

Az intézmények és az önkormányzat 2025. évi felújítási módosított kiadási előirányzatai feladatonként

Kiemelt Cím Alcím Itt Megnevezés előir.		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 (május)					Változások					Módosított előirányzat (szeptember)				
Felújítások		K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen
		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																					
Általános tartalékból																					
- Útjavítási munkálatok (Somsályfő telep 34-36.)							682				682						682				682
Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:		0	0	0	0	0	682	0	0	0	682	0	0	0	0	0	682	0	0	0	682
3. Ózdi Városi Könyvtár																					
Képviselő-testületi hatáskörben																					
- Árpád Vezér Úti Fiókkönyvtár homlokzati nyílászáró cserére																					
▪ 2024. évi maradványból							4 469				4 469						4 469				4 469
- Árpád Vezér Úti Fiókkönyvtár tetőfelújítása												13 000				13 000	13 000				13 000
▪ Egyéb célokra képzett tartalékból																					
Ózdi Városi Könyvtár kiadásai összesen:		0	0	0	0	0	4 469	0	0	0	4 469	13 000	0	0	0	13 000	17 469	0	0	0	17 469
INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	5 151	0	0	0	5 151	13 000	0	0	0	13 000	18 151	0	0	0	18 151
6. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA																					
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																					
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő lakáscélú ingatlanok felújítása		6 350				6 350	6 350				6 350						6 350				6 350
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő nem lakáscélú ingatlanok felújítása		3 810				3 810	3 810				3 810						3 810				3 810
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő temetők felújítása		2 753				2 753	2 753				2 753						2 753				2 753
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő piac felújítása		9 700				9 700	9 700				9 700						9 700				9 700
- 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				5 205						5 205				5 205
▪ Pályázati céltartalékból							1 934				1 934						1 934				1 934
▪ Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások bevételeiből												46 136			4 712	50 848	46 136			4 712	50 848
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai		22 613	0	0	0	22 613	29 752	0	0	0	29 752	46 136	0	0	4 712	50 848	75 888	0	0	4 712	80 600
4. Közúti közlekedés																					
- Út- és járdaépítések, felújítások, illetve ilyen jellegű pályázatok önerője		50 000				50 000	50 000	0	0	0	50 000						50 000				50 000
- TOP_Plusz-1.2.3-21-BO1-2022-00016 Belterületi utak felújítása Ózdon																					
▪ Bláthy Ottó utca, Thököly Imre utca vízelvezetés		2 800				2 800	2 800	0	0	0	2 800						2 800				2 800
▪ Átvett pénzeszközből												15 240				16 142	15 240			902	16 142
Képviselő-testületi hatáskörben																					
▪ 2024. évi maradványból										3 605	3 605										
- Vasvár úti panelházak előtti járda felújítási munkálatai																					
▪ Egyéb célokra képzett tartalékból												15 000				15 000	15 000				15 000
▪ Általános tartalékból												3 000				3 000	3 000				3 000
Közúti közlekedés kiadásai összesen:		52 800	0	0	0	52 800	52 800	0	0	3 605	56 405	33 240	0	0	902	34 142	86 040	0	0	902	86 942
5. Környezetvédelem																					
Képviselő-testületi hatáskörben																					
- Ózd, Zrínyi úti szennyvízhálózat rekonstrukciója béleléssel																					
▪ Víziközmű tartalékból							16 455				16 455						16 455				16 455
▪ ÁFA visszatérítésből							4 443				4 443						4 443				4 443

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Alcím It Megnevezés előír.						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 (május)					Változások					Módosított előirányzat (szepember)				
Felújítások						K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen					
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
- Ózd Szennyvíztisztító telep központi villamos- és nyers átemelő helyiségében PLC modulok cseréje - Víziközmű tartalékából - ÁFA visszatérülésből										2 229 602					2 229 602					2 229 602					
- Ózd Szennyvíztisztító telep nyersvíz átemelő 3-as számú szivattyújának frekvenciaváltó cseréje beépítéssel - Víziközmű tartalékából - ÁFA visszatérülésből										1 482 400					1 482 400					1 482 400					
- Ózd Szennyvíztisztító telepen technológiai épület elektromos fűtésrendszerének cseréje - Víziközmű tartalékából - ÁFA visszatérülésből										1 600 432					1 600 432					1 600 432					
- 2025. évi GFT csatorna felújítás-pótlás igazgatási szolgáltatási díja Víziközmű tartalékából													15		15					15					
- Ózd Szennyvíztisztító telepen 1-es Cyclator medence motoros pillangószelep cseréje - Víziközmű tartalékából - ÁFA visszatérülésből										2 997 809					2 997 809					2 997 809					
- Szivattyú felújítások Használati díj terhére (Ráctag u.12., Struman u.15.) - Víziközmű tartalékából - ÁFA visszatérülésből										155 42					155 42					155 42					
- 2025. évi GFT csatorna felújítás-pótlás szakhatósági díj Víziközmű tartalékából													18		18					18					
- Ózd Szennyvíztisztító telep kamerarendszer felújítása Víziközmű tartalékából										591					591					591					
- Ózd Szennyvíztelep 1 db Flygt DMX gysz.: 107673030 típusú szivattyú felújítása Víziközmű tartalékából										121					121					121					
- Ózd, átemelő szivattyúk hidraulika felújítása járókerék cserével Víziközmű tartalékából										1 183					1 183					1 183					
- Ózd szennyvíztelep 3-as sz. Cyclator medence pillangószelepeinek elektromos hajtómű cseréje Víziközmű tartalékából										2 461					2 461					2 461					
Környezetvédelem kiadásai összesen:						0	0	0	0	0	36 002	0	0	0	0	0	0	0	33	36 035					
6. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok																									
Képviselő-testületi hatáskörben																									
- Ózd, Hársfa, Hunyadi és Tábla utcai ivóvízvezeték felújításhoz kapcsolódó vízjogi létesítési eng. megújítása - Víziközmű tartalékából - ÁFA visszatérülésből										345 93					345 93					345 93					
- 2025. évi GFT ivóvíz felújítás-pótlás igazgatási szolgáltatási díja Víziközmű tartalékából													17		17					17					
- Ózd Hársfa utcai ivóvíz gerincevez. Rekonstrukciója, D150 AC helyett D110 KPE 210 fm-en - Víziközmű tartalékából - ÁFA visszatérülésből										21 157					21 157					21 157					
- Ózd Hársfa utcai ivóvíz gerincevez. Rekonstrukciója, D150 AC helyett D110 KPE 210 fm-en műszaki ellenőri feladatok ellátása - Víziközmű tartalékából - ÁFA visszatérülésből										420 113					420 113					420 113					
- Ózd Ív úti D100 AC ivóvíz gerincevezeték rekonsrtukciója - Víziközmű tartalékából - ÁFA visszatérülésből										32 419					32 419					32 419					
- Ózd Ív úti D100 AC ivóvíz gerincevezeték rekonsrtukciója - egyéb eljárási költség - Víziközmű tartalékából - ÁFA visszatérülésből										670 180					670 180					670 180					

Adatok: ezer Ft-ban																										
Kiemelt Cím Alcím Itt Megnevezés előír.					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 (május)					Változások					Módosított előirányzat (szeptember)						
Felújítások					K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen		
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
- Ózd Ív úti D100 AC ivóvíz gerincezeték rekonsrtukciója - műszaki ellenőri feladatok ellátása - Víziközmű tartalékból - ÁFA visszatérülésből - Ózd elosztóhálózat víziközmű szerelvényeinek felújítása, cseréje - Víziközmű tartalékból - ÁFA visszatérülésből - Ózd elosztóhálózaton található tűzcsapok felújítása, cseréje (Szenna u. 25., Damjanich u. 153., Martinovics u. 1., Széchenyi u. 42., Forrás u. 13. előtt) - Víziközmű tartalékból - ÁFA visszatérülésből - 2025. évi GFT ivóvíz felújítás-pótlás igazgatási szolgáltatási díja - Víziközmű tartalékból										42 11				42 11						42 11					42 11	
									9 217 2 489					9 217 2 489						9 217 2 489					9 217 2 489	
									2 312 624					2 312 624						2 312 624					2 312 624	
												18		18									18		18	
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos kiadások összesen:					0	0	0	0	0	70 092	0	0	14 500	84 592	0	0	0	0	0	70 092	0	0	0	14 500	84 592	
7. <u>Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>																										
Képviselő-testületi hatáskörben																										
- TOP_Plusz-2.1.1-21 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” c. pályázat ÖVI épületének korszerűsítése előkészítési költségére 2024. évi maradványból - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok dologi kiadási előirányzatából - Gyalogos híd építése a Neutrik parkoló és az Ózdi Horgásztó között - Általános tartalékból									45 540				6 688	52 228					102	102	45 540				6 688	52 228
															5 000				5 000	5 000					5 000	
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kiadásai összesen:					0	0	0	0	0	45 540	0	0	6 688	52 228	5 000	0	0	0	102	5 102	50 540	0	0	0	6 790	57 330
8. <u>Egészségügy</u>																										
Képviselő-testületi hatáskörben																										
- TOP_Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00034 Ózdi Nemzetőr úti orvosi rendelők infrastrukturális fejlesztése 2024. évi maradványból													2 692	2 692										2 692	2 692	
Egészségügy kiadásai összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	2 692	2 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 692	2 692	
10. <u>Oktatás</u>																										
Képviselő-testületi hatáskörben																										
- TOP_Plusz-3.3.1-21 kódszámú „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” c. pályázat Ózd, Nemzetőr úti Tagóvoda infrastruktúrális fejlesztése 2024. évi maradványból - Átvett pénzeszközből									881				2 194	3 075	23 202				1 143	24 345	881 23 202				2 194 1 143	3 075 24 345
Oktatás kiadásai összesen:					0	0	0	0	0	881	0	0	2 194	3 075	23 202	0	0	0	1 143	24 345	24 083	0	0	0	3 337	27 420

Adatok: ezer Ft-ban																											
Kiemelt Cím Alcím Itt Megnevezés előír.					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 (május)					Változások					Módosított előirányzat (szeptember)							
Felújítások					K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen			
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
11. Szociális védelem Képviselő-testületi hatáskörben - TOP_Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00030 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Ózdon (Nappali Melegedő) ▪ 2024. évi maradványból - TOP_Plusz-3.1.2-21-BO1-2022-00001 Ózd Város Sziklástető Velence telepí városrészének szociális célú városrehabilitációs programja (ESZA+) ▪ 2024. évi maradványból ▪ Egyéb célokra képzett tartalékból												126	126														
Szociális védelem kiadásai összesen:					0	0	0	0	0	3 068	0	0	79 278	82 346	0	0	0	0	0	3 068	0	0	0	79 278	82 346		
ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:					75 413	0	0	0	75 413	238 135	0	0	108 990	347 125	107 578	0	0	6 859	114 437	345 713	0	0	112 244	457 957			
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:					75 413	0	0	0	75 413	243 286	0	0	108 990	352 276	120 578	0	0	6 859	127 437	363 864	0	0	112 244	476 108			
MINDÖSSZESEN BŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:									75 413				243 286					120 578					363 864				