

Az intézmények és az önkormányzat 2021. évi módosított felújítási kiadási előirányzatai feladatanként

Kie Cím A/cím mellé előír Megnevezés	2021. évi Eredeti kiadási előirányzatok K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	Módosított előirányzat május					Változás					Módosított előirányzat október				
		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
Felújítások	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
K7 Felújítások																
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI																
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény																
- Informatikai eszközök felújítása	502	502				502						502				502
▪ Átszortosítás vírusirtó program beszerzésére beruházási kiadásokra							-479				-479	-479				-479
▪ Átszortosítás Windows szerver HDD, Winchester térfogylő központi egység beszerzésére beruházási kiadásokra							-23				-23	-23				-23
- Állatsimogató épület felújítása	400	400				400						400				400
- Útjavítási munkálatok Ózd város területén																
Átszortosítás az Önkormányzat Út- és járdaépítésekre, felújításokra, illetve ilyen jellegű pályázatok önjerejére előirányzatból																
55/2021. (V.10.) Képviselő-testületi határozat alapján							30 000				30 000	30 000				30 000
▪ Átszortosítás VIBRO úthenger vásárlására beruházási kiadásokra							-1 950				-1 950	-1 950				-1 950
▪ Átszortosítás Multicar és Magma 526 típusú használt tehergépkocsi vásárlására beruházási kiadásokra							-10 795				-10 795	-10 795				-10 795
Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:	902	902	0	0	0	902	16 753	0	0	0	16 753	17 655	0	0	0	17 655
3. Ózdi Városközponti Óvodák																
- <u>Katona József Úti Óvoda</u>																
▪ Hátsó betonos udvar burkolása	2 000	2 000				2 000					0	2 000				2 000
- <u>Nemzetőr úti Óvoda</u>																
▪ Vízvezeték rendszer felújítására							1 500				1 500	1 500				1 500
◦ 2020. évi maradványból																
Ózdi Városközponti Óvodák kiadásai összesen:	2 000	2 000	0	0	0	2 000	1 500	0	0	0	1 500	3 500	0	0	0	3 500

Adatok: ezer Ft-ban

Kie melt előír Megnevezés Cím Alcím	2021. évi Eredeti kiadási előirányzatok K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	Módosított előirányzat május					Változás					Módosított előirányzat október					
		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	
<i>Felújítások</i>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4. Ózdi Petőfi Úti - Csépanyi Összevont Óvoda																	
- Petőfi Úti Óvoda																	
▪ Armatúrák, villany vezetékek cseréje	2 000	2 000					2 000					0	2 000				2 000
Ózdi Petőfi Úti - Csépanyi Összevont Óvoda kiadásai összesen:	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
5. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda																	
- Tétény Úti Óvoda																	
▪ Szennyvízrákötés miatti helyreállítás	1 000	1 000					1 000					0	1 000				1 000
- Virág Úti Óvodánál parkoló kialakítása																	
▪ Átcsoportosítás Városközponti Óvoda dologi kiadási előirányzatából								120				120	120				120
▪ 2020. évi maradványból								280				-280	280				280
▪ Átcsoportosítás Virág Úti Óvodánál laminált padló lerakására								-400				-400	-400				-400
- Virág Úti Óvodánál laminált padló lerakása								400				400	400				400
Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda kiadásai összesen:	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	400	0	0	0	400	1 400	0	0	0	1 400
6. Ózdi Városi Könyvtár																	
- Szinpad fölött elhelyezett záporberendezés korszerűsítésére	2 000	2 000					2 000					0	2 000				2 000
▪ Közművelődési feladatok ÓMÉK Nonprofit Kft-hez történő átadása miatti zárolás								-2 000				-2 000	-2 000				-2 000
- Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)																	
▪ 2020. évi Önkormányzati maradványból								2 000				2 000	2 000				2 000
▪ Múzeumi feladatok ÓMÉK Nonprofit Kft-hez történő átadása miatti zárolás								-2 000				-2 000	-2 000				-2 000
- Könyvtár épület erkély felújítására Többletigény																	
▪ Ingatlanértékesítés és egyéb felhalmozási bevételek tartalékából								300				300	300				300
Ózdi Városi Könyvtár összesen:	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	-1 700	0	0	0	-1 700	300	0	0	0	300
INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	7 902	7 902	0	0	0	0	7 902	16 953	0	0	0	16 953	24 855	0	0	0	24 855

Kie- melt- előir- Megnevezés	2021. évi Eredeti kiadási előirányzatok K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	Módosított előirányzat május					Változás					Módosított előirányzat október					
		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	
Felújítások		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA																	
1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei																	
Képviselő-testület kiadásai																	
- TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00045 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (PH. és Sportcsarnok)																	
▪ 2020. évi maradványból											3 879	3 879				3 879	3 879
Képviselő-testület kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 879	3 879	0	0	0	3 879	3 879
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																	
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő lakáscélú ingatlanok felújítása	6 350	6 350					6 350					0	6 350				6 350
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő nem lakáscélú ingatlanok felújítása	3 810	3 810					3 810					0	3 810				3 810
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő temetők felújítása	2 443	2 443					2 443					0	2 443				2 443
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő piac felújítása	3 235	3 235					3 235					0	3 235				3 235
- Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján	728	728					728					0	728				728
- Munkaügyi Központ átalakítása bérbeszámítás alapján (Vasvár út 125. sz.)	1 554	1 554					1 554					0	1 554				1 554
- Ózd, Lomb u.1. mellett lévő támfal, hrsz.: 7364 helyreállítása vis maior támogatás igénylésével önerő fedezetére																	
▪ 2020. évi maradványból								3 049				3 049	3 049				3 049
▪ Általános tartalékból								1 619				1 619	1 619				1 619
▪ Átvett pénzeszközből								1 006				1 006	1 006				1 006
- Ózd, Domb úti támfal helyreállítása vis maior támogatás önjerejére																	
▪ 2020. évi maradványból								6 459				6 459	6 459				6 459
▪ Átvett pénzeszközből								2 057				2 057	2 057				2 057
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	18 120	18 120	0	0	0	0	18 120	14 190	0	0	0	14 190	32 310	0	0	0	32 310

Kie- melt- előír- Megnevezés	2021. évi Eredeti kiadási előirányzatok K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	Módosított előirányzat május					Változás					Módosított előirányzat október					
		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	
Felújítások		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3. Közbiztonság																	
- Ív úti toronyház - Rendőrség közötti rádiós rendszer felújítása								102				102	102				102
▪ Általános tartalékból																	
Közbiztonság kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	0	0	102	0	0	0	102	102	0	0	0	102
4. Közúti közlekedés																	
- Új út- és járdafelújítási tervek, költségvetés készítésére	2 000	2 000					2 000					0	2 000				2 000
- Út- és járdaépítésekre, felújításokra, illetve ilyen jellegű pályázatok önerejére	62 000	62 000					62 000					0	62 000				62 000
▪ Ingatlan értékesítés bevételeiből visszavásárlási kötelezettség fedezetére képzett kötött felhasználású tartalékból (89/2021. (VII.22.) Képviselő-testületi határozat)								105 000				105 000	105 000				105 000
▪ Átszortosítás az ÓVI útjavítási munkálatok előirányzatra (55/2021. (V.10.) Képviselő-testületi határozat)								-30 000				-30 000	-30 000				-30 000
▪ ÓAM felé vezető parkolósáv és járdaépítés műszaki tervezés költségére Átszortosítás beruházási kiadási előirányzatból dologi kiadások előirányzatára								-1 473			1 473	0	-1 473			1 473	0
▪ ÓAM felé vezető parkolósáv és járdaépítés engedélyezésére hatósági díj Átszortosítás beruházási kiadási előirányzatból dologi kiadások előirányzatára								-111			111	0	-111			111	0
▪ Útfelújítás kiegészítő munkáira átszortosítás rendkívüli tartalékból								13 000				13 000	13 000				13 000
Közúti közlekedés kiadásai összesen:	64 000	64 000	0	0	0	64 000	86 416	0	0	1 584	88 000	150 416	150 416	0	0	1 584	152 000

Kie- melt- előir- Megnevezés	2021. évi Eredeti kiadási előirányzatok K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	Módosított előirányzat május					Változás					Módosított előirányzat október					
		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	
<i>Felújítások</i>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
▪ Futó projektekhez kapcsolódó díjak, el nem számolható kiadások keretből											1 100	1 100				1 100	1 100
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	0	0	20	1 394	562	5 155	7 131	20	1 394	562	5 155	7 131
8. Egészségügy																	
- Nemzetőr úti gyermekorvosi és védőnői szolgálat felújítása																	
▪ Átvett pénzeszközből								37 732				37 732	37 732				37 732
▪ Ingatlan értékesítés bevételeiből visszavásárlási kötelezettség fedezetére képzett kötött felhasználású tartalékból önerő fedezetére								12 577				12 577	12 577				12 577
Egészségügy kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	0	0	50 309	0	0	0	50 309	50 309	0	0	0	50 309
9. Szabadidő, sport, kultúra, vallás																	
- Hajdúszoboszlói üdülő felújítására																	
▪ Hajdúszoboszlói üdülő értékesítésének bevételeiből képzett tartalékból								4 800				4 800	4 800				4 800
▪ Egyéb célokra képzett tartalékból								10 000				10 000	10 000				10 000
- Sportszarnok épület csapadékvíz elvezető rendszer felújítása																	
▪ Egyéb célokra képzett tartalékból								11 000				11 000	11 000				11 000
Szabadidő, sport, kultúra vallás kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	0	0	25 800	0	0	0	25 800	25 800	0	0	0	25 800
ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	82 120	82 120	0	0	0	82 120	212 560	1 394	562	10 618	225 134	294 680	1 394	562	10 618	307 254	
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	90 022	90 022	0	0	0	90 022	229 513	1 394	562	10 618	242 087	319 535	1 394	562	10 618	332 109	
MINDÖSSZESEN BŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:						90 022					229 513					319 535	