

Az intézmények és az önkormányzat beruházásai 2018. évi teljesítése

Adatok: ezer Ft-ban

Kie Cím Alcí m melt elői r. Megnevezés	2018.évi előirányzat (beruházás)	Módosított előirányzat								Teljesítés							
Beruházások		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmozási, K5 Működési célú tám.nyújtás a fejezetnek	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmozási, K5 Működési célú tám.nyújtás a fejezetnek	Összesen
	1	11	12	13	14	15	16	17	18	11	12	13	14	15	16	17	18
K6 Beruházások																	
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI																	
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény																	
- E-közműterkép elkészítésére		12 339	3 331						15 670	7 843	2 117						9 960
- Kiegészítő Multicar kisteherautó pótlására (felhalmozási tartalékból)		3 937	1 063						5 000								
- Közfoglalkoztatáshoz kiegészítő tárgyi eszköz beszerzése		11 273	3 044						14 317	11 303	3 015						14 318
- Nagyvölgyi tanyára pávakakas és pávatyúk		35	10						45	90	0						90
- Tárgyi eszközök beszerzése		2 733	737						3 470	2 756	714						3 470
- Tehergépkocsi vásárlás		197	53						250	250	0						250
- Közterületi Hulladékgyűjtő edényekre és utcabútorokra		394	106						500								
- Veszélyeztetett önkormányzati erdőterületeken tűzvédelmi pászták kialakításához eszköz beszerzésre		236	64						300								
- Lehel vezér úton 3 db salakos parkoló kialakítása		104	28						132								
Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:	0	31 248	8 436	0	0	0	0	0	39 684	22 242	5 846	0	0	0	0	0	28 088
2. Ózdi Városházai Óvodák																	
- Kiegészítő tárgyi eszközök beszerzése		20	5						25	16	4						20
Ózdi Városházai Óvodák kiadásai összesen:	0	20	5	0	0	0	0	0	25	16	4	0	0	0	0	0	20
4. Városházai Óvodák																	
- Kiegészítő tárgyi eszközök beszerzése		52	15						67	50	13						63
- Könyvespolc, mesefüggöny, bábparaván stb. beszerzése		453	122						575	392	62						454
Városházai Óvodák kiadásai összesen:	0	505	137	0	0	0	0	0	642	442	75	0	0	0	0	0	517

Adatok: ezer Ft-ban

Kie Cím Alci m elt Me g n e v e z é s elői r,		2018.évi előirányzat (beruházás)	Módosított előirányzat								Teljesítés							
B e r u h á z á s o k			K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmozá si, K5 Működési célú tám.nyújtás a fejezetnek	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházás ok ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadó kat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmoz ási, K5 Működési célú tám.nyújtá sa fejezetnek	Összesen
		1	11	12	13	14	15	16	17	18	11	12	13	14	15	16	17	18
5. <u>Ózdi Petőfi úti-Csépanyi Összevont Óvoda</u>																		
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			80	22						102	80	22						102
Ózdi Petőfi úti-Csépanyi Összevont Óvoda kiadásai összesen:		0	80	22	0	0	0	0	0	102	80	22	0	0	0	0	0	102
6. <u>Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda</u>																		
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			18	5						23	18	4						22
- Játsszótéri kamerarendszer kiépítésére			236	64						300	236	64						300
Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda kiadásai összesen:		0	254	69	0	0	0	0	0	323	254	68	0	0	0	0	0	322
7. <u>Ózdi Művelődési Intézmények</u>																		
- 2018. évi "Közművelődési érdekeltségnövelő" pályázat támogatásából = támogatáshoz kapcsolódó önerőből műszaki-technikai eszközbeszerzés		0 2 000	844 1 575	228 425						1 072 2 000	633	171						804
- 2017. évi "Közművelődési érdekeltségnövelő" támogatáshoz kapcsolódó önerőből áthúzódó feladatokra - diszlethűző fűkrendszer telepítése			1 194	322						1 516	1 194	322						1 516
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			630	170						800	1 744	348						2 092
Ózdi Művelődési Intézmények kiadásai összesen:		2 000	4 243	1 145	0	0	0	0	0	5 388	3 571	841	0	0	0	0	0	4 412
8. <u>Ózdi Polgármesteri Hivatal</u>																		
- TOP-3.2.1-15 B-A-Z. megye területén meglévő SEAP-ok felülvizsgálata és átdolgozása SECAP-pá, illetve új SECAP-ok kidolgozása projektmenedzsmenti kiadásaira					643	125				768			643	125				768
- EFOP-3.9.2-16-2017-00020 azonosító számú Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben Projektmenedzsmenti kiadásaira				1 704	332					2 036			1 325	258				1 583
- Informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése			1 715	463						2 178	1 910	226						2 136
Ózdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:		0	1 715	463	2 347	457	0	0	0	4 982	1 910	226	1 968	383	0	0	0	4 487
9. <u>Ózdi Városi Rendészet</u>																		
- Klíma beszerelés			324	88						412	323	87						410

Adatok: ezer Ft-ban

Kie Cím Alci melt elői r, Megnevezés	2018.évi előirányzat (beruházás)	Módosított előirányzat								Teljesítés							
Beruházások		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmozá si, K5 Működési célú tám.nyújtás a fejezetnek	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmoz ási, K5 Működési célú tám.nyújtá sa fejezetnek	Összesen
	1	11	12	13	14	15	16	17	18	11	12	13	14	15	16	17	18
Ózd Városi Rendészet kiadásai összesen:	0	324	88	0	0	0	0	0	412	323	87	0	0	0	0	0	410
INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 000	38 389	10 365	2 347	457	0	0	0	51 558	28 838	7 169	1 968	383	0	0	0	38 358
10. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA																	
1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei																	
Képviselő-testület kiadásai																	
- KÖFOP-1.2.1 ASP rendszer országos kiterjesztése				922	203		4 410		5 535			922	180		4 410		5 512
Képviselő-testület kiadásai összesen:	0	0	0	922	203	0	4 410	0	5 535	0	0	922	180	0	4 410	0	5 512
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																	
- Városrehabilitációs célú feladatokra	14 000	6 294	1 698						7 992								0
- TOP-1.1.1-15 Zöldmezős ipari terület kialakítása		273 723	73 906	6 692	1 472		13 749		369 542	9 215	2 488	2 173	425		13 748		28 049
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő temetők felújítása		1 469	396						1 865	1 469	396						1 865
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	14 000	281 486	76 000	6 692	1 472	0	13 749	0	379 399	10 684	2 884	2 173	425	0	13 748	0	29 914
5. Közúti közlekedés																	
- "Jedlik Ányos Terv" Elektromos töltőállomás alprogramban való részvételre, 3 db "A" típusú töltőállomás telepítése 205/2016. (IX.22.) határozat		7 424	2 004						9 428								0
- TOP-3.1.1-15 Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában		202 068	54 558	7 569	1 528		29 939		295 662			5 661	1 092		23 928		30 681
Közúti közlekedés kiadásai összesen:	0	209 492	56 562	7 569	1 528	0	29 939	0	305 090	0	0	5 661	1 092	0	23 928	0	30 681
6. Környezetvédelem																	
- KEHOP - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban		2 472 500				174 150	8 103		2 654 753	220 814				59 620	10 138		290 572
- JAV-543 frsz-ú szippantó autó tartályának cseréje - bérbeszámítás		850	229						1 079	850	229						1 079
- Ózd, Lechner Ödön úti átemelő szivattyú cseréje		3 939	1 064						5 003	3 939	1 064						5 003

Adatok: ezer Ft-ban

Kie Cím Alci melt elői r, Megnevezés	2018.évi előirányzat (beruházás)	Módosított előirányzat								Teljesítés							
Beruházások		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmozá si, K5 Működési célu tám.nyújtás a fejezetnek	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházás ok ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadó kat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmoz ási, K5 Működési célu tám.nyújtá sa fejezetnek	Összesen
	1	11	12	13	14	15	16	17	18	11	12	13	14	15	16	17	18
- Nemzetőr út - Városi piac területén 2 db szennyvízakra köztérbe illesztése kivitelezés fordított ÁFA befizetése						276			276						276		276
- TOP-2.1.3-16-BO1-2017-000034 "Ózd: Környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztési beruházások" - Volny József úti csapadék csatornaépítés		74 696	20 168	448	88		10 553		105 953			448	88				536
Környezetvédelem kiadásai összesen:	0	2 551 985	21 461	448	88	174 426	18 656	0	2 767 064	225 603	1 293	448	88	59 620	10 414	0	297 466
7. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok																	
- Közvilágítási hálózatfejlesztés	1 000	1 775	480						2 255	1 468	396						1 864
- "Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása" projekt kiadásaira				387	112		610		1 109			387	112		610		1 109
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	1 000	1 775	480	387	112	0	610	0	3 364	1 468	396	387	112	0	610	0	2 973
8. 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				8	8		5 080		5 096						4 953		4 953
- Ózd, Bartók Béla u. 31.sz. alatt omlásveszély megszüntetésére							483		483						483		483
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kiadásai összesen:	0	0	0	8	8	0	5 563	0	5 579	0	0	0	0	0	5 436	0	5 436
10. Szabadidő, sport, kultúra és vallás																	
- Szalonnasütő paddal Ózd, Árpád vezér út 22. sz. épületnél		61	16						77	61	16						77
- Szuper sátor beszerzése		68							68	68							68
Szabadidő, sport, kultúra és vallás kiadásai összesen:	0	129	16	0	0	0	0	0	145	129	16	0	0	0	0	0	145
11. Oktatás																	
- Felsőoktatási képzési központ informatikai eszközbeszerzése		174	47						221	174	47						221
- EFOP-3.9.2-16-2017-00020 azonosító számú Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben		9 131	2 465	23 376	4 558		65 275		104 805	1 486	401	8 450	967		22 980		34 284

[illegible]