

Kiemelt cím Alcím Megnevezés		2016. évi előirányzat (felújítás)	Módosított előirányzat								Teljesítés							
K7	Felújítások	K7 Felújítások, egyéb tárgyi eszközök felújítása	K74 Felújítások 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.nyújtása fejezetnek		K7 Felújítások, egyéb tárgyi eszközök felújítása	K74 Felújítások 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.nyújtása fejezetnek		
1	10	11	12	13	14	15	16	17	2	3	4	5	6	7	8	9		
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI																		
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény																		
Városüzemeltetési feladatok kiadásai																		
- Gyepmesteri telep áthelyezésének, illetve az új telep kialakításának költségeire		5 000							0							0		
- Árpád vezér út 31-37.sz. között aszfaltozás			1 344	363					1 707	1 492	403					1 895		
- Aszfaltozás Szentsimon, Kafka úton és a posta előtt			780	210					990	773	208					981		
- Vasvár út 64-82.sz. előtt járdafelújítás (Kinai fal)			1 362	368					1 730	1 362	368					1 730		
- Elbontott, használt buszvárók áthelyezése			409	111					520	157	43					200		
- Szenna út teljes hosszára felújítási terv készítése			236	64					300	236	64					300		
- Szenna út aszfaltozása 100 m hosszban			1 120	302					1 422	1 120	302					1 422		
- Zrínyi út aszfaltozása 100 m hosszban			1 600	432					2 032	1 600	432					2 032		
- Lyukas zászló emlékmű áthelyezése			709	191					900	560	151					711		
- ÉMOP-4.3.1/A-12-2012-0031 "Újváros téri Általános Iskola sportcélú és minőségi oktatás feltételeit javító fejlesztése" projekt kapcsán az épület teljes körű használatba vételéhez szükséges utómunkálatokra			900	243					1 143	900	243					1 143		
- Ózd, Szentsimon út 82.sz. alatti ún.Kultúrház ingatlanon található különálló épület felújítása			1 063	287					1 350	1 025	277					1 302		
- Ózd, Gyűjtő téren található Kisfaludi Strobl Zsigmond: Hengerész című szobor talpazatának felújítására 209/2016. (X.27.) határozat			240	65					305	240	65					305		
- Ózd-Szentsimon, Károlyi Mihály és Liget út részleges (szakaszos) aszfaltozására			703	190					893	703	190					893		
- Tetőszigetelés Apáczai Csere János Általános Iskolában			1 694	457					2 151	1 692	457					2 149		
- Közfoglalkoztatás: járművek motorfelújítása									0	130	35					165		
Ózdi Városüzemeltető Intézmény		5 000	12 160	3 283	0	0	0	0	15 443	11 990	3 238	0	0	0	0	15 228		
2. Ózdi Városterületi Óvodák																		
- Mogyorósvölgyi Óvodában tornaszoba fűtésrendszerének kialakítása		480	378	103					481	378	102					480		
Ózdi Városterületi Óvodák kiadásai összesen:		480	378	103	0	0	0	0	481	378	102	0	0	0	0	480		
3. Ózdi Béke telepi Óvodák																		
- Újváros téri Óvodában csoportszobák armatúrájának cseréje		1 000	787	213					1 000	785	212					997		
- Árpád vezér úti Óvodában armatúrák cseré																		

Kiemelt Megnevezés Cím Alcím előir.		2016.évi előirányzat (felújítás)	Módosított előirányzat								Teljesítés							
K7 Felújítások			K7 Felújítások, egyéb tárgyi eszközök felújítása	K74 Felújítások 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.nyújtása fejezetnek	Összesen	K7 Felújítások, egyéb tárgyi eszközök felújítása	K74 Felújítások 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.nyújtása fejezetnek	Összesen
		1	10	11	12	13	14	15	16	17	2	3	4	5	6	7	8	9
4. <u>Ózdi Városcsoponti Óvodák</u>																		
- Katona úti Óvoda konyha burkolása, lefolyó cseréje		1 891	1 489	403						1 892	1 489	402						1 891
Ózdi Városcsoponti Óvodák kiadásai összesen:		1 891	1 489	403	0	0	0	0	0	1 892	1 489	402	0	0	0	0	0	1 891
5. <u>Ózdi Petőfi úti-Csépanyi Összevont Óvoda</u>																		
- Damjanich úti Óvoda padlásterében szertár kialakítása		500	394	106						500	404	96						500
- Damjanich úti Óvodában nyílászárók cseréje		1 000	787	213						1 000	717	193						910
- Somsályi Óvodában nyílászárók cseréje		900	709	191						900	702	189						891
- Csépanyi Óvodában hidfelújítás		850	671	181						852	395	107						502
- Csépanyi Óvodában csoportszobák nyílászáróinak cseréje		650	512	138						650	511	137						648
- Petőfi Óvodában előtető készítése										0	354	96						450
Ózdi Petőfi úti-Csépanyi Összevont Óvoda kiadásai összesen:		3 900	3 073	829	0	0	0	0	0	3 902	3 083	818	0	0	0	0	0	3 901
7. <u>Ózdi Művelődési Intézmények</u>																		
- Ózdi Muzeális Gyűjtemény (Ózd, Gyár út 10.) épületében férfi öltöző, foglalkoztató szoba kialakításának költségeire		624								0								0
- Városi Művelődési Központ épületében (Ózd, Gyár út 4.) falak, csövek, nyílászárók festése		300								0								0
- Városi Művelődési Központ épületében (Ózd, Gyár út 4.) dréncső szerelés, vízelvezetés, tisztítás, átkötés a szennyvízhálózatba		76								0								0
- Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) keretében "Állandó kiállítás felújítása" áthúzódó kiadásaira (2015)			1 181	319						1 500	1 180	319						1 499
- ÖMI költségvetéséből											3	1						4
- Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) 2016.			1 575	425						1 500	1 181	319						1 500
- Intézményi költségvetéséből										500	390	105						495
Ózdi Művelődési Intézmények kiadásai összesen:		1 000	2 756	744	0	0	0	0	0	3 500	2 754	744	0	0	0	0	0	3 498
INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:		13 571	20 879	5 639	0	0	0	0	0	26 518	20 714	5 579	0	0	0	0	0	26 293
10. <u>ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</u>																		
2. <u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u>																		
- ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő nem lakáscélú ingatlanok felújítása		2 362	3 795	1 023						4 818	3 794	1 024						4 818

Kiemelt megnevezés Cím Alcím előír.			2016.évi előirányzat (felújítás)	Módosított előirányzat							Teljesítés							
K7 <u>Felújítások</u>			K7 Felújítások, egyéb tárgyi eszközök felújítása	K74 Felújítások 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 támogatás fejezetnek	Összesen	K7 Felújítások, egyéb tárgyi eszközök felújítása	K74 Felújítások 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 támogatás fejezetnek	Összesen
			10	11	12	13	14	15	16	17	2	3	4	5	6	7	8	9
- ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő lakáscélú ingatlanok felújítása			6 299	6 121	1 653					7 774	5 727	1 546						7 273
- ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő temetők felújítása			1 734							0								
- ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő piac felújítása			1 570	610	164					774	610	164						774
- Makro-Book Kft. üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján			728	573	155					728	573	155						728
- Munkaügyi Központ átalakítása bérbeszámítás alapján (Vasvár út 125.sz.)			1 348	1 061	287					1 348	1 303	352						1 655
- A volt Somsályi Iskola épületének felújítására				2 362	638					3 000								
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:			14 041	14 522	3 920	0	0	0	0	18 442	12 007	3 241	0	0	0	0	0	15 248
4. <u>Közfoglalkoztatás</u>																		
- 2016. évi Startmunka programok keretében megvalósult felújításokra										0								
Közfoglalkoztatás kiadásai összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. <u>Startprogram Iroda</u>																		
- 2016. évi Startmunka programok felújítási önerejére			13 374							0								
Startprogram Iroda kiadásai összesen:			13 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. <u>Környezetvédelem</u>																		
- Ózd, Ív út 9.sz. alatt húzódó szennyvízvezeték felújítására			1 969	531				13		2 513	1 969					12		1 981
- Szennyvíztisztító telepen irodaépület fűtésrendszere átalakításának tervezése és kivitelezése			1 969	531						2 500	1 969	531						2 500
- Szippantott szennyvíz ürítőhely körüli földút felújítási munkái			2 204	595						2 799								
- Szennyvíztelepen üzemelő szivattyúk felújítása								643		643						643		643
- Szennyvíztisztító telepen üzemirányító épület magastető tervezése			1 260	340						1 600								
Környezetvédelem kiadásai összesen:			0	7 402	1 997	0	0	0	656	0	10 055	3 938	531	0	0	0	655	0
8. <u>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok</u>																		
- Ózd, hálózati szakaszoló tolózár aknák teljeskörű felújítása			15 906	4 294						20 200	15 906	4 294						20 200
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:			0	15 906	4 294	0	0	0	0	20 200	15 906	4 294	0	0	0	0	0	20 200

Kiemelt megnevezés Cím Alcím	2016.évi előirányzat (felújítás)	Módosított előirányzat								Teljesítés							
		K7 Felújítások, egyéb tárgyi eszközök felújítása	K74 Felújítások 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.nyújtása fejezetnek	Összesen	K7 Felújítások, egyéb tárgyi eszközök felújítása	K74 Felújítások 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.nyújtása fejezetnek	Összesen
	1	10	11	12	13	14	15	16	17	2	3	4	5	6	7	8	9
K7 <u>Felújítások</u>																	
11. <u>Szabadidő, sport, kultúra és vallás</u>																	
- Sportcsarnok felújítására	22 379	15 736	4 249						19 985	4 721	1 275						5 996
- Sportcsarnok felújításához szükséges 30 % mértékű megtérítési előleg (saját erő)		12 756	3 444						16 200								
Szabadidő, sport, kultúra és vallás kiadásai összesen:	22 379	28 492	7 693	0	0	0	0	0	36 185	4 721	1 275	0	0	0	0	0	5 996
12. <u>Oktatás</u>																	
- Béke telepi Óvodák (Újváros tér 2.) hátsó bejárat felújítására		545	148						693								
Oktatás kiadásai összesen:	0	545	148	0	0	0	0	0	693	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	49 794	66 867	18 052	0	0	0	656	0	85 575	36 572	9 341	0	0	0	655	0	46 568
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	63 365	87 746	23 691	0	0	0	656	0	112 093	57 286	14 920	0	0	0	655	0	72 861
MINDÖSSZESEN BŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL	63 365	87 746	23 691						111 437	57 286	14 920						72 206