

Az intézmények és az önkormányzat 2024. évi módosított felújítási kiadási előirányzatai feladatonként

Adatok: ezer Ft-ban

Kie Cím Alcím melt előír Megnevezés	2024. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					2024. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (április)					Változások					Módosított előirányzat (november)				
	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	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Felújítások																				
K7 Felújítások																				
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI																				
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény																				
- Újváros téri konyha elszívó berendezés felújítása	2 540				2 540	2 540				2 540					0	2 540				2 540
- Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzathoz											452				452	452				452
- Krúdy Gyula út újra salakozása						1 598				1 598					0	1 598				1 598
- Buszváró aszfaltozása - Center buszforduló						206				206					0	206				206
- Pázmány úti járdaszakaszok felújítása						400				400					0	400				400
- Hársfa út új vízelvezető árok kialakítása						677				677					0	677				677
- Horgász-tó mellett a Hangony-pataki gyalogoshíd felújítása						4 000				4 000					0	4 000				4 000
Intézményi kezdeményezésre																				
- Multicar felújítása											1 715				1 715	1 715				1 715
- Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzathoz																				
- Árpád vezér úti találókonyha áthelyezése											485				485	485				485
- Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzathoz																				
Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:	2 540	0	0	0	2 540	9 421	0	0	0	9 421	2 652	0	0	0	2 652	12 073	0	0	0	12 073
2. Ózdi Városi Óvodák																				
- Árpád vezér Úti Tagóvoda villamos hálózat felújítása	7 747				7 747	7 747				7 747					0	7 747				7 747
- Újvárosi Téri Óvoda tető felújítása	8 890				8 890	8 890				8 890					0	8 890				8 890
- Csépanyi Tagóvoda bejárati ajtó cseréje						695				695					0	695				695
- Tétény Úti Tagóvoda tetőjavítása						1 547				1 547					0	1 547				1 547
- Tétény Úti Tagóvoda fűtési rendszer javítása						1 770				1 770					0	1 770				1 770
- Csépanyi Tagóvoda fűtés javítása						276				276					0	276				276
- Nemzetőr úti Óvoda festése						5 998				5 998					0	5 998				5 998
Ózdi Városi Óvodák kiadásai összesen:	16 637	0	0	0	16 637	26 923	0	0	0	26 923	0	0	0	0	0	26 923	0	0	0	26 923
4. Ózdi Polgármesteri Hivatal																				
Intézményi kezdeményezésre																				
- ÓKÜSZ melletti ügyfél WC felújítás	500				500	500				500					0	500				500
- Többletbevételből											299				299	299				299
Ózdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	500	0	0	0	500	500	0	0	0	500	299	0	0	0	299	799	0	0	0	799
INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	19 677	0	0	0	19 677	36 844	0	0	0	36 844	2 951	0	0	0	2 951	39 795	0	0	0	39 795

Kie Cím Alcím melt előír Megnevezés	2024. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					2024. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (április)					Változások					Módosított előirányzat (november)				
	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	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA																				
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																				
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő lakáscélú ingatlanok felújítása	6 350				6 350	6 350				6 350					0	6 350				6 350
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő nem lakáscélú ingatlanok felújítása	3 810				3 810	3 810				3 810					0	3 810				3 810
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő temetők felújítása	2 680				2 680	2 680				2 680					0	2 680				2 680
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő piac felújítása	9 738				9 738	9 738				9 738					0	9 738				9 738
- Ózd, Puskás út 20-25. sz. előtti partfal helyreállítási munkálataira benyújtott vis maior támogatás önerije						6 249				6 249					0	6 249				6 249
- Október 23. tér 1.sz. alatti önkormányzati épület nyílászáróinak részleges cseréje (1104/2022. (III.2.) Korm. határozat) szerinti támogatásból						22 499				22 499					0	22 499				22 499
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>																				
- Meggyes út - Katona József úti Tagóvoda mögötti partfal károsodás helyreállítási munkálatai (vis maior támogatás BMVIS/225-1/2024) (33/2024. (IV.29.) határozat) önerő része 10 %											5 650				5 650	5 650				5 650
- Ózdi Járási Ügyészségnél önkormányzati támfal rekonstrukciója (Bartók B. 2.)											3 500				3 500	3 500				3 500
- Átcsoportosítás felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatból																				
összesen:	22 578	0	0	0	22 578	51 326	0	0	0	51 326	9 150	0	0	0	9 150	60 476	0	0	0	60 476
4. Közúti közlekedés																				
- Út- és járdaépítések, felújítások, illetve ilyen jellegű pályázatok önerije					0	5 000				5 000					0	5 000				5 000
- Útfelújítások (1104/2022. (III.2.) Korm. határozat) szerinti támogatásból					0	17 924			890	18 814					0	17 924			890	18 814
- Bolyai Farkas út felújítása					0	1 130				1 130					0	1 130				1 130
- Martinovics úti bedőlt árokszakaszk helyreállítása					0	3 802				3 802					0	3 802				3 802
- Mikes Kelemen út földutas részének aszfaltozása					0	6 876				6 876					0	6 876				6 876
- Vár út aszfaltozása					0	5 144				5 144					0	5 144				5 144
- Jedlik Anyos utca árok javítása					0	2 900				2 900					0	2 900				2 900
- Szabolcs köz 4. szám előtti járda aszfaltozása					0	3 395				3 395					0	3 395				3 395
- Szabolcs köz 3. szám épület előtti parkoló feltöltése					0	1 177				1 177					0	1 177				1 177
- Újváros Téri Óvoda fölötti lépcső felújítása, burkolása					0	2 916				2 916					0	2 916				2 916
- Szent István útról induló Biben völgyhöz felvezető út					0	2 932				2 932					0	2 932				2 932
- Bolyki főút 16-26. (kockaházak közötti) járda felújítása					0	180 356	11	15	13 637	194 019					0	180 356	11	15	13 637	194 019
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>																				
- TOP_Plusz-1.2.3-21-BO1-2022-00016 Belterületi utak felújítása Ózdon											-14 352				-1 790	-16 142				-1 790
- Előleg visszafizetési kötelezettség															-2 219	-2 219				-2 219
- Működési célú pénzeszköztámadás projektmenedzsmenti kifizetésekre 2024.08.31-ig																				
<u>Városrehabilitációs keretből II. ütem</u>																				
- Damjanich út 56-tól a temető végéig járda aszfaltozása											4 900				4 900	4 900				4 900
- Dózsa György úti járda aszfaltozása											8 700				8 700	8 700				8 700
- Bem úti társasházakhoz vezető út aszfaltozása											10 600				10 600	10 600				10 600
- Nagyvölgyi úti járda építése											10 800				10 800	10 800				10 800
Közúti közlekedés kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	233 552	11	15	14 527	248 105	20 648	0	0	-4 009	16 639	254 200	11	15	10 518	264 744

Kie Cím Alcím mellé előír Megnevezés	2024. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					2024. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (április)					Változások					Módosított előirányzat (november)				
	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	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<i>Felújítások</i>																				
Környezetvédelem kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	1 109	0	0	0	1 109	37 670	0	0	33	37 703	38 779	0	0	33	38 812

Kie Cím Alcím melt előír Megnevezés	2024. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					2024. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (április)					Változások					Módosított előirányzat (november)				
	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	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok																				
- Ózd, Martinovics Ignác út 1.szám előtt tűzcsap csere					0	429				429					0	429				429
- Ív úti gerincvezeték rekonstrukciója 313 m-en műszaki tervezés					0	1 193				1 193					0	1 193				1 193
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>																				
- 2024. évi GFT ivóvíz felújítás-pótlás igazgatási szolgáltatási díja														18	18				18	18
▪ Víziközmű tartalékból																				
- 2024. évi GFT ivóvíz felújítás-pótlás katasztrófavédelmi díja														18	18				18	18
▪ Víziközmű tartalékból																				
- Ózd, Bulcsú út 9-19. sz. közötti D100 ac és D80 ac gerincvezeték rekonstrukciója										26 399					26 399	26 399				26 399
▪ Víziközmű tartalékból														7 128	7 128				7 128	7 128
▪ ÁFA visszatérülésből																				
- Ózd, Bulcsú út 9-19. sz. közötti D100 ac és D80 ac gerincvezeték rekonstrukciója - műszaki ellenőrzés										510					510	510				510
▪ Víziközmű tartalékból										138					138	138				138
▪ ÁFA visszatérülésből																				
- Ózd, Nagy Imre utca 39-41. sz. közötti ivóvízvezeték kiváltása										3 781					3 781	3 781				3 781
▪ Víziközmű tartalékból										1 021					1 021	1 021				1 021
▪ ÁFA visszatérülésből																				
- Ózd elosztóhálózaton víziközmű szerelvényeinek felújítása, cseréje										1 469					1 469	1 469				1 469
▪ Víziközmű tartalékból										397					397	397				397
▪ ÁFA visszatérülésből																				
- Ózd, Malom utca ideiglenes villamos csatlakozási pont véglegesítés										145					145	145				145
▪ Víziközmű tartalékból										39					39	39				39
▪ ÁFA visszatérülésből																				
- 2023. évi GFT ivóvíz felújítás-pótlás igazgatási szolgáltatási díja														9	9				9	9
▪ Víziközmű tartalékból																				
- Ózd, Hársfa, Hunyadi és Tábla utcai ivóvízvezeték felújításhoz kapcsolódó vízjogi létesítési eng. megújítása										345					345	345				345
▪ Víziközmű tartalékból										93					93	93				93
▪ ÁFA visszatérülésből																				
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	1 622	0	0	0	1 622	34 337	0	0	7 173	41 510	35 959	0	0	7 173	43 132
7. Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások																				
- Ózdi Járási Ügyészségnél önkormányzati támfal rekonstrukciója	3 500				3 500	0				0					0	0				0
- Horgász-tó mellett a Hangony-pataki gyalogoshíd felújítása	4 000				4 000	0				0					0	0				0
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>																				
- TOP_Plusz-2.1.1-21 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” c. pályázat ÓVI épületének korszerűsítése - kivitelezés költségéből keletkezett maradvány felhasználásához tervekészítés						45 540	6	12	16 939	62 497					45 540	6	12	16 939	62 497	
▪ Működési célú pénzeszközátadás projektmenedzsmenti kifizetésekre 2024.08.31-ig														-1 481	-1 481				-1 481	-1 481
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	7 500	0	0	0	7 500	45 540	6	12	16 939	62 497	0	0	0	-1 481	-1 481	45 540	6	12	15 458	61 016

