

Az intézmények és az önkormányzat 2019. évi felújításainak teljesítése

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Kie melt előir	Alcím	Megnevezés	2019. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok	Módosított előirányzat december						Teljesítés				
					K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen		K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, 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															
- Újváros Téri Bölcsőde melletti járdaszakasz felújítása					183				183		244				244
- Krúdy Gyula utca- Bornemissza utca elágazásának felújítása					1 100				1 100		1 100				1 100
- Katona József úti járda részleges felújítása					600				600		472				472
- Bibó út 2. sz. előtti járda felújítása					340				340		335				335
- Hétesei ív híd megerősítő javítása					8 700				8 700		8 700				8 700
- Árpád vezér úti konyha felújítására				5 000	5 891				5 891		5 891				5 891
- Utak részleges felújítására (kátyúzásra)				15 000	14 396				14 396		14 396				14 396

Kie melt előir Cím Alcím Megnevezés		2019. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok	Módosított előirányzat december					Teljesítés				
Felújítások			K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Ráctag út és Battyhány út közötti útszakasz aszfaltozása			2 489				2 489	2 489				2 489
- Táncsics telepi útkurkolat betonozás			200				200	189				189
- Krúdy és Bornemissza utak kereszteződése teljes aszfaltozás			475				475	475				475
- Bíben völgyben útjavítási munkák támogatása			300				300	131				131
- Zöldség, gyümölcs feldolgozó és szikvíz-gyártó üzem használatbavételi engedélyezéséhez szükséges munkák elvégzéséhez			737				737	737				737
- Piac úti terület rendezésére			4 125				4 125	4 125				4 125
- Komposztáló telep engedélyeztetése												
- Kézműves és turista házak felújítása			848				848	848				848
- Lehel v. út 3-5-7-9.sz. előtti járda felújítására			3 000				3 000	0				0
- Állategészségügyi telep keneltető felújítása			887				887	887				887
- Telephelyi nyílászáró csere			452				452	452				452
- Zöldség, gyümölcs feldolgozó és szikvíz-gyártó üzem központi fűtése, villamosteljesítmény keretének növelése			2 477				2 477	1 997				1 997
- Földmunkagép kanál javítás			557				557	557				557
Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:		20 000	47 757	0	0	0	47 757	44 025	0	0	0	44 025

Kie melt előir Cím Alcím Megnevezés		2019. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok	Módosított előirányzat december				Teljesítés					
Felújítások			K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. <u>Ózdi Béke telepi Óvodák</u>												
- Újváros téri Óvoda laminált padló			100				100	100				100
<u>Ózdi Béke telepi Óvodák kiadásai összesen:</u>		0	100	0	0	0	100	100	0	0	0	100
3. <u>Ózdi Városközponti Óvodák</u>												
- Katona úti Óvoda												
▪ Szennyvízcsovek kicserélése PVC-re		500	241				241	197				197
▪ Gyermekmosdó felújítása		1 500	1 500				1 500	1 538				1 538
▪ "Középső udvarba fűtés szerelése		500	0				0	0				0
- Beépített szekrények felújítása			892				892	900				900
- Tető csapadékvíz elvezetése korhadt vascső PVC-re cserélése		200	200				200	198				198
- Mogyorósvölgyi Tagóvoda												
▪ Hulladékgyűjtő helyiség csempézése		150	150				150	150				150
- Katona úti Óvoda												
▪ Csapadékvíz elleni szigetelés			259				259	259				259
<u>Ózdi Városközponti Óvodák kiadásai összesen:</u>		2 850	3 242	0	0	0	3 242	3 242	0	0	0	3 242

Cím Alcím Kiemelt előír Megnevezés		2019. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok	Módosított előirányzat december					Teljesítés				
Felújítások			K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9. <u>ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</u>												
1. <u>Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei</u>												
<u>Képviselő-testület kiadásai</u>												
- TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00045 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (PH. és Sportcsarnok)			278 727	2 055	440	16 621	297 843	278 727	2 055	382	12 840	294 004
Képviselő-testület kiadásai összesen:		0	278 727	2 055	440	16 621	297 843	278 727	2 055	382	12 840	294 004
2. <u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u>												
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő lakás és nem lakáscélú ingatlanok felújítása		7 000	7 000				7 000	6 570				6 570
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő piac és temetők felújítása		4 500	4 187				4 187	1 270				1 270
- Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján		728	728				728	727				727
- Munkaügyi Központ átalakítása bérbeszámítás alapján (Vasvár út 125.sz.)		1 452	1 452				1 452	1 573				1 573

Kie melt előir Cím Alcím Megnevezés	2019. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok	Módosított előirányzat december					Teljesítés				
		K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
<i>Felújítások</i>											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- TOP-1.1.3-15 Az ózdi városi piac felújítása és agrárlogisztikai fejlesztése	120 763	69 750			28 783	98 533	69 750			23 896	93 646
- TOP-1.1.3-15 Az ózdi városi piac felújítása és agrárlogisztikai fejlesztése - Kártalanítás vezetékkiháltás miatt					9 997	9 997				9 997	9 997
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	134 443	83 117	0	0	38 780	121 897	79 890	0	0	33 893	113 783
4. <u>Közúti közlekedés</u>											
- Úthálózat felújítására	150 000	207 425				207 425	206 272				206 272
▪ Útfelújítás közbeszerzési tanácsadó díjazása					1 250	1 250				1 250	1 250
Közúti közlekedés kiadásai összesen:	150 000	207 425	0	0	1 250	208 675	206 272	0	0	1 250	207 522
5. <u>Környezetvédelem</u>											
- Ózd, Bolyki Tamás utcai plébánián Zenit GRS 100 szivattyú felújítása					118	118				118	118
- Szennyvíz telep útbeszakadás helyreállítása					1 270	1 270				1 270	1 270
- Gördülő fejlesztési terv hatósági díja - szennyvíz közmű					85	85				85	85

Kie melt előir Cím Alcím Megnevezés		2019. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok	Módosított előirányzat december					Teljesítés				
Felújítások			K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MRW-668 frsz-ú csatornamosó gépjármű felújítása (40/2019.(IV.25.) Képviselő-testületi határozat)			3 908				3 908	0				0
Környezetvédelem kiadásai összesen:		0	3 908	0	0	1 473	5 381	0	0	0	1 473	1 473
6. <u>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok</u>												
- Ózd, Liszt Ferenc úti nyomásfokozóban 1 db WILO MHI 405 típusú szivattyú felújítása			349				349	349				349
- Gördülő fejlesztési terv hatósági díja - ivóvíz közmű						77	77				77	77
- Tolózár akna felújítás (Szenna út -Német L. út)			1 054				1 054	1 054				1 054
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:		0	1 403	0	0	77	1 480	1 403	0	0	77	1 480
7. <u>Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>												
- TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00126 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Ózdon (Iskolák)			313 967	6 777	1 423	24 802	346 969	235 460	167	29	17 400	253 056
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kiadásai összesen:		0	313 967	6 777	1 423	24 802	346 969	235 460	167	29	17 400	253 056

Kie melt előir Megnevezés		2019. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok	Módosított előirányzat december					Teljesítés				
Cím	Alcím		K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
Felújítások		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10. Oktatás												
- Újváros Téri Általános Iskola udvarán található sportpálya kültéri burkolattal való ellátására 30 % mértékű megtérítési előlegre (83/2019. (IX.26.) Képviselő-t. határozat)			11 310				11 310	0				0
Oktatás kiadásai összesen:		0	11 310	0	0	0	11 310	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		256 570	206 833	6 554	1 278	5 063	219 728	199 925	5 562	1 019	4 863	211 369
Szociális védelem kiadásai összesen:		256 570	206 833	6 554	1 278	5 063	219 728	199 925	5 562	1 019	4 863	211 369
ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:		541 013	1 106 690	15 386	3 141	88 066	1 213 283	1 001 677	7 784	1 430	71 796	1 082 687
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:		565 207	1 216 182	15 386	3 141	88 066	1 322 775	1 054 209	7 784	1 430	71 796	1 135 219
MINDÖSSZESEN BŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:							1 216 182					1 054 209