

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

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt Cím Megnevezés	Módosított előirányzat május	Módosított előirányzat október					Változás					Módosított előirányzat december					
		Összesen	K7 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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Felújítások																	
K7 Felújítások																	
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI																	
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény																	
- Informatikai eszközök felújítása	502	502	502			502						502				502	
▪ Átcsoportosítás vírusirtó program beszerzésére beruházási kiadásokra			-479			-479						-479				-479	
▪ Átcsoportosítás Windows szerver HDD, Winchester térfüggetlő központi egység beszerzésére beruházási kiadásokra			-23			-23						-23				-23	
- Állatsimogató épület felújítása	400	400	400			400						400				400	
- Újjavítási munkálatok Ózd város területén																	
Átcsoportosítás az Önkormányzat Út- és járdaépítésekre, felújításokra, illetve ilyen jellegű pályázatok önjelölt előirányzatból			30 000			30 000						30 000				30 000	
55/2021. (V.10.) Képviselő-testületi határozat alapján			-1 950			-1 950						-1 950				-1 950	
▪ Átcsoportosítás VIBRO úthenger vásárlására beruházási kiadásokra																	
▪ Átcsoportosítás Multicar és Magma 526 típusú használt tehergépkocsi vásárlására beruházási kiadásokra			-10 795			-10 795						-10 795				-10 795	
- Március 15. út kiszélesítésének támogatása az Ybl és Eötvös utcák közötti szakaszon																	
▪ Lakóterületi céltartalékból							675				675	675				675	
- Bolyki főút 3. szám előtti járda aszfaltozásának támogatása																	
▪ Lakóterületi céltartalékból							27				27	27				27	
- Szentsimoni buszfordulóban buszváró oldalburkolásának támogatása																	
▪ Lakóterületi céltartalékból							80				80	80				80	
Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:	902	902	17 655	0	0	0	17 655	782	0	0	0	782	18 437	0	0	0	18 437

Kiemelt Cím Alcím Megnevezés előir.	2021. évi Eredeti kiadási előirányzatok K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	Módosított előirányzat május					Módosított előirányzat október					Változás					Módosított előirányzat december				
		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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Felújítások																					
3. Ózdi Városi Óvodák (2021.09.01-től), Ózdi Városközponti Óvodák (2021.09.31-ig)																					
- Katona József Úti Óvoda	2 000	2 000	2 000							2 000						2 000				2 000	
▪ Hátsó betonos udvar burkolása																					
- Nemzetőr úti Óvoda			1 500							1 500						1 500				1 500	
▪ Vízvezeték rendszer felújítására																					
▪ 2020. évi maradványból																					
- Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvodától megszűnés miatt zárolt előirányzat										431					431	431				431	
- Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvodától megszűnés miatt zárolt előirányzat										21					21	21				21	
- Virág Úti Tagóvoda padló csere																					
▪ Lakóterületi céltartalékból										200					200	200				200	
Ózdi Városi Óvodák (2021.09.01-től), Városközponti Óvodák (2021.08.31-ig) összesen:	2 000	2 000	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	652	0	0	0	652	4 152	0	0	0	4 152	
4. Ózdi Petőfi Úti - Csépanyi Összevont Óvoda																					
- Petőfi Úti Óvoda	2 000	2 000	2 000							2 000						2 000				2 000	
▪ Armatúrák, villany vezetékek cseréje																					
- Megszűnés miatt 2021.08.31.-ei fel nem használt előirányzat zárolása										-21					-21	-21				-21	
Ózdi Petőfi Úti - Csépanyi Összevont Óvoda kiadásai összesen:	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	-21	0	0	0	-21	1 979	0	0	0	1 979	
5. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda																					
- Tétény Úti Óvoda	1 000	1 000	1 000							1 000						1 000				1 000	
▪ Szennyvízrákötés miatti helyreállítás																					
- 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	
- Megszűnés miatt 2021.08.31.-ei fel nem használt előirányzat zárolása										-431					-431	-431				-431	
Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda kiadásai összesen:	1 000	1 000	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	-431	0	0	0	-431	969	0	0	0	969	

Kiemelt Cím Alcím Megnevezés előir.	2021. évi Eredeti kiadási előirányzatok K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	Módosított előirányzat május					Módosított előirányzat október					Változás					Módosított előirányzat december				
		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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Felújítások																					
6. Ózdi Városi Könyvtár																					
- Színpad fölött elhelyezett záporberendezés korszerűsítésére	2 000	2 000	2 000							2 000						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																					
▪ Ingatlanértékesítés és egyéb felhalmozási bevételek tartalékából			300							300						300				300	
▪ Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból										700					700	700				700	
Ózdi Városi Könyvtár összesen:	2 000	2 000	300	0	0	0	0	0	0	300	700	0	0	0	700	1 000	0	0	0	1 000	
INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	7 902	7 902	24 855	0	0	0	0	0	0	24 855	1 682	0	0	0	1 682	26 537	0	0	0	26 537	
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	3 879	3 879	0	0	0	0	0	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							6 350						6 350				6 350	
▪ Átcsoportosítás nem lakáscélú ingatlanok felújításáról											3 810				3 810	3 810				3 810	

Kiemelt Cím Alcím Megnevezés	2021. évi Eredeti kiadási előirányzatok K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	Módosított előirányzat május					Módosított előirányzat október					Változás					Módosított előirányzat december				
		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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Felújítások																					
- ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő nem lakás célú ingatlanok felújítása	3 810	3 810	3 810						3 810		-3 810				-3 810	3 810				3 810	
▪ Átcsoportosítás lakás célú ingatlanok felújítására																					
- ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő temetők felújítása	2 443	2 443	2 443						2 443							2 443				2 443	
- ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő piac felújítása	3 235	3 235	3 235						3 235							3 235				3 235	
- Makro-Book Kft. üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján	728	728	728						728							728				728	
- Munkaügyi Központ átalakítása bérbeszámítás alapján (Vasvár út 125. sz.)	1 554	1 554	1 554						1 554							1 554				1 554	
▪ Előirányzat csökkentés a felújítási költség elengedése miatt											-912				-912					-912	
- Ózd, Lomb u.1. mellett lévő támfal, hrsz.: 7364 helyreállítása vis maior támogatás igénylésével																					
▪ 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	
▪ Átcsoportosítás futó projektekhez kapcsolódó díjak, projektben el nem számolható kiadások előirányzatból e-napló megnyitási díjára											3				3	3				3	
- Ózd, Domb úti támfal hrsz.:18143-05007 helyreállítása vis maior támogatás igénybevitelével																					
▪ 2020. évi maradványból			6 459						6 459							6 459				6 459	
▪ Átvett pénzeszközből			2 057						2 057							2 057				2 057	
▪ Átcsoportosítás futó projektekhez kapcsolódó díjak, projektben el nem számolható kiadások előirányzatból e-napló megnyitási díjára											1				1	1				1	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	18 120	18 120	32 310	0	0	0	0	0	32 310	-908	0	0	0	-908	31 402	0	0	0	0	31 402	
3. Közbiztonság																					
- Ív úti toronyház - Rendőrség közötti rádiós rendszer felújítása																					
▪ Általános tartalékból			102						102							102				102	
Közbiztonság kiadásai összesen:	0	0	102	0	0	0	0	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	0	0	102	

Kiemelt Cím Alcím ell. Megnevezés	2021. évi Eredeti kiadási előirányzatok K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	Módosított előirányzat május					Módosított előirányzat október					Változás					Módosított előirányzat december				
		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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
Felújítások																					
- MRW-668 frsz-ú csatornamosó gépjármű magasnyomású szivattyú felújítása (67/2021. (V.19.) Képviselő-testületi határozat)																					
▪ Csatornatisztító jármű bérleti díjából			2 136				2 136						2 136				2 136				
- Szennyvíztelep kotróhíd 2 db hajtóművének cseréje																					
▪ Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználás tartalékból			853				853						853				853				
▪ ÁFA visszatérítésből			230				230						230				230				
- Lechner Ödön úti átemelő Flygt szivattyú felújítása																					
▪ Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználás tartalékból			675				675						675				675				
▪ ÁFA visszatérítésből			182				182						182				182				
- Zrínyi úti átemelő építészeti és gépészeti felújítása																					
▪ Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználás tartalékból			18 500				18 500						18 500				18 500				
▪ ÁFA visszatérítésből								4 995				4 995	4 995				4 995				
- Ózd Szennyvíztisztító telep Flygt 3171.181 (gysz. 1510132) típusú szivattyú felújítása																					
▪ Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználás tartalékból								1 467				1 467	1 467				1 467				
▪ ÁFA visszatérítésből								396				396	396				396				
- Ózd szennyvíz gyűjtőhálózaton található aknák és fedlapok cseréje, felújítása																					
▪ Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználás tartalékból								5 749				5 749	5 749				5 749				
Környezetvédelem kiadásai összesen:	0	0	26 484	0	0	0	26 484	12 607	0	0	0	12 607	39 091	0	0	0	39 091				
6. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok																					
- Elosztóhálózaton aknák és szerelvények felújítása																					
▪ Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználás tartalékból			7 275				7 275						7 275				7 275				
▪ ÁFA visszatérítésből			1 964				1 964						1 964				1 964				
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	0	0	9 239	0	0	0	9 239	0	0	0	0	0	9 239	0	0	0	9 239				

Kiemelt Cím Alcím Megnevezés	2021. évi Eredeti kiadási előirányzatok K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	Módosított előirányzat május					Módosított előirányzat október					Változás					Módosított előirányzat december				
		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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Felújítások																					
7. Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások																					
- TOP-3.2.1-16-B01-2018-00126 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Ózdon (Iskolák)																					
▪ 2020. évi maradványból																					
			20	1 394	562	4 055	6 031									20	1 394	562	4 055	6 031	
▪ 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	20	1 394	562	5 155	7 131	0	0	0	0	0	0	0	0	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	50 309	0	0	0	50 309	0	0	0	0	0	0	0	0	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	
- Sportcsarnok épület csapadékvíz elvezető rendszer felújítása																					
▪ Egyéb célokra képzett tartalékból																					
			11 000				11 000									11 000				11 000	
- Civil Ház külső vakolatának helyreállítása																					
▪ Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból																					
								2 000						2 000	2 000					2 000	
Szabadidő, sport, kultúra vallás kiadásai összesen:																					
	0	0	25 800	0	0	0	25 800	2 000	0	0	0	2 000	2 000	27 800	0	0	0	0	27 800		

Kiemelt Cím Alcím Megnevezés	2021. évi Eredeti kiadási előirányzatok K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	Módosított előirányzat május	Módosított előirányzat október					Változás					Módosított előirányzat december				
		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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Felújítások																	
10. Oktatás, köznevelés																	
- Óvoda átszervezésével kapcsolatosan gazdasági iroda kialakítására								2 000				2 000	2 000				2 000
▪ Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatról																	
Oktatás, köznevelés kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000
ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	82 120	82 120	294 680	1 394	562	10 618	307 254	15 699	0	0	962	16 661	310 379	1 394	562	11 580	323 915
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	90 022	90 022	319 535	1 394	562	10 618	332 109	17 381	0	0	962	18 343	336 916	1 394	562	11 580	350 452
MINDÖSSZESEN BŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:		90 022					319 535					17 381					336 916