

Az intézmények és az önkormányzat 2023. évi felújítási kiadásainak teljesítése

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Alcím	Kie melt előír Megnevezés	2023. 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																	
		- Petőfi úti tálalókonyha nyílászáró cseréje és tetőfelújítása	23 606				23 606	23 606				23 606	23 606				23 606
		- Gömöri úti járda felújítása 5.vk						652				652	652				652
		- Szent I. út 25-31. mögötti járda felújítása						672			48	720	572			48	620
		- Bolyki főút 51-57. és 59-65. sz. épületek előtt járda aszfaltozása						1 819			26	1 845	1 562			26	1 588
		- Várkonyi út egy oldali árokburkolás						42				42	42				42
		- Liszt Ferenc utca 36-38. sz. aszfaltozás						539				539	475				475
		- Nemzetőr út 14-17.sz. épület előtti járda aszfaltozás						306				306	306				306
		- Bolyki főút 2-es buszvégállomás utáni járdaszakasz felújítása						250				250	239				239
		- Nagyvölgyi Állatsimogató tetőfelújítás						2 829				2 829	2 829				2 829
Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:			23 606	0	0	0	23 606	30 715	0	0	74	30 789	30 283	0	0	74	30 357
2. Ózdi Városi Óvodák																	
		- Bánszállási Tagóvoda villamos hálózat felújítása	1 905				1 905	1 905				1 905	203				203
		- Katona József úti Óvoda tető felújítása	0				0	1 820				1 820	910				910
		- Petőfi Úti Tagóvoda használati melegvíz keverő rendszer felújítása	254				254	0				0	0				0
		- Csépanyi Tagóvoda nyílászárók cseréje	1 143				1 143	695				695	695				695
		- Tétény Úti Tagóvoda szennyvíz rákötés	3 175				3 175	3 175				3 175	3 175				3 175
		- Katona József úti Óvoda konyhai előkészítő felújítása	2 503				2 503	2 503				2 503	2 503				2 503
		- Több tagóvoda LED izzók cseréje, armatúrák cseréje, javítás	3 707				3 707	3 707				3 707	2 168				2 168
Ózdi Városi Óvodák kiadásai összesen:			12 687	0	0	0	12 687	13 805	0	0	0	13 805	9 654	0	0	0	9 654
4. Ózdi Polgármesteri Hivatal																	
		- Új épületszárny lapostető felújítás	9 500				9 500	9 303				9 303	9 302				9 302
Ózdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:			9 500	0	0	0	9 500	9 303	0	0	0	9 303	9 302	0	0	0	9 302
INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:			45 793	0	0	0	45 793	53 823	0	0	74	53 897	49 239	0	0	74	49 313

Cím Alcím Kie melt előir Megnevezés	2023. 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															
6. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA															
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok															
- ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő lakáscélú ingatlanok felújítása	6 350				6 350	0				0	0				0
- ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő nem lakáscélú ingatlanok felújítása	3 810				3 810	0				0	0				0
- ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő temetők felújítása	2 443				2 443	4				4	0				0
- ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő piac felújítása	9 602				9 602	0				0	0				0
- Makro-Book Kft. üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján	559				559	559				559	559				559
- BM pályázat Ózd, Vár utcai partomlás helyreállítás önjereje						30 957			9 244	40 201	30 900			9 244	40 144
- Vis maior támogatás (EBR 561381) - Szenna patakmeder helyreállítása Damjanich utcában önjereje						8 123			438	8 561	7 385			438	7 823
- Ózd, Puskás út 20-25. sz. előtti partfal helyreállítási munkálataira benyújtott vis maior támogatás önjereje						6 249				6 249	0				0
- Mezőkövesd-Zsóry, Labdarózsa u.6.sz. alatti nyaraló felújítására						13 616				13 616	13 616				13 616
- Október 23. tér 1.sz. alatti önkormányzati épület nyílászáróinak részleges cseréje (1104/2022. (III.2.) Korm. határozat) szerinti támogatásból						22 499				22 499	0				0
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	22 764	0	0	0	22 764	82 007	0	0	9 682	91 689	52 460	0	0	9 682	62 142
4. Közüti közlekedés															
- Új út és járda felújítási tervek, költségvetések készítésére	2 500				2 500	0			2 763	2 763				2 763	2 763
- Út- és járdaépítések, felújításokra, illetve ilyen jellegű pályázatok önjereje	5 000				5 000	5 000				5 000	0				0
- Útfelújításokra (1104/2022. (III.2.) Korm. határozat) szerinti támogatásból Bolyai Farkas út felújítására						17 924			890	18 814	0			0	0
- TOP_Plusz-1.2.3-21-BO1-2022-00016 Belterületi utak felújítása Ózdon						180 356	480	62	18 092	198 990	0	469	47	4 455	4 971
Közüti közlekedés kiadásai összesen:	7 500	0	0	0	7 500	203 280	480	62	21 745	225 567	0	469	47	7 218	7 734
5. Környezetvédelem															
- Ózd, Petőfi úti szennyvízhálózaton található aknák és fedlapok felújítása						3 810				3 810	3 810				3 810
- Ózd, Szentsimoni 1/a. szennyvíz átemelőben 2 db szivattyú felújítása						358				358	358				358
- Lehel vezér út 6.-16. közötti DN200 szennyvízvezeték rekonstrukciója, kapcsolódó aknák felújítása - tervekészítés						1 109				1 109	0				0
- Lehel vezér út 1.-13. közötti DN200 szennyvízvezeték rekonstrukciója, kapcsolódó aknák felújítása - kivitelezés, műszaki ellenőrzés						42 583			11 251	53 834	42 583			11 251	53 834
Környezetvédelem kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	47 860	0	0	11 251	59 111	46 751	0	0	11 251	58 002

Cím Alcím Kie melt előír Megnevezés	2023. 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															
6. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok															
- Ózd, Tábla út, a Gál-völgye út kereszteződésétől a Virág út kereszteződésig tartó gerincvezeték rekonstrukció D100 AC helyett D110 KPE vezetékre						34 861			9 179	44 040	34 861			9 179	44 040
- Ózd elosztóhálózaton található tűzcsapok felújítása, cseréje						2 148				2 148	2 148				2 148
- Ózd, Batthyány út 1.szám előtt tűzcsap csere						429				429	429				429
- Ózd, Martinovics Ignác út 1.szám előtt tűzcsap csere						429				429	0				0
- Ózd, Bulesú út 9-19.sz közötti D100 AC (251m) és D80 (75m) gerincvezeték rekonstrukciós munkához tervekészítés						956				956	956				956
- Ív úti gerincvezeték rekonstrukciója 313 m-en műszaki tervezés						1 193				1 193	0				0
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	40 016	0	0	9 179	49 195	38 394	0	0	9 179	47 573
7. Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások															
- TOP_Plusz-2.1.1-21 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” c. pályázat ÓVI épületének energetikai korszerűsítése						230 504	755	98	26 215	257 572	184 964	749	86	14 286	200 085
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	230 504	755	98	26 215	257 572	184 964	749	86	14 286	200 085
8. Egészségügy															
- TOP_Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00034 Ózdi Nemzetőr úti orvosi rendelők infrastrukturális fejlesztése						62 286	120	16	8 857	71 279		117	12	3 410	3 539
- Alkotmány úti orvosi rendelők, védőnői szolgálat és mentőállomás épületének felújítása (1104/2022. (III.2.) Korm. Határozat) szerinti támogatásból						95 249			4 606	99 855	95 249			4 606	99 855
Egészségügy kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	157 535	120	16	13 463	171 134	95 249	117	12	8 016	103 394
9. Szabadidő, sport, kultúra, vallás															
- Uraji kultúrház tetőhéjazat cseréje	5 500				5 500	5 500				5 500	5 499				5 499
- TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00045 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése -Sportcsarnok ablakok garanciális javítása									2 691	2 691				2 691	2 691
Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	5 500	0	0	0	5 500	5 500	0	0	2 691	8 191	5 499	0	0	2 691	8 190

Kie Cím Alcím mélt Megnevezés előir	2023. 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															
10. Oktatás															
- TOP_Plusz-3.3.1-21 kódszámú „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” c. pályázat Ózd, Nemzetőr úti Tagóvoda infrastruktúrális fejlesztése						128 640			12 031	140 671	70 143			6 416	76 559
- Mogyorós völgyi Óvoda felújítása - Műszaki ellenőrzés díja								600		600				600	600
Oktatás kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	128 640	0	0	12 631	141 271	70 143	0	0	7 016	77 159
11. Szociális védelem															
- TOP_Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00030 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Ózdon (Nappali melegedő)						108 246	660	86	8 668	117 660		645	64	3 826	4 535
- TOP_Plusz-3.1.2-21 kódszámú "Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+)" c. pályázat -Velenice telepi városrehabilitáció folytatása - előkészítési költségére									600	600				600	600
- TOP_Plusz-1.2.2-21 kódszámú " Szociális célú városrehabilitáció (ERFA)" c. pályázat - Velenice telepi városrehabilitáció folytatása előkészítési költségére									600	600				0	0
- TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00014 Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrehabilitációja - közösségi ház és kapcsolódó felújítási munkák						1 280				1 280	1 280				1 280
- TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00014 Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrehabilitációja - lakóingatlanhoz kapcsolódó felújítási munkák						749				749	749				749
Szociális védelem kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	110 275	660	86	9 868	120 889	2 029	645	64	4 426	7 164
ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	35 764	0	0	0	35 764	1 005 617	2 015	262	116 725	1 124 619	495 489	1 980	209	73 765	571 443
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	81 557	0	0	0	81 557	1 059 440	2 015	262	116 799	1 178 516	544 728	1 980	209	73 839	620 756
MINDÖSSZESEN BŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:					81 557					1 059 440					544 728