (2025. évi)			2 139 995	2 139 995
		- 2024. decemberében kapott 2025. évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetése			-140 269 158	-140 269 158
		- Térfigyelő kamerarendszerek áramdíja, karbantartása			-2 873 396	-2 873 396
		- Karácsonyi díszkivilágítás eszközeinek fel- és leszerelése			-4 381 500	-4 381 500
		- Helyi iparüzési adó bevétel többlet alapján meghatározott fizetési kötelezettség			-312 235 900	-312 235 900
		- MÁV Személyszállítási Zrt. egyéb működési célú támogatásából			13 721 755	13 721 755
		- Átcsoportosítás Ózd Városi Rendészet intézményfinanszírozás előirányzatából			5 200 000	5 200 000
		- Átcsoportosítás Ózdi Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozás előirányzatából			500 000	500 000
		- Átcsoportosítás Ózdi Városi Könyvtár intézményfinanszírozás előirányzatából			10 300 000	10 300 000
		- Átcsoportosítás Ózdi Városi Óvodák intézményfinanszírozás előirányzatából			124 700 000	124 700 000
		- Átcsoportosítás ÓMÉK Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft működési célú pénzeszköz átadás előirányzatból			17 800 000	17 800 000
		- Átcsoportosítás Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. működési célú pénzeszköz átadás előirányzatból			14 600 000	14 600 000
		- Átcsoportosítás a TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú "Élhető települések" c. pályázat Települési kékinfrastruktúra fejlesztése Ózd városában beruházási kiadási előirányzatából			96 994 305	96 994 305
		- Átcsoportosítás MÁV Személyszállítási Zrt. egyéb működési célú támogatására			-80 442 708	-80 442 708
		- Közvilágítás áramdíja, bérleti díja			-48 932 978	-48 932 978
		- Közutas ivóvízszolgáltatás kiadásai			-2 259 454	-2 259 454
		- Ózd Kistérség Többcélú Társulás részére			-36 264 641	-36 264 641
		- Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére			-30 082 000	-30 082 000
		- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok alcím dologi kiadási előirányzatára			-2 880 305	-2 880 305
		Egyéb célokra képzett tartalék összesen:	0	9 678 000	-9 678 000	0
		Tartalékok összesen:	127 000 000	46 148 000	-28 713 237	17 434 763
		Egyéb működési célú kiadások összesen:	127 000 000	46 148 000	-28 713 237	17 434 763

Adatok: Ft-ban

Cím	Al- cím	Kiemelt előir.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (szeptember)	Változások	2025. évi módosított előirányzat (december)
K6 Beruházások							
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben (Központi főzőkonyha kialakítása projekt Közterületfejlesztés)	11 000 000	16 843 000	1 159 100	18 002 100
K7 Felújítások							
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben (ÓVI épületének korszerűsítése projekt)	0	50 540 000	17 937 592	68 477 592
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások							
			K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
			- Martinsalagos házak kártalanítása			13 072 870	13 072 870
			Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			13 072 870	13 072 870
Város-és községzöldalkodási egyéb szolgáltatások összesen:				166 000 000	155 516 000	13 783 719	169 299 719
8. Egészségügy							
K1 Személyi juttatások							
			Felújításhoz kapcsolódó személyi kiadások				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	0	22 700	22 700
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
			Felújításhoz kapcsolódó járulékok				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	0	0	4 680	4 680
K3 Dologi kiadások							
			- Orvosi műhiba miatti járadékok fizetése (12 hó)	6 475 000	6 475 000		6 475 000
			Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben (Nemzetőr úti orvosi rendelők infrastrukturális fejlesztése projekt)		2 692 000	-957 651	1 734 349
			Dologi kiadások összesen:	6 475 000	9 167 000	-957 651	8 209 349
K6 Beruházások							
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben	0	0	930 271	930 271
Egészségügy összesen:				6 475 000	9 167 000	0	9 167 000
9. Szabadidő, sport, kultúra és vallás							
K1 Személyi juttatások							
			Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadások				
			Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben (Komplex turizmusfejlesztés projekt)	0	420 000	286 330	706 330
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
			Beruházáshoz kapcsolódó járulékok				
			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> Rendezvény támogatása (Lakóterületi céltartalékból)	352 057 000	354 107 000	50 000	354 107 000
			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 Élményközpont Nonprofit Kft.</u> Rostás László Emléktorna támogatása (Lakóterületi céltartalékból)	155 000 000	148 125 000	25 000	148 125 000
			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

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 belülre							
			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				
			▪ Játékok vásárlása 1.vk			50 000	50 000
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.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (szeptember)	Változások	2025. évi módosított előirányzat (december)
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások							
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
			Ózd Kistérség Többcélú Társulásának	2 400 000	2 400 000		2 400 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:				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. Finanszírozási kiadások							
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése							
			- 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
Finanszírozási kiadások összesen:						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

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

ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA ÖNKORMÁNYZATNÁL:

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

ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA MINDÖSSZESEN:

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

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.	<u>Belső finanszírozásból</u>			
	- 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 iránvító szervtől kapott támogatás 2025. évi módosított előirányzatának
intézményenkénti részletezése

Adatok: Ft-ban

Cím száma	Megnevezése	Intézményi kiadások összesen				Intézményi saját bevételek összesen				Iránvító szervtől kapott támogatás				Ebből: felhalmozási célú támogatás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (szeptember)	Változások	Módosított előirányzat (december)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (szeptember)	Változások	Módosított előirányzat (december)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (szeptember)	Változások	Módosított előirányzat (december)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (szeptember)	Változások	Módosított előirányzat (december)
		1.	1.	1.	1.	2.	2.	2.	2.	3. = (1.-2.)	3. = (1.-2.)	3. = (1.-2.)	3. = (1.-2.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (szeptember)	Változások	Módosított előirányzat (december)
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.	Ózdi 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

Az intézmények és az önkormányzat 2025. évi módosított beruházási kiadási előirányzati feladatontkint

Előirányzat neve Cím az előirányzat megnevezés	2025. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó eredeti felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					2025. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (zeptember)					Változások					2025. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (december)					
	K6 Beruházások	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, AF 6-9a	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. adó	K3 Dologi kiadások, Fortérelő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, AF 6-9a	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. adó	K3 Dologi kiadások, Fortérelő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, AF 6-9a	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. adó	K3 Dologi kiadások, Fortérelő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, AF 6-9a	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. adó	K3 Dologi kiadások, Fortérelő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
K6 Beruházások																					
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI																					
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény																					
Képviseleti-tesztelési hatáskörben																					
- Állatsimogató állatállomány bővítése																					
• 2024. évi maradványból																					
• Általános tartalékból	1 944 000								176 000	2 120 000	1 680 000			20 000	1 700 000	3 624 000				196 000	3 820 000
- Süss út 98-99. közötti híd újjáépítése	1 578 000									1 578 000					0	1 578 000					1 578 000
• 2024. évi maradványból																					
• Hárfsfa út vízelvezető kialakítása	677 000									677 000					0	677 000					677 000
• 2024. évi maradványból																					
- Bibó I. út várakozni tilos tábla kihelyezése	64 000									64 000	-14 000			14 000	0	50 000				14 000	64 000
• 2024. évi maradványból																					
- Inert hulladékkezelés	9 016 000									9 016 000					9 016 000						9 016 000
• 2024. évi maradványból																					
- Veszélyeztetett önkormányzati erdőterületeken tűzvédelmi pásztiak karbantartása, eszközbeszerzések															500 000	500 000					500 000
• Atcsoportosítás Környezetvédelem alcím Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladatai előirányzatából															500 000	500 000					500 000
Lakóterületi cellatartályokból																					
- 7.vk Fekvëndörök kihelyezése - Gálvölgye út 42. sz. elé	228 000								22 000	250 000					0	228 000				22 000	250 000
- 2.vk Zsákutca tábla kihelyezése - Kodály Zoltán utca	14 000								12 000	26 000	3 000			-3 000	0	17 000				9 000	26 000
- 6.vk Útjelző táblák kihelyezése, uraji temető útjának salakozása	99 000								376 000	475 000	8 000			-8 000	0	107 000				368 000	475 000
- 9.vk Közlekedési tűkrök kihelyezése - Révay-Kazinczy út, Vajda-Kazinczy-Bartók Béla út	124 000								16 000	140 000	8 000			-8 000	0	132 000				8 000	140 000
- 10.vk Közlekedési tűkrök kihelyezése - Zrínyi út	62 000								22 000	84 000					0	62 000				22 000	84 000
- 10.vk Kertész kihelyezése - Somsányi János utca	119 000								5 000	124 000					0	119 000				5 000	124 000
- 4.vk Lépcsőkorlátok kihelyezése - Szent I. út 36., Bolyki fűtő 63.	81 000								15 000	96 000					0	81 000				15 000	96 000
- 3.vk Fekvëndörök kihelyezése - Lehel vezér út, Bales út	308 000								66 000	374 000					0	308 000				66 000	374 000
- 7.vk Közlekedési tűkrök kihelyezése (Gálvölgye út és Kőalja úti kereszteződés) Intézményi kezdeményezésre											62 000			23 000	85 000	62 000				23 000	85 000
- Fűkasza vásárlása															0	1 385 000					1 385 000
• Atcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból	1 385 000									1 385 000					0	1 385 000					1 385 000
- Informaticai eszközök vásárlása																					
• Atcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból	312 000									312 000	195 000				195 000	507 000					507 000
- Kiszértékű tárgyi eszközök vásárlása																					
• Atcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból	1 456 000									1 456 000	538 000				538 000	1 994 000					1 994 000
• Atcsoportosítás átvett pénzeszközökből	3 483 000									3 483 000	4 437 000				4 437 000	7 920 000					7 920 000
- Mindkét oldalára billenhető tetős konténer vásárlása																					
• Atcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból	673 000									673 000					0	673 000					673 000
- Homok- és sőtároló edény (10 db) beszerzése																					
• Atcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból	1 335 000									1 335 000					0	1 335 000					1 335 000
- Drótos tetőn fejlesztések elvégzése (áramvételezési, vízvételési lehetőség kialakítása)		5 100 000								5 100 000					0	5 100 000					5 100 000
• Atcsoportosítás Állatsimogató állatállomány bővítése maradvány összegből	1 014 000									1 014 000					0	1 014 000					1 014 000
• Atcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból	4 086 000									4 086 000	1 080 000				1 080 000	5 166 000					5 166 000
- Drótos tető - gazdasági épületek kialakítása																					
• Atcsoportosítás átvett pénzeszközökből											4 450 000				4 450 000	4 450 000					4 450 000
• Atcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból											146 000				146 000	146 000					146 000
- Szőrofelépítmény beszerzése																					
• Atcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból											5 080 000				5 080 000	5 080 000					5 080 000
- Főzőüst vásárlása																					
• Atcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból											2 667 000				2 667 000	2 667 000					2 667 000
- Sétél akkumulátor vásárlása																					
• Atcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból											477 000				477 000	477 000					477 000
- Imateriális javak beszerzése																					
• Atcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból											26 000				26 000	26 000					26 000
Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:	5 100 000	0	0	0	5 100 000	33 158 000	0	0	710 000	33 868 000	21 343 000	0	0	38 000	21 381 000	54 501 000	0	0	0	748 000	55 249 000
2. Ózdi Városi Óvodák																					
Intézményi kezdeményezésre																					
- Kiszértékű tárgyi eszköz beszerzése																					
• Atcsoportosítás átvett pénzeszközökből	1 799 000									1 799 000	518 990				518 990	2 317 990					2 317 990
• Atcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból											2 860 010				2 860 010	2 860 010					2 860 010
Ózdi Városi Óvodák kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	1 799 000	0	0	0	1 799 000	3 379 000	0	0	0	3 379 000	5 178 000	0	0	0	0	5 178 000
3. Ózdi Városi Könyvtár																					
Intézményi kezdeményezésre																					
- Kiszértékű tárgyi eszköz vásárlása																					
• Atcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból	76 000									76 000	90 000				90 000	166 000					166 000
• Atcsoportosítás átvett pénzeszközökből	29 000									29 000	358 000				358 000	387 000					387 000
Képviseleti-tesztelési hatáskörben																					
- Érdekeltségűvel támogatásból tárgyi eszköz beszerzése											355 000				355 000	355 000					355 000
Ózdi Városi Könyvtár kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	105 000	0	0	0	105 000	803 000	0	0	0	803 000	908 000	0	0	0	0	908 000

Közm. sz. elő. oldal	2025. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó eredeti felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					2025. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (szeptember)					Változások					2025. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (december)					
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, áf-a	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. adó	K3 Dologi kiadások, Főzeteki feladatok ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, áf-a	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. adó	K3 Dologi kiadások, Főzeteki feladatok ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, áf-a	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. adó	K3 Dologi kiadások, Főzeteki feladatok ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, áf-a	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. adó	K3 Dologi kiadások, Főzeteki feladatok ÁFA	Összesen	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
Beruházások																					
4. ÖZDI POLGÁRMESTERI HIVATAL																					
Intézményi kezdeményezés																					
- Tárgyi eszközök beszerzése																					
• Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból																					
• Többletbevételekből																					
- Klimaberendezés beszerzése																					
• Általános tartalékból																					
• Átcsoportosítás kamerarendszer beszerzéshez																					
- Informatikai eszközök beszerzése																					
• Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból																					
• Tárgyi eszközök bérbérléséből származó bevételekből																					
• Működési bevételekből																					
- Kiszerték tárgyi eszközök beszerzése																					
• Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból																					
• Egyéb működési bevételekből																					
- Klimaberendezések beszerzése																					
• Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból																					
• Egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből																					
- Kamerarendszer beszerzése																					
• Átcsoportosítás klímaberendezés előirányzatából																					
• Egyéb célokra kényszerített tartalékból																					
- Imateriális javak beszerzése																					
• Működési bevételekből																					
Özdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	8 350 000	0	0	0	8 350 000	5 107 000	0	0	0	5 107 000	13 457 000	0	0	0	13 374 000	
5. ÖZDI VÁROSI RENDEZET																					
Általános tartalékból																					
- 2 db rendőrségi testkamera beszerzése																					
• Egyéb működési bevételekből																					
- Informatikai eszközök beszerzése																					
• Átvett pénzeszközökből																					
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése																					
• Biztosító által fizetett kártérítésből																					
• Egyéb tárgyi eszköz értékesítése bevételekből																					
Özdi Városi Rendészet kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	171 000	0	0	0	171 000	811 000	0	0	0	811 000	982 000	0	0	0	982 000	
INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	5 100 000	0	0	0	5 100 000	43 583 000	0	0	710 000	44 293 000	31 443 000	0	0	38 000	31 481 000	75 026 000	0	0	0	748 000	75 691 000
6. ÖZDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA																					
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																					
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>																					
- ÖZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő temetők																					
Özd. Bányászati temető területének körbekertése																					
• 2024. évi maradványból																					
• Átcsoportosítás lakás célú ingatlanok felújításáról																					
- TOP Plusz-1.2.1-21-BO1-2022-00056 kódszámú "Élhető települések" c. pályázat keretében "Zöld sziget Ózdon" Stadion, Ifjúsági Park, Horgászató környezetének fejlesztése																					
• 2024. évi maradványból																					
• Átvett pénzeszközökből																					
• Átcsoportosítás személyi juttatások kiadási előirányzata																					
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:	0	0	0	0	0	95 327 000	1 422 000	166 000	7 771 000	104 686 000	513 791	271 285	0	-271 285	513 791	95 840 791	1 693 285	166 000	7 499 715	105 199 791	
3. Közbiztonság																					
- Területi kamerarendszer bővítés	10 000 000				10 000 000	10 000 000				10 000 000				0	10 000 000					10 000 000	
• Lakóterületi céltartalékból						1 367 000				1 367 000				0	1 367 000					1 367 000	
Közbiztonság kiadásai összesen:	10 000 000	0	0	0	10 000 000	11 367 000	0	0	0	11 367 000	0	0	0	0	11 367 000	0	0	0	0	11 367 000	
4. Közzétett közkezelés																					
- Munkái uti csomópont fejlesztés (rendőrlámpa)	40 000 000				40 000 000	40 000 000				40 000 000				0	40 000 000					40 000 000	
• Átcsoportosítás Egyéb célokra képzett tartalékba																					
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>																					
- TOP Plusz-1.1.1-21 kódszámú "Helyi gazdaságfejlesztés"																					
c. pályázat -Özd, Zöldmezős inartelep környezetében kamionparkoló létesítése-előkészítési költsége																					
• 2024. évi maradványból																					
• Egyéb célokra képzett tartalékból																					
• Átvett pénzeszközökből																					
• Átcsoportosítás beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadási előirányzata																					
• ÁFA visszatérítésből																					
• Átcsoportosítás személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kiadási előirányzata																					
Közzétett közkezelés összesen:	40 000 000	0	0	0	40 000 000	40 000 000	0	0	0	40 000 000	-40 000 000	0	0	-40 000 000	0	40 000 000	0	0	0	-40 000 000	
Összesen:	14 000 000	0	0	0	14 000 000	153 914 000	1 422 000	166 000	7 771 000	155 333 000	31 956 791	271 285	0	-271 285	31 956 791	115 887 791	1 693 285	166 000	7 499 715	115 199 791	

Közm. sz. elő. Megnevezés Cím, elő. szám	2025. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó eredeti felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					2025. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (zeptember)					Változások					2025. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (december)					
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, átvett pénzeszközök	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. adó	K3 Dologi kiadások, Fővárosi feladatok ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, átvett pénzeszközök	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. adó	K3 Dologi kiadások, Fővárosi feladatok ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, átvett pénzeszközök	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. adó	K3 Dologi kiadások, Fővárosi feladatok ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, átvett pénzeszközök	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. adó	K3 Dologi kiadások, Fővárosi feladatok ÁFA	Összesen	
Beruházások	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
9. Szabadidő, sport, kultúra, vallás Képviselet-tesztileti hatáskörben - TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" c. pályázat - Komplex turizmusfejlesztés Ózd városában • 2024. évi maradványból • Egyéb célokra képzett tartalékból • Átvett pénzeszközökből • ÁFA visszatérülésből • Átcsoportosítás személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kiadási előirányzatra - Versenyképes Járások Program I. ütem • Átvett pénzeszközökből • Pályázati céltartalékból kilátó tervezési költsége						206 878 000	420 000	49 000	2 614 000 13 233 000 4 836 000	2 614 000 13 233 000 212 183 000	43 650 252	286 330	51 620	-337 950	43 650 252	206 878 000	420 000	49 000	2 614 000 13 233 000 4 836 000	2 614 000 13 233 000 212 183 000	43 650 252
Szabadidő, sport, kultúra, vallás kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	206 878 000	420 000	49 000	20 683 000	228 030 000	142 350 859	286 330	51 620	24 627 850	167 316 659	349 228 859	706 330	100 620	45 310 850	395 346 659	
10. Oktatás Képviselet-tesztileti hatáskörben - TOP_Plusz-3.3.1-21 kódszámú „Gyermekevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” c. pályázat Ózd, Nemzetőr úti Tasóvoda infrastrukturális fejlesztése • Átvett pénzeszközökből • Átcsoportosítás kiadási előirányzatról						3 842 000			3 842 000		16 214 846				16 214 846	3 842 000				3 842 000	16 214 846
Oktatás kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	3 842 000	0	0	3 842 000	16 214 846	16 214 846	0	0	0	16 214 846	20 056 846	0	0	0	20 056 846	
11. Szociális védelem - TOP_Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00030 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Ózdon (Nappali Melegedő) • Átvett pénzeszközökből • Átcsoportosítás Egyéb célokra képzett tartalékba - TOP_PLUSZ_3.1.3-23 kódszámú „Helyi humán fejlesztések” Ózdon benyújtásához szükséges projektelőkészítési feladatok ellátása • Átvett pénzeszközökből • Átcsoportosítás beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadásból - TOP_Plusz-3.1.2-21-BO1-2022-00001 Ózd Város Sziklástető Velencei telep városrésznének szociális célú városrehabilitációs programja (ESZA+) • Átcsoportosítás felújítási kiadási előirányzatról						7 113 000		775 000	7 888 000	-7 113 000			-577 370	-7 690 370	7 113 000				775 000	7 888 000	-7 690 370
						17 539 000	4 260 000	554 000	25 239 000	47 592 000	7 684 787	8 900	-7 693 687		17 539 000	4 260 000	554 000	25 239 000	47 592 000	2 393 300	
Szociális védelem kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	24 652 000	4 260 000	554 000	26 014 000	55 480 000	2 965 087	0	8 900	-8 271 057	-5 297 070	27 617 087	4 260 000	562 900	17 742 943	50 182 930	
ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	141 000 000	0	0	0	141 000 000	1 427 687 000	9 928 000	1 215 000	108 551 000	1 547 381 000	-134 911 690	3 233 405	379 700	172 526 914	41 228 329	1 292 858 310	13 161 405	1 594 700	281 077 914	1 588 692 329	
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	146 100 000	0	0	0	146 100 000	1 471 270 000	9 928 000	1 215 000	109 261 000	1 591 674 000	-103 468 690	3 233 405	379 700	172 564 914	72 709 329	1 367 884 310	13 161 405	1 594 700	281 825 914	1 664 383 329	
MINDÖSSZESEN BŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:					146 100 000					1 471 270 000					-103 468 690					1 367 884 310	

Az intézmények és az önkormányzat 2025. évi módosított felújítási kiadási előirányzati feladatokról

Cím Az intézmény neve	2025. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó eredeti felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					2025. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (szeptember)					Változások					2025. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (december)					
	K7 Felújítások, előirányzatok AFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások AFA-ja, finanszírozásból felvett AFA	Összesen	K7 Felújítások, előirányzatok AFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások AFA-ja, finanszírozásból felvett AFA	Összesen	K7 Felújítások, előirányzatok AFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások AFA-ja, finanszírozásból felvett AFA	Összesen	K7 Felújítások, előirányzatok AFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások AFA-ja, finanszírozásból felvett AFA	Összesen	
Felújítások	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
K7 Felújítások																					
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI																					
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény																					
Altalános tartalékból																					
- Útjavítási munkálatok (Somsályfő telep 34-36.)						682 000				682 000	-682 000		682 000		0				682 000	682 000	
Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	682 000	0	0	0	682 000	-682 000	0	682 000	0	0	0	0	0	682 000	682 000	
3. Ózdi Városi Könyvtár																					
Képviselő-testületi hatáskörben																					
- Arpád Vezér Úti Fiókkönyvtár homlokzati nyílászáró cseréje										4 469 000					4 469 000					4 469 000	4 469 000
• 2024. évi maradványból																					
- Arpád Vezér Úti Fiókkönyvtár tetőfelújítása						13 000 000				13 000 000					13 000 000					13 000 000	13 000 000
• Egyéb célokra képzett tartalékból																					
• Átszervezés Ózdi Város Önkormányzata Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások felújítási kiadásaira											-13 000 000			-13 000 000	-13 000 000					-13 000 000	-13 000 000
Ózdi Városi Könyvtár kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	17 469 000	0	0	0	17 469 000	-13 000 000	0	0	-13 000 000	4 469 000	0	0	0	682 000	4 469 000	
4. Ózdi Polgármesteri Hivatal																					
Intézményi kezdeményezésre																					
- Iroda padló felújítása, festése											741 000			741 000	741 000					741 000	741 000
• Átszervezés dologi kiadási előirányzatról																					
Ózdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741 000	0	0	741 000	741 000	0	0	0	0	0	
5. Ózdi Városi Rendészet																					
Intézményi kezdeményezésre																					
- Kamerarendszer felújítása											219 000			219 000	219 000					219 000	219 000
• Átvett pénzeszközből																					
Ózdi Városi Rendészet kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219 000	0	0	219 000	219 000	0	0	0	0	0	
INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	18 151 000	0	0	0	18 151 000	-12 722 000	0	0	682 000	-12 040 000	5 429 000	0	0	0	682 000	6 111 000
6. ÓZDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA																					
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																					
- ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő lakás célú ingatlanok felújítása	6 350 000				6 350 000	6 350 000				6 350 000					6 350 000					6 350 000	6 350 000
• Átszervezés Bányászati temető körbekerítésére											-513 791			-513 791	-513 791					-513 791	-513 791
• Átszervezés temető felújításáról											2 753 000			2 753 000	2 753 000					2 753 000	2 753 000
• Átszervezés piac felújításáról											8 654 000			8 654 000	8 654 000					8 654 000	8 654 000
- ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő nem lakás célú ingatlanok felújítása	3 810 000				3 810 000	3 810 000				3 810 000				3 810 000	3 810 000					3 810 000	3 810 000
• Átszervezés piac felújításáról											1 046 000			1 046 000	1 046 000					1 046 000	1 046 000
- ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő temetők felújítása	2 753 000				2 753 000	2 753 000				2 753 000				2 753 000	2 753 000					2 753 000	2 753 000
• Átszervezés lakás célú ingatlanok felújítására											-2 753 000			-2 753 000	-2 753 000					-2 753 000	-2 753 000
- ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő piac felújítása	9 700 000				9 700 000	9 700 000				9 700 000				9 700 000	9 700 000					9 700 000	9 700 000
• Átszervezés lakás célú ingatlanok felújítására											-8 654 000			-8 654 000	-8 654 000					-8 654 000	-8 654 000
• Átszervezés nem lakás célú ingatlanok felújítására											-1 046 000			-1 046 000	-1 046 000					-1 046 000	-1 046 000
- Meggyes út - Katona József úti Tagóvoda mögötti partfal károsodás helyreállítási munkálatai (vis maior támogatás BMVIS/225-1/2024) (33/2024. (IV.29.) határozat) önerő-része 10 %																					
• Egyéb célokra képzett tartalékból						5 205 000				5 205 000				5 205 000	5 205 000					5 205 000	5 205 000
• Pályázati célú tartalékból						1 934 000				1 934 000				1 934 000	1 934 000					1 934 000	1 934 000
• Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások bevételeiből						46 136 000			4 712 000	50 848 000				46 136 000	50 848 000				4 712 000	50 848 000	
- Puskás Tivadar út 21-25. szám előtti támfal és az út felújítása - Vis maior önerő											9 552 293		508 000	10 060 293	9 552 293				508 000	10 060 293	
• Egyéb célokra képzett tartalékból																					
- Baross Gábor út 11-12. szám előtti az utca túloldalán, a partfal és az út felújítása - Vis maior önerő											5 208 970		381 000	5 589 970	5 208 970				381 000	5 589 970	
• Egyéb célokra képzett tartalékból																					
- Váci Mihály és Alkotmány utak sarkán lévő hid felújítása - Vis maior önerő											637 382		381 000	1 018 382	637 382				381 000	1 018 382	
• Egyéb célokra képzett tartalékból																					
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai	22 613 000	0	0	0	22 613 000	75 888 000	0	0	4 712 000	80 600 000	14 884 854	0	0	1 270 000	16 154 854	90 772 854	0	0	0	5 982 000	96 754 854

Kiemelt című előzetes	2025. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó eredeti felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					2025. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (zeptember)					Változások					2025. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (december)				
	Felújítások					Felújítások					Felújítások					Felújítások				
	K7 Felújítások, előirányzatok ÁFA-jelölés nélkül	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. bj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-jelölés nélküli feladatok ÁFA-jelölés nélküli feladatok ÁFA-jelölés nélküli feladatok	Összesen	K7 Felújítások, előirányzatok ÁFA-jelölés nélkül	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. bj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-jelölés nélküli feladatok ÁFA-jelölés nélküli feladatok ÁFA-jelölés nélküli feladatok	Összesen	K7 Felújítások, előirányzatok ÁFA-jelölés nélkül	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. bj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-jelölés nélküli feladatok ÁFA-jelölés nélküli feladatok ÁFA-jelölés nélküli feladatok	Összesen	K7 Felújítások, előirányzatok ÁFA-jelölés nélkül	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. bj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-jelölés nélküli feladatok ÁFA-jelölés nélküli feladatok ÁFA-jelölés nélküli feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
4. Közuti közlekedés																				
- Ut- és járdaépítések, felújítások, illetve ilyen jellegű pályázatok önéreje	50 000 000				50 000 000	50 000 000			50 000 000					50 000 000					50 000 000	
- TOP Plusz-1.2.3-21-B01-2022-00016 Belterületi utak felújítása Ózdon																				
• Bláthy Ottó utca, Thököly Imre utca vízelvezetés	2 800 000				2 800 000	2 800 000			2 800 000					2 800 000					2 800 000	
• Átvett pénzeszközökből						15 240 000			15 240 000					15 240 000					15 240 000	
• Átszaporítás felújításához kapcsolódó dologi kiadásra								902 000	16 142 000					16 142 000					16 142 000	
Képviselel-testületi hatáskörben																				
• 2024. évi maradványból								3 605 000	3 605 000					3 605 000					3 605 000	
- Vasvár úti panelházak előtti járda felújítási munkálatai						15 000 000			15 000 000					15 000 000					15 000 000	
• Egyéb célokra képzett tartalékból						3 000 000			3 000 000					3 000 000					3 000 000	
• Általános tartalékból																				
Közúti közlekedés kiadásai összesen:	52 800 000	0	0	0	52 800 000	86 040 000	0	0	4 507 000	90 547 000	-1 501 154	0	0	1 501 154	0	84 538 846	0	0	6 008 154	90 547 000
5. Környezetvédelem																				
Képviselel-testületi hatáskörben																				
- Ózd, Zrinyi úti szennyvízhálózat rekonstrukciója béleléssel						16 455 000			16 455 000					16 455 000					16 455 000	
• Vízkezelő tartalékból						4 443 000			4 443 000					4 443 000					4 443 000	
• ÁFA visszatérülésből									0					0					0	
- Ózd Szennyvíztisztító telep központi villamos- és nyers átemelő helyiségében PLC modulok cseréje						2 229 000			2 229 000					2 229 000					2 229 000	
• Vízkezelő tartalékból						602 000			602 000					602 000					602 000	
• ÁFA visszatérülésből																				
- Ózd Szennyvíztisztító telep nyersvíz átemelő 3-as számú szivattyújának frekvenciaváltó cseréje beépítéssel						1 482 000			1 482 000					1 482 000					1 482 000	
• Vízkezelő tartalékból						400 000			400 000					400 000					400 000	
• ÁFA visszatérülésből																				
- Ózd Szennyvíztisztító telepen technológiai épület elektromos filterrendszerének cseréje						1 600 000			1 600 000					1 600 000					1 600 000	
• Vízkezelő tartalékból						432 000			432 000					432 000					432 000	
• ÁFA visszatérülésből																				
- 2025. évi GFT esatorna felújítás-pótlás igazgatási szolgáltatási díja																				
• Vízkezelő tartalékból								15 000	15 000					15 000					15 000	
- Ózd Szennyvíztisztító telepen 1-es Cylator medence motoros pillangószelep cseréje						2 997 000			2 997 000					2 997 000					2 997 000	
• Vízkezelő tartalékból						809 000			809 000					809 000					809 000	
• ÁFA visszatérülésből																				
- Szivattyú felújítások Használati díj terhére (Ráctag u.12., Sturmán u.15.)						155 000			155 000					155 000					155 000	
• Vízkezelő tartalékból						42 000			42 000					42 000					42 000	
• ÁFA visszatérülésből																				
- 2025. évi GFT esatorna felújítás-pótlás szakhatósági díj																				
• Vízkezelő tartalékból								18 000	18 000					18 000					18 000	
- Ózd Szennyvíztisztító telep kamerarendszer felújítása						591 000			591 000					591 000					591 000	
• Vízkezelő tartalékból																				
• ÁFA visszatérülésből										159 579				159 579					159 579	
- Ózd Szennyvíztelep 1 db Flygt DMX gysz.: 107673030 típusú szivattyú felújítása						121 000			121 000					121 000					121 000	
• Vízkezelő tartalékból																				
• Átszaporítás beruházási dologi előirányzatra										-25 000			25 000	0					25 000	
• ÁFA visszatérülésből										26 001			6 750	32 751					26 001	
- Ózd, átemelő szivattyúk hidraulika felújítása járókerék cserével						1 183 000			1 183 000					1 183 000					1 183 000	
• Vízkezelő tartalékból																				
• ÁFA visszatérülésből										319 428				319 428					319 428	
- Ózd szennyvíztelep 3-as sz. Cylator medence pillangószelepeinek elektromos hajtómű cseréje						2 461 000			2 461 000					2 461 000					2 461 000	
• Vízkezelő tartalékból																				
• ÁFA visszatérülésből										664 432				664 432					664 432	
- Ózd, Piac tér 1 db Flygt DXM 50 típusú szivattyú felújítása										99 650				99 650					99 650	
• Vízkezelő tartalékból										26 906				26 906					26 906	
• ÁFA visszatérülésből																				
- Ózd, Sturmán út 15. 1 db Flygt DXM (gysz.: 00296) típusú szivattyú felújítása										99 200				99 200					99 200	
• Vízkezelő tartalékból										26 784				26 784					26 784	
• ÁFA visszatérülésből																				
- Ózd, Lehel vezér utca 6-16. sz. csatornahálózat rekonstrukciója és hozzá tartozó aknák felújításának vízigő létesítési engedély megújítása													70 000	70 000					70 000	
• Vízkezelő tartalékból													18 900	18 900					18 900	
• ÁFA visszatérülésből																				
- Ózdi szennyvíztisztító telepen a gépi rács PLC-jének cseréje										560 000				560 000					560 000	
• Vízkezelő tartalékból																				
• Átszaporítás beruházási dologi előirányzatra																				
• Vízkezelő tartalékból										1 232 600				1 232 600					1 232 600	
• ÁFA visszatérülésből																				
- Ózd, Zrinyi úti átemelő szivattyú felújítása (Flygt Concertor NP 6020, 181. gyári szám: 2020581)										964 987			40 000	1 004 987					964 987	
• Vízkezelő tartalékból																				
• ÁFA visszatérülésből																				
- Ózd, Nyárfasajja utca 41. 1 db Flygt DMX 50 típusú szivattyú felújítása																				
• Vízkezelő tartalékból										75 600				75 600					75 600	

Kiemelt című Adatok Megnevezés	2025. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó eredeti felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					2025. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (zeptember)					Változások					2025. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (december)					
	K7 Felújítások, felújítások AF-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások AF-ja, pénzügyi eszközök AF-ja	Összesen	K7 Felújítások, felújítások AF-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások AF-ja, pénzügyi eszközök AF-ja	Összesen	K7 Felújítások, felújítások AF-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások AF-ja, pénzügyi eszközök AF-ja	Összesen	K7 Felújítások, felújítások AF-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások AF-ja, pénzügyi eszközök AF-ja	Összesen	
Felújítások	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
- Özd, 1-es átmenetben 1 db Flygt 3069 gyári szám: 1920258 • Vízkezelő tartályból											531 500		25 000	556 500	531 500				25 000	556 500	
- Özd, Cséprány 2-es átmenetben 1 db Flygt 3069 gyári szám: 1940310 • Vízkezelő tartályból											389 000		25 000	414 000	389 000				25 000	414 000	
- Özd, Szentsimon utca 1/A 1 db Flygt 3069 gyári szám: 1920512 típusú szivattyú felújítása • Vízkezelő tartályból											453 000		25 000	478 000	453 000				25 000	478 000	
Környezetvédelem kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	36 002 000	0	0	33 000	36 035 000	5 603 667	0	0	235 650	5 839 317	41 605 667	0	0	268 650	41 874 317	
6. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok																					
Képviselet-tesztületi hatáskörben																					
- Özd, Hársfa, Hunyadi és Tábla utcai ivóvízvezeték felújításához kapcsolódó vízjogi létesítési eng. megújítása • Vízkezelő tartályból • ÁFA visszatérülésből						345 000 93 000				345 000 93 000	-438 000		438 000	0	345 000 93 000				438 000	345 000 93 000	
- 2025. évi GFT ivóvíz felújítás-pótlás igazgatási szolgáltatási díja • Vízkezelő tartályból									17 000	17 000										17 000	17 000
- Özd Hársfa utcai ivóvíz gerincevez. rekonstrukciója, D150 AC helyett D110 KPE 210 fm-en • Vízkezelő tartályból • ÁFA visszatérülésből						21 157 000			5 712 000	21 157 000 5 712 000					21 157 000				5 712 000	21 157 000 5 712 000	
- Özd Hársfa utcai ivóvíz gerincevez. rekonstrukciója, D150 AC helyett D110 KPE 210 fm-en műszaki ellenőri feladatok ellátása • Vízkezelő tartályból • ÁFA visszatérülésből						420 000 113 000				420 000 113 000				1 240	420 000 113 000					671 240	420 000 113 000
- Özd Iv úti D100 AC ivóvíz gerincevezeték rekonstrukciója • Vízkezelő tartályból • ÁFA visszatérülésből						32 419 000				32 419 000					32 419 000					32 419 000	32 419 000
- Özd Iv úti D100 AC ivóvíz gerincevezeték rekonstrukciója - egyéb eljárás költség • Vízkezelő tartályból • ÁFA visszatérülésből						670 000 180 000				670 000 180 000	1 240			1 240	671 240 180 000					671 240 180 000	
- Özd Iv úti D100 AC ivóvíz gerincevezeték rekonstrukciója - műszaki ellenőri feladatok ellátása • Vízkezelő tartályból • ÁFA visszatérülésből						42 000 11 000				42 000 11 000					42 000 11 000					42 000 11 000	
- Özd elosztóhálózat víziközmű szerelvényeinek felújítása, cseréje • Vízkezelő tartályból • ÁFA visszatérülésből						9 217 000 2 489 000				9 217 000 2 489 000					9 217 000 2 489 000					9 217 000 2 489 000	
- Özd elosztóhálózaton található tűzcsapok felújítása, cseréje (Szenna u. 25., Damjanich u. 153., Martinovics u. 1., Széchenyi u. 42., Forrás u. 13. előtt) • Vízkezelő tartályból • ÁFA visszatérülésből						2 312 000 624 000				2 312 000 624 000					2 312 000 624 000					2 312 000 624 000	
- 2025. évi GFT ivóvíz felújítás-pótlás igazgatási szolgáltatási díja • Vízkezelő tartályból									18 000	18 000										18 000	18 000
- Özd, Március 15. úti AC 200 fm gerincevezeték rekonstrukciója kiviteli számú engedélyezési terv készítése költségvetéssel együtt • Vízkezelő tartályból • ÁFA visszatérülésből											630 000 170 100				630 000 170 100					630 000 170 100	
- Özd, víziközmű-rendszer biztonsági rendszereinek felújítása • Vízkezelő tartályból • ÁFA visszatérülésből											1 955 465 527 976				1 955 465 527 976					1 955 465 527 976	
- Özd elosztóhálózat víziközmű szerelvényeinek felújítása, cseréje • Vízkezelő tartályból • ÁFA visszatérülésből											1 444 567 390 033				1 444 567 390 033					1 444 567 390 033	
- Özd, elosztóhálózaton található tűzcsapok felújítása, cseréje • Vízkezelő tartályból											2 547 441				2 547 441					2 547 441	
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos kiadások összesen:	0	0	0	0	0	70 092 000	0	0	14 500 000	84 592 000	7 228 822	0	0	438 000	7 666 822	77 320 822	0	0	14 938 000	92 258 822	
7. Város- és községvezetkedési egyéb szolgáltatások																					
Képviselet-tesztületi hatáskörben																					
- TOP Plusz-2.1.1-21 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” c. pályázat ÖVI épületek korszerűsítése előkészítési költsége • 2024. évi maradványból • Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok dologi kiadási előirányzatából • Átszaporítás személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatra						45 540 000			6 688 000	52 228 000					45 540 000				6 688 000	52 228 000	
- Gyalogos hid építése a Neutrik parkoló és az Özdi Horgászó között • Általános tartályból									102 000	102 000									102 000	102 000	
- Árpád Vezér Úti Fiókkönyvtár tetőfelújítása • Átszaporítás Özdi Városi Könyvtár felújítási kiadási előirányzatáról • Átszaporítás Egyéb célokra képzett tartályból						5 000 000				5 000 000					5 000 000					5 000 000	
											13 000 000 4 937 592				13 000 000 4 937 592					13 000 000 4 937 592	
Város- és községvezetkedési egyéb szolgáltatások kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	50 540 000	0	0	6 790 000	57 330 000	17 937 592	481 100	49 140	-530 240	17 937 592	68 477 592	481 100	49 140	6 259 760	75 267 592	

Kiemelt című állásfoglalás	2025. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó eredeti felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					2025. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (zeptember)					Változások					2025. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (december)				
	K7 Felújítások, költségvetés AF-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. bj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások AF-ja, pénzeszköz-elvonás AF-ja	Összesen	K7 Felújítások, költségvetés AF-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. bj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások AF-ja, pénzeszköz-elvonás AF-ja	Összesen	K7 Felújítások, költségvetés AF-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. bj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások AF-ja, pénzeszköz-elvonás AF-ja	Összesen	K7 Felújítások, költségvetés AF-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. bj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások AF-ja, pénzeszköz-elvonás AF-ja	Összesen
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
8. Egészségügy																				
<u>Képviseelő-testületi hatáskörben</u>																				
- TOP Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00034 Ózdi Nemzetőr úti orvosi rendelőnk infrastrukturális fejlesztése									2 692 000	2 692 000									2 692 000	2 692 000
• 2024. évi maradványból																				
• Átszervezési beruházási kiadási előirányzatra																				
• Átszervezési személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kiadási előirányzatra											22 700	4 680	-27 380	0		22 700	4 680	-27 380	0	
Egészségügy kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	2 692 000	2 692 000	0	22 700	4 680	-957 651	-930 271	0	22 700	4 680	1 734 349	1 761 729
10. Oktatás																				
<u>Képviseelő-testületi hatáskörben</u>																				
- TOP Plusz-3.3.1-21 kódszámú „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” c. pályázat Ozd, Nemzetőr úti Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése						881 000			2 194 000	3 075 000									2 194 000	3 075 000
• 2024. évi maradványból						23 202 000			1 143 000	24 345 000									1 143 000	24 345 000
• Átvett pénzeszközökből																				
• Átszervezési beruházási kiadási előirányzatra																				
Oktatás kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	24 083 000	0	0	3 337 000	27 420 000	-16 214 846	0	0	-16 214 846	7 868 154	0	0	0	3 337 000	11 205 154
11. Szociális védelem																				
<u>Képviseelő-testületi hatáskörben</u>																				
- TOP Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00030 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Ozdon (Nappali Melegedő)									126 000	126 000									126 000	126 000
• 2024. évi maradványból																				
- TOP Plusz-3.1.2-21-BO1-2022-00001 Ozd Város Sziklástető Velencei telep városrészenek szociális célú városrehabilitációs programja (ESZA+)						3 068 000			44 363 000	47 431 000									44 363 000	47 431 000
• 2024. évi maradványból									34 789 000	34 789 000									34 789 000	34 789 000
• Egyéb célokra képzett tartalékból																				
• Átszervezési személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kiadási előirányzatra											21 173 841	2 572 225	-23 746 066	0		21 173 841	2 572 225	-23 746 066	0	
• Átszervezési beruházási kiadási előirányzatra														-2 393 300		-2 393 300				-2 393 300
Szociális védelem kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	3 068 000	0	0	79 278 000	82 346 000	-2 393 300	21 173 841	2 572 225	-23 746 066	-2 393 300	674 700	21 173 841	2 572 225	55 531 934	79 952 700
ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	75 413 000	0	0	0	75 413 000	345 713 000	0	0	115 849 000	461 562 000	25 545 635	21 677 641	2 626 045	-21 789 153	28 060 168	371 258 635	21 677 641	2 626 045	94 059 847	489 622 168
INTEZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	75 413 000	0	0	0	75 413 000	363 864 000	0	0	115 849 000	479 713 000	12 823 635	21 677 641	2 626 045	-21 107 153	16 020 168	376 687 635	21 677 641	2 626 045	94 741 847	495 733 168
MINDÖSSZESEN RÖL INTEZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:					75 413 000					363 864 000				12 823 635						376 687 635

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.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
1.	<u>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>	0	762 735 000	285 154 000	1 047 889 000
2.	<u>B3 Közhatalmi bevételek</u>	500 000	500 000	0	500 000
3.	<u>B4 Működési bevételek</u>	265 461 000	265 529 000	2 820 000	268 349 000
4.	<u>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</u>	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.	<u>B8 Finanszírozási bevételek</u>				
	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.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
1.	<u>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>				
	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.	<u>B3 Közhatalmi bevételek</u>				
	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.	<u>B4 Működési bevételek</u>				
	(levonva a tulajdonosi bevételek összege, ÁFA visszatérítés összege)	45 050 000	73 209 000	109 893 226	183 102 226
4.	<u>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</u>				
	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	<u>B8 Finanszírozási bevételek</u>				
	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><u>K5 Egyéb működési célú kiadások</u></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
	<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>	<i>2 065 494 000</i>	<i>2 163 647 000</i>	<i>403 910 601</i>	<i>2 567 557 601</i>
	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(.....) önkormányzati rendelethez
 "10. melléklet az 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.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5 311 000	9 926 000	15 237 000
2.	B5 Felhalmozási bevételek		103 000	300 000	403 000
3.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		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.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
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.	B3 Közhatalmi bevételek				
	Építmény adóból felhalmozási célra	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
3.	B4 Működési bevételekből felhalmozási célú				
	- 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.	B5 Felhalmozási bevételek				
a.)	Ingtatlanok értékesítés	127 000 000	127 000 000	-37 042 230	89 957 770
b.)	Részeselek értékesítése		50 000	0	50 000
	Felhalmozási bevételek összesen:	127 000 000	127 050 000	-37 042 230	90 007 770
5.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
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.	B8 Finanszírozási bevételek				
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
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	3 481 000	9 040 000	13 072 870	22 112 870
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	219 894 000	1 782 440 000	-96 293 185	1 686 146 815
4.	Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése				
	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

Adatok: Ft-ban

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

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városi Könyvtár 1 597 000 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 9 629 000 ▪ Ózd Városi Rendészet 259 000 ▪ Ózd Város Önkormányzata 361 135 754 <p>B5 <u>Felhalmozási bevételek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 103 000 ▪ Ózd Városi Rendészet 300 000 ▪ Ózd Város Önkormányzata 90 007 770 <p>B6 <u>Működési célú átvett pénzeszközök</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városi Óvodák 265 010 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 156 000 <p>B7 <u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városi Óvodák 34 990 ▪ Ózd Város Önkormányzata 649 496 	<p>K5 <u>Egyéb működési célú kiadások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 2 567 557 601 <p>K6 <u>Beruházások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 54 501 000 ▪ Ózdi Városi Óvodák 5 178 000 ▪ Ózdi Városi Könyvtár 908 000 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 13 457 000 ▪ Ózd Városi Rendészet 982 000 ▪ Ózd Város Önkormányzata 1 292 775 310 <p>K7 <u>Felújítások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városi Könyvtár 4 469 000 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 741 000 ▪ Ózd Városi Rendészet 219 000 ▪ Ózd Város Önkormányzata 371 258 635 <p>K8 <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 22 112 870
<p>Költségvetési bevételek összesen: 9 837 894 579</p>	<p>Költségvetési kiadások összesen: 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> 691 544 569</p>
<p>Finanszírozási bevételek összesen: 1 280 017 707</p>	<p>Finanszírozási kiadások összesen: 691 544 569</p>
<p>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 11 117 912 286</p>	<p>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 11 117 912 286</p>

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Ózd Város Önkormányzata a 2025. évi költségvetését az 1/2025. (I.31.) önkormányzati rendeletével fogadta el.

A költségvetési rendelet módosítására két alkalommal került sor. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8/2025. (V. 30.), valamint a 10/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendeletével módosította költségvetési rendeletét. A szeptemberi rendelet módosításkor a költségvetési bevételek 8.928.085.000 Ft-tal, a költségvetési kiadások 9.656.827.000 Ft-tal kerültek elfogadásra. A tárgyévi bevételekkel nem finanszírozott kiadásokat az előző évi 728.742.000 Ft maradvány finanszírozta.

A költségvetés jelenlegi módosításánál figyelembevételre kerültek:

- a Képviselő-testület és a Polgármester 2025. évi költségvetési rendelet szeptemberi módosítás elfogadását követően meghozott előirányzat átcsoportosításra, valamint többlet kötelezettségvállalásra vonatkozó döntései,
- a rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés összeállításáig átutalt központi támogatások, pályázati források és az ezzel összefüggő kiadások,
- a Magyar Államkincstár mutatószám felmérése alapján módosított október havi feladatalapú támogatások,
- a költségvetésben elfogadott általános, lakóterületi és egyéb célokra képzett tartalékokból 2025. december 31-éig jóváhagyott előirányzat átcsoportosítások,
- az intézmények által a rendelet-módosításhoz benyújtott intézményi kezdeményezésű (átvett pénzeszközökből, működési bevételi többletből finanszírozott) előirányzat módosítások.

A bevételeknél és kiadásoknál a változásokat a korábbi évek gyakorlatával egyezően azt figyelembe véve foglaltuk össze, hogy azok központi, önkormányzati intézkedés, intézményi saját hatáskörben hozott intézkedés, valamint intézményi kezdeményezés eredményeként történtek.

A rendelet-tervezet mellékleteihez az alábbi rövid indokolást tesszük:

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének címrendjét az **1. melléklet** tartalmazza.

BEVÉTELEK

Az önkormányzat és intézmények 2025. évi **bevételeinek** jogcímek szerinti részletezését a **2. melléklet**, a bevételi források intézményenkénti részletezését a **3. melléklet** tartalmazza.

Az **intézmények bevételi előirányzatának** növekedése elsősorban az elkülönített állami pénzalapoktól a közfoglalkoztatás támogatására átvett 285.154.000 Ft működési célú és a 9.926.000 Ft felhalmozási célú támogatásból adódik.

Ennek eredményeként az intézmények bevételi előirányzata **1.392.745.000 Ft-ra** módosult.

Az **önkormányzat bevételi előirányzatai** 1.162.585.286 Ft-tal emelkedtek a szeptemberi módosított előirányzathoz képest.

Az emelkedés alapvetően az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások (szociális ágazati pótlék, valamint a feladatalapú támogatások többletéből, a folyamatban lévő TOP_PLUSZ projektekkel összefüggő működési és felhalmozási célú támogatásból, az önkormányzatok rendkívüli támogatása címen kapott támogatásból, valamint az adóbevételek előirányzatainak növekedéséből adódik.

Közhatalmi bevételek előirányzatának alakulása

Az építményadó bevétel a szeptemberi tervezett 300.000.000 Ft előirányzathoz képest 304.858.960 Ft előirányzatra módosult.

A helyi adóbevételek között, nagysága miatt döntően meghatározó a helyi iparüzési adó. A helyi iparüzési adóbevételek előirányzata a tervezettet meghaladóan 1.632.785.584 Ft-ra módosult.

Az egyéb közhatalmi bevételek előirányzata 32.544.796 Ft-ra módosult. Az egyéb közhatalmi bevételeken belül a bírság, pótlék bevételek előirányzata 11.918.866 Ft-ra, a talajterhelési díjból származó bevételek előirányzata 20.625.930 Ft-ra módosult.

Az Intézmények és az Önkormányzat **2025. évi bevételeinek decemberi módosított előirányzata mindösszesen 11.117.912.286 Ft.**

A rendelet módosítás a bevételi előirányzatok változásait, azok csökkenését és növekedését részletesen és tételesen tartalmazza.

KIADÁSOK

Az Intézmények és az Önkormányzat **2025. évi kiadási előirányzatainak módosítását a 4. melléklet** tartalmazza.

A kiadási előirányzatoknál a változásokat a központi forrásokból kapott bevételekkel összefüggő kiadások, az általános, lakóterületi, egyéb célokra képzett és pályázati tartalékokból rendezett tételek, a Képviselő-testület kötelezettségvállalásra vonatkozó

döntései, különböző keretektől felhatalmazás alapján a Polgármester által átcsoportosított összegek, valamint az intézményi kezdeményezésű előirányzat módosítások okozzák.

A rendelet módosítás a kiadási előirányzatok változásait, azok csökkenését és növekedését intézményenként részletesen és tételesen tartalmazza.

A rendelet módosításban javasolt előirányzat módosításokat figyelembe véve az Intézmények és az Önkormányzat **2025. évi kiadásainak módosított előirányzatát mindösszesen 11.117.912.286 Ft-ban javasoljuk jóváhagyni.**

A költségvetési egyenleg levezetését, működési és felhalmozási cél szerinti megosztását az **5. melléklet**, a költségvetési intézmények önkormányzati támogatásának módosított előirányzatait a **6. melléklet** tartalmazza.

Az intézmények és az önkormányzat beruházási előirányzatainak módosítását a **7. melléklet**, a felújítási előirányzatainak módosítását a **8. melléklet** mutatja be.

A módosítás szerint az önkormányzat és intézményei működési kiadások nélküli beruházási kiadási előirányzatai **1.367.801.310 Ft-ra**, a működési kiadások nélküli felújítási előirányzatai **376.687.635 Ft-ra** módosulnak.

A működési bevételek és kiadások módosított előirányzatainak mérlegét a **9. melléklet**, a módosított felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak mérlegét a **10. melléklet**, a módosított bevételek és kiadások előirányzatainak összevont mérlegét a **11. melléklet** tartalmazza.

A fentieket figyelembe véve kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezet megtárgyalására és elfogadására.

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

A rendelkezés a 2025. évi módosított költségvetési bevételi és kiadási főösszegeket, a finanszírozási bevételi és kiadási főösszeget, az összes hiányt, a hiány finanszírozását, a módosított tartalékok összegeit, az önkormányzati támogatások változását, valamint a felújítások és beruházások módosított előirányzatait tartalmazza.

a 2. §-hoz

A rendelet mellékleteinek módosításáról rendelkezik.

a 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

TÁJÉKOZTATÁS ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATRÓL
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján

1. Az önkormányzati rendelet-tervezet címe:

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

2. A rendelet módosítás elfogadásának időpontja:

2026. március

3. Társadalmi hatások

A rendelet-tervezet elfogadásának társadalmi hatása, hogy az állampolgárok részére átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, elősegítve ezzel az önkormányzati gazdálkodás átláthatóságát.

4. Gazdasági hatások

A rendelet-tervezet elfogadásának gazdasági hatása, hogy biztosítja az önkormányzati intézmények, az Ózd Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott intézmény, valamint az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok működését és ezen keresztül az önkormányzati feladatok ellátását.

5. Költségvetési hatások

A rendelet-tervezet biztosítja a működési és felhalmozási kiadásokat, és az azok finanszírozásához szükséges bevételi forrásokat.

6. Környezeti következmények

A rendelet-tervezet elfogadásának nincs környezeti következménye.

7. Egészségi következmények

A rendelet-tervezet elfogadásának nincs egészségi következménye.

8. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet-tervezet elfogadásának nincs adminisztratív hatása.

9. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34.§ (4) bekezdése szerint a Képviselő-testület negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét. A költségvetési rendelet elfogadása után (központi támogatásból, pályázatos támogatásból) keletkezett bevételi többletek és az ezekkel kapcsolatos kiadási előirányzatok rendezése miatt szükséges a költségvetési rendelet módosítása.

10. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak.