

**Az intézménynek és az önkormányzat 2022. évi módosított beruházási kiadási előirányzatai feladatonként**

Adatok: ezer Ft-ban

Kie Cím Alcí m elői r. Megnevezés	2022. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változások					Módosított előirányzat június				
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Beruházások</b>															
<b>K6 Beruházások</b>															
<b>I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI</b>															
<b>1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény</b>															
- Földmunkagép beszerzése	16 000				16 000					0	16 000				16 000
- Szállítószalag dobroszához beszerzése	1 000				1 000					0	1 000				1 000
- MTD fűnyíró traktor beszerzése	800				800					0	800				800
- Csörlő fágáshoz beszerzése	900				900					0	900				900
- MTD fűnyíró tologató beszerzése	196				196					0	196				196
- Fűkasza beszerzése	180				180					0	180				180
- Vadkamera telepítése Drótos tetőre	150				150					0	150				150
- Állategészségügyi telepen kenelek kialakítása	4 000				4 000					0	4 000				4 000
- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00660 Ifjúsági Park villamos hálózat kiépítése															
▪ 2021. évi maradványból						8 835				8 835	8 835				8 835
- 3,5 tonnás vonóhoroggal felszerelt, 6 személyes tehergépjármű vásárlása															
▪ 2021. évi maradványból						5 669				5 669	5 669				5 669
- Állategészségügyi telep fejlesztése															
▪ 2021. évi maradványból						2 000				2 000	2 000				2 000
- Révay út 10-12. sz. alatti lehajtó aszfaltozása															
▪ 2021. évi maradványból						163				163	163				163
- Parkoló kialakítása Vajda János úton															
▪ 2021. évi maradványból						416				416	416				416
- Stuman úti vízelvezető árok kialakítása															
▪ 2021. évi maradványból						231				231	231				231
- Szabad maradványból															
▪ Inerthulladék-kezelő engedélyeztetési tervdokumentáció és eljárás engedélyeztetési díjak részbeni fedezetére						6 000				6 000	6 000				6 000
▪ Szabad maradvány elvonása Önkormányzati kiadások Általános tartalékába						-6 000				-6 000	-6 000				-6 000

Kie Cím Alcí m elői r. Megnevezés	2022. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változások					Módosított előirányzat június				
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Beruházások</b>															
- Fekvőrendőrök és 30 km-es korlátozó táblák kihelyezése a Barátság útra						95				95	95				95
▪ Lakóterületi céltartalékból (5.vk.)															
- Buda vezér úti forgalomlassítás kiépítése (3x5 kerek fekvőrendőr kihelyezése)						241				241	241				241
▪ Lakóterületi céltartalékból (8.vk.)															
- Katona József úti Óvoda melletti parkoló kialakítása						450			503	953	450		503		953
▪ Lakóterületi céltartalékból (1.vk.)															
- Mekksey István úti forgalomszabályozás kiépítése						150				150	150				150
▪ Lakóterületi céltartalékból (8.vk.)															
- Salakos parkoló építésére a Kispac területén						379				379	379				379
▪ Lakóterületi céltartalékból (3.vk.)															
- Közlekedési tükör cseréje						62				62	62				62
▪ Lakóterületi céltartalékból (3.vk.)															
- Fekvőrendőr telepítése a Nemzetőr úti Óvoda előtti útszakaszon						382				382	382				382
▪ Lakóterületi céltartalékból (2.vk.)															
- Táncsics telep 1. társasház mellett kétállásos parkoló aszfaltozás többletköltsége						178				178	178				178
▪ Lakóterületi céltartalékból (9.vk.)															
- Vajda János út 2. társasház mellett parkoló aszfaltozása						607				607	607				607
▪ Lakóterületi céltartalékból (9.vk.)															
- 2 db kültéri pad kihelyezése Nagy Imre út 35-39.						170				170	170				170
▪ Lakóterületi céltartalékból (9.vk.)															
- Nagyvölgyi állatsimogató állatállománya bővítésére						2 304				2 304	2 304				2 304
▪ Általános tartalékból															
<b>Többletigény</b>															
- Sajóvárkonyi konyha gázkazán cseréjére						1 500				1 500	1 500				1 500
▪ Egyéb célokra képzett tartalékból															
- Gyermekétkeztetéshez kisértékű konyhai eszközökre (tányér, étkezéslet, ételszállító badella, főzéshez használt eszközök)						1 500				1 500	1 500				1 500
▪ Egyéb célokra képzett tartalékból															
<b>Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:</b>	<b>23 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 226</b>	<b>25 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>503</b>	<b>25 835</b>	<b>48 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>503</b>	<b>49 061</b>



Kie Cím Alcí m elői r. m e g n e v e z é s	2022. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változások					Módosított előirányzat június				
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
Beruházások	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
(egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból átvett pénzeszközből)						2 810				2 810	2 810				2 810
- TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00043 Bölsödei férőhelyek kialakítása, bővítése projekt projektmenedzseri feladatok ellátásáért személyi juttatásokra							4 474	591		5 065		4 474	591		5 065
▪ Átcsoportosítás az önkormányzat szociális védelem dologi kiadásából															
<b>Ózdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>2 810</b>	<b>7 474</b>	<b>981</b>	<b>0</b>	<b>11 265</b>	<b>10 810</b>	<b>7 474</b>	<b>981</b>	<b>0</b>	<b>19 265</b>
<b>INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>33 446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 446</b>	<b>30 039</b>	<b>7 474</b>	<b>981</b>	<b>503</b>	<b>38 997</b>	<b>63 485</b>	<b>7 474</b>	<b>981</b>	<b>503</b>	<b>72 443</b>
<b>6. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>															
<b>2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>															
- TOP-1.1.1-15 Zöldmezős ipari terület kialakítása															
▪ 2021. évi maradványból						1 429				1 429	1 429				1 429
▪ Átcsoportos pályázati céltartalékra						-1 429				-1 429	-1 429				-1 429
- OTP Bank Nyrt. Ózdi Bankfiók épületéből ingatlanrész vásárlása															
▪ 2021. évi maradványból						6 700				6 700	6 700				6 700
<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 700</b>	<b>6 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 700</b>
<b>3. Közbiztonság</b>															
- 19 db Térfigyelő kamera telepítése															
▪ 2021. évi maradványból						5 146				5 146	5 146				5 146
<b>Közbiztonság kiadásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 146</b>	<b>5 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 146</b>
<b>4. Közúti közlekedés</b>															
- TOP_Plusz-1.1.1-21 kódszámú "Helyi gazdaságfejlesztés" c. pályázat - Ózd, Zöldmezős ipartelep környezetében kamionparkoló létesítése - előkészítési költségére															
▪ Átcsoportosítás pályázatok előkészítésével kapcsolatos kiadásokból									5 990	5 990				5 990	5 990
<b>Közúti közlekedés kiadásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 990</b>	<b>5 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 990</b>	<b>5 990</b>

Kie Cím Alcí m elői r. megt nevezés	2022. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változások					Módosított előirányzat június				
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
Beruházások	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>5. Környezetvédelem</b>															
- KEHOP-2.2.4-15-2016-00005. - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban									2 111	2 111				2 111	2 111
▪ 2021. évi maradványból															
- KEHOP-5.4.1-16-2016-00807 Az energiatudatos gondolkodás terjedését elősegítő szemléletformáló programok Ózdon									82	82				82	82
▪ 2021. évi maradványból															
- IFKA pályázat-"Tisztítsuk meg az országot"									517	517				517	517
▪ 2021. évi maradványból															
- Ózd, Szennyvíztisztító telepen lévő gépi rács PLC cseréje						248				248	248				248
▪ 2021. évi maradványból															
- TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú "Élhető települések" c. pályázat Vízgazdálkodási beavatkozások-ózdai espadékvíz elvezető patakok, árkok rendbetétele előkészítési költségére															
▪ Átcsoportosítás pályázatok előkészítésével kapcsolatos kiadásokból									5 017	5 017				5 017	5 017
<b>Környezetvédelem kiadásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 727</b>	<b>7 975</b>	<b>248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 727</b>	<b>7 975</b>
<b>6. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok</b>															
- Közvilágítási hálózat fejlesztésére															
▪ 2021. évi maradványból										4 267	4 267				4 267
- Közvilágítás LED technológiára való fejlesztésére										15 000	15 000				15 000
▪ 2021. évi maradványból															
- Karácsonyi díszvilágítás bővítésére	5 000				5 000					0	5 000				5 000
▪ 2021. évi maradványból						2 608			1 377	3 985	2 608			1 377	3 985



Kie Cím Alcí m elői r. Megnevezés	2022. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változások					Módosított előirányzat június				
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
Beruházások	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- Ív úti légópince építési munkái, párártlanító berendezés, tűzvédelmi rácsok beépítése, tűzvédelmi minősítés						311				311	311				311
▪ 2021. évi maradványból															
<b>Oktatás kiadásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 897</b>	<b>7 901</b>	<b>2 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 897</b>	<b>7 901</b>
<b>11. Szociális védelem</b>															
- TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00043 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése						266 086			23 473	289 559	266 086			23 473	289 559
▪ 2021. évi maradványból															
▪ Átcsoportosítás Projektekben el nem számolható költségek előirányzatából e építési napló nyitására								1	1				1	1	
▪ Átcsoportosítás Polgármesteri Hivatalhoz projektmenedzseri feladatok ellátására személyi jellegű kiadásokra								-5 065	-5 065				-5 065	-5 065	
- TOP-5.2.1-15 Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrész szociális rehabilitációját kísérő helyi szintű komplex programok								2 200	2 200				2 200	2 200	
▪ 2021. évi maradványból															
<b>Szociális védelem kiadásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266 086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 609</b>	<b>286 695</b>	<b>266 086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 609</b>	<b>286 695</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>538 463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 016</b>	<b>588 479</b>	<b>543 463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 016</b>	<b>593 479</b>
<b>INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>38 446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 446</b>	<b>568 502</b>	<b>7 474</b>	<b>981</b>	<b>50 519</b>	<b>627 476</b>	<b>606 948</b>	<b>7 474</b>	<b>981</b>	<b>50 519</b>	<b>665 922</b>
<b>MINDÖSSZESEN BŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:</b>					<b>38 446</b>					<b>568 502</b>					<b>606 948</b>