

Az intézmények és az önkormányzat 2019. évi beruházásainak teljesítése

Adatok: ezer Ft-ban

Kie- melt előir Cím Alcím - Megnevezés	2019. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok	Módosított előirányzat december					Teljesítés				
		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
K6 Beruházások											
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI											
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény											
- Téli útüzemeltetéshez mentesítő gépjármű beszerzése	4 000	4 000				4 000	2 500				2 500
- Kiégett Multicar kisteherautó pótlása		5 000				5 000	6 350				6 350
- Közterületi hulladékgyűjtő edények és utcai bútorok beszerzése		500				500	364				364
- Veszélyeztetett önkormányzati erdőterületeken tűzvédelmi pászták kialakításához eszköz beszerzése		300				300	536				536
- Fűkasza (2 db) beszerzése		549				549	511				511
- Nyársalja úti játszótér játszóeszközök		838				838	838				838
- Kültéri tükör beszerzése		114				114	105				105
- 2 db Közlekedési tükör kihelyezése		103				103	103				103
- Újváros téren lakó-pihenő övezet táblák kihelyezése		25				25	16				16
- Rúgós játéklövacska telepítése											
▪ 5.vk. Lakóterületi céltartalékból		204				204	204				204

Kie- melt előir Cím Alcím . Megnevezés	2019. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok	Módosított előirányzat december					Teljesítés				
		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
B e r u h á z á s o k	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Kosaras autó beszerzése		3 195				3 195	1 842				1 842
- Digitális közműterkép elkészítésére		958				958	0				0
- Közfoglalkoztatás előlegek (Kisértékű tárgyi eszközök, szerszámok)		5 759				5 759	5 759				5 759
- Tárgyi eszközök vásárlása (Kamerarendszer bővítése, őrző-átellenőrző rendszer, seprőgép, boztóvágó, sövényvágó, nedvességmérő, stb.)		1 990				1 990	1 990				1 990
- Karácsonyi világító harangok, díszítés, világítás		462				462	421				421
- Közétkeztetés ellátásához nagykonyhai eszközök beszerzésére, ételszállításra alkalmas gépjármű beszerzésére, gázüzemű főzőeszközök szabályos és biztonságos működtetéséhez szükséges légbefúvó és elszívó berendezés kiépítéséhez		10 000				10 000	1 486				1 486
- Kisértékű tárgyi eszközök, szerszámok beszerzése		1 315				1 315	1 315				1 315
- Kisértékű tárgyi eszközök (rakodókanál, csúszda, gázszámoly, hűtőszekrény, alkoholszonda, szivattyú, mikrohullámú sütő stb.) beszerzése		2 827				2 827	2 827				2 827
- Gépjármű beszerzése		621				621	441				441
- Zöldség, gyümölcs feldolgozó és szikvíz-gyártó üzem használatbavételi engedélyezéséhez szükséges munkák elvégzése		162				162	162				162

Kie- melt előir Cím Alcím . Megnevezés	2019. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok	Módosított előirányzat december					Teljesítés				
		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
B e r u h á z á s o k	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Ózdi Városközponti Óvodák											
- "Kincses Kulturóvoda 2018. cím" pályázat áthúzódo kiadásaira		121				121	121				121
- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (fűrógép, fiókos szekrény, takarítógép, forgószék, postaláda, szemetes, dézsa, termos, kancsó, pendrive, szőnyeg)		135				135	135				135
- Mogyorós völgyi Tagóvodába szőnyegcsere		54				54	54				54
- Karácsonyi ajándékozás támogatása - játékok		148			2	150	148			2	150
- Nemzetőr úti Tagóvodába karácsonyi műsor támogatása - függőny		50				50	51				51
- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (számítógép, laptop, konyha mérleg, vasaló, hangszóró, zászló, lamináló gép, konyhai eszközök)		576				576	575				575
Ózdi Városközponti Óvodák kiadásai összesen:	0	1 084	0	0	2	1 086	1 084	0	0	2	1 086
4. Ózdi Petőfi úti-Csépanyi Összevont Óvoda											
- Petőfi Óvodába fedett átjáró kialakítása (kiszolgáló helyiségek létrehozása a zökkenőmentes működés érdekében: fejlesztőszoba, raktár helyiség)	5 000	5 000				5 000	5 000				5 000
- Szőnyeg vásárlása a Damjanich úti Óvodába		60				60	60				60

Kie- melt előir Cím Alcím . Megnevezés	2019. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok	Módosított előirányzat december					Teljesítés				
		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
B e r u h á z á s o k	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. <u>Ózdi Művelődési Intézmények</u>											
- 2019. évi Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás											
▪ önrésze, mely műszaki, technikai eszközbeszerzésre fordítható	2 000	2 000				2 000	0				0
▪ pályázatos támogatás		3 337				3 337	0				0
- TOP-os pályázatokból rendezvény sátrak és mobil applikáció beszerzése		2 200				2 200	2 200				2 200
- 2018-as Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat											
▪ önrészből		268				268	268				268
▪ támogatásból		2 000				2 000	2 000				2 000
- TOP-7.1.1-16--H-ESZA-2019-00400 Közösén, Egymásért, Ózdért támogatásból pingpong asztal, elektromos darts, multifunkciós játékasztal		250				250	0				0
- TOP-7.1.1-16--H-ESZA-2019-00238 Együtt az ózdi értékekért támogatásból hangtechnikai eszközök, fényképezőgép, nyomtató		1 000				1 000	1 200				1 200

Kie- melt előir Cím Alcím . Megnevezés	2019. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok	Módosított előirányzat december					Teljesítés				
		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
B e r u h á z á s o k	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- TOP-7.1.1-16--H-ERFA-2018-00012 Közös múlt, közös jövő támogatásból kültéri mobil színpad, köszí táblák kihelyezése, egykori gyári duda megszólaltatásához légtartályok, hangtechnika, rendezvényesátrak, mobil applikáció		18 775				18 775	6 133				6 133
- Informatikai eszközök beszerzése, külső háttértárak		83				83	83				83
- ÓMI költségvetéséből vásárolt eszközök (telefon, merülőszivattyú, háttértárak, kukák, zászlók, tútorok, informatikai eszközök)		1 800				1 800	987				987
- TOP 7.1.1-16-H-ESZA-2018-00007 Evezs velünk Hétvölgy fesztivál és Rózsakerti este (lampionfűzér, sörpád, kerti asztal székekkel, apácarácsok, kiállítási táblók)		2 200				2 200	2 833				2 833
Ózdi Művelődési Intézmények kiadásai összesen:	2 000	33 913	0	0	0	33 913	15 704	0	0	0	15 704
7. Ózdi Polgármesteri Hivatal											
- Informatikai eszközök beszerzésére (laptopok, asztali számítógép)	1 500	941				941	940				940

[illegible]

Kie- melt előir Cím Alcím Megnevezés	2019. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok	Módosított előirányzat december					Teljesítés				
		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
B e r u h á z á s o k	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>											
- KÖFOP-1.2.1 ASP rendszer országos kiterjesztése	23				23	23				0	0
Képviselő-testület kiadásai összesen:	23	0	0	0	23	23	0	0	0	0	0
<u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u>											
- Városrehabilitációs célú feladatokra 77/2019. (VIII. 13.) Képviselő-testületi határozat	15 625	0				0	0				0
▪ 3.vk. Lakóterületi céltartalékból Ózd, Árpád vezér út 12/C. II/12. sz. alatti ingatlan tulajdonjogának megszerzésére		1 000				1 000	0				0
- Városi piac végleges áramellátás biztosítására	1 500	1 724				1 724	1 724				1 724
- Új kerítés építése a városi piac területén		313				313	313				313
- TOP-1.1.1-15 Zöldmezős ipari terület kialakítása	341 493	332 244	4 519	1 047	5 372	343 182	0	390	75	5 372	5 837
- 5028 hrsz-ú (Hétes utca) Ingatlan elővásárlási jog		500				500	500				500
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	358 618	335 781	4 519	1 047	5 372	346 719	2 537	390	75	5 372	8 374

Kie- melt előir Cím Alcím Megnevezés	2019. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok	Módosított előirányzat december					Teljesítés				
		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
B e r u h á z á s o k	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Közbiztonság											
- 10 db számítógép beszerzése az Ózdi Rendőrkapitányság részére		1 006				1 006	1 006				1 006
Közbiztonság kiadásai összesen:	0	1 006	0	0	0	1 006	1 006	0	0	0	1 006
4. Közúti közlekedés											
- "Jedlik Ányos Terv" Elektromos töltőállomás alprogramban való részvételre, 3 db "A" típusú töltőállomás telepítése 205/2016. (IX.22.) határozat	9 428	9 428				9 428	7 909				7 909
- TOP-3.1.1-15 Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában	264 981	234 003	2 340	436	65 166	301 945	234 003	2 340	422	64 274	301 039
Közúti közlekedés kiadásai összesen:	274 409	243 431	2 340	436	65 166	311 373	241 912	2 340	422	64 274	308 948
5. Környezetvédelem											
- KEHOP-2.2.4-15-2016-00005. - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban	2 039 593	3 275 392			692 740	3 968 132	2 474 151			692 740	3 166 891
- TOP-2.1.3-16-BO1-2017-000034 "Ózd: Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztési beruházások" - Volny József úti csapadék csatornaépítés	105 417	94 864	1 654	310	8 629	105 457		1 495	283	5 335	7 113

Kie melt előir Cím Alcím . Megnevezés	2019. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok	Módosított előirányzat december					Teljesítés				
		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
- Ózd, Iparvasút utcai csapadékvíz elvezetés tanulmánytervének készítése					130	130				130	130
- Műszaki tervezés - Ózd, Árpád v. u. 6-12 szennyvízvezeték rekonstrukciója		366				366	366				366
- Szennyvíz bekötés (Ózd, Strand út 191/6 hrsz)		5 410				5 410	5 410				5 410
- Gördülő fejlesztési terv módosításhoz kapcs.katasztrófavédelmi díj - szennyvíz					18	18				18	18
Környezetvédelem kiadásai összesen:	2 145 010	3 376 032	1 654	310	701 517	4 079 513	2 479 927	1 495	283	698 223	3 179 928
6. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok											
- Közvilágítási hálózat fejlesztésére	2 000	2 407				2 407	1 989				1 989
- Ivóvíz bekötés (Ózd, Strand út 191/6 hrsz)		3 607				3 607	3 607				3 607
- Vízvételi hely létesítése (Ózd, Sárli telep 11513/6 hrsz)		1 219				1 219	1 219				1 219
- Ózd, Újtelep ivóvízhálózat rekonstrukció kivitelezés 770 fm		39 994			10 798	50 792	39 994			10 798	50 792
- Ózd, Kőalja út ivóvíz vezeték rekonstrukció II. ütem (engedélyezési terv)		2 477				2 477	2 477				2 477
- Műszaki tervezés - Ózd, Lehel v. u. és Bolyki főút összekötő ivóvízvezeték rekonstrukciója		1 220			499	1 719	1 220			499	1 719
- Műszaki tervezés - Ózd, Szövetkezeti u. gerincevezeték rekonstrukciója					721	721				721	721

Kie- melt előir Cím Alcím . Megnevezés	2019. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok	Módosított előirányzat december					Teljesítés				
		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
B e r u h á z á s o k	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Ózd, Damjanich út - Bolyai F. út elágazásánál csomóponti aknában tolózárok és szerelvények cseréje		462				462					0
- Karácsonyi LED fényfüzér		635				635	635				635
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	2 000	52 021	0	0	12 018	64 039	51 141	0	0	12 018	63 159
7. Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások											
- TOP-3.2.1-15 B-A-Z. megye területén meglévő SEAP- ok felülvizsgálata és átdolgozása SECAP-pá, illetve új SECAP-ok kidolgozása (fel nem használt támogatás visszafizetésére)	143				143	143				0	0
- Ugróiskola betonlap készítése		1 392				1 392	1 392				1 392
- CANON EOS 80D fényképezőgép		586				586	586				586
- Villamos mérőhely kialakítása Nagyvölgyi Mintagazdaságban		360				360	360				360
- Nyílt wifihez 2 db TP Link beszerzése		52				52	52				52
- Műfenyő Somsályi Óvodának		19				19	19				19
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kiadásai összesen:	143	2 409	0	0	143	2 552	2 409	0	0	0	2 409

Kie- melt előir Cím Alcím . Megnevezés	2019. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok	Módosított előirányzat december					Teljesítés				
		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
B e r u h á z á s o k	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10. Oktatás											
- EFOP-3.9.2-16-2017-00020 azonosító számú Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	70 521	11 073	30 546	3 577	114 719	159 915	4 859	30 547	3 407	83 421	122 234
- BenQ MW535 projektor		131				131	131				131
Oktatás kiadásai összesen:	70 521	11 204	30 546	3 577	114 719	160 046	4 990	30 547	3 407	83 421	122 365
11. Szociális védelem											
- TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Ózd városában	474	0			180	180				180	180
- TOP-5.2.1-15 Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrész szociális rehabilitációját kísérő helyi szintű komplex programok	53 321	4 124	11 183	2 110	33 713	51 130	2 054	11 020	1 896	8 535	23 505
- TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00014 Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrehabilitációja az akcióterület társadalmi integrációját célzó komplex programhoz kapcsolódóan		36 992				36 992	36 992				36 992
Szociális védelem kiadásai összesen:	53 795	41 116	11 183	2 110	33 893	88 302	39 046	11 020	1 896	8 715	60 677
ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 904 519	4 063 000	50 242	7 480	932 851	5 053 573	2 822 968	45 792	6 083	872 023	3 746 866
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	2 919 719	4 156 536	53 650	8 110	932 855	5 151 151	2 886 275	49 200	6 713	872 027	3 814 215
MINDÖSSZESEN BŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:						4 156 536					2 886 275