

Az intézmények és az önkormányzat 2023. évi beruházási kiadásainak teljesítése

Adatok: ezer Ft-ban

Kie Cím Alcím ^{melt} Megnevezés előír	2023. 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 Munkaadóka t 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 Munkaadóka t 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 Munkaadóka t 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
K6 Beruházások															
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI															
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény															
- Nagyvölgyi állatsimogató állatállomány bővítése						1 944				1 944	826				826
- 3,5 tonnás vonóhoroggal felszerelt, 6 személyes tehergépjármű vásárlása						4 300				4 300	4 300				4 300
- 2 db főzőüst vásárlása						1 369				1 369	1 369				1 369
- Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása (akkumulátor töltő, láncfűrész, fűnyíró, kisállathordozó, mobiltelefon)						218				218	218				218
- Informatikai eszközök beszerzése (switch, pendrive, kártyaolvasó, hangszóró, egér)						89				89	89				89
- Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása (szerszámok)						3 072				3 072	3 072				3 072
- Szent István út 9/B rámpa építése						56			201	257	56			201	257
- Nemzetőr Óvoda - parkoló						0			1039	1 039	0			0	0
- Állategészségügyi telepen kifutó építésének támogatása						519			136	655	519			0	519
- Zsolnay téren parkoló építésének támogatása						445				445	289				289
- József Attila Gimnázium melletti parkolósáv kialakításának támogatása						2 067				2 067	2 067			10	2 077
- Meggyes és Hajnóczy úton fekvőrendőr kihelyezés 1.vk						234			28	262	233			23	256
- Közlekedést segítő tükrök - Széchenyi-Lechner Ödön kereszteződés 2.vk						66				66	62				62
- Március 15. út - Jedlik Ányos utca és a Széchenyi I. utca valamint Zsolnay tér térségében 3 db megállni tilos jelzőtábla kihelyezésének támogatása 2.vk						77				77	77				77
- Nemzetőr úti játszótéren bébihinta ülőke kihelyezés támogatása 2.vk						46				46	45				45
- Március 15., Jedlik Ányos, Széchenyi utca, Zsolnay tér - közlekedési tükrök 2.vk						66				66	66				66
- Vajda János úti park szélén (325.200) és Vajda János út Munkás út kereszteződésében (440.800) parkolók kialakítása 9.vk						570			196	766	570			54	624
- Közlekedési tükrök beszerzésének támogatása 10.vk						130				130	127				127
- Katona József út és Építők útja kereszteződésben közlekedési tükrök, Meggyes útra fekvőrendőr és 4 db tábla 1. vk						314				314	303				303
- Játszóterek karbantartására, útfesték vásárlására, illegális hulladék konténerbérletére, fűnyírásra						770	1 549	201	4 480	7 000	770				770

Kie Cím Alcím ^{mel} Megnevezés előir	2023. 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 Munkaadóka t 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 Munkaadóka t 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 Munkaadóka t 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
- 2 db főzőüst vásárlására kiegészítés						3 576				3 576	3 576				3 576
- Krúdy Gyula út 42-42/A melletti bekötőút aszfaltozása						1 598				1 598	0				0
- Közterületi hulladékgyűjtő edények és egyéb utcabútorok , kieg. beszerzése						600				600	532				532
- Veszélyeztetett önk-i erdőter. Tűzvéd. Pászták eszközbeszerz.						700				700	667				667
- Informatikai eszközök beszerzése (pendrive, számítógép, lézer nyomtató)						311				311	311				311
- Nissan Cabstar tgg. Beszerzése						1 600				1 600	1 600				1 600
- Kisértékű konyhai eszközök vásárlása (hűtőgép, mosógép, fagyasztóláda, konyhai mérleg, tányérok, evőeszközök, tárolódoboz stb.)						1 335				1 335	1 334				1 334
- Kültéri LED fényháló 15 db, fényfüzér 2 db						495				495	495				495
- Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása						170				170	170				170
- Fűkasza vásárlás						549				549	549				549
- Nagyvölgyi Állatsimogató Alpaka kifutó						759				759	759				759
Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	28 045	1 549	201	6 080	35 875	25 051	0	0	288	25 339
2. Ózdi Városi Óvodák															
- Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása						3 217				3 217	3 217				3 217
Ózdi Városi Óvodák kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	3 217	0	0	0	3 217	3 217	0	0	0	3 217
3. Ózdi Városi Könyvtár															
- Számítógépes eszközpark fejlesztésére						4 508				4 508	4 508				4 508
- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés könyvtári célú érdekeltségővelő támogatásból						88				88	88				88
- Szőnyeg vásárlása						40				40	40				40
- Közfoglalkoztatás elszámolások - Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése						139				139	139				139
- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (polc, búvárszivattyú, 2 db mikrofon stb.)						402				402	400				400
Ózdi Városi Könyvtár kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	5 177	0	0	0	5 177	5 175	0	0	0	5 175
4. Ózdi Polgármesteri Hivatal															
- Immateriális javak beszerzése, létesítése	157				157	119				119	118				118
- Informatikai eszközök beszerzése						955				955	955				955
- Tárgyi eszközök beszerzésre	1 843				1 843	6 875				6 875	6 874				6 874
Ózdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	2 000	0	0	0	2 000	7 949	0	0	0	7 949	7 947	0	0	0	6 992

Kie Cím Alcím ^{melt} előir Megnevezés	2023. 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 Munkaadóka t 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 Munkaadóka t 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 Munkaadóka t 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. Ózd Városi Rendészet															
- Tárgyi eszközök beszerzésre					0	993				993	992				992
Ózd Városi Rendészet kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	993	0	0	0	993	992	0	0	0	992
INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 000	0	0	0	2 000	45 381	1 549	201	6 080	53 211	42 382	0	0	288	41 715
6. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA															
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok															
- ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő temetők Ózd, Lomb úti temetőben kerítés építés (7219 hrsz)						4 610				4 610	4 609				4 609
- ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő temetők Ózd, Bolyki temető területének körbekerítése						13 132				13 132	12 596				12 596
- ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő lakáscélú ingatlanok Bolyki Tamás út 15. sz. alatti épületben új lakások kialakítása						9 069				9 069	9 069				9 069
- TOP_Plusz-1.2.1-21-BO1-2022-00056 kódszámú "Élhető települések" c. pályázat keretében "Zöld sziget Ózdon" Stadion, Ifjúsági Park, Horgásztó környezetének fejlesztése						310 279	2 973	386	29 636	343 274	336	2 859	312	14 394	17 901
- TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00012 sz. "Zöldmezős ipari terület kialakítása Ózd városban" elnevezésű projekthez kapcsolódóan a gázfogadó állomás lefűtató cseréjének elvégzésére									357	357				0	0
- Bronz kispasztika alkotás megvásárlása						350				350	350				350
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	337 440	2 973	386	29 993	370 792	26 960	2 859	312	14 394	44 525
3. Közbiztonság															
- Kamerarendszer beszerzése, kamerarendszer karbantartására	2 000				2 000	453			1 260	1 713	267			1 260	1 527
- 19 db Térfigyelő kamera telepítése						5 146				5 146	5 112				5 112
Közbiztonsággal kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	2 000	0	0	0	2 000	5 599	0	0	1 260	6 859	5 379	0	0	1 260	6 639

Kie Cím Alcím ^{melt} előir Megnevezés	2023. 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 Munkaadóka t 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 Munkaadóka t 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 Munkaadóka t 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
4. Közúti közlekedés															
- TOP_Plusz-1.1.1-21 kódszámú "Helyi gazdaságfejlesztés" c. pályázat - Ózd, Zöldmezős ipartelep környezetében kamionparkoló létesítése - előkészítési költségére						593 145	2 070	269	55 597	651 081		1 835	187	1 016	3 038
- Ózd, Vasvár úton gyalogosvédelmi SafeCross Okos Zebra megvalósítása						4 898				4 898	559				559
Közúti közlekedés kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	598 043	2 070	269	55 597	655 979	559	1 835	187	1 016	3 597
5. Környezetvédelem															
- TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú "Élhető települések" c. pályázat Települési kékinfrastruktúra fejlesztése Ózd városában						358 464	2 320	302	33 772	394 858		2 236	236	1 003	3 475
- 2022. évi GFT csatorna felújítás igazgatási szolgáltatási díja									19	19				19	19
- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok szennyvízrákötés költségére						7 467				7 467	0				0
Környezetvédelem kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	365 931	2 320	302	33 791	402 344	0	2 236	236	1 022	3 494
6. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok															
- Újváros tér, Szent István utca melletti Vadvirág megnevezésű terület (8308/3 hrsz.) áramellátásának biztosítása						1 093				1 093	915				915
- Ózd, Bem úti D150 AC gerincezeték rekonstrukciója 634 m-en munkához kapcsolódó kiviteli terv szintű vízjogi létesítési engedélyezési terv készítése						32 330				32 330	32 330				32 330
- Közvilágítás LED technológiára való fejlesztésére									11 367	11 367				0	0
- 2022. évi GFT ivóvíz felújítás igazgatási szolgáltatási díja									27	27				27	27
- 2022. évi GFT módosítás Ivóvíz Felújítás-Pótlás Katasztrófavédelmi díj									18	18				18	18
- Ózd elosztóhálózat víziközmű szerelvényeinek felújítása, cseréje						5 596				5 596	5 596				5 596
- 2023. évi GFT módosítás Ivóvíz Felújítás-Pótlás Katasztrófavédelmi díj									18	18				18	18
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	39 019	0	0	11 430	50 449	38 841	0	0	63	38 904

Kie Cím Alcím ^{melt} előír Megnevezés	2023. 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 Munkaadóka t 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 Munkaadóka t 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 Munkaadóka t 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															
- Közterületfejlesztés (1104/2022. (III.2.) Korm. Határozat) szerinti támogatásból						51 339			49	51 388	51 141			49	51 190
- TOP_Plusz-1.1.1-21-BO1-2022-00017 Központi főzőkonyha kialakítása Ózdon						88 332	540	70	9 864	98 806		520	53	4 693	5 266
- Fényképezőgép, memóriakártya, fotóstáska beszerzése						691				691	691				691
- EUCF "Városokkal a városokért-helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - "I 4 Solar, Borsod" címmel									305	305				305	305
- Karácsonyi díszkivilágítási eszközökre, tartozékok vásárlására és az eszközök szállítása						3 625				3 625	1 137				1 137
- Ózd, Debreceni u. 3. sz. alatti ingatlan megvásárlása						220				220	220				220
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	144 207	540	70	10 218	155 035	53 189	520	53	5 047	58 809
9. Szabadidő, sport, kultúra, vallás															
- TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" c. pályázat - Komplex turizmusfejlesztés Ózd városában						409 990	2 080	270	86 592	498 932		2 002	213	18 682	20 897
Szabadidő, sport, kultúra vallás kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	409 990	2 080	270	86 592	498 932	0	2 002	213	18 682	20 897
10. Oktatás															
- EFOP-3.9.2-16-2017-00020 azonosító számú Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben						1 693			8 403	10 096	0			0	0
Oktatás kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	1 693	0	0	8 403	10 096	0	0	0	0	0
11. Szociális védelem															
- TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00043 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése						18 541			5 006	23 547	18 541			5 006	23 547
Szociális védelem kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	18 541	0	0	5 006	23 547	18 541	0	0	5 006	23 547
ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 000	0	0	0	2 000	1 920 463	9 983	1 297	242 290	2 174 033	143 469	9 452	1 001	46 490	200 412
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	4 000	0	0	0	4 000	1 965 844	11 532	1 498	248 370	2 227 244	185 851	9 452	1 001	46 778	242 127
MINDÖSSZESEN BŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:					4 000					1 965 844					185 851