

Az intézmények és az önkormányzat 2015. évi beruházásainak teljesítése

Kiemelt Megnevezés Cím Alcím elölír.	2015.évi előirányzat (beruházás)	Módosított előirányzat								Teljesítés							
		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	K5 Működési célú tám.nyújtása	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	K5 Működési célú tám.nyújtása	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																	
Iskolák működtetése, iskolai konyhák működtetése, pénzügyi és gazdasági feladatok kiadásai																	
- Közfoglalkoztatás keretében kísértékű tárgyi eszköz beszerzés (fűrik, fűkasza, fűnyíró, szegélyvágó, kasza, ágvgó, reszelő, hosszabbító, stb.)		87	24						111	87	24						111
- Sajóvárkonyi Általános Iskolába 1 db fénymásoló beszerzése		283	77						360	283	77						360
- Sajóvárkonyi Általános Iskolába 4 db projektor és aktív tábla üzembehelyezésére, telefon és router vásárlására		20	6						26	20	6						26
- Iskolák, iskolai konyhák működtetéséhez tárgyi eszköz, kísértékű tárgyi eszköz beszerzések (burgonyakoptató, étkező szék, 3 fázisú mosogató, tányérok, badellák, bojler, mosógép)		1 983	536						2 519	1 982	535						2 517
- Kisértékű tárgyi eszközök dologiból		132	35						167	132	35						167
Városüzemeltetési feladatok kiadásai																	
- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére (ásó, lapát, kapa)		773	209						982	773	209						982
- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére		65	17						82	65	17						82
- Informatikai hálózatépítés (számítógép, nyomtató beszerzése)		1 413	382						1 795	1 369	370						1 739
- 4 kamerás biztonságtechnika Kamerarendszer szervizműhelybe		190	51						241	190	51						241
- Kutyaftuttatók területére hulladékgyűjtő edények kihelyezésére		236	64						300	236	64						300
- Közterületi hulladékgyűjtő edények kihelyezésére		394	106						500	394	106						500
- Kisértékű tárgyi eszközök közfoglalkoztatásból		5 432	1 439						6 871	5 476	1 451						6 927
Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:	0	11 008	2 946	0	0	0	0	0	13 954	11 007	2 945	0	0	0	0	0	13 952
2. Ózdi Városcsrti Óvodák																	
- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (faliszekrény, falipolc, iratmegsemmisítő)		30	8						38	21	5						26
- Mogyorós völgyi Óvodába kísértékű tárgyi eszköz beszerzés (húsdaráló, játékok)		183	49						232	183	49						232
- Alkotmány úti Óvodába gyerek kanapék, szőnyeg, játékok beszerzése		106	29						135	106	29						135
- Karácsonyi ajándék vásárlás		81	22						103	81	22						103
- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés dologiból		190	48						238	198	51						249

Kiemelt Megnevezés Cím Alcím elölír.		2015.évi előirányzat (beruházás)	Módosított előirányzat							Teljesítés							
		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	K5 Működési célú tám.nyújtá sa	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	K5 Működési célú tám.nyújtá sa	Összesen
		11	12	13	14	15	16	17	18	11	12	13	14	15	16	17	18
K6 Beruházások																	
Ózdi Városkertő Óvodák kiadásai összesen:		0	590	156	0	0	0	0	746	589	156	0	0	0	0	0	745
3. Ózdi Béke telepi Óvodák																	
- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés(alumínium létra, zászló)			13	4					17	16	4						20
- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (húsdaráló, játékok)			82	21					103	82	21						103
- Karácsonyi ajándék vásárlás			151	41					192	109	29						138
Ózdi Béke telepi Óvodák kiadásai összesen:		0	246	66	0	0	0	0	312	207	54	0	0	0	0	0	261
4. Ózdi Városcsözponti Óvodák																	
- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (alumínium létra,konyhai eszközök, tálcák, lábasok)			88	24					112	114	31						145
- Nemzetőr úti Óvodába játékok beszerzése			79	21					100	79	21						100
- Katona úti Óvodába kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (étkezőasztal, étkező szék, tálalókocsi, számítógép, nyomtató)			581	157					738	586	158						744
- Karácsonyi ajándék vásárlás			150	41					191	150	41						191
- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés dologiból			255	69					324	223	60						283
Ózdi Városcsözponti Óvodák kiadásai összesen:		0	1 153	312	0	0	0	0	1 465	1 152	311	0	0	0	0	0	1 463
5. Ózdi Petőfi úti-Csépanyi Összevont Óvoda																	
- Csépanyi úti Óvodába 1 db gázkazán beszerzésére, beszereléssel		364	287	77					364	287	77						364
- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (rádiós magnó, konyhai eszközök)			22	6					28	22	6						28
- Petőfi úti Óvodába kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére (porszívó, ventilátor, router)			26	7					33	53	14						67
- Somsályi óvodába kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (hűtő, gyerek asztal, szőnyeg, bordásfal)			165	44					209	165	44						209
- Csépanyi úti Óvodába riasztórendszer kiépítésére			198	53					251	198	53						251
- Petőfi úti Óvodába kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére (porszívó, magnó stb.)			113	31					144	113	31						144
- Karácsonyi ajándék vásárlás			116	31					147	116	31						147
- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés dologiból			216	59					275	23	6						29
Ózdi Petőfi úti-Csépanyi Összevont Óvoda kiadásai összesen:		364	1 143	308	0	0	0	0	1 451	977	262	0	0	0	0	0	1 239
6. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda																	
- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (fejlesztő játékok, rajztábla, konyhai eszközök)			70	19					89	70	19						89

Kiemelt Cím Alcím elölír. Megnevezés	2015.évi előirányzat (beruházás)	Módosított előirányzat								Teljesítés							
		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	K5 Működési célú tám.nyújtá sa	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	K5 Működési célú tám.nyújtá sa	Összesen
	1	11	12	13	14	15	16	17	18	11	12	13	14	15	16	17	18
K6 Beruházások																	
10. Ózd Városi Rendészet																	
- Dacia Duster Cool típusú szolgálati gépjármű vásárlás, forgalomba helyezés		3 598	972						4 570	3 614	956						4 570
- Kis értékű tárgyi eszköz beszerzésére (mobil telefon)		46	12						58	46	12						58
- 3 db Vadkamera és kiegészítői beszerzésére		370	100						470	370	100						470
- Kis értékű tárgyi eszköz beszerzésére (nyomtató, felmosóvödör, íróasztal, konténer, 4 db pendrive)		200	55						255	191	52						243
Ózd Városi Rendészet kiadásai összesen:	0	4 214	1 139	0	0	0	0	0	5 353	4 221	1 120	0	0	0	0	0	5 341
11 Ózdi Sportszervező Iroda																	
- Kis értékű tárgyi eszköz beszerzésére (mobil telefon)		66	18						84	66	18						84
Ózdi Sportszervező Iroda kiadásai összesen:	0	66	18	0	0	0	0	0	84	66	18	0	0	0	0	0	84
INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	4 364	37 316	10 183	0	0	0	0	0	47 499	35 739	9 380	0	0	0	0	0	45 119
12. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA																	
1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei																	
Képviselő-testület kiadásai																	
- Hivatali személygépkocsi cseréjére	1 600	5 149	1 390						6 539								0
- ÁROP-1.A.5-2013 Szervezetfejlesztési tevékenység ellátása							14 815		14 815					14 008	807		14 815
- ÁROP-1.A.3-2014-2014-0001 Területi együttműködést segítő programok kialakítása az ózdi járásban				1 632	404		19 964		22 000			1 632	404		19 584		21 620
Képviselő-testület kiadásai összesen:	1 600	5 149	1 390	1 632	404	0	34 779	0	43 354	0	0	1 632	404	0	33 592	807	36 435
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																	
- Városrehabilitációs feladatok keretében ingatlanvásárlásra, bontásokra	20 000	13 949	3 766						17 715	3 125	7						3 132
- Honvéd út 33.sz. épület bontására (hatósági kötelezés)	3 600	2 000				540			2 540	2 000				540			2 540
- Borsodnádásd-Ózd kerékpárút alatti 19160 és 05071 hrsz-ú földterület megvásárlása		2 000							2 000	2 000							2 000
- Ózdi Sport- és Élménközpont Nonprofit Kft törzstőke biztosítására		3 000							3 000	3 000							3 000
- HÉTVÖLGY Ózd és Térsége Szociális Szövetkezet alapításához vagyoni hozzájárulás		40							40	40							40
- ÉMOP-3.1.1.1-12-2013 Szocális városrehabilitáció Ózd, Velence telepen		173 857	7 831	3 245	875	29 006	4 437	4 988	224 239	168 905	12 783	3 338	892	29 006	4 437	4 988	224 349

Kiemelt megnevezés Cím Alcím elt előír.	2015.évi előirányzat (beruházás)	Módosított előirányzat								Teljesítés							
		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	K5 Működési célú tám.nyújtása		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	K5 Működési célú tám.nyújtása	
	1	11	12	13	14	15	16	17	18	11	12	13	14	15	16	17	18
K6 Beruházások - ÉMOP-3.1.2/D-09 Béke telep és Újváros tér térségének megújítása - Ózd, Bercsényi úti (hrszt: 2039) ingatlan vásárlására 139/2015. (V.28.) határozat - Városi Stadion területén lévő Atomium szobor áthelyezési költségeire							2 670		2 670						2 670		2 670
		3 500 669	181						3 500 850	3 400 669	100 181						3 500 850
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	23 600	199 015	11 778	3 245	875	29 546	7 107	4 988	256 554	183 139	13 071	3 338	892	29 546	7 107	4 988	242 081
3. Közbiztonsággal kapcsolatos feladatok kiadásai - 2 db Kvad és 1 db drón beszerzésére - Videokamerák, kereső távcső, memóriakártyák, szeművegkamera beszerzése - Helyi autóbuszok kamerával történő felszerelése - "Számítógép a mindennapi társ 8" című pályázat keretében 8 gépes bővített számítógépes csomag - Kültéri IP kamera beszerzése	6 000	445	207						652								0
		373	14						387	373	14						387
		787	213						1 000	775	209						984
		283	77				99		459	283	77				99		459
		64	18						82	64	18						82
Közbiztonság kiadásai összesen:	6 000	1 952	529	0	0	0	99	0	2 580	1 495	318	0	0	0	99	0	1 912
4. Közfoglalkoztatás - Startmunka programok keretében megvalósult beruházások		45 593	12 310						57 903	33 896	9 152						43 048
Közfoglalkoztatás kiadásai összesen:	0	45 593	12 310	0	0	0	0	0	57 903	33 896	9 152	0	0	0	0	0	43 048
5. Közüti közlekedés - Új út és járda felújítási tervek, költségvetés készítésére	2 000	1 575	425						2 000								0
Közüti közlekedés kiadásai összesen:	2 000	1 575	425	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Környezetvédelem - KEOP-1.2.0/2F "Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban" - KEOP-1.2.0/2F "Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban" üzletviteli tanácsadói díj		1 062 250				247 976	133 330		1 443 556	1 043 012	192 388			247 976	132 663		1 442 889
							254		254						254		254

Kiemelt Megnevezés Cím Alcím elölír.		2015.évi előirányzat (beruházás)	Módosított előirányzat							Teljesítés								
		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	K5 Működési célú tám.nyújtá sa	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	K5 Működési célú tám.nyújtá sa	Összesen	
		1	11	12	13	14	15	16	17	18	11	12	13	14	15	16	17	18
K6 <u>Beruházások</u>																		
- Szennyvíz szippantó autó tartályának cseréjére (20/2015.(I.29.) határozat alapján)		3 600	3 600	972						4 572	1 800	486					2 286	
Környezetvédelem kiadásai összesen:		3 600	1 065 850	972	0	0	247 976	133 584	0	1 448 382	1 044 812	19 724	0	0	247 976	132 917	0	1 445 429
7. <u>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok</u>																		
- "Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása" projekt Sváci-Magyar Együttműködési program SH3/13 2008. (229/KH/2008.(IX.30.)) - önerő		69 121	822 622	2 131	214		148 986	44 750		1 018 703	559 697	2 131	214		148 986	17 729		728 757
- 25.sz. főút Volny út - Jászi O. úti csomópontnál csapadékvíz elvezetés tervezése		750	591	159						750	684							684
- Közvilágítási hálózatfejlesztés		1 500	1 181	319						1 500	436	118						554
- Közvilágítási lámpatest felszerelése Strand úton			168	45						213	168	45						213
- Ráctag úti kífeszültségű hálózat oszlopok kiváltására			709	191						900								0
- Új ivóvíz bekötővezeték létesítése a szennyvíztelepen - tervezés, kivitelezés		5 512	5 512	1 488						7 000	5 512	1 488						7 000
- Bolyki víztároló villamos fogyasztási helyének kialakítása		2 362	451	128						579	436	117						553
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:		79 245	831 234	4 461	214	0	148 986	44 750	0	1 029 645	566 933	3 899	214	0	148 986	17 729	0	737 761
8. <u>Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>																		
- Életveszélyes, magántulajdonú ingatlanokon kialakult állapotok megszüntetésére, bontásra, tereprendezési munkálatokra								4 100		4 100					1 955			1 955
- Karácsonyi díszkivilágítás fejlesztésére			4 286	1 158						5 444	4 316	1 166						5 482
- Íves pop-up fal háttér nyomtatással			147	39						186	147	39						186
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kiadásai összesen:		0	4 433	1 197	0	0	0	4 100	0	9 730	4 463	1 205	0	0	0	1 955	0	7 623
9. <u>Egészségügyi feladatok</u>																		
- Ultrahang vizsgáló fej és tokográf beszerzésére		4 900	3 858	1 042						4 900	3 828	1 034						4 862
Egészségügyi feladatok kiadásai összesen:		4 900	3 858	1 042	0	0	0	0	0	4 900	3 828	1 034	0	0	0	0	0	4 862
10. <u>Szabadidő, sport, kultúra és vallás</u>																		
- ÉMOP-2.1.1/B12 Ózdi gyártörténeti emlékpark és élmény-komplexum kialakítása			339 041	8 926			82 615	26 563		457 145	346 999	11 075		82 615	30 668			471 357

Kiemelt Megnevezés Cím Alcím előir.	2015.évi előirányzat (beruházás)	Módosított előirányzat								Teljesítés							
		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	K5 Működési célú tám.nyújtása	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	K5 Működési célú tám.nyújtása	Összesen
	1	11	12	13	14	15	16	17	18	11	12	13	14	15	16	17	18
K6 <u>Beruházások</u>																	
- MaNDA parkoló építése		29 928				16 043	826		46 797	29 709				16 044			45 753
- MaNDA parkoló építése II. ütem		25 984	7 016						33 000								0
- Vasvár út 51-57.sz. mögött játszótér építésére		2 362	638						3 000	2 362	638						3 000
- Egyházyölgben játszótér építésére		2 362	638						3 000	2 362	638						3 000
- Szent István út 20-30.sz. mögött játszótér kialakítására		1 575	425						2 000	1 574	425						1 999
- Uniós játszótér körbekerítése Vasvár út 51-57. mögött		690	186						876	690	186						876
- Strand csúszdapark geodéziai tervezés		80	22						102	80	22						102
Szabadidő, sport, kultúra és vallás kiadásai összesen:	0	402 022	17 851	0	0	98 658	27 389	0	545 920	383 776	12 984	0	0	98 659	30 668	0	526 087
11. <u>Oktatás</u>																	
- ÉMOP-4.3.1/A-12 Újváros téri Általános Iskola tornaterem építése		470 325	54	5 026	1 242	23 515	10 609		510 771	374 169	5 673	5 026	1 242	95 352	14 874		496 336
Oktatás kiadásai összesen:	0	470 325	54	5 026	1 242	23 515	10 609	0	510 771	374 169	5 673	5 026	1 242	95 352	14 874	0	496 336
12. <u>Szociális védelem</u>																	
- TIOP Lakhatási beruházások támogatása Ózd, Velence telepen		89 344	2 100	9 335	2 434	21 801	41 338		166 352	115 636	9 419	9 335	2 409	21 801	13 800		172 400
- TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0009 Komplex telep program Ózd, Hétes és Velence telepeken		53	14	1 617	445		1 832		3 961	53	14	1 617	445		355		2 484
Szociális védelem kiadásai összesen:	0	89 397	2 114	10 952	2 879	21 801	43 170	0	170 313	115 689	9 433	10 952	2 854	21 801	14 155	0	174 884
ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	120 945	3 120 403	54 123	21 069	5 400	570 482	305 587	4 988	4 082 052	2 712 200	76 493	21 162	5 392	642 320	253 096	5 795	3 716 458
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	125 309	3 157 719	64 306	21 069	5 400	570 482	305 587	4 988	4 129 551	2 747 939	85 873	21 162	5 392	642 320	253 096	5 795	3 761 577