

Az intézmények és az önkormányzat 2020. évi beruházási kiadásainak teljesítése

Kör- melléklet Megnevezés	2020. évi Beruházási előirányzat	Módosított előirányzat						Teljesítés			
		K6	K1	K2	K3	K6	K1	K2	K3	K6	Összesen
		Beruházás ok, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	Beruházás ok, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	Beruházás ok, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	Beruházás ok, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	Beruházás ok, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	Beruházás ok, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	Beruházás ok, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	Beruházás ok, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	Beruházás ok, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	Beruházás ok, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja
Beruházások											
K6 Beruházások											
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI											
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény											
- 2 db használt gépjármű beszerzése városüzemeltetési feladatokhoz	3 000	1 276				1 276				1 000	1 000
- Tárgyi eszközök vásárlása (forgószék, postaláda, winchester, tűzoltó készülék, bűvárszivattyú, akkus behajító, tojásbélyegző)		151				151				151	151
- Gépjármű vásárlás - Lada Niva		650				650				650	650
- Komposztáló telep iparivíz vételi lehetőség, dobroszt		751				751				751	751
- 1 db gázüzemű üst és kisebb konyhai eszközök beszerzése	1 600	1 600				1 600				1 600	1 600
- Közétfektetés ellátásához nagykonyhai eszközök beszerzésére		8 514				8 514				8 514	8 514
- Kulltéri tükör beszerzése		104				104				104	104
- Közfoglalkoztatás kiadásaira kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		3 307				3 307				3 307	3 307
- Tárgyi eszköz beszerzése (mobiltelefon, légkompresszor, személgylő, tűzoltó készülék, külső merevlemez, router)		711				711				711	711
- Tárgyi eszközök beszerzése (karácsonyi oszlopdiájak 8 db, részútkasza, adapter)		1 872				1 872				1 902	1 902
- Tárgyi eszközök beszerzése (számítógép, külső HDD, kamerarendszer)		172				172				172	172

Adatok: ezer Ft-ban

Költség mód Megnevezés	2020. évi Eredeti kiadás előirányzat	Módosított előirányzat						Teljesítés				
		K6	K1	K2	K3	Összesen	K6	K1	K2	K3	Összesen	II
		Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. adó	Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA		Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. adó	Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	
Beruházások												
- Parkoló kialakítása Dobó út szervíz útjára		237			13	250	233			13	246	
- Kunt Ernő út fekvő rendőr		40				40	45				45	
- Mogyorós járszótér kerítés		126			6	132	130			6	136	
- Halász út fekvőrendőr		76				76	56				56	
- Kenderszer úti forgalombiztonsági feladatok		132			88	220	128			88	216	
- Kutyafuttató körbekerítése		714			12	726	688			12	700	
- Géza úton fekvőrendőr kihelyezése		56				56	43				43	
- Géza úton közlekedési tűlkör kihelyezése		65				65	3				3	
- Köztérileti hulladékgyűjtő edények és egyéb utcabútorok beszerzése		400				400	0				0	
- Veszélyeztetett önkormányzati erdőterületeken tűzvédelmi pásztálók kiadásaira		400				400	400				400	
- Mogyorósvölgy fekvőrendőr kihelyezése							49				49	
- Forgalomtechnikai tűlkör Zrínyi/Nagyvölgyi út							123				123	
Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:	4 600	21 354	0	0	119	21 473	20 760	0	0	119	20 879	
2. Ózdi Béke Telepi Óvodák												
- Tárgyi eszközök beszerzése (Elektromos fűnyíró, fűszegélynyíró, Wifi, adapter, USB)		27				27	27				27	
- Tárgyi eszközök beszerzése (tárlólátál, kézi kocs, fűnyíró, dekopír fűrés)		222				222	222				222	
- Tárgyi eszközök beszerzése (porszívó, fakanál, falak, térszázlőr)		64				64	64				64	
- TESCO "Ön választ, mi segítünk" projekt áthúzóóó kiadásaira		160				160	160				160	
- Óvodák karácsonyi ajándékozására kísértéóó tárgyi eszköz beszerzés		130				130	130				130	
Ózdi Béke Telepi Óvodák kiadásai összesen:	0	603	0	0	0	603	603	0	0	0	603	

[illegible]

Kia- munka Munka Cím Munka Munka	2020. évi Beküldött Kiadási előirányzat	Módosított előirányzat						Teljesítés				
		K6	K1	K2	K3	Összesen	K6	K1	K2	K3	Összesen	Összesen
Beruházások	Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Tárgyi eszközök beszerzése	2 000	4 170				4 170	4 014					4 014
- EFOP-3.9.2-16-2017-00020 azonosító számú Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben			3 408	562		3 970		3 408	562			3 970
Ózdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	2 000	4 170	3 408	562	0	8 140	4 014	3 408	562	0		7 984
8. Ózdi Városi Rendészeti												
- Kisérletű tárgyi eszközök beszerzése (nyomtató, kamera, telefon, kávéfőző)		293				293	203					203
Ózdi Városi Rendészeti kiadásai összesen:	0	293	0	0	0	293	203	0	0	0		203
INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	8 600	45 056	3 408	562	119	49 145	43 467	3 408	562	119		47 556
9. ÓZDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA												
1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységével												
Képviselet-testület kiadásai												
- KÖFOP-1.2.1 ASP rendszer országos kiterjesztése						23					0	0
- 2 db Emléktábla (elhunyt képviselők részére)		313				313	313					313
Képviselet-testület kiadásai összesen:	0	313	0	0	23	336	313	0	0	0		313
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok												
Városrehabilitációs célú feladatokra	20 000	0				0	0					0
- TOP-1.1.1-15 Zöldmezős ipari terület kialakítása		258 544	4 341	760	75 393	339 038	254 812	4 341	760	27 234		287 147

Cím Alán előír.	Kie-melt Megnevezés	2020. évi Eredeti kiadási előirányzat	Módosított előirányzat						Teljesítés									
			K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. bj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. bj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
	Beruházások																	
	- Somsály út 7. 4/16-od részének vételára		200						200				200					200
	- Ózd, Bolyki Tamás út 15. A/1. sz. alatt lévő "iroda" megnevezésű ingatlan megvásárlása		2 961					799	3 760				2 961					2 961
	- Ózd, Katona József út 11.sz. alatti ingatlan megvásárlása		1 990						1 990				1 990					1 990
	- Bolyki temetőben előtető készítése		2 380						2 380				2 380					2 380
	- Lakásingatlan kialakítása Ózd, Bolyki Tamás 15./A/2.sz. alatt		3 712						3 712				3 712					3 712
	- Ózd, Október 23. tér 1. alatt lévő épület tűzivíz hálózat kiépítése		2 040						2 040				2 040					2 040
	- Ózd Városi Piacon 5 db kapu készítése		619						619				619					619
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	20 000	272 446	4 341	760	76 192	353 739	268 714	4 341	760	27 234	301 049	301 049					
	3. Külső közbiztonsági kiadások																	
	- Kamerarendszer bővítése, korszerűsítése		8 454						8 454				8 454					0
	Külső közbiztonsági kiadások összesen	0	8 454	0	0	0	8 454	8 454	0	0	0	8 454	8 454	0	0	0	0	0
	4. Közüti közlekedés																	
	- TOP-3.1.1-15 Kerekpártnak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában		39 297	320	50	14 341	54 008	29 344	301	38	4 141	33 824	33 824					
	Közüti közlekedés kiadásai összesen:	0	39 297	320	50	14 341	54 008	29 344	301	38	4 141	33 824	33 824					

Kör- mői Mű- szi Mű- szi Mű- szi	Kör- mői Mű- szi Mű- szi Mű- szi	2020. évi Becslési kiadások előirányzat- ok K6	Módosított előirányzat						Teljesítés			
			K6 Beruházások, egység tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at területi juttatások és szoci. h. adó	K3 Dologi kiadások, Példeszám fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egység tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at területi juttatások és szoci. h. adó	K3 Dologi kiadások, Példeszám fordított ÁFA	Összesen
	Beruházások											
		6 000	6 000				6 000	6 000				6 000
			1 592 218			449 578	2 041 796	1 592 269			123 904	1 716 173
			450	1 882	291	170	2 793	450			6	456
			61 843	159	27	23 821	85 850	51 041	158	27	1 119	52 345
			399				399	399				399
						100	100				111	111
			5 542			1 435	6 977	5 542				5 542
			1 010			41	1 010	1 010			41	1 010
							41					41
		6 000	1 667 462	2 041	318	475 145	2 144 966	1 656 711	158	27	125 181	1 782 077
	Környezetvédelem											
	- Iparszerű út térsége csapadékvíz elvezetési problémájának megoldására - KEHOP-2.2.4-15-2016-00005. - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban - KEHOP-5.4.1-16-2016-00807 Az energiatudatos gondolkodás terjedését elősegítő szemléletformáló programok Ózdon - TOP-2.1.3-16-BO-1-2017-000034 "Ózd: Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztési beruházások" - Volny József úti csapadék csatornaépítés - Ózd, Szennyvíztároló villamos konténer helyiségébe klíma beszerzése és betárolása 2019. évi Gördülő fejlesztési terv hatósági díja (szennyvíz) - Vízkezelési fejlesztésre szolgáló külső felhasználási tartályból - Ózd, Árpád v. u. 6-12. DN250 hálózati rekonstrukció 120 fm-en II. úttem (szennyvíz) - Lehel vezér út 1-13. szennyvízhálózat rekonstrukció DN200 KG PVC 364 fm vezeték és a hozzá tartozó aknák felújítása - Gördülő Fejlesztési Tervhez kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjak											
	Környezetvédelem kiadásai összesen:	6 000	1 667 462	2 041	318	475 145	2 144 966	1 656 711	158	27	125 181	1 782 077

Kia- munka- előirányzat	2020. évi Eredeti kiadásai előirányzat	Módosított előirányzat						Teljesítés				
		K6 Beruházások, ok, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hly adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hly adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	
Beruházások												
6. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok												
• Közvilágítási hálózat fejlesztésére - Karácsonyi díszvilágítás bővítésére - 2019. évi Gőrdülők fejlesztési terv hatósági díja (ivóvíz) • Ózd, Kőalja út és Damjanich út kereszteződésétől a Kőalja út és a Kossuth Lajos út kereszteződéséig gerincevezeték rekonstrukció • Ózd, Szövetkezeti úti NA 100 acél gerincevezeték rekonstrukciója - D110 KPE vezetékre 475 fm-en - 13 db Tűzcsap cseréje • Vasvár úti közműhálózati vezetékszakasz 165 fm (ivóvíz) • Gőrdülők Fejlesztési Tervhez kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjak - Ózd, Mórca Zs. Út 9. 11. 11/B és Szövetkezet u. 28. sz. ingatlanokhoz közműves ivóvízhálózat kiépítése 101 fm-en	2 000	2 394			2 394	127				127		
		5 000			64	1 552				64	1 552	
		46 019				45 392					45 392	
		10 438		1 127	11 565	10 438					10 438	
		5 193			5 193	5 193					5 193	
		12 960		3 212	16 172	12 960				45	12 960	
		4 046		54	54	4 046					4 046	
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	2 000	86 050	0	4 457	90 507	79 708	0	0	109	79 817		
7. Város- és községüzemeltetési 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 (fél nem használt támogatás visszafizetésére) - TOP-5.1.2-15BO1-2016-0004 sz. Foglalkoztatási együttműködések támogatása Nyugat-Borsodban				181							1 000	

Község neve Cím, Alkalmi Megnevezés r.		2020. évi Eredeti kiadási előirányzat	Módosított előirányzat						Teljesítés					
		ok K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-já	2	3	4	5	6	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-já	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
Beruházások														
- 3 db Zászló, zászlótartó rúd, talp			125				125	125				125		125
- LED fűtér			22				22	22				22		22
- Okos Zebra			1 400				1 400	1 400				0		0
Város- és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások kiadásai összesen:		0	2 547	0	0	181	2 547	1 147	0	0	0	1 147	0	1 147
10. Oktatás														
EFOP-3.9.2-16-2017-00020 azonosító számú Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben			5 311	25 763	2 709	150 197	183 980	1 230	25 762	2 709	57 409	87 110		87 110
Benzines fűtő Somsályi Óvodába (10. vk.)			59				59	59				59		59
Oktatás kiadásai összesen:		0	5 370	25 763	2 709	150 197	184 039	1 289	25 762	2 709	57 409	87 169		87 169
11. Szociális védelem														
TOP-5.2.1-15 Ózd Újtelep-Kiserdőfalja városrész szociális rehabilitációját kísérő helyi szintű komplex programok			2 185	11 263	1 714	12 463	27 625	2 185	10 814	1 641	10 785	25 425		25 425
Szociális védelem kiadásai összesen:		0	2 185	11 263	1 714	12 463	27 625	2 185	10 814	1 641	10 785	25 425		25 425
ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:		28 000	2 084 124	43 728	5 551	732 999	2 866 221	2 039 411	41 376	5 175	224 859	2 310 821		2 310 821
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:		36 600	2 129 180	47 136	6 113	733 118	2 915 366	2 082 878	44 784	5 737	224 978	2 358 377		2 358 377
MINDÖSSZESEN BŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:							2 129 180					2 082 878		2 082 878

