

Az intézmények és az önkormányzat 2020. évi felújítási kiadásainak teljesítése

Adatok: ezer Ft-ban

Kie melt előír Megnevezés Cím Alcím	2020. évi Eredeti kiadási előirányzatok K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	Módosított előirányzat					Teljesítés				
		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
Felújítások											
K7 Felújítások											
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI											
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény											
- Lehel vezér út 3-5-7-9. szám előtti járda felújítására		2 134				2 134	1 217			866	2 083
- Telephelyi nyílászárók cseréje		452				452	452				452
- Bánszállás-Center 150 m-es útszakaszon aszfaltozás		510				510	511				511
- Közfoglalkoztatás kiadásaira kísértékű tárgyi eszközök beszerzése		429				429	429				429
- Nagyvölgyi tanya villanybekötés felújítása		51				51	51				51
- Munkás és szerviz út felújítása		27				27	27				27
Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:	0	3 603	0	0	0	3 603	2 687	0	0	866	3 553
2. Ózdi Béke Telepi Óvodák											
- Árpád Vezér Úti Tagóvoda											
▪ Laminált padló lerakása egy csoportszobában	700	700				700	699				699
- Mosogató EPA kiépítése, armatúra cseréje		166				166	166				166

Kie Cím Alcím melt előír Megnevezés	2020. évi Eredeti kiadási előirányzatok K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	Módosított előirányzat					Teljesítés				
		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
<i>Felújítások</i>											
- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00012 "Közös múlt, közös jövő" pályázat áthúzódó kiadásaira (légó pince felújítása, Október 23. tér felújítása)		54 105				54 105	54 105				54 105
- Kubinyi Ágoston Program keretében 2021. évre áthúzódó feladat											
Ózdi Művelődési Intézmények kiadásai összesen:	0	54 105	0	0	0	54 105	54 105	0	0	0	54 105
INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	3 900	62 274	0	0	0	62 274	59 264	0	0	866	60 130
9. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA											
1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei											
<u>Képviselő-testület kiadásai</u>											
- TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00045 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (PH. és Sportcsarnok)		15 460		58	3 821	19 339	15 460				15 460
Képviselő-testület kiadásai összesen:	0	15 460	0	58	3 821	19 339	15 460	0	0	0	15 460
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok											
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő lakás és nem lakáscélú ingatlanok felújítása	8 000	8 430				8 430	3 108				3 108
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő piac és temetők felújítása	3 000	5 917				5 917	2 917				2 917
- Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján	728	728				728	485				485

Kie melt előír Cím Alcím Megnevezés	2020. évi Eredeti kiadási előirányzatok K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	Módosított előirányzat					Teljesítés				
		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
Felújítások											
- Munkaügyi Központ átalakítása bérbeszámítás alapján (Vasvár út 125. sz.)	1 492	1 492				1 492	1 501				1 501
- TOP-1.1.3-15 Az ózdi városi piac felújítása és agrárlogisztikai fejlesztése					80	80				80	80
- Ózd, Lomb u.1. mellett lévő támfal, hrsz.: 7364 helyreállítása vis maior támogatás igénylésével önerő fedezetére		3 049				3 049					
- Ózd, Domb úti támfal helyreállítása vis maior támogatás önerejére		6 459				6 459					
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	13 220	26 075	0	0	80	26 155	8 011	0	0	80	8 091
4. Közúti közlekedés											
- Út- és járdaépítésekre, felújításokra, illetve ilyen jellegű pályázatok önerőjére	50 000	0				0					0
Közúti közlekedés kiadásai összesen:	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Környezetvédelem											
- MRW-668 frsz-ú csatornamosó gépjármű felújítása (40/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat)		3 908				3 908					0
- Lechner u. átemelő villamos energia kapacitásbővítése		1 181				1 181	1 181				1 181
- Ózd, Szennyvíztelepen levegőfűvő felújítása		1 651				1 651	1 651				1 651
Környezetvédelem kiadásai összesen:	0	6 740	0	0	0	6 740	2 832	0	0	0	2 832

Kie Cím Alcím melt előír Megnevezés	2020. évi Eredeti kiadási előirányzatok K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	Módosított előirányzat					Teljesítés				
		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
Felújítások											
6. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok											
- Ózd, Damjanich út - Bolyai F. út elágazásánál csomóponti aknában tolózárak és szerelvények cseréje		462				462	462				462
- Ózd, Lehel v. u. és Bolyki főút összekötő ivóvízvezeték rekonstrukciója		11 484			2 947	14 431	11 484				11 484
- Petőfi út 1. sz. 150-es acélcső vezeték szakasz cseréje		2 004				2 004	2 004				2 004
- Ózd, Móricz Zs. Út 9. 11. 11/B és Szövetkezet u. 28. sz. ingatlanokhoz közműves ivóvízhálózat kiépítése 101 fm-en		4 046			799	4 845					0
- Tolózár csere Kazinczy úti gépházban DN 65 motoros tolózár és szerelvényeinek cseréje		130				130	130				130
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	0	18 126	0	0	3 746	21 872	14 080	0	0	0	14 080
7. Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások											
- TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00126 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Ózdon (Iskolák)		78 507	5 570	1 303	7 482	92 862	78 487	5 216	832	3 427	87 962
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kiadásai összesen:	0	78 507	5 570	1 303	7 482	92 862	78 487	5 216	832	3 427	87 962

Kie Cím Alcím melt előír Megnevezés	2020. évi Eredeti kiadási előirányzatok K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	Módosított előirányzat					Teljesítés				
		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
<i>Felújítások</i>											
10. Oktatás											
- Újváros Térségi Általános Iskola udvarán található sportpálya kültéri burkolattal való ellátására 30 % mértékű megtérítési előlegre (83/2019. (IX. 26.) Képviselő-t. határozat)											
▪ 2019. évi maradványból		11 310				11 310	0				0
▪ Átsoportosítás Rendkívüli tartalékba		-11 310				-11 310	0				0
Oktatás kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Szociális védelem											
- TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00014 Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrehabilitációja az akcióterület társadalmi integrációját célzó komplex programhoz kapcsolódóan			1 065	186	152	1 403		1 065	186	152	1 403
Szociális védelem kiadásai összesen:	0	0	1 065	186	152	1 403	0	1 065	186	152	1 403
ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	63 220	144 908	6 635	1 547	15 281	168 371	118 870	6 281	1 018	3 659	129 828
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	67 120	207 182	6 635	1 547	15 281	230 645	178 134	6 281	1 018	4 525	189 958
MINDÖSSZESEN BŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:						207 182					178 134