

**Az intézmények és az önkormányzat 2023. évi felújítási kiadási előirányzatai feladatonként**

Adatok: ezer Ft-ban

Kie melt előir Cím Alcím Megnevezés	2023. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó eredeti felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változások					2023. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (október)				
	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b><u>K7 Felújítások</u></b>															
<b>I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI</b>															
<b>1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény</b>															
- Petőfi úti tálalókonyha nyílászáró cseréje és tetőfelújítása <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>	23 606				23 606						23 606				23 606
<u>Lakóterületi céltartalékból</u>															
- Gömöri úti járda felújítása 5.vk						552				552	552				552
<u>Általános tartalékból</u>															
- Szent I. út 25-31 mögötti járda felújítása						572			148	720	572			148	720
<u>Egyéb célokra képzett tartalékból</u>															
- Bolyki főút 51-57. és 59-65. sz. épületek előtt járda aszfaltozása						1 845				1 845	1 845				1 845
<b>Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:</b>	<b>23 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 606</b>	<b>2 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148</b>	<b>3 117</b>	<b>26 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148</b>	<b>26 723</b>
<b>2. Ózdi Városi Óvodák</b>															
- Bánszállási Tagóvoda villamos hálózat felújítása	1 905				1 905					0	1 905				1 905
- Petőfi Úti Tagóvoda használati melegvíz keverő rendszer felújítása	254				254					0	254				254
- Csépanyi Tagóvoda nyílászárók cseréje	1 143				1 143					0	1 143				1 143
- Tétény Úti Tagóvoda szennyvíz rákötés	3 175				3 175					0	3 175				3 175
- Katona József úti Óvoda konyhai előkészítő felújítása	2 503				2 503					0	2 503				2 503
- Több tagóvoda LED izzók cseréje, armatúrák cseréje, javítás	3 707				3 707					0	3 707				3 707
<b>Ózdi Városi Óvodák kiadásai összesen:</b>	<b>12 687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 687</b>



Kie Cím Alcím mellé Megnevezés előír	2023. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó eredeti felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változások					2023. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (október)				
	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- Október 23. tér 1.sz. alatti önkormányzati épület nyílászáróinak részleges cseréje • Átsoportosítás az Alkotmány úti orvosi rendelők, védőnői szolgálat és mentőállomás épületének felújítása (1104/2022. (III.2.) Korm. határozat) szerinti támogatásból • Átsoportosítás az Útfelújításokra (1104/2022. (III.2.) Korm. határozat) szerinti támogatásból						23 147				23 147	23 147				23 147
						1 363				1 363	1 363				1 363
<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>22 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 764</b>	<b>84 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 018</b>	<b>93 747</b>	<b>107 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 018</b>	<b>116 511</b>
<b>4. Közúti közlekedés</b>															
- Új út és járda felújítási tervek, költségvetések készítésére • Egyéb célokra képzett tartalékból igazgatási szolgáltatási díjakra	2 500				2 500				102	102	2 500			102	2 500
- Út- és járdaépítésekre, felújításokra, illetve ilyen jellegű pályázatok öneréjére	5 000				5 000					0	5 000				5 000
- Útfelújításokra (1104/2022. (III.2.) Korm. határozat) szerinti támogatásból (2022. évi maradványból)						185				185	185				185
• Átsoportosítás beruházásból a közterület fejlesztése (1104/2022. (III.2.) Korm. határozat) szerinti támogatásból a Bólyai Farkas út felújítására						17 981				17 981	17 981				17 981
• Átsoportosítás az Október 23. tér 1.sz. alatti önkormányzati épület nyílászáróinak részleges cseréje						-1 363				-1 363	-1 363				-1 363
- TOP_Plusz-1.2.3-21-BO1-2022-00016 Belterületi utak felújítása Ózdon									19 627	199 983	180 356			19 627	199 983
• Támogatásból						180 356									
• Átsoportosítás a Polgármesteri Hivatal személyi jellegű kiadására projektmenedzsmenti feladatokra									-993	-993				-993	-993
• Átsoportosítás a projekt személyi jellegű kiadására projektmenedzsmenti feladatokra							480	62	-542	0	480	62	-542	0	0
<b>Közúti közlekedés kiadásai összesen:</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>	<b>197 159</b>	<b>480</b>	<b>62</b>	<b>18 194</b>	<b>215 895</b>	<b>204 659</b>	<b>480</b>	<b>62</b>	<b>18 194</b>	<b>223 395</b>
<b>5. Környezetvédelem</b>															
- Ózd, Petőfi úti szennyvízhálózaton található aknák és fedlapok felújítása															
• Víziközmű tartalékból						3 000				3 000	3 000				3 000
• ÁFA visszatérülésből						810				810	810				810
- Ózd, Szentsimoni 1/a. szennyvíz átemelőben 2 db szivattyú felújítása										0	0				0
• Víziközmű tartalékból						282				282	282				282
• ÁFA visszatérülésből						76				76	76				76

Kie Cím Alcím mell előír Megnevezés	2023. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó eredeti felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változások					2023. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (október)				
	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- Lehel vezér út 1.-13. közötti DN200 szennyvízvezeték rekonstrukciója, kapcsolódó aknák felújítása - terv készítés						873				873	873				873
• Víziközmű tartalékból						236				236	236				236
• ÁFA visszatérülésből															
- Lehel vezér út 1.-13. közötti DN200 szennyvízvezeték rekonstrukciója, kapcsolódó aknák felújítása - kivitelezés, műszaki ellenőrzés						42 389				42 389	42 389				42 389
• Víziközmű tartalékból						194			11 251	11 445	194			11 251	11 445
• ÁFA visszatérülésből															
<b>Környezetvédelem kiadásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 251</b>	<b>59 111</b>	<b>47 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 251</b>	<b>59 111</b>
<b>6. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok</b>															
- Ózd, Tábla út, a Gál-völgye út kereszteződésétől a Virág út kereszteződésig tartó gerincezeték rekonstrukció D100 AC helyett D110 KPE vezetékre						34 677				34 677	34 677				34 677
• Víziközmű tartalékból						184			9 179	9 363	184			9 179	9 363
• ÁFA visszatérülésből															
- Ózd elosztóhálózaton található tűzcsapok felújítása, cseréje						1 691				1 691	1 691				1 691
• Víziközmű tartalékból						457				457	457				457
• ÁFA visszatérülésből															
- Ózd, Bathyány út 1.szám előtt tűzcsap csere						338				338	338				338
• Víziközmű tartalékból						91				91	91				91
• ÁFA visszatérülésből															
- Ózd, Martinovics Ignác út 1.szám előtt tűzcsap csere						338				338	338				338
• Víziközmű tartalékból						91				91	91				91
• ÁFA visszatérülésből															
- Ózd, Bulcsú út 9-19.sz közötti D100 AC (251m) és D80 (75m) gerincezeték rekonstrukciós munkához tervek készítés						753				753	753				753
• Víziközmű tartalékból						203				203	203				203
• ÁFA visszatérülésből															
- Ív úti gerincezeték rekonstrukciója 313 m-en műszaki tervezés						939				939	939				939
• Víziközmű tartalékból						254				254	254				254
• ÁFA visszatérülésből															
<b>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 179</b>	<b>49 195</b>	<b>40 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 179</b>	<b>49 195</b>

Kie Cím Alcím mélt előír Megnevezés	2023. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó eredeti felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változások					2023. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (október)				
	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>7. Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>															
- TOP_Plusz-2.1.1-21 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” c. pályázat ÓVI épületének energetikai korszerűsítése előkészítési költségére (2022. évi maradványból)						230 504			30 430	260 934	230 504			30 430	260 934
• Átszoportosítás a Polgármesteri Hivatal személyi jellegű kiadására projektmenedzsmenti feladatokra								-3 362	-3 362	-3 362				-3 362	-3 362
• Átszoportosítás a projekt személyi jellegű kiadására projektmenedzsmenti feladatokra							755	98	-853	0		755	98	-853	0
<b>Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kiadásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 504</b>	<b>755</b>	<b>98</b>	<b>26 215</b>	<b>257 572</b>	<b>230 504</b>	<b>755</b>	<b>98</b>	<b>26 215</b>	<b>257 572</b>
<b>8. Egészségügy</b>															
- TOP_Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00034 Ózdi Nemzetőr úti orvosi rendelők infrastrukturális fejlesztése (2022. évi maradványból)						62 286			500	500	62 286			500	500
• Támogatásból									10 993	73 279				10 993	73 279
• Átszoportosítás egyéb célokra képzett tartalékra (Nyertes projektek támogatása terhére elszámolható előkészítési költségek)									-2 500	-2 500				-2 500	-2 500
• Átszoportosítás a projekt személyi jellegű kiadására projektmenedzsmenti feladatokra							120	16	-136	0		120	16	-136	0
- Alkotmány úti orvosi rendelők, védőnői szolgálat és mentőállomás épületének felújítása (1104/2022. (III.2.) Korm. Határozat) szerinti támogatásból (2022. évi maradványból)						123 000				123 000	123 000				123 000
• Átszoportosítás az Október 23. tér 1. sz. alatti önkormányzati épület nyílászáróinak részleges cseréjére						-23 147				-23 147	-23 147				-23 147
<b>Egészségügy kiadásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 139</b>	<b>120</b>	<b>16</b>	<b>8 857</b>	<b>171 132</b>	<b>162 139</b>	<b>120</b>	<b>16</b>	<b>8 857</b>	<b>171 132</b>

Kie Cím Alcím mellé előír Megnevezés	2023. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó eredeti felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változások					2023. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (október)				
	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>9. Szabadidő, sport kultúra, vallás</b>															
- Uraji kultúrház tetőhéjazat cseréje	5 500				5 500					0	5 500				5 500
<b>Szabadidő, sport kultúra, vallás összesen:</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>
<b>10. Oktatás</b>															
- TOP_Plusz-3.3.1-21 kódszámú „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” c. pályázat Ózd, Nemzetőr úti Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése előkészítési költségeire (2022. évi maradványból)						128 640			12 031	140 671	128 640			12 031	140 671
<b>Oktatás kiadásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 031</b>	<b>140 671</b>	<b>128 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 031</b>	<b>140 671</b>
<b>11. Szociális védelem</b>															
- TOP_Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00030 Szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának fejlesztése Ózdon (Nappali melegező) (2022. évi maradványból)									500	500				500	500
• Támogatásból						108 246			11 753	119 999	108 246			11 753	119 999
• Átcsoportosítás egyéb célokra képzett tartalékra (Nyertes projektek támogatása terhére elszámolható előkészítési költségek)									-2 500	-2 500				-2 500	-2 500
• Átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal személyi jellegű kiadására projektmenedzsmenti feladatokra									-339	-339				-339	-339
• Átcsoportosítás a projekt személyi jellegű kiadására projektmenedzsmenti feladatokra							660	86	-746	0	660	86	-746	0	0
- TOP_Plusz-3.1.2-21 kódszámú "Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+)" c. pályázat -Velencei telepi városrehabilitáció folytatása - előkészítési költségére (2022. évi maradványból)									600	600				600	600

Kie Cím Alcím mell előír Megnevezés	2023. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó eredeti felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változások					2023. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (október)				
	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<i>Felújítások</i>															
- TOP_Plusz-1.2.2-21 kódszámú " Szociális célú városrehabilitáció (ERFA)" c. pályázat - Velencei település városrehabilitáció folytatása előkészítési költségére (2022. évi maradványból)									600	600				600	600
<b>Szociális védelem kiadásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 246</b>	<b>660</b>	<b>86</b>	<b>9 868</b>	<b>118 860</b>	<b>108 246</b>	<b>660</b>	<b>86</b>	<b>9 868</b>	<b>118 860</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>35 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 764</b>	<b>999 293</b>	<b>2 015</b>	<b>262</b>	<b>104 613</b>	<b>1 106 183</b>	<b>1 035 057</b>	<b>2 015</b>	<b>262</b>	<b>104 613</b>	<b>1 141 947</b>
<b>INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>81 557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 557</b>	<b>1 002 262</b>	<b>6 169</b>	<b>802</b>	<b>104 761</b>	<b>1 113 994</b>	<b>1 083 819</b>	<b>6 169</b>	<b>802</b>	<b>104 761</b>	<b>1 195 551</b>
<b>MINDÖSSZESEN BŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:</b>					<b>81 557</b>					<b>1 002 262</b>					<b>1 083 819</b>