



Adatok: ezer Ft-ban

| Kie<br>Cím Alcím mell. Megnevezés<br>előír                                                                   |  | 2018.évi<br>előirányzat<br>(felújítás) | Módosított előirányzat                                    |                              |                              |                                                                   |                                                       |                       |                                                                                  |          | Teljesítés                                                |                              |                              |                                                                   |                                                       |                       |                                                                                  |          |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| Felújítások                                                                                                  |  |                                        | K7 Felújítások,<br>egyéb tárgyi<br>eszközök<br>beszerzése | K74<br>Felújítások<br>ÁFA-ja | K1<br>Személyi<br>juttatások | K2<br>Munkaadó<br>kat terhelő<br>járulékok<br>és szoc. hj.<br>adó | K3<br>Fizetendő<br>általános<br>forgalmi adó<br>(FOA) | K3 Dologi<br>kiadások | K8<br>Felhalmoz<br>ási, K5<br>Működési<br>célú<br>tám.nyújtá<br>sa<br>fejezetnek | Összesen | K7 Felújítások,<br>egyéb tárgyi<br>eszközök<br>beszerzése | K74<br>Felújítások<br>ÁFA-ja | K1<br>Személyi<br>juttatások | K2<br>Munkaadó<br>kat terhelő<br>járulékok<br>és szoc. hj.<br>adó | K3<br>Fizetendő<br>általános<br>forgalmi adó<br>(FOA) | K3 Dologi<br>kiadások | K8<br>Felhalmoz<br>ási, K5<br>Működési<br>célú<br>tám.nyújtá<br>sa<br>fejezetnek | Összesen |         |
|                                                                                                              |  |                                        | 1                                                         | 11                           | 12                           | 13                                                                | 14                                                    | 15                    | 16                                                                               | 17       | 18                                                        | 11                           | 12                           | 13                                                                | 14                                                    | 15                    | 16                                                                               | 17       | 18      |
| 3. <u>Ózdi Béke telepi Óvodák</u>                                                                            |  |                                        |                                                           |                              |                              |                                                                   |                                                       |                       |                                                                                  |          |                                                           |                              |                              |                                                                   |                                                       |                       |                                                                                  |          |         |
| - Újváros Téri Óvoda villamoshálózat felújítására                                                            |  |                                        | 1 575                                                     | 425                          |                              |                                                                   |                                                       |                       |                                                                                  | 2 000    | 2 000                                                     | 0                            |                              |                                                                   |                                                       |                       |                                                                                  | 2 000    |         |
| <u>Ózdi Béke telepi Óvodák kiadásai összesen:</u>                                                            |  |                                        | 0                                                         | 1 575                        | 425                          | 0                                                                 | 0                                                     | 0                     | 0                                                                                | 0        | 2 000                                                     | 2 000                        | 0                            | 0                                                                 | 0                                                     | 0                     | 0                                                                                | 0        | 2 000   |
| 7. <u>Ózdi Művelődési Intézmények</u>                                                                        |  |                                        |                                                           |                              |                              |                                                                   |                                                       |                       |                                                                                  |          |                                                           |                              |                              |                                                                   |                                                       |                       |                                                                                  |          |         |
| - Kubinyi Ágoston Programra - Gyártörténeti Emlékparkban 4 db<br>"gépszobrok" felújítására                   |  |                                        | 630                                                       | 170                          |                              |                                                                   |                                                       |                       |                                                                                  | 800      | 0                                                         | 0                            |                              |                                                                   |                                                       |                       |                                                                                  | 0        |         |
| <u>Ózdi Művelődési Intézmények kiadásai összesen:</u>                                                        |  |                                        | 0                                                         | 630                          | 170                          | 0                                                                 | 0                                                     | 0                     | 0                                                                                | 0        | 800                                                       | 0                            | 0                            | 0                                                                 | 0                                                     | 0                     | 0                                                                                | 0        | 0       |
| 8. <u>Ózdi Polgármesteri Hivatal</u>                                                                         |  |                                        |                                                           |                              |                              |                                                                   |                                                       |                       |                                                                                  |          |                                                           |                              |                              |                                                                   |                                                       |                       |                                                                                  |          |         |
| - Polgármesteri Hivatal új épület csapadékvíz elvezetésére                                                   |  |                                        | 2 222                                                     | 600                          |                              |                                                                   |                                                       |                       |                                                                                  | 2 822    | 1 390                                                     | 318                          |                              |                                                                   |                                                       |                       |                                                                                  | 1 708    |         |
| <u>Ózdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:</u>                                                         |  |                                        | 0                                                         | 2 222                        | 600                          | 0                                                                 | 0                                                     | 0                     | 0                                                                                | 0        | 2 822                                                     | 1 390                        | 318                          | 0                                                                 | 0                                                     | 0                     | 0                                                                                | 0        | 1 708   |
| <u>INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:</u>                                                             |  |                                        | 0                                                         | 25 270                       | 6 822                        | 0                                                                 | 0                                                     | 0                     | 864                                                                              | 0        | 32 956                                                    | 22 221                       | 5 394                        | 0                                                                 | 0                                                     | 0                     | 0                                                                                | 0        | 27 615  |
| 10. <u>ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</u>                                                                           |  |                                        |                                                           |                              |                              |                                                                   |                                                       |                       |                                                                                  |          |                                                           |                              |                              |                                                                   |                                                       |                       |                                                                                  |          |         |
| 2. <u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u>                                  |  |                                        |                                                           |                              |                              |                                                                   |                                                       |                       |                                                                                  |          |                                                           |                              |                              |                                                                   |                                                       |                       |                                                                                  |          |         |
| - ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő nem lakáscélú ingatlanok felújítása                                     |  |                                        | 714                                                       | 0                            | 0                            |                                                                   |                                                       |                       |                                                                                  | 0        |                                                           |                              |                              |                                                                   |                                                       |                       |                                                                                  | 0        |         |
| - ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő lakáscélú ingatlanok felújítása                                         |  |                                        | 1 786                                                     | 3 847                        | 1 039                        |                                                                   |                                                       |                       |                                                                                  | 4 886    | 3 847                                                     | 1 039                        |                              |                                                                   |                                                       |                       |                                                                                  | 4 886    |         |
| - ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő piac felújítása                                                         |  |                                        | 1 613                                                     | 0                            | 0                            |                                                                   |                                                       |                       |                                                                                  | 0        |                                                           |                              |                              |                                                                   |                                                       |                       |                                                                                  | 0        |         |
| - Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján                                          |  |                                        | 728                                                       | 573                          | 155                          |                                                                   |                                                       |                       |                                                                                  | 728      | 607                                                       | 121                          |                              |                                                                   |                                                       |                       |                                                                                  | 728      |         |
| - Munkaügyi Központ átalakítása bérbeszámítás alapján (Vasvár út 125.sz.)                                    |  |                                        | 1 385                                                     | 1 091                        | 294                          |                                                                   |                                                       |                       |                                                                                  | 1 385    | 1 080                                                     | 217                          |                              |                                                                   |                                                       |                       |                                                                                  | 1 297    |         |
| - TOP-1.1.3-15 Az ózdi városi piac felújítása és agrárlogisztikai fejlesztése                                |  |                                        |                                                           | 285 581                      | 1 777                        |                                                                   |                                                       | 75 330                | 14 504                                                                           | 377 192  | 209 250                                                   |                              |                              |                                                                   | 56 498                                                | 9 514                 |                                                                                  | 275 262  |         |
| - Ózd, Árpád v. út 20/A,B,C külső homlokzat felújítása, ablakcsere<br>önkormányzati ingatlanokra vonatkozóan |  |                                        |                                                           | 3 641                        | 983                          |                                                                   |                                                       |                       |                                                                                  | 4 624    | 3 641                                                     | 983                          |                              |                                                                   |                                                       |                       |                                                                                  | 4 624    |         |
| <u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:</u>                  |  |                                        | 6 226                                                     | 294 733                      | 4 248                        | 0                                                                 | 0                                                     | 75 330                | 14 504                                                                           | 0        | 388 815                                                   | 218 425                      | 2 360                        | 0                                                                 | 0                                                     | 56 498                | 9 514                                                                            | 0        | 286 797 |

Adatok: ezer Ft-ban

| Kie<br>Cím Alcím<br>mell. Megnevezés<br>előír                                                         |  | 2018.évi<br>előirányzat<br>(felújítás) | Módosított előirányzat                                    |                              |                              |                                                                   |                                                       |                          |                                                                                  |               | Teljesítés                                                |                              |                              |                                                                   |                                                       |                          |                                                                                  |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Felújítások                                                                                           |  |                                        | K7 Felújítások,<br>egyéb tárgyi<br>eszközök<br>beszerzése | K74<br>Felújítások<br>ÁFA-ja | K1<br>Személyi<br>juttatások | K2<br>Munkaadó<br>kat terhelő<br>járulékok<br>és szoc. hj.<br>adó | K3<br>Fizetendő<br>általános<br>forgalmi adó<br>(FOA) | K3<br>Dologi<br>kiadások | K8<br>Felhalmoz<br>ási, K5<br>Működési<br>célú<br>tám.nyújtá<br>sa<br>fejezetnek | Összesen      | K7 Felújítások,<br>egyéb tárgyi<br>eszközök<br>beszerzése | K74<br>Felújítások<br>ÁFA-ja | K1<br>Személyi<br>juttatások | K2<br>Munkaadó<br>kat terhelő<br>járulékok<br>és szoc. hj.<br>adó | K3<br>Fizetendő<br>általános<br>forgalmi adó<br>(FOA) | K3<br>Dologi<br>kiadások | K8<br>Felhalmoz<br>ási, K5<br>Működési<br>célú<br>tám.nyújtá<br>sa<br>fejezetnek | Összesen      |
|                                                                                                       |  | 1                                      | 11                                                        | 12                           | 13                           | 14                                                                | 15                                                    | 16                       | 17                                                                               | 18            | 11                                                        | 12                           | 13                           | 14                                                                | 15                                                    | 16                       | 17                                                                               | 18            |
| <b>5. Közúti közlekedés</b>                                                                           |  |                                        |                                                           |                              |                              |                                                                   |                                                       |                          |                                                                                  |               |                                                           |                              |                              |                                                                   |                                                       |                          |                                                                                  |               |
| - Úthálózat felújítására                                                                              |  | 20 000                                 | 7 874                                                     | 2 126                        |                              |                                                                   |                                                       |                          |                                                                                  | 10 000        |                                                           |                              |                              |                                                                   |                                                       |                          |                                                                                  | 0             |
| <b>Közúti közlekedés kiadásai összesen:</b>                                                           |  | <b>20 000</b>                          | <b>7 874</b>                                              | <b>2 126</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                                                         | <b>10 000</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>6. Környezetvédelem</b>                                                                            |  |                                        |                                                           |                              |                              |                                                                   |                                                       |                          |                                                                                  |               |                                                           |                              |                              |                                                                   |                                                       |                          |                                                                                  |               |
| - Ózd, Irinyi J. úti szennyvízsztornia megszüntetésének és átkötésének<br>kivitelezése                |  |                                        | 11 950                                                    |                              |                              |                                                                   | 3 227                                                 |                          |                                                                                  | 15 177        | 11 950                                                    |                              |                              |                                                                   | 3 227                                                 |                          |                                                                                  | 15 177        |
| - 1 db Zenit GRS 100 típusú szivattyú felújítása az Ózd, Bolyki Tamás<br>utcai plébánián              |  |                                        |                                                           |                              |                              |                                                                   |                                                       | 118                      |                                                                                  | 118           |                                                           |                              |                              |                                                                   |                                                       |                          |                                                                                  | 0             |
| <b>Környezetvédelem kiadásai összesen:</b>                                                            |  | <b>0</b>                               | <b>11 950</b>                                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                          | <b>3 227</b>                                          | <b>118</b>               | <b>0</b>                                                                         | <b>15 295</b> | <b>11 950</b>                                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                          | <b>3 227</b>                                          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                                                         | <b>15 177</b> |
| <b>7. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok</b>                                           |  |                                        |                                                           |                              |                              |                                                                   |                                                       |                          |                                                                                  |               |                                                           |                              |                              |                                                                   |                                                       |                          |                                                                                  |               |
| - 20 db altalaj tűzcsap felújítása és cseréje feltalaj tűzcsapra ivóvíz hálózaton                     |  |                                        | 9 807                                                     | 2 648                        |                              |                                                                   |                                                       |                          |                                                                                  | 12 455        | 9 807                                                     | 2 648                        |                              |                                                                   |                                                       |                          |                                                                                  | 12 455        |
| - Rekonstrukció, felújítási munkák és tervezési engedélyezési munkák ivóvíz<br>közmű hálózaton        |  |                                        |                                                           |                              |                              |                                                                   |                                                       | 2 578                    |                                                                                  | 2 578         |                                                           |                              |                              |                                                                   |                                                       | 2 578                    |                                                                                  | 2 578         |
| - Tervezési és engedélyezési munkák - Strand út 191/6 hrsz.,<br>Sárli út 11513/6 hrsz.                |  |                                        |                                                           |                              |                              |                                                                   |                                                       | 819                      |                                                                                  | 819           |                                                           |                              |                              |                                                                   |                                                       | 819                      |                                                                                  | 819           |
| - Ózd, Újtelep ivóvízhálózat rekonstrukció tervezési munkái                                           |  |                                        |                                                           |                              |                              |                                                                   |                                                       | 2 604                    |                                                                                  | 2 604         |                                                           |                              |                              |                                                                   |                                                       | 2 604                    |                                                                                  | 2 604         |
| - Bolyki és Kazinczy úti medencék felújítása                                                          |  |                                        | 35 137                                                    | 9 487                        |                              |                                                                   |                                                       |                          |                                                                                  | 44 624        | 35 137                                                    | 9 487                        |                              |                                                                   |                                                       |                          |                                                                                  | 44 624        |
| - 1 db WILO MHI 405-EPDM EM típusú szivattyú felújítása<br>Ózd, Liszt Ferenc úti nyomásfokozó aknában |  |                                        | 255                                                       | 69                           |                              |                                                                   |                                                       | 25                       |                                                                                  | 349           |                                                           |                              |                              |                                                                   |                                                       |                          |                                                                                  | 0             |
| <b>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:</b>                           |  | <b>0</b>                               | <b>45 199</b>                                             | <b>12 204</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>                                              | <b>6 026</b>             | <b>0</b>                                                                         | <b>63 429</b> | <b>44 944</b>                                             | <b>12 135</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>                                              | <b>6 001</b>             | <b>0</b>                                                                         | <b>63 080</b> |
| <b>10. Szabadidő, sport, kultúra és vallás</b>                                                        |  |                                        |                                                           |                              |                              |                                                                   |                                                       |                          |                                                                                  |               |                                                           |                              |                              |                                                                   |                                                       |                          |                                                                                  |               |
| - Ózd Városi Strand felújítására                                                                      |  | 10 000                                 | 9 044                                                     | 2 442                        |                              |                                                                   |                                                       |                          |                                                                                  | 11 486        | 9 044                                                     | 2 442                        |                              |                                                                   |                                                       |                          |                                                                                  | 11 486        |

| Kie<br>Cím Alcím mell<br>Megnevezés előír                                                                                                                       |  |  |  | 2018.évi<br>előirányzat<br>(felújítás)                    | Módosított előirányzat       |                              |                                                                   |                                                       |                          |                                                                                  | Teljesítés |                                                           |                              |                              |                                                                   |                                                       |                          |                                                                                  |          |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| F e l ú j í t á s o k                                                                                                                                           |  |  |  | K7 Felújítások,<br>egyéb tárgyi<br>eszközök<br>beszerzése | K74<br>Felújítások<br>ÁFA-ja | K1<br>Személyi<br>juttatások | K2<br>Munkaadó<br>kat terhelő<br>járulékok<br>és szoc. hj.<br>adó | K3<br>Fizetendő<br>általános<br>forgalmi adó<br>(FOA) | K3<br>Dologi<br>kiadások | K8<br>Felhalmoz<br>ási, K5<br>Működési<br>célú<br>tám.nyújtá<br>sa<br>fejezetnek | Összesen   | K7 Felújítások,<br>egyéb tárgyi<br>eszközök<br>beszerzése | K74<br>Felújítások<br>ÁFA-ja | K1<br>Személyi<br>juttatások | K2<br>Munkaadó<br>kat terhelő<br>járulékok<br>és szoc. hj.<br>adó | K3<br>Fizetendő<br>általános<br>forgalmi adó<br>(FOA) | K3<br>Dologi<br>kiadások | K8<br>Felhalmoz<br>ási, K5<br>Működési<br>célú<br>tám.nyújtá<br>sa<br>fejezetnek | Összesen |         |
|                                                                                                                                                                 |  |  |  | 1                                                         | 11                           | 12                           | 13                                                                | 14                                                    | 15                       | 16                                                                               | 17         | 18                                                        | 11                           | 12                           | 13                                                                | 14                                                    | 15                       | 16                                                                               | 17       | 18      |
| - Pályázat benyújtására a Sportcsarnok tetőfelújítása céljából önerő<br>biztosítása                                                                             |  |  |  |                                                           | 3 701                        | 999                          |                                                                   |                                                       |                          |                                                                                  |            | 4 700                                                     |                              |                              |                                                                   |                                                       |                          |                                                                                  |          | 0       |
| Szabadidő, sport kultúra és vallás kiadásai összesen:                                                                                                           |  |  |  | 10 000                                                    | 12 745                       | 3 441                        | 0                                                                 | 0                                                     | 0                        | 0                                                                                | 0          | 16 186                                                    | 9 044                        | 2 442                        | 0                                                                 | 0                                                     | 0                        | 0                                                                                | 0        | 11 486  |
| 12. Szociális védelem                                                                                                                                           |  |  |  |                                                           |                              |                              |                                                                   |                                                       |                          |                                                                                  |            |                                                           |                              |                              |                                                                   |                                                       |                          |                                                                                  |          |         |
| - TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00014 Ózd Újtelep-Kiserdőalja<br>városrehabilitációja az akcióterület társadalmi integrációját célzó komplex<br>programhoz kapcsolódóan |  |  |  |                                                           | 246 814                      | 68 530                       | 768                                                               | 150                                                   |                          | 20 368                                                                           |            | 336 630                                                   | 56 313                       | 15 205                       | 768                                                               | 150                                                   |                          | 7 623                                                                            |          | 80 059  |
| Szociális védelem kiadásai összesen:                                                                                                                            |  |  |  | 0                                                         | 246 814                      | 68 530                       | 768                                                               | 150                                                   | 0                        | 20 368                                                                           | 0          | 336 630                                                   | 56 313                       | 15 205                       | 768                                                               | 150                                                   | 0                        | 7 623                                                                            | 0        | 80 059  |
| ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:                                                                                                                      |  |  |  | 36 226                                                    | 619 315                      | 90 549                       | 768                                                               | 150                                                   | 78 557                   | 41 016                                                                           | 0          | 830 355                                                   | 340 676                      | 32 142                       | 768                                                               | 150                                                   | 59 725                   | 23 138                                                                           | 0        | 456 599 |
| INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI<br>MINDÖSSZESEN:                                                                                |  |  |  | 36 226                                                    | 644 585                      | 97 371                       | 768                                                               | 150                                                   | 78 557                   | 41 880                                                                           | 0          | 863 311                                                   | 362 897                      | 37 536                       | 768                                                               | 150                                                   | 59 725                   | 23 138                                                                           | 0        | 484 214 |
| MINDÖSSZESENBŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI<br>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:                                                                    |  |  |  | 36 226                                                    |                              |                              |                                                                   |                                                       |                          |                                                                                  |            | 741 956                                                   |                              |                              |                                                                   |                                                       |                          |                                                                                  |          | 400 433 |