

Az intézmények és az önkormányzat 2024. évi felújítási kiadásainak teljesítése

Adatok: ezer Ft-ban

Kie Cím Alcím <i>melt</i> <i>előír</i> <i>M e g n e v e z é s</i>	2024. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Módosított előirányzat DECEMBER					Teljesítés				
<i>F e l ú j í t á s o k</i>	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	16	17	18	19	20
<i>K7 <u>Felújítások</u></i>															
I. <u>INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI</u>															
1. <u>Ózdi Városüzemeltető Intézmény</u>															
- Újváros téri konyha elszívó berendezés felújítása - Buszváró aszfaltozása - Center buszforduló - Pázmány úti járdaszakaszok felújítása - Hársfa út új vízelvezető árok kialakítása - Horgász-tó mellett a Hangony-pataki gyalogoshíd felújítása - Zalai úti járdaszakasz javítása - Piaci vashíd felújítása - Somsály út javítása - Multicar felújítása - Árpád vezér úti tálalókonyha áthelyezése - Informatikai hálózatfelújítás	2 540				2 540	2 992				2 992	2 992				2 992
						206				206	197				197
						400				400	384				384
						677				677					0
						4 000				4 000	3 994				3 994
						739				739	739				739
						130				130	130				130
						510				510	510				510
						1 715				1 715	1 715				1 715
						485				485	484				484
						4 922				4 922	4 922				4 922
Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:	2 540	0	0	0	2 540	16 776	0	0	0	16 776	16 067	0	0	0	16 067
2. <u>Ózdi Városi Óvodák</u>															
- Árpád vezér Úti Tagóvoda villamos hálózat felújítása - Újváros Téri Óvoda tető felújítása - Csépanyi Tagóvoda bejárati ajtó cseréje - Tétény Úti Tagóvoda tetőjavítása - Tétény Úti Tagóvoda fűtési rendszer javítása - Csépanyi Tagóvoda fűtés javítása - Nemzetőr úti Óvoda festése	7 747				7 747	7 547				7 547	7 547				7 547
	8 890				8 890	8 838				8 838	8 837				8 837
						695				695	695				695
						1 547				1 547	1 547				1 547
						1 770				1 770	1 770				1 770
						0				0	0				0
						5 998				5 998	5 998				5 998
Ózdi Városi Óvodák kiadásai összesen:	16 637	0	0	0	16 637	26 395	0	0	0	26 395	26 394	0	0	0	26 394

Kie Cím Alcím melt előír M e g n e v e z é s		2024. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Módosított előirányzat DECEMBER					Teljesítés				
F e l ú j í t á s o k		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	16	17	18	19	20
3. <u>Ózdi Városi Könyvtár</u>																
- Árpád Vezér Úti Fiókkönyvtár homlokzati nyílászáró cseréje							4 469				4 469	0				0
Ózdi Városi Könyvtár kiadásai összesen:		0	0	0	0	0	4 469	0	0	0	4 469	0	0	0	0	0
4. <u>Ózdi Polgármesteri Hivatal</u>																
- ÓKÜSZ melletti ügyfél WC felújítás		500				500	799				799	799				799
- Terasz felújítás							2 471				2 471	2 223				2 223
- Padló felújítás							273				273	273				273
Ózdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:		500	0	0	0	500	3 543	0	0	0	3 543	3 295	0	0	0	3 295
INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:		19 677	0	0	0	19 677	51 183	0	0	0	51 183	45 756	0	0	0	45 756
6. <u>ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</u>																
2. <u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u>																
- 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		2 680				2 680	0				0	0				0
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő piac felújítása		9 738				9 738	0				0	0				0
- Ózd, Puskás út 20-25. sz. előtti partfal helyreállítási munkálataira benyújtott vis maior támogatás önereje							6 249				6 249	0				0
Képviselő-testületi hatáskörben																
- 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 %							5 205			445	5 650				445	445
- Ózdi Járási Ügyészségnél önkormányzati támfal rekonstrukciója (Bartók B. 2.)							3 500				3 500	3 445				3 445
összesen:		22 578	0	0	0	22 578	14 954	0	0	445	15 399	3 445	0	0	445	3 890
4. <u>Közúti közlekedés</u>																
- Út- és járdaépítések, felújítások, illetve ilyen jellegű pályázatok önereje						0	5 000				5 000	0				0
- Útfelújítások (1104/2022. (III.2.) Korm. határozat) szerinti támogatásból Bolyai Farkas út felújítása						0	17 924			890	18 814	17 923			679	18 602

Kie Cím Alcím melt előír M e g n e v e z é s		2024. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Módosított előirányzat DECEMBER					Teljesítés				
F e l ú j í t á s o k		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	16	17	18	19	20
- Mikes Kelemen út földutas részének aszfaltozása - Vár út aszfaltozása - Jedlik Ányos utca árok javítása - Szabolcs köz 4. szám előtti járda aszfaltozása - Szabolcs köz 3. szám épület előtti parkoló feltöltése - Újváros Téri Óvoda fölötti lépcső felújítása, burkolása - Szent István útról induló Bíben völgyhöz felvezető út - Bolyki főút 16-26. (kockaházak közötti) járda felújítása Képviselő-testületi hatáskörben - TOP_Plusz-1.2.3-21-BO1-2022-00016 Belterületi utak felújítása Ózdon Városrehabilitációs keretből II. ütem - Damjanich út 56-tól a temető végéig járda aszfaltozása - Dózsa György úti járda aszfaltozása - Bem úti társasházakhoz vezető út aszfaltozása - Nagyvölgyi úti járda építése						0	3 802				3 802	0				0
						0	6 847				6 847	6 738				6 738
						0	5 144				5 144	5 130				5 130
						0	2 900				2 900	2 875				2 875
						0	3 395				3 395	3 364				3 364
						0	1 177				1 177	1 174				1 174
						0	2 945				2 945	2 945				2 945
						0	2 932				2 932	2 898				2 898
						0	166 004	1 966	227	7 991	176 188	166 004	1 966	227	4 386	172 583
							5 251				5 251	5 251				5 251
							9 100				9 100	9 098				9 098
							10 355				10 355	10 353				10 353
							10 294				10 294	10 230				10 230
Közüti közlekedés kiadásai összesen:		0	0	0	0	0	254 200	1 966	227	8 881	265 274	245 099	1 966	227	5 065	252 357
5. <u>Környezetvédelem</u>																
- Lehel vezér út 6.-16. közötti DN200 szennyvízvezeték rekonstrukciója, kapcsolódó aknák felújítása - tervekészítés Képviselő-testületi hatáskörben - Ózd területén 2 db szennyvízátemelőben található 4 db szivattyú járókerekének cseréje - 2024. évi GFT csatorna felújítás-pótlás igazgatási szolgáltatási díja - Ózd Szennyvíztisztító telep 1 db Flygt 3171.181 gysz.: 1510130 típusú szivattyú felújítása - Ózd Szennyvíztelepen található kotróhíd 2 db hajtómű motorjának cseréje - Ózd, Szentsimon 1/a. szennyvíz átemelőben 1 db szivattyú felújítása - 2024. évi GFT csatorna felújítás-pótlás katasztrófavédelmi díja - Ózd Szennyvíztelepen 1 db Nord K25 AL-100AH/TF meghajtómotor és NETZSCH szivattyú felújítása - Ózd Szennyvíztelepen található 3 db Aerzen típusú fúvó felújítása - Ózd Szennyvíztelep 1 db Flygt 3069 típusú gysz.: 1920644 szivattyú felújítása - Ózd, Zrínyi úti szennyvízhálózat rekonstrukciója béleléssel - Ózd Szennyvíztisztító telep központi villamos- és nyers átemelő helyiségében PLC modulok cseréje						0	1 109				1 109	1 109				1 109
							706				706	706				706
										15	15				15	15
							3 472				3 472	3 472				3 472
							173				173	173				173
							498				498	498				498
										18	18				18	18
							716				716	716				716
							4 067				4 067	4 067				4 067
							395				395	395				395
							20 898				20 898	0				0
							2 831				2 831	0				0

Adatok: ezer Ft-ban

Kie Cím Alcím melt előír M e g n e v e z é s		2024. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Módosított előirányzat DECEMBER					Teljesítés				
Felújítások		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	16	17	18	19	20
- Ózd Szennyvíztisztító telep nyersvíz átemelő 3-as számú szivattyújának frekvenciaváltó cseréje beépítéssel - Ózd Szennyvíztisztító telepen technológiai épület elektromos fűtésrendszerének cseréje - 2025. évi GFT csatorna felújítás pótlás igazgatási szolgáltatási díja - 2025. évi GFT csatorna felújítás pótlás szakhatósági díja							1 882				1 882	0				0
							2 032				2 032	0				0
										15	15	0				0
										18	18	0				0
Környezetvédelem kiadásai összesen:		0	0	0	0	0	38 779	0	0	66	38 845	11 136	0	0	33	11 169
6. <u>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok</u>																
- Ózd, Martinovics Ignác út 1.szám előtt tűzcsap csere - Ív úti gerincevezeték rekonstrukciója 313 m-en műszaki tervezés Képviselő-testületi hatáskörben						0	429				429	429				429
						0	1 193				1 193	1 193				1 193
- 2024. évi GFT ivóvíz felújítás-pótlás igazgatási szolgáltatási díja - 2024. évi GFT ivóvíz felújítás-pótlás katasztrófavédelmi díja										18	18				18	18
										18	18				18	18
- Ózd, Bulcsú út 9-19. sz. közötti D100 ac és D80 ac gerincevezeték rekonstrukciója							27 047			7 128	34 175	27 047			7 128	34 175
							4 802				4 802	4 802				4 802
- Ózd elosztóhálózat víziközmű szerelvényeinek felújítása, cseréje - Ózd, Malom utca ideiglenes villamos csatlakozási pont véglegesítés							1 866				1 866	1 866				1 866
							184				184	184				184
- 2023. évi GFT ivóvíz felújítás-pótlás igazgatási szolgáltatási díja - Ózd, Hársfa, Hunyadi és Tábla utcai ivóvízvezeték felújításhoz kapcsolódó vízjogi létesítési engedély megújítása										9	9				9	9
							438				438	0				0
- MRW-668 frsz. csatornamosó gépjármű felújítása - 2025. évi GFT ivóvíz felújítás-pótlás igazgatási szolgáltatási díja							2 270				2 270	2 270				2 270
										17	17				0	0
- 2025. évi GFT ivóvíz felújítás pótlás igazgatási szolgáltatási díja - Ózd Szennyvíztisztító telepen 1-es Cyclator medence 4 motoros pillangószelep cseréje										18	18				0	0
							2 997				2 997	0				0
- Szivattyú felújítások - Ózd, Ráctag utca 12., Ózd, Sturmán utca 15. - Ózd, Hársfa utcai ivóvíz gerincevezeték rekonstrukciója D150 AC helyett D110 KPE 210 fm-en							155				155	0				0
							21 577				21 577	0				0
- Ózd, Ív úti D1000 AC ivóvíz gerincevezeték rekonstrukciója - Ózd elosztóhálózat víziközmű szerelvényeinek felújítása, cseréje							33 131				33 131	0				0
							9 218				9 218	0				0
- Ózd elosztóhálózaton található tűzcsapok felújítása, cseréje - Ózd, Szenna utca 25., Damjanich utca 153., Martinovics utca 1., Széchenyi utca 42., Forrás utca 13. sz. előtt							2 312				2 312	0				0
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:		0	0	0	0	0	107 619	0	0	7 208	114 827	37 791	0	0	7 173	44 964

Kie Cím Alcím mellt előír M e g n e v e z é s						2024. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Módosított előirányzat DECEMBER					Teljesítés				
F e l ú j í t á s o k						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	16	17	18	19	20
7. <u>Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>																				
- Ózdi Járási Ügyészségnél önkormányzati támfal rekonstrukciója						3 500				3 500	0				0	0				0
- Horgász-tó mellett a Hangony-pataki gyalogoshíd felújítása						4 000				4 000	0				0	0				0
- "Boldog Ünnepeket" karácsonyi felirat felújítása											121				121	121				121
<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 tervkészítés										45 540	638	70	15 579	61 827	0	638	70	8 891	9 599	
- TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00045 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Sportcsarnok													1 404	1 404				1 404	1 404	
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:						7 500	0	0	0	7 500	45 661	638	70	16 983	63 352	121	638	70	10 295	11 124
8. <u>Egészségügy</u>																				
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>																				
- TOP_Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00034 Ózdi Nemzetőr úti orvosi rendelők infrastrukturális fejlesztése											50 548	240	28	5 037	55 853	50 548	240	28	2 345	53 161
Egészségügy kiadásai összesen:						0	0	0	0	0	50 548	240	28	5 037	55 853	50 548	240	28	2 345	53 161
9. <u>Szabadidő, sport, kultúra, vallás</u>																				
- Civil Ház felújítása						14 000				14 000	0				0	0				0
- Örökségvédelmi feladatok						3 000				3 000	0				0	0				0
- Állatvédelmi feladatok ellátása						2 000				2 000	500				500	0				0
Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:						19 000	0	0	0	19 000	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0
10. <u>Oktatás</u>																				
<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>																				
- TOP_Plusz-3.3.1-21 kódszámú „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” c. pályázat Ózd, Nemzetőr úti Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése											35 458				6 550	42 008	34 577		4 356	38 933
Oktatás kiadásai összesen:						0	0	0	0	0	35 458	0	0	6 550	42 008	34 577	0	0	4 356	38 933

Kie Cím Alcím melt előir M e g n e v e z é s		2024. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Módosított előirányzat DECEMBER					Teljesítés				
Felújítások		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	16	17	18	19	20
11. Szociális védelem - TOP_Plusz-1.2.2-21 kódszámú " Szociális célú városrehabilitáció (ERFA)" c. pályázat - Velence telepi városrehabilitáció folytatása előkészítési költsége Képviselő-testületi hatáskörben - TOP_Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00030 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Ózdon (Nappali Melegedő) - ESZA+ projekt megvalósításához szükséges Ózd, Velence telep 29. sz. alatti ingatlan felújítása										600	600	0			0	0
							96 329	1 505	187	2 887	100 908	96 329	1 505	187	2 761	100 782
							9 720				9 720	9 670				9 670
Szociális védelem kiadásai összesen:		0	0	0	0	0	106 049	1 505	187	3 487	111 228	105 999	1 505	187	2 761	110 452
ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:		49 078	0	0	0	49 078	653 768	4 349	512	48 657	707 286	488 716	4 349	512	32 473	526 050
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:		68 755	0	0	0	68 755	704 951	4 349	512	48 657	758 469	534 472	4 349	512	32 473	571 806
MINDÖSSZESENBŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:						68 755					704 951					534 472