

Az intézmények és az önkormányzat 2022. évi felújítási kiadásainak teljesítése

Kie- melt előir- Megnevezés	2022. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Módosított előirányzat DECEMBER					Teljesítés				
	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA- ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA- ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen
Felújítások	1	2	3	4	5	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15
K7 Felújítások															
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI															
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény															
- Állatsimogató épület felújítása						937				937	935				935
- Bolyki főút 3. sz. előtti járda aszfaltozása						91				91	91				91
- Mekcsey út felújítására						11 595				11 595	11 595				11 595
- Árpád vezér út 20. sz. épület előtti terület felújítására						7 041				7 041	7 041				7 041
- Apáczai Iskola műanyag nyílászáró cseréjére						171				171	171				171
- Állategészségügyi telep felújítása						2 140				2 140	2 140				2 140
- Nagyvölgyi állatsimogató területén ingatlan						1 329				1 329	1 329				1 329
Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	23 304	0	0	0	23 304	23 302	0	0	0	23 302
2. Ózdi Városi Óvodák															
- Virág úti Tagóvoda fűtés rendszer cseréje	4 500				4 500	4 500				4 500	3 878				3 878
- Damjanich Úti Tagóvoda villamos hálózat teljeskörű felújítása	2 500				2 500	2 500				2 500	2 344				2 344
- Somsályi Tagóvoda víz főelzárócsap, valamint csőrendszer cseréje	150				150	150				150	0				0
- Több tagóvoda udvari játékok felújítása (tanúsítványnak való megfeleltetés)	2 300				2 300	2 300				2 300	0				0
- Több tagóvoda tető javítása	1 000				1 000	1 000				1 000	1 624				1 624
- Csépanyi úti Tagóvoda radiátorok cseréje						1 600				1 600	1 057				1 057
- Bánszállási Tagóvoda villanyóra és fogadó csere						500				500	0				0
- Virág úti Tagóvoda fűtőkorszerzés anyagár változás miatti többlet						1 500				1 500	0				0
- Petőfi Úti Óvoda katasztrófavédelmi előírásoknak való megfelelés miatti tervkészítés, átalakítás						1 000				1 000	2 292				2 292
Ózdi Városi Óvodák kiadásai összesen:	10 450	0	0	0	10 450	15 050	0	0	0	15 050	11 195	0	0	0	11 195

Kie Cím Alcím mell Megnevezés előír	2022. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Módosított előirányzat DECEMBER					Teljesítés				
	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA- ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA- ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen
<i>Felújítások</i>	1	2	3	4	5	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15
3. Ózdi Városi Könyvtár															
- Tárgyi eszközök felújítására						1 000				1 000	605				605
Ózdi Városi Könyvtár kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	605	0	0	0	605
INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	10 450	0	0	0	10 450	39 354	0	0	0	39 354	35 102	0	0	0	35 102
6. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA															
1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei															
Képviselő-testület kiadásai															
- TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00045 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (PH. és Sportcsarnok)									190	190				33	33
- Ózdi Polgármesteri Hivatal új épület 2. emeleti teraszának felújítására						11 488				11 488	11 488				11 488
Képviselő-testület kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	11 488	0	0	190	11 678	11 488	0	0	33	11 521
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok															
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő lakáscélú ingatlanok felújítása	5 000				5 000	843				843	833				833
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő nem lakáscélú ingatlanok felújítása	3 000				3 000	0				0	0				0
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő temetők felújítása	1 924				1 924	0				0	0				0
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő piac felújítása	7 561				7 561	0				0	0				0
- Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján	728				728	728				728	728				728
- Ózd, Domb úti támfal helyreállítása vis maior támogatás önjerejére						31 303			7 524	38 827	28 693			7 524	36 217
- BM pályázat Ózd, Vár utcai partomlás helyreállítás önjerejére						3 767			3 353	7 120				3 048	3 048
- Vis maior támogatás (EBR 561381) - Szenna patakmeder helyreállítása															
- Damjanich utcában - támogatás önjerejére						1 521			381	1 902				381	381
- Ózd, Puskás út 20-25. sz. előtti partfal helyreállítási munkálataira benyújtott vis maior támogatás önjerejére						6 249				6 249	0				0
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	18 213	0	0	0	18 213	44 411	0	0	11 258	55 669	30 254	0	0	10 953	41 207

Kie Cím Alcím melt előír Megnevezés	2022. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Módosított előirányzat DECEMBER					Teljesítés				
	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA- ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA- ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15
Felújítások															
4. Közüti közlekedés															
- Út- és járdaépítésekre, felújításokra, illetve ilyen jellegű pályázatok önjerejére (ALTEO Kft támogatás)	50 000				50 000	0				0	0				0
- Útfelújításokra (1104/2022. (III.2.) Korm. határozat) szerinti támogatásból						289 946				289 946	289 761				289 761
Közüti közlekedés kiadásai összesen:	50 000	0	0	0	50 000	289 946	0	0	0	289 946	289 761	0	0	0	289 761
5. Környezetvédelem															
- MRW-668 frsz-ú csatornamosó gépjármű felújítása (40/2019. (IV.25.) Képviselő-testületi határozat)						3 908				3 908	0				0
- Ózd szennyvíz gyűjtőhálózaton található aknák és fedlapok cseréje, felújítása						7 301				7 301	7 301				7 301
- Ózd, Szennyvíztisztító telepen lévő gépi rács PLC cseréje						315				315	315				315
- Ózd, Liget úti Szennyvízáttemelőben Flygt 3069.160 típusú szivattyú felújítása						187				187	187				187
- Aerzen GM50L típusú légfűvő felújítása						1 831				1 831	1 831				1 831
- Ózd, Kodály Z. út 15. Zenit 060 szivattyú felújítása						60				60	60				60
- 2022. évi GFT csatorna felújítás igazgatási szolgáltatási díja									64	64				45	45
- 2022. évi GFT csatorna felújítás katasztrófa védelem díja									18	18				18	18
Környezetvédelem kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	13 602	0	0	82	13 684	9 694	0	0	63	9 757
6. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok															
- Gömöri úti nyomásfokozó gépészeti felújítása						4 599				4 599	4 599				4 599
- 2022. évi GFT ivóvíz felújítás igazgatási szolgáltatási díja									72	72				54	54
- 2022. évi GFT ivóvíz felújítás katasztrófa véd. díja									18	18				18	18
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	4 599	0	0	90	4 689	4 599	0	0	72	4 671
7. Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások															
- TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00126 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Ózdon (Iskolák)									1 565	1 565				1 195	1 195

Kie Cím Alcím melt előír Megnevezés	2022. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Módosított előirányzat DECEMBER					Teljesítés				
	K7 Felújítások, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA- ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA- ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15
<i>Felújítások</i>															
- TOP_Plusz-2.1.1-21 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” c. pályázat ÓVI épületének energetikai korszerűsítése előkészítési költségére						230 504			36 073	266 577				5 643	5 643
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	230 504	0	0	37 638	268 142	0	0	0	6 838	6 838
8. Egészségügy															
- Nemzetőr úti gyermekorvosi és védőnői szolgálat felújítása						25 340				25 340	24 969				24 969
- TOP_Plusz-3.3.2-21 kódszámú "Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" c.pályázat - Nemzetőr úti háziorvosi rendelő épületének felújítása előkészítési költségére								2 500	2 500					2 000	2 000
- Újváros téri orvosi rendelőknél energiahatékonysági fejlesztése						45 200				45 200	45 200				45 200
Egészségügy kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	70 540	0	0	2 500	73 040	70 169	0	0	2 000	72 169
9. Szabadidő, sport, kultúra, vallás															
- Sportesarnok épület csapadékvíz elvezető rendszer felújítása						5 840				5 840	5 781				5 781
Szabadidő, sport, kultúra vallás kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	5 840	0	0	0	5 840	5 781	0	0	0	5 781
10. Oktatás															
- BM pályázat - Ózdi Városi Óvodák Mogyorós-völgyi Tagóvodája felújítása						59 996			1 611	61 607	59 996			1 030	61 026
- TOP_Plusz-3.3.1-21 kódszámú „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” c. pályázat Ózd, Nemzetőr úti Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése előkészítési költségeire						128 640			15 386	144 026				3 355	3 355
Oktatás kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	188 636	0	0	16 997	205 633	59 996	0	0	4 385	64 381

Kie Cím Alcím melt előír Megnevezés	2022. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Módosított előirányzat DECEMBER					Teljesítés				
	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA- ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA- ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen
	1	2	3	4	5	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15
Felújítások															
11. Szociális védelem															
- TOP_Plusz-3.3.2-21 kódszámú "Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" c.pályázat - Nappali Melegedő épületének felújítása előkészítési költségére									2 500	2 500				2 000	2 000
- TOP_Plusz-3.1.2-21 kódszámú "Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+)" c. pályázat -Velenice telepi városrehabilitáció folytatása - előkészítési költségére									3 000	3 000				2 400	2 400
- TOP_Plusz-1.2.2-21 kódszámú " Szociális célú városrehabilitáció (ERFA)" c. pályázat - Velenice telepi városrehabilitáció folytatása előkészítési költségére									3 000	3 000				2 400	2 400
Szociális védelem kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500	8 500	0	0	0	6 800	6 800
ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	68 213	0	0	0	68 213	859 566	0	0	77 255	936 821	481 742	0	0	31 144	512 886
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	78 663	0	0	0	78 663	898 920	0	0	77 255	976 175	516 844	0	0	31 144	547 988
MINDÖSSZESEN BŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:					78 663					898 920					516 844