

Az intézmények és az önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásainak teljesítése

Adatok: ezer Ft-ban

Kie Cím Alcím melt elői r. Megnevezés	2022. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Módosított előirányzat DECEMBER					Teljesítés				
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. 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. hj. 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. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
Beruházások	1	2	3	4	5	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15
<u>K6 Beruházások</u>															
<u>I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI</u>															
<u>I. Ózdi Városüzemeltető Intézmény</u>															
- Földmunkagép beszerzése	16 000				16 000	18 923				18 923	18 923				18 923
- Szállítószalag dobrostárhoz beszerzése	1 000				1 000	0				0	0				0
- MTD fűnyíró traktor beszerzése	800				800	0				0	0				0
- Csörlő favágáshoz beszerzése	900				900	0				0	0				0
- MTD fűnyíró tologató beszerzése	196				196	0				0	0				0
- Fűkasza beszerzése	180				180	0				0	0				0
- Vadkamera telepítése Drótos tetőre	150				150	0				0	0				0
- Állategészségügyi telepen kenelek kialakítása	4 000				4 000	2 608				2 608	2 608				2 608
- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00660 Ifjúsági Park villamos hálózat kiépítése						7 969	737		167	8 873	7 969	737		167	8 873
- 3,5 tonnás vonóhoroggal felszerelt, 6 személyes tehergépjármű vásárlása						5 669				5 669	0				0
- Révay út 10-12. sz. alatti lehajtó aszfaltozása						163				163	159				159
- Parkoló kialakítása Vajda János úton						416			14	430	425		14		439
- Stuman úti vízelvezető árok kialakítása									231	231			0		0
- Fekvőrendőrök és 30 km-es korlátozó táblák kihelyezése a Barátság útra						95				95	77				77
- Buda vezér úti forgalomlassítás kiépítése (3x5 kerek fekvőrendőr kihelyezése)						241				241	182				182
- Katona József úti Óvoda melletti parkoló kialakítása						450			503	953	445		503		948
- Mekcsey István úti forgalomszabályozás kiépítése						150				150	140				140
- Salakos parkoló építése a Kispiac területén						379				379	377				377
- Közlekedési tükkör cseréje						62				62	62				62
- Fekvőrendőr telepítése a Nemzetőr úti Óvoda előtti útszakaszon						382				382	371				371
- Táncsics telep 1. társasház mellett kétállásos parkoló aszfaltozás többletköltsége						322				322	338				338
- Vajda János út 2. társasház mellett parkoló aszfaltozása						607				607	607				607

Kie Cím Alcím melletti Megnevezés előír.	2022. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Módosított előirányzat DECEMBER					Teljesítés				
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. 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. hj. 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. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15
Beruházások															
- 2 db kültéri pad kihelyezése Nagy Imre út 35-39.						0			170	170				170	170
- Nagyvölgyi állatsimogató állatállománya bővítésére						2 304				2 304	360				360
- Nagyvölgyi állatsimogató területén ingatlan felújítás						1 159				1 159	1 159				1 159
- Kisértékű tárgyi eszközök, szerszámok beszerzése						6 486				6 486	6 486				6 486
- Informatikai eszközök beszerzése (tápegység, pendrive, laptop, billentyűzet, egér, kártyaolvasó, notebook)						866				866	864				864
- Utánfutó vásárlása						534				534	534				534
- Burkolt árok kialakítása Március 15. úton						0			210	210			220		220
- Vízartály telepítése Szenna Erzsébet Park						0			50	50			0		0
- Fenyő úton fekvőrendőrök kihelyezése						285			7	292	294		7		301
- Sajóvárkonyi konyha gázkazán cseréjére						1 500				1 500	1 426				1 426
- Gyermekekétkészítéshez kisértékű konyhai eszközökre (tányér, étkezészet, ételszállító badella, főzéshez használt eszközök)						1 691				1 691	1 691				1 691
- Gimnáziumi sportpálya mellett ötállásos salakos parkoló kialakítása						658			103	761	658		103		761
- Győzelem út - betonüzem fűtése						79				79	79				79
- Szeneskazán beszerzése telephelyre						954				954	954				954
- Közterületi hulladékgyűjtő edények						603				603	603				603
- Kanál és gyorscsatlakozó Caterpillarhoz						2 032				2 032	2 032				2 032
- Nagyvölgyi állatsimogató kazán, kémény beszerelése, kifutó építése						3 057				3 057	3 057				3 057
Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:	23 226	0	0	0	23 226	60 644	737	0	1 455	62 836	52 880	737	0	1 184	54 801
2. Ózdi Városi Óvodák															
- Nemzetőr Úti Tagóvoda 2 db zárt tálaló kocsi beszerzése	200				200	200				200	0				0
- Mogyorós völgyi Tagóvoda 1 db burgonyakoptató beszerzése						305				305	305				305
- Nemzetőr Úti Tagóvoda üst beszerzése	1 000				1 000	1 000				1 000	1 361				1 361
- Csépanyi, Somsályi, Bánszállási és Katona József Úti Tagóvodák számítógép beszerzése (1 db notebook, 1 db asztali gép)	870				870	1 031				1 031	663				663
- Petőfi Úti Tagóvoda konyhai rozsdamentes munkaasztal beszerzése	150				150	150				150	115				115
- Virág úti Tagóvoda gyermeknap rendezvény támogatás						50				50	50				50
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gázüst többletköltsége, tárgyalóasztal, székek, 4 db nyári gumi, 1 db akkumulátor és töltő GK 3 db irattartó szekrény stb.)						3 549				3 549	980				980

Kie Cím Alcím meli előt r. Megnevezés	2022. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Módosított előirányzat DECEMBER					Teljesítés				
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. 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. hj. 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. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
Beruházások	1	2	3	4	5	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (asztali gyalu, varrógép, króm szemetes, ételszállító badella, fazék, lábas stb.)						822				822	822				822
- Közfoglalkoztatás támogatás - Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (aluléltra, csempevágó)						134				134	134				134
- Közfoglalkoztatás előlegek - Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése						642				642	1 544				1 544
Ózdi Városi Óvodák összesen:	2 220	0	0	0	2 220	7 883	0	0	0	7 883	5 974	0	0	0	5 974
3. Ózdi Városi Könyvtár															
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése						95				95	94				94
- Műszaki eszközök, informatikai eszközök beszerzése						184				184	184				184
- Radiátor beszerzése az Árpád vezér úti Fiók Könyvtárba						343				343	343				343
- Közfoglalkoztatás elszámolások - Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (vasaló, porszívó, takarítógép)						137				137	137				137
Ózdi Városi Könyvtár kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	759	0	0	0	759	758	0	0	0	758
4. Ózdi Polgármesteri Hivatal															
- Informatikai eszközök beszerzése, szerver beszerzése	6 000				6 000	5 082				5 082	4 414				4 414
- Tárgyi eszközök beszerzésre					0	0				0	0				0
- Tárgyi eszközök beszerzésre					0	0				0	0				0
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 000				2 000	3 646				3 646	3 645				3 645
- TOP_Plusz-1.2.1-21-BO1-2022-00056 kódszámú "Élhető települések" c. pályázat keretében "Zöld sziget Ózdon" Stadion, Ifjúsági Park, Horgásztó környezetének fejlesztése előkészítési költségére							3 000	390		3 390	3 000	390			3 390
- Országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás lebonyolításához kapcsolódó beszerzések						2 810				2 810	2 810				2 810
- TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00043 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése projekt projektmenedzseri feladatok ellátásáért személyi juttatásokra							4 474	591		5 065	4 474	591			5 065
Ózdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	8 000	0	0	0	8 000	11 538	7 474	981	0	19 993	10 869	7 474	981	0	16 514

Kie Cím Alcím melletti Megnevezés előír. r.	2022. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Módosított előirányzat DECEMBER					Teljesítés				
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. 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. hj. 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. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15
Beruházások															
5. Ózd Városi Rendészet															
- Térfigyelő rendszer telepítése						2 754				2 754	2 754				2 754
Ózdi Városi Rendészet kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	2 754	0	0	0	2 754	2 754	0	0	0	2 754
INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	33 446	0	0	0	33 446	83 578	8 211	981	1 455	94 225	73 235	8 211	981	1 184	80 801
6. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA															
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok															
- OTP Bank Nyrt. Ózdi Bankfiók épületéből ingatlanrész vásárlása						6 700				6 700	6 700				6 700
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő lakáscélú ingatlanok Ózd, Bolyki Tamás út 15/A., 2/15., 16., 17. sz. új lakások kialakítása						8 746				8 746	8 746				8 746
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő temetők Ózd, Lomb úti temetőben kerítés építés (7219 hrsz)						7 896				7 896	3 286				3 286
- TOP_Plusz-1.2.1-21-BO1-2022-00056 kódszámú "Élhető települések" c. pályázat keretében "Zöld sziget Ózdon" Stadion, Ifjúsági Park, Horgásztó környezetének fejlesztése előkészítési költségre átcsoportosítás a						310 279			35 587	345 866				0	0
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	333 621	0	0	35 587	369 208	18 732	0	0	0	18 732
3. Közbiztonság															
- 19 db Térfigyelő kamera telepítése						5 146				5 146					
Közbiztonság kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	5 146	0	0	0	5 146	0	0	0	0	0
4. Közúti közlekedés															
- TOP_Plusz-1.1.1-21 kódszámú "Helyi gazdaságfejlesztés" c. pályázat - Ózd, Zöldmezős ipartelep környezetében kamionparkoló létesítése - előkészítési költségre									5 990	5 990				4 974	4 974
Közúti közlekedés kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	5 990	5 990	0	0	0	4 974	4 974

Kie Cím Alcím mell előt r. Megnevezés	2022. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Módosított előirányzat DECEMBER					Teljesítés				
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. 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. hj. 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. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
Beruházások	1	2	3	4	5	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15
5. Környezetvédelem															
- KEHOP-2.2.4-15-2016-00005. - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban									2 111	2 111				380	380
- KEHOP-5.4.1-16-2016-00807 Az energiatudatos gondolkodás terjedését elősegítő szemléletformáló programok Ózdon								82	82					0	0
- IFKA pályázat-"Tisztítsuk meg az országot"								517	517					517	517
- TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú "Élhető települések" c. pályázat Vízgazdálkodási beavatkozások-ózdai csapadékvíz elvezető patakok, árkok rendbetétele előkészítési költségére								5 017	5 017					4 013	4 013
- Ózd, Zrínyi-Lechner út 2 db átemelő jelátvitel kiépítése GPRS alapon						3 174				3 174	3 174				3 174
Környezetvédelem kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	3 174	0	0	7 727	10 901	3 174	0	0	4 910	8 084
6. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok															
- Közvilágítási hálózat fejlesztésére						4 267				4 267					0
- Újváros tér, Szent István utca melletti Vadvirág megnevezésű terület (8308/3 hrsz.) áramellátásának biztosítása						1 260		30	1 290	1 082			30	1 112	
- Közvilágítás LED technológiára való fejlesztésére								15 000	15 000				13 156	13 156	
- Karácsonyi díszvilágítás bővítésére	5 000				5 000	0		0	0					0	
- Ózd, Géza úti D150 AC gerincvezeték rekonstrukció 386 fm-en						25 697			25 697	25 697				25 697	
- Ózd, Szent István úti D150 AC gerincvezeték rekonstrukciója 219 fm-en						16 382		4 320	20 702	16 382			4 320	20 702	
- Ózd, Bem úti D150 AC gerincvezeték rekonstrukciója 634 m-en munkához kapcsolódó kiviteli terv szintű vízjogi létesítési engedélyezési terv készítése						67 449		17 216	84 665	35 119			17 216	52 335	
- Közvilágítási lámpatest felszerelése Ózd, Búzás völgy 19-21 előtti közvilágítási oszlopra						76			76	76				76	
- Barátság úti ivóvízvezeték szakaszon 1 db tűzcsap létesítése és 2 db vízmérő áthelyezése csere						2 476			2 476	2 476				2 476	
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	5 000	0	0	0	5 000	117 607	0	0	36 566	154 173	80 832	0	0	34 722	115 554

Kie Cím Alcím mell előt r. Megnevezés	2022. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Módosított előirányzat DECEMBER					Teljesítés				
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. 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. hj. 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. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
Beruházások	1	2	3	4	5	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15
7. Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások															
- Önkormányzati intézmények eszközbeszerzésére (1104/2022. (III.2.) Korm. határozat) szerinti támogatásból						123 000				123 000	0				0
- Közterületfejlesztés (1104/2022. (III.2.) Korm. határozat) szerinti támogatásból						85 924			1 130	87 054	16 986			1 130	18 116
- Ózd Iparvasút 18- és 20. szám alatti (hrs.: 7236 és 7240) ingatlanok hasznosításra alkalmatlan építményekkel kapcsolatos bontási és tereprendezési munkálatokra						2 286				2 286	2 286				2 286
- EU CF "Városokkal a városokért - helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása -" I 4 Solar, Borsod" címmel									662	662				662	662
- 4 db félautomata defibrillátor készülék beltéri fali tartóval						2 654				2 654	2 654				2 654
- Fehér PE partisátor 3x6 m Szent István úti Idősek Otthonába						30				30	30				30
- 3 db buszváró készítése Sajóvárkonyon						1 573				1 573	1 573				1 573
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	215 467	0	0	1 792	217 259	23 529	0	0	1 792	25 321
9. Szabadidő, sport, kultúra, vallás															
- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00762 Sportlétesítmények fejlesztése Ózdon						662			560	1 222	662			457	1 119
- TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" c. pályázat Múzeum, Olvasó, LégÓzd épületek és környezetük turisztikai fejlesztése előkészítési költségére									8 001	8 001				6 401	6 401
- TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02219 Közösségi együttműködések kialakítása Ózdon és a térségben							84	35	1 880	1 999		84	10	1 880	1 974
Szabadidő, sport, kultúra vallás kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	662	84	35	10 441	11 222	662	84	10	8 738	9 494
10. Oktatás															
- EFOP-3.9.2-16-2017-00020 azonosító számú Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben						1 693			5 897	7 590	0			0	0

Kie Cím Alcím mell előt r. Megnevezés	2022. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Módosított előirányzat DECEMBER					Teljesítés				
	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. 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. hj. 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. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15
<i>Beruházások</i>															
- Ív úti légópince építési munkái, páratlanító berendezés, tűzvédelmi rácsok beépítése, tűzvédelmi minősítés						311				311	311				311
Oktatás kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	2 004	0	0	5 897	7 901	311	0	0	0	311
11. Szociális védelem															
- TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00043 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése						277 890			81 736	359 626	251 328			81 736	333 064
- TOP-5.2.1-15 Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrész szociális rehabilitációját kísérő helyi szintű komplex programok								2 200	2 200					0	0
Szociális védelem kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	277 890	0	0	83 936	361 826	251 328	0	0	81 736	333 064
ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	5 000	0	0	0	5 000	955 571	84	35	187 936	1 143 626	378 568	84	10	136 872	515 534
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	38 446	0	0	0	38 446	1 039 149	8 295	1 016	189 391	1 237 851	451 803	8 295	991	138 056	596 335
MINDÖSSZESEN BŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:					38 446					1 039 149					451 803