

Az intézmények és az önkormányzat 2021. évi felújítási kiadásainak teljesítése

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Kiemelt Megnevezés Alcím előír.	2021. évi Eredeti kiadási előirányzatokK7 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
K7 Felújítások											
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI											
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény											
- Informatikai eszközök felújítása	502	0				0					
- Állatsimogató épület felújítása	400	400				400	0				0
- Útjavítási munkálatok Ózd város területén Átcsoportosítás az Önkormányzat Út- és járdaépítésekre, felújításokra, illetve ilyen jellegű pályázatok önérejére előirányzatból 55/2021. (V.10.) Képviselő-testületi határozat alapján		17 018			237	17 255	11 892			237	12 129
- Március 15. út kiszélesítésének támogatása az Ybl és Eötvös utcák közötti szakaszon		675				675	652				652
- Bolyki főút 3. szám előtti járda aszfaltozásának támogatása		27				27	0				0
- Szentsimoni buszfordulóban buszváró oldalburkolásának támogatása		80				80	80				80
- Vasvár út kátyúzás		15				15	15				15
- Újváros téri konyha csőhálózatának felújítása		987				987	986				986
Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:	902	19 202	0	0	237	19 439	13 625	0	0	237	13 862

Cím	Kiemelt Megnevezés Alcím	2021. 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
3. Ózdi Városi Óvodák (2021.09.01-től), Ózdi Városközponti Óvodák (2021.09.31-ig)												
	- <u>Katona József Úti Óvoda</u>											
	- Hátsó betonos udvar burkolása	2 000	2 000				2 000	1 943				1 943
	- <u>Nemzetőr úti Óvoda</u>											
	- Vívezeték rendszer felújítására		1 500				1 500	1 500				1 500
	- Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvodától megszűnés miatt zárolt előirányzat		431				431	0				0
	- Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvodától megszűnés miatt zárolt előirányzat		21				21	0				0
	- Virág Úti Tagóvoda padló csere		200				200	200				200
	- Gazdasági központ irodai fűtészerezés		585				585	585				585
	- Gazdasági központ riasztórendszer bővítése		166				166	166				166
	Ózdi Városi Óvodák (2021.09.01-től), Városközponti Óvodák (2021.08.31-ig) összesen:	2 000	4 903	0	0	0	4 903	4 394	0	0	0	4 394
4. Ózdi Petőfi Úti - Csépanyi Összevont Óvoda												
	- <u>Petőfi Úti Óvoda</u>											
	- Armatúrák, villany vezetékek cseréje	2 000	2 000				2 000	1 979				1 979
	- Megszűnés miatt 2021.08.31.-ei fel nem használt előirányzat zárolása		-21				-21					
	Ózdi Petőfi Úti - Csépanyi Összevont Óvoda kiadásai összesen:	2 000	1 979	0	0	0	1 979	1 979	0	0	0	1 979

Cím	Kiemelt Megnevezés Alcim elír.	Módosított előirányzat					Teljesítés					
		2021. évi Eredeti kiadási előirányzatokK7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	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												
5. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda												
	- Tétény Úti Óvoda											
	- Szennyvízrákötés miatti helyreállítás	1 000	1 000				1 000	969				969
	- Virág Úti Óvodánál laminált padló lerakása		400				400					
	- Megszűnés miatt 2021.08.31.-ei fel nem használt előirányzat zárolása		-431				-431					
Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda kiadásai összesen:		1 000	969	0	0	0	969	969	0	0	0	969
6. Ózdi Városi Könyvtár												
	- Színpad fölött elhelyezett záporberendezés korszerűsítésére	2 000	0				0					
	- Könyvtár épület erkély felújítására		1 000				1 000					
Ózdi Városi Könyvtár összesen:		2 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
7. Ózdi Polgármesteri Hivatal												
	- Jegyzői intarziás tárgyaló asztal felújítása		1 340				1 340	1 340				1 340
Ózdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:		0	1 340	0	0	0	1 340	1 340	0	0	0	1 340
INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:		7 902	29 393	0	0	237	29 630	22 307	0	0	237	22 544

Cím	Alcím	Kiemelt Megnevezés előír.	Módosított előirányzat					Teljesítés					
			2021. évi Eredeti kiadási előirányzatok K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	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
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)							3 879	3 879				0	0
Képviselő-testület kiadásai összesen:			0	0	0	0	3 879	3 879	0	0	0	0	0
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok													
- ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő lakáscélú ingatlanok felújítása			6 350	1 414				1 414	1 414				1 414
- ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő nem lakáscélú ingatlanok felújítása			3 810	0				0	0				0
- ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő temetők felújítása			2 443	0				0	0				0
- ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő piac felújítása			3 235	0				0	0				0
- Makro-Book Kft. üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján			728	728				728	655				655
- Munkaügyi Központ átalakítása bérbeszámítás alapján (Vasvár út 125. sz.)			1 554	642				642	642				642
- Ózd, Lomb u.1. mellett lévő támfal, hrsz.: 7364 helyreállítása vis maior támogatás igénylésével				12 915				12 915	10 777				10 777
- Ózd, Domb úti támfal hrsz.:18143-05007 helyreállítása vis maior támogatás igénybevitelével				8 517				8 517	2 286				2 286
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:			18 120	24 216	0	0	0	24 216	15 774	0	0	0	15 774

Kiemelt Cím Alcím Megnevezés előír.	2021. évi Eredeti kiadási előirányzatokK7 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											
3. Közbiztonság											
- Ív úti toronyház - Rendőrség közötti rádiós rendszer felújítása		102				102	102				102
Közbiztonság kiadásai összesen:	0	102	0	0	0	102	102	0	0	0	102
4. Közúti közlekedés											
- Új út- és járda felújítási tervek, költségvetés készítésére	2 000	2 000				2 000					0
- Út- és járdaépítések, felújításokra, illetve ilyen jellegű pályázatok önerejére	62 000	148 205			2 757	150 962	146 069			2 757	148 826
Közúti közlekedés kiadásai összesen:	64 000	150 205	0	0	2 757	152 962	146 069	0	0	2 757	148 826
5. Környezetvédelem											
- MRW-668 frsz-ú csatornamosó gépjármű felújítása (40/2019. (IV.25.) Képviselő-testületi határozat)		3 908				3 908					
- MRW-668 frsz-ú csatornamosó gépjármű magasnyomású szivattyú felújítása (67/2021. (V.19.) Képviselő-testületi határozat)		2 136				2 136	2 136				2 136
- Szennyvíztelep kotróhíd 2 db hajtóművének cseréje		1 083				1 083	1 083				1 083
- Lechner Ödön úti átemelő Flygt szivattyú felújítása		857				857	857				857

Cím	Kiemelt Megnevezés Alcim elír.	Módosított előirányzat					Teljesítés					
		2021. évi Eredeti kiadási előirányzatokK7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	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											
	- Zrínyi úti átemelő építészeti és gépészeti felújítása		23 495				23 495	23 495				23 495
	- Ózd Szennyvíztisztító telep Flygt 3171.181 (gysz. 1510132) típusú szivattyú felújítása		1 863				1 863	1 863				1 863
	- Ózd szennyvíz gyűjtőhálózaton található aknák és fedlapok cseréje, felújítása		5 749				5 749	0				0
	Környezetvédelem kiadásai összesen:	0	39 091	0	0	0	39 091	29 434	0	0	0	29 434
	6. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok											
	- Elosztóhálózaton aknák és szerelvények felújítása		9 239				9 239	9 239				9 239
	Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	0	9 239	0	0	0	9 239	9 239	0	0	0	9 239
	7. Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások											
	- TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00126 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Ózdon (Iskolák)		20	1 679	562	4 870	7 131		1 679	260	1 331	3 270
	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kiadásai összesen:	0	20	1 679	562	4 870	7 131	0	1 679	260	1 331	3 270
	8. Egészségügy											
	- Nemzetőr úti gyermekorvosi és védőnői szolgálat felújítása		50 309				50 309	24 969				24 969
	Egészségügy kiadásai összesen:	0	50 309	0	0	0	50 309	24 969	0	0	0	24 969

Kiemelt Cím Alcim Megnevezés előír.	2021. évi Eredeti kiadási előirányzatokK7 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
9. Szabadidő, sport, kultúra, vallás											
- Hajdúszoboszlói üdülő felújítására		14 800				14 800	0				0
- Sportcsarnok épület csapadékvíz elvezető rendszer felújítása		11 000				11 000	5 160				5 160
- Civil Ház külső vakolatának helyreállítása		0			2 000	2 000	0			1 940	1 940
- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00762 Sportlétesítmények fejlesztése Ózdon		73 445	1 510	234	4 861	80 050	72 792	1 510	234	4 446	78 982
Szabadidő, sport, kultúra vallás kiadásai összesen:	0	99 245	1 510	234	6 861	107 850	77 952	1 510	234	6 386	86 082
10. Oktatás, köznevelés											
- Óvoda átszervezésével kapcsolatosan gazdasági iroda kialakítására		2 000				2 000	1 994				1 994
Oktatás, köznevelés kiadásai összesen:	0	2 000	0	0	0	2 000	1 994	0	0	0	1 994
ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	82 120	374 427	3 189	796	18 367	396 779	305 533	3 189	494	10 474	319 690
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	90 022	403 820	3 189	796	18 604	426 409	327 840	3 189	494	10 711	342 234
MINDÖSSZESEN BŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:						403 820					327 840