

Intézmények és Önkormányzat beruházási kiadásai teljesítésének alakulása
címenként és feladatonként

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al- m cím	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1. <u>ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK</u>						
<u>GONDNOKSÁGA</u>						
		<u>Apáczai Csere János Általános Iskola</u>				
		- Szakmai, tanügyigazgatási, informatikai feladatok támogatásából tágyi eszközök beszerzése		399	398	99,7
		<u>Árpád Vezér Általános és Szakiskola</u>				
		- 3 részes elektromos sütő beszerzése Központi Óvodai Konyhába	600	596	596	100,0
		<u>Bolyky Tamás Általános Iskola</u>				
		- Szakmai, tanügyigazgatási, informatikai feladatok támogatásából tágyi eszközök beszerzése		350	350	100,0
		<u>Csépányi Általános Iskola</u>				
		- Szakmai, tanügyigazgatási, informatikai feladatok támogatásából tágyi eszközök beszerzése		157	157	100,0
		<u>Petőfi Sándor Általános Iskola</u>				
		- Szakmai, tanügyigazgatási, informatikai feladatok támogatásából tágyi eszközök beszerzése		302	302	100,0
		<u>Sajóvárkonyi Általános Iskola</u>				
		- Könyvtárhelyiség kialakítása	5 107			
		- Járda		200	200	100,0
		- Szakmai, tanügyigazgatási, informatikai feladatok támogatásából spirálozó gép beszerzése		190	203	106,8
		- Notebook, interaktív tábla beszerzése			1 585	
		<u>Vasvár úti Általános Iskola</u>				
		- Szakmai, tanügyigazgatási, informatikai feladatok támogatásából tágyi eszközök beszerzése		616	648	105,2

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al- m cím	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<u>Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola</u>						
		- Szakmai, tanügyigazgatási, informatikai feladatok támogatásából tágyi eszközök beszerzése		182	182	100,0
<u>Alkotmány úti Összevont Óvoda</u>						
		<u>Alkotmány úti Óvoda</u>				
		- Maxi mozgáskotta készlet		276	276	100,0
		<u>Mogyorósvölgyi Tagóvoda</u>				
		- Gázkazán beszerzés		286	286	100,0
<u>Petőfi úti - Csépanyi Összevont Óvoda</u>						
		<u>Somsályi Tagóvoda</u>				
		- Óvoda épület körüli kerítés, járda, bekötőút építése	3 500	3 500	3498	99,9
		- Gyermek ülőgarnitúra beszerzés		120	120	100,0
<u>Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda</u>						
		<u>Tétény úti Óvoda</u>				
		- 1 db számítógép beszerzése	200	200	200	100,0
<u>Városház uti Napköziotthonos Óvoda</u>						
		<u>Katona úti Óvoda</u>				
		- Védőkerítés kiépítése	300	300	300	100,0
<u>ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK</u>						
<u>GONDNOKSÁGA ÖSSZESEN:</u>			9 707	7 674	9 301	121,2
2. <u>ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK</u>						
		- Érdekeltségnövelő pályázatból (Színházi függöny, ledes PAR lámpa, vezeték nélküli mikrofon, hangfal)	2 000	3 191	2 388	74,8
		- Múzeumnál tűzcsap létesítése	1 250	1 250	1 147	91,8
<u>ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK</u>						
<u>ÖSSZESEN:</u>			3 250	4 441	3 535	79,6
3. <u>VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY- ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY</u>						
		- Chip-leolvasó gyepmesteri telepre	100	100		0,0
		- Műfüves sportpálya karbantartógép vásárlás	2 000	1 640	1 600	97,6
		- Új téli szórófelépítmény beszerzés	5 419	4 191	4 191	100,0
		- Közúti- és gyalogoshidak éves kötelező felülvizsgálata	635	1 678	1 664	99,2

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al-cím	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		- ÓZDSZOLG Kft-től sportlétesítmények eszközeinek megvásárlása	3 810	564	564	100,0
		- Antivírus licenc vásárlás	263	263	263	100,0
		- Bérszámfejtő program vásárlása		286		0,0
		- ÓZDSZOLG Kft-től sportlétesítmények vagyonának megvásárlása (közösségi WC, futó pálya, vízóra akna)	9 652	9 652	9 652	100,0
		- Johnson Electric előtt gyalogos átkelő építése	1 950	907	591	65,2
		- Számítástechnikai eszközbeszerzés		2 500	2 350	94,0
		- Beltéri dézsazuhany		109	109	100,0
		- Klíma berendezés		974	974	100,0
		- Lehordólánc, tehergépjármű, kapálógép, granulátumszórógép, motorfűrész, aprítógép, vibrátormotor, számítógép beszerzése		13 321	12 859	96,5
		- Martinsalagos házak bontására		4 559	4 559	100,0
		- Játsszóterei eszközök telepítése (9.vk.)		394	394	100,0
<u>Városrehabilitációs keretből átcsoportosítás</u>						
		- Iparvasút út 17.sz. ingatlanon lévő felépítmények lebontása és terület rendezése		1 000	1 000	100,0
		- Kölcsey út 18.sz. alatti ingatlanon lévő felépítmények lebontása és terület rendezése		1 000	905	90,5
<u>VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY- ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:</u>						
			23 829	43 138	41 675	96,6
4. <u>POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>						
4. <u>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK</u>						
		- Informatikai eszközök beszerzése (4 db Notebook, CANON fénymásoló beszerzése)	7 000	8 270	7 249	87,7
		- Légkondicionáló berendezés beszerzése		6 370	7 391	116,0
<u>POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI</u>						
		ÖSSZESEN:	7 000	14 640	14 640	100,0

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al-cím	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
5. <u>KÖZTERÜLET-FELÜGYELET</u>						
		- Számítógép beszerzése		200	185	92,5
		- Térfigyelő villámkár elhárítás		922	922	100,0
KÖZTERÜLET-FELÜGYELET						
KIADÁSAI ÖSSZESEN:			0	1 122	1 107	98,7
6. <u>ÓZDI SPORTSZERVEZŐ IRODA</u>						
		- Irodai és számítástechnikai eszközök beszerzésére (laptop, fénymásoló)		300	292	97,3
ÓZDI SPORTSZERVEZŐ IRODA						
KIADÁSAI ÖSSZESEN:			0	300	292	97,3
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI						
ÖSSZESEN:			7 000	16 062	16 039	99,9
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK						
ÖSSZESEN:			43 786	71 315	70 550	98,9

5. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**1. VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS****1. Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja**

- ÉMOP 3.1.2/D Béketelep és Újvárostér térségének megújítása	32 485	59 470	10 908	18,3
- "Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása" projekt Sváci-Magyar Együttműködési program SH3/13 2008. (229/KH/2008.(IX.30.))		482 872	82 346	17,1
- KEOP-1.2.2/2F/09-2010-0060 Szennyvízberuházás önerejére	77 690	8 052	8 051	100,0
- ÉMOP 3.1.1 - Integrált szociális jellegű városrehabilitáció		3 048	3 000	98,4
- ÉMOP 3.1.2 - Integrált funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció		4 826	4 826	100,0

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		- Városrehabilitációs feladatokra	25 000	14 929	12 471	83,5
		- Ózdi martinsalak felhasználásával épült lakások bontására	3 000	4 500		
		- Lakossági szennyvízbekötések		3 729	2 906	77,9
		- Szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulás - Mezőkövesdi nyaraló		388	388	100,0
		- ÉMOP-2.1.1/B-12 pályázat előkészítésére Ózd gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakításához szükséges engedélyezési tervek, megvalósíthatósági tanulmány készítése		15 135	12 635	83,5
Városrarehabilitáció, közterületek rehabilitációja						
		összesen:	138 175	596 949	137 531	23,0
<u>2. Utak, hidak, járdák, parkolók építése</u>						
		- Pap úton parkoló építése	27 732	27 448	27 086	98,7
		- Pap útról Keller Kft felé bekötőút aszfaltozása	5 609	5 609	5 598	99,8
		Utak, hidak, járdák, parkolók építése összesen:	33 341	33 057	32 684	98,9
<u>3. Temetők fejlesztése</u>						
		- Lomb úti temető téglakerítés építése	1 670	1 670	1 670	100,0
		Temetők fejlesztése összesen:	1 670	1 670	1 670	100,0
<u>4. Egyéb beruházás</u>						
		- Piacon kerítés építése a patakparton	848			
		Egyéb beruházások összesen:	848	0	0	
<u>5. Közvilágítás és kifestésüzletsgű hálózatfejlesztés</u>						
		- Közvilágítás fejlesztésre		1 000		
		▪ Bulcsú út, Géza út garázstelep közvilágítás fejlesztése		378	378	100,0
		Közvilágítás és kifestésüzletsgű hálózatfejlesztés összesen:	0	1 378	378	27,4
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:						
			174 034	633 054	172 263	27,2

		Adatok: ezer Ft-ban			
Cí m	Al- cím	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés %
2. <u>KÖZOKTATÁSI FELADATOK</u>					
		- ÉMOP 4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése (214/KH/2009.(XII.21.))		81 570	81 571 100,0
		- Tétény úti Óvodában kerítés építése		2 550	2 550 100,0
		- ÉMOP 4.3.1/A-11 Nemzetőr út 18. szám alatti óvoda férőhelyszám bővítése és hiányzó kapacitások pótlása		12 381	5 147 41,6
		- KEOP-2011-4.2.0/B pályázati részvételhez Ózd városi távhőszolgáltatás fejlesztési konceptió készítése		5 004	5 004 100,0
		- Tanügyigazgatási szoftver vásárlás		3 234	3 234 100,0
		- ÉMOP 4.3.1/A-12 Oktatási intézmények fejlesztése - Újváros téri Iskola sportcsarnok építése - pályázat benyújtásához megvalósíthatósági tanulmány, tervezési feladatok elkészítése		41 600	2 201 5,3
KÖZOKTATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN:			0	146 339	99 707 68,1
3. <u>SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI</u>					
		- Piacon kerítés építése a patakparton		848	848 100,0
SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI ÖSSZESEN:					
			0	848	848 100,0
5. <u>EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI</u>					
		- Rozsnyói úti orvosi rendelőbe riasztó rendszer kiépítése		178	178 100,0
EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI ÖSSZESEN:					
			0	178	178 100,0
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:					
			174 034	780 419	272 996 35,0
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:			217 820	851 734	343 546 40,3