

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

Cím Azon elh. 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 (szeptember)					Váhozások					2025. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (december)				
Felújítások		K7 Felújítások, kiadások ÁFA-j	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-j, fizetendő források ÁFA-j	Összesen	K7 Felújítások, kiadások ÁFA-j	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-j, fizetendő források ÁFA-j	Összesen	K7 Felújítások, kiadások ÁFA-j	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-j, fizetendő források ÁFA-j	Összesen	K7 Felújítások, kiadások ÁFA-j	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-j, fizetendő források ÁFA-j	Összesen
K7 Felújítások		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI																					
1. Özdi Városüzemeltető Intézmény																					
Általános tartalékból																					
- Útjavítási munkálatok (Somsályfő telep 34-36.)							682 000				682 000	-682 000			682 000		0			682 000	682 000
Özdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:		0	0	0	0	0	682 000	0	0	0	682 000	-682 000	0	0	682 000	0	0	0	0	682 000	682 000
3. Özdi Városi Könyvtár																					
Képviselő-testületi hatáskörben																					
- Árpád Vezér Úti Fiókkönyvtár homlokzati nyílászáró cseréje							4 469 000				4 469 000						4 469 000				4 469 000
• 2024. évi maradványból																					
- Árpád Vezér Úti Fiókkönyvtár tetőfelújítása							13 000 000				13 000 000						13 000 000				13 000 000
• Egyéb célokra képzett tartalékból																					
• Átszoportosítás Özd Város Önkormányzata Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások felújítási kiadásaira												-13 000 000			-13 000 000		-13 000 000				-13 000 000
Özdi Városi Könyvtár kiadásai összesen:		0	0	0	0	0	17 469 000	0	0	0	17 469 000	-13 000 000	0	0	0	-13 000 000	4 469 000	0	0	0	4 469 000
4. Özdi Polgármesteri Hivatal																					
Intézményi kezdeményezésre																					
- Iroda padló felújítása, festése												741 000				741 000	741 000				741 000
• Átszoportosítás dologi kiadási előirányzatról																					
Özdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741 000	0	0	0	741 000	741 000	0	0	0	741 000
5. Özd Városi Rendészet																					
Intézményi kezdeményezésre																					
- Kamerarendszer felújítása																					
• Átvett pénzeszközből												219 000				219 000	219 000				219 000
Özd Városi Rendészet kiadásai összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219 000	0	0	0	219 000	219 000	0	0	0	219 000
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	682 000	6 111 000
6. ÖZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA																					
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																					
- ÖZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő lakáscélú ingatlanok felújítása		6 350 000				6 350 000	6 350 000				6 350 000						6 350 000				6 350 000
• Átszoportosítás Bánszállási temető körbekerítésére												-513 791			-513 791		-513 791				-513 791
• Átszoportosítás temetők felújításáról												2 753 000			2 753 000		2 753 000				2 753 000
• Átszoportosítás piac felújításáról												8 654 000			8 654 000		8 654 000				8 654 000
- ÖZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő nem lakáscélú ingatlanok felújítása		3 810 000				3 810 000	3 810 000				3 810 000						3 810 000				3 810 000
• Átszoportosítás piac felújításáról												1 046 000			1 046 000		1 046 000				1 046 000
- ÖZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő temetők felújítása		2 753 000				2 753 000	2 753 000				2 753 000						2 753 000				2 753 000
• Átszoportosítás lakáscélú ingatlanok felújítására												-2 753 000			-2 753 000		-2 753 000				-2 753 000
- ÖZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő piac felújítása		9 700 000				9 700 000	9 700 000				9 700 000						9 700 000				9 700 000
• Átszoportosítás lakáscélú ingatlanok felújítására												-8 654 000			-8 654 000		-8 654 000				-8 654 000
• Átszoportosítás nem lakáscélú ingatlanok felújítására												-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
• Pályázati céltartalékból							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			4 712 000	50 848 000
- Puskás Tivadar út 21-25. szám előtti támfal és az út felújítása - Vis maior önerő																					
• Egyéb célokra képzett tartalékból												9 552 293			508 000	10 060 293	9 552 293			508 000	10 060 293
- Baross Gábor út 11-12. szám előtt az utca túloldalán, a partfal és az út felújítása - Vis maior önerő																					
• Egyéb célokra képzett tartalékból												5 208 970			381 000	5 589 970	5 208 970			381 000	5 589 970
- Váci Mihály és Alkotmány utak sarkán lévő hid felújítása - Vis maior önerő																					
• Egyéb célokra képzett tartalékból												637 382			381 000	1 018 382	637 382			381 000	1 018 382
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	5 982 000	96 754 854

Kiemelt című állásért 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)				
Felújítások		K7 Felújítások költségének ÁFA-já	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-já, finanszírozásból ÁFA	Összesen	K7 Felújítások költségének ÁFA-já	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-já, finanszírozásból ÁFA	Összesen	K7 Felújítások költségének ÁFA-já	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-já, finanszírozásból ÁFA	Összesen	K7 Felújítások költségének ÁFA-já	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-já, finanszírozásból ÁFA	Összesen
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
4. Közüti közlekedés																					
- Ut- és járdaeépítések, 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 Özdön		2 800 000				2 800 000	2 800 000				2 800 000						2 800 000				2 800 000
• Biliáry Ottó utca, Thököly Imre utca vízelvezetés							15 240 000				16 142 000					0	15 240 000			902 000	16 142 000
• Átvett pénzeszközből										902 000						0				1 501 154	
• Átcsoportosítás felújításához kapcsolódó dologi kiadásra												-1 501 154			1 501 154	0					
Képviselő-testületi hatáskörben																0					
• 2024. évi maradványból										3 605 000	3 605 000					0				3 605 000	3 605 000
- Vasvár úti panelházak előtti járdá felújítási munkálatai							15 000 000				15 000 000					0	15 000 000				15 000 000
• Egyéb célokra képzett tartalékból							3 000 000				3 000 000					0	3 000 000				3 000 000
• Általános tartalékból																0					
Közüti 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																					
Képviselő-testületi hatáskörben																					
- Özd, Zrínyi úti szennyvízhálózat rekonstrukciója béléssel							16 455 000				16 455 000						16 455 000				16 455 000
• Víziközmű tartalékból							4 443 000				4 443 000						4 443 000				4 443 000
• ÁFA visszatérülésből											0						0				0
- Özd Szennyvíztisztító telep központi villamos- és nyers átemelő helyiségében PLC modulok cseréje							2 229 000				2 229 000						2 229 000				2 229 000
• Víziközmű tartalékból							602 000				602 000						602 000				602 000
• ÁFA visszatérülésből																					
- Özd Szennyvíztisztító telep nyersvíz átemelő 3-as számú szivattyújának frekvenciaváltó cseréje beépítéssel							1 482 000				1 482 000						1 482 000				1 482 000
• Víziközmű tartalékból							400 000				400 000						400 000				400 000
• ÁFA visszatérülésből																					
- Özd Szennyvíztisztító telepen technológiai épület elektromos fűtőrendszerének cseréje							1 600 000				1 600 000						1 600 000				1 600 000
• Víziközmű tartalékból							432 000				432 000						432 000				432 000
• ÁFA visszatérülésből																					
- 2025. évi GFT csatorna felújítás-pótlás igazgatási szolgáltatási díja																					
• Víziközmű tartalékból										15 000	15 000									15 000	15 000
- Özd Szennyvíztisztító telepen 1-es Cyclator medence motoros pillangószelep cseréje							2 997 000				2 997 000						2 997 000				2 997 000
• Víziközmű 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
• Víziközmű tartalékból							42 000				42 000						42 000				42 000
• ÁFA visszatérülésből																					
- Özd Szennyvíztisztító telep kamerarendszer felújítása							591 000				591 000						591 000				591 000
• Víziközmű tartalékból												159 579				159 579					159 579
• ÁFA visszatérülésből																					
- Özd Szennyvíztelep 1 db Flygt DMX gysz.: 107673030 típusú szivattyú felújítása							121 000				121 000						121 000				121 000
• Víziközmű tartalékból												-25 000			25 000	0	-25 000			25 000	0
• Átcsoportosítás beruházási dologi előirányzatra												26 001			6 750	32 751	26 001			6 750	32 751
• ÁFA visszatérülésből																					
- Özd, átemelő szivattyúk hidraulika felújítása járókerék cserével							1 183 000				1 183 000						1 183 000				1 183 000
• Víziközmű tartalékból												319 428				319 428					319 428
• ÁFA visszatérülésből																					
- Özd szennyvíztelep 3-as sz. Cyclator medence pillangószelepeinek elektromos hajtómű cseréje							2 461 000				2 461 000						2 461 000				2 461 000
• Víziközmű tartalékból																	664 432				664 432
• ÁFA visszatérülésből												664 432				664 432					664 432
- Özd, Piac tér 1 db Flygt DXM 50 típusú szivattyú felújítása																	99 650				99 650
• Víziközmű tartalékból												99 650				99 650					99 650
• ÁFA visszatérülésből												26 906				26 906					26 906
- Özd, Sturmán út 15. 1 db Flygt DXM (gysz.: 00296) típusú szivattyú felújítása																	99 200				99 200
• Víziközmű tartalékból												99 200				99 200					99 200
• ÁFA visszatérülésből												26 784				26 784					26 784
- Özd, Lehel vezér utca 6-16. sz. csatornahálózat rekonstrukciója és hozzá tartozó aknák felújításának vízigazdálkodási engedély megújítása																					
• Víziközmű tartalékból															70 000	70 000				70 000	70 000
• ÁFA visszatérülésből															18 900	18 900				18 900	18 900
- Özd szennyvíztisztító telepen a gépi rács PLC-jének cseréje																					
• Víziközmű tartalékból											560 000					560 000					560 000
• Átcsoportosítás beruházási dologi előirányzatra																					
- Özd szennyvíztisztító telepen mérőszabályozó szondák felújítása																	1 232 600				1 232 600
• Víziközmű tartalékból																					
- Özd, Zrínyi úti átemelő szivattyú felújítása (Flygt Concertor NP 6020. 181. gyári szám: 2020581)																					
• Víziközmű tartalékból												964 987				1 004 987				40 000	1 004 987
- Özd, Nyárássalja utca 41. 1 db Flygt DMX 50 típusú szivattyú felújítása																					
• Víziközmű tartalékból												75 600				75 600					75 600

Cím		Adatok		Megnevezés		Kiemelt című adatok		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)		Adatok	

Kiemelt című előirányzat neve		2025. évi felhajtási feladatok és azokhoz kapcsolódó eredeti felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					2025. évi felhajtási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (szeptember)					Változások					2025. évi felhajtási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (december)				
Felújítások		K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ján	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. bj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ján, finanszírozás kiadásai ÁFA-ján	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ján	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. bj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ján, finanszírozás kiadásai ÁFA-ján	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ján	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. bj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ján, finanszírozás kiadásai ÁFA-ján	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ján	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. bj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ján, finanszírozás kiadásai ÁFA-ján	Összesen
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
8. Egészségügy																					
Képviselő-testületi hatáskörben																					
- TOP Plusz-3.3.2-21-B01-2022-00034 Ózdi Nemzetőr úti orvosi rendelők infrastrukturális fejlesztése										2 692 000	2 692 000									2 692 000	2 692 000
• 2024. évi maradványból																				-930 271	-930 271
• 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																					
Képviselő-testületi hatáskörben																					
- TOP Plusz-3.3.1-21 kódszámú „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” c. pályázat Ózd, Nemzetőr úti Tagóvoda infrastruktúrális fejlesztése							881 000			2 194 000	3 075 000						881 000			2 194 000	3 075 000
• 2024. évi maradványból							23 202 000			1 143 000	24 345 000						23 202 000			1 143 000	24 345 000
• Átvett pénzeszközből												-16 214 846					-16 214 846			0	-16 214 846
• Átszervezési beruházási kiadási előirányzatra																				0	0
Oktatás kiadásai összesen:		0	0	0	0	0	24 083 000	0	0	3 337 000	27 420 000	-16 214 846	0	0	0	-16 214 846	7 868 154	0	0	3 337 000	11 205 154
11. Szociális védelem																					
Képviselő-testületi hatáskörben																					
- TOP Plusz-3.3.2-21-B01-2022-00030 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Ózdon (Nappali Melegedő)										126 000	126 000									126 000	126 000
• 2024. évi maradványból																					
- TOP Plusz-3.1.2-21-B01-2022-00001 Ózd Város Sziklástető Velence telepi városrészenek szociális célú városrehabilitációs programja (ESZA+)							3 068 000			44 363 000	47 431 000						3 068 000			44 363 000	47 431 000
• Egyéb célokra képzett tartalékból										34 789 000	34 789 000									34 789 000	34 789 000
• 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			-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 ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:						75 413 000					363 864 000					12 823 635					376 687 635