

**9. melléklet a
10/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez**

Felújítások teljesítésének alakulása célonként és feladatonként

Adatok: ezer Ft-ban					
Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<u>A, INTÉZMÉNYEK</u>					
1.	<u>ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA</u>				
	<u>Alkotmány úti Összevont Óvoda</u>				
	- Külső bejáratú lépcsők felújítása, szakértői vélemény	2 500	2 500	2 500	100,0
	<u>Városház utcai Óvoda</u>				
	<u>Nemzetőr úti Tagóvoda</u>				
	- Tetőszigetelés	2 600	2 296	2 295	100,0
	<u>Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda</u>				
	<u>Damjanich úti Óvoda</u>				
	- Fűtőkorszerűsítés, kazán és szivattyúcsere	650	650	598	92,0
	<u>Petőfi úti Óvoda</u>				
	- Melegvizet szolgáltató rendszer energiatakarékos átfolyó rendszerre cserélése	1 250	1 504	1 453	96,6
	<u>Sajóvárkonyi ÁMK</u>				
	<u>Tétény úti Óvoda</u>				
	- Régi épület átszínezése az új épülethez illeszkedően, tetőszigetelés javítása a régi épületrészen		1 348	1 348	100,0
	<u>Bolyky Tamás Általános Iskola</u>				
	- Nyílászárók cseréje miatt ajtóba biztonsági ragasztott üveg és biztonsági zár		347	347	100,0
	<u>Újváros téri Általános Iskola</u>				
	- Főzőüst felújítás		594	594	100,0
	<u>ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA ÖSSZESEN:</u>	7 000	9 239	9 135	689
3.	<u>HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG</u>				
	- Villamos hálózat felújítás áthúzódo kiadásaira		440	440	100,0
	<u>HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG ÖSSZESEN:</u>	0	440	440	100
4.	<u>VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY</u>				
	<u>Útfelújítási keretből</u>				
	- Szent István úton (Kézenfogva Gondozóháznál) gyalogátkelőhely kialakítása (4.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		400	400	100,0
	- Béke úton 12 db parkoló kialakítása (9.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		1 800	1 800	100,0

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
-	Felújítási tervek készítése: Szent István út, Piac út, Damjanich út 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		800	600	75,0
<u>Belvízrendezési keretből</u>					
■	Martinovics és Cipő úti árokrendszer részleges felújítása (1.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		1 200	1 200	100,0
■	lakóterületi céltartalékból		500	500	100,0
■	Gál-völgye út páros oldalán csapadékvíz elvezető árok felújítása (7.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		400	400	100,0
-	Tétény úti átereszt kibontása és visszaépítése (8.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		600	600	100,0
■	Huba vezér úton az Előd vezér útig csapadékvíz elvezető árok felújítása (8.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		2 000	2 000	100,0
-	Huba vezér úti ivóvíz nyomásfokozó akna vízelvezetésének megoldása, Taksony vezér úti átereszt felújítása (8.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		700	700	100,0
■	Álmos vezér úti csapadékvíz elvezető árok felújítása (8.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		700		
■	Sturmann - Bányász úti csapadékvíz-elvezetés rendezése (9.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		800	800	100,0
■	Győzelem úton (a Csépany út 6.sz. mellett) kiemelt szegély építése, víznyelő akna kialakítása (10.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		450	450	100,0
■	Nagyvölgyi és Ibolya utakon csapadékvízrendezés (10.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		2 350	2 350	100,0
■	Károlyi út elején vízelvezetés megoldása (részben burkolt árok, átereszt és a csapadékvíz patakba vezetése) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		450	450	100,0
■	Szentsimon út 73-83. szakaszán földárok kialakítása, kb. 20 m-en bevezetés a patak felé, tartós szárazság, vagy tartós téli fagy esetén kiáradás a patakig (vízes, lápos terület) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		350	350	100,0
<u>Egyéb felújítási keretből</u>					
■	Balassi úti közúti híd (TESCO-nál) megrongálódott beton támfalának és korlátjának helyreállítása 21 m hosszban (2.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		1 100	1 100	100,0
-	Battyhány út térségének csapadékvíz rendezése (2.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		1 000	1 000	100,0
■	Közszerületi lépcsők felújítása (3.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		1 000	1 000	100,0
■	Szent István út 33.sz. mögött lépcső felújítása (4.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		235	235	100,0
■	Székely Bertalan úton csapadékvíz elvezetés rendezése (6.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		600	600	100,0
■	Körte völgy útfelújítása (6.vk.)				
■	általános tartalékból		400	400	100,0
■	lakóterületi céltartalékból		1 000	1 000	100,0
■	Akna út 20-22. előtti csapadékvíz elvezetése (10.vk.) lakóterületi céltartalékból		165	165	100,0
■	Munkás út és Vajda J. úti lépcsők felújítása (9.vk.) lakóterületi céltartalékból		997	997	100,0

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Bolyki főút 11. e'ött támfal felújítása (3.vk.) lakóterületi céltartalékból		273	273	100,0
	I. és II. világháborús emlékmű felújítása				
	▪ általános tartalékból		100	100	100,0
	▪ lakóterületi céltartalékból		800	800	100,0
	▪ alapítványtól		300	300	100,0
	Géza út 14.sz. előtt járdafelújítás (3.vk.) lakóterületi céltartalékból		250	250	100,0
	Nagyvölgyi út 8.sz. előtt árokburkolat felújítás (10.vk.) lakóterületi céltartalékból		563	563	100,0
	Szent I. úton lépcső felújítás (4.vk.) lakóterületi céltartalékból		261	261	100,0
	Bolyki főút KTSZ előtti buszmegállóhoz járda kiépítése (5.vk.) lakóterületi céltartalékból		286	286	100,0
	Lépcső felújítása Március 15. úton (2.vk.) lakóterületi céltartalékból		600	600	100,0
	Vasvár úti Iskolánál parkoló kialakítása (1.vk.) lakóterületi céltartalékból		481		
	FILÓ üzletház mögött csöskorlát készítése (2.vk.) lakóterületi céltartalékból		249	249	100,0
	Vasvár út 2-4.sz. bejáratának aszfaltozása (2.vk.) lakóterületi céltartalékból		151	151	100,0
	Kőalja út büfésor mögötti gyalogút felújítása (7.vk.) lakóterületi céltartalékból		588	588	100,0
	Atlétikai pálya felújítása sport tartalék keretből		300	300	100,0
	Tekepálya felújítása átvett pénzeszközből		160		
	Nagy I. út és a Maya bolt közötti járda felújítása lakóterületi céltartalékból		165	165	100,0
VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ					
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:		0	25 524	23 983	3 675
A INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN (1-3) :		7 000	35 203	33 558	4 464
<u>B, ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK</u>					
1. <u>KÉPVISELŐ TESTÜLET KIADÁSAI</u>					
	- József A. Gimnázium aulájának felújítása		4 169	3 953	94,8
KÉPVISELŐ TESTÜLET KIADÁSAI ÖSSZESEN:		0	4 169	3 953	94,8
5. <u>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL</u>					
<u>KAPCSOLATOS KIADÁSOK</u>					
	- PH épület bejárat híd felújítása		928	928	100,0
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL					
KAPCSOLATOS KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	928	928	100,0
6. <u>SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK</u>					
	Városi Stadion kézilabda pályájának felújítása pályázat 78/KH/2011.(III.30.) határozat szerint		20 860	372	1,8

Adatok: ezer Ft-ban					
Sor-szám	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZESEN:		0	20 860	372	1,8
9. VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS					
1. Útfelújítások					
-	Útfelújítások és pályázati önerő céljára (pályázati lehetőségek függvényében, külön képviselő-testületi döntés szerint)	15 000	12 000		
Útfelújítások összesen:		15 000	12 000	0	0,0
2. Járdafelújítások					
-	Járdafelújítások pályázati önerő céljára (pályázati lehetőségek függvényében, külön képviselő-testületi döntés szerint)	5 000	5 000		
Járdafelújítások összesen:		5 000	5 000	0	0,0
3. Belvízrendezési feladatok					
-	Bel- és csapadékvíz elvezetési feladatokra	10 000	0		
-	ÉMOP-2010-3.2.1/F "Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója" pályázat		18 578	18 577	100,0
Belvízrendezés összesen:		10 000	18 578	18 577	100,0
4. Egyéb felújítások					
-	Városi piacon lévő nyilvános WC felújítása (homlokzat, tető)	656	656	656	100,0
-	Egyéb felújítási feladatokra - Táblai Iskola mellett lévő napközi bejárati híd felújítása	5 000	300	300	100,0
Egyéb felújítások összesen		5 656	956	956	100,0
5. Temetők felújítása					
-	Gyáni temető támfal felújítása		1 290	1 290	100,0
Temetők felújítása összesen		0	1 290	1 290	100,0
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:		35 656	37 824	20 823	100,0

10. SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI

-	ÓZDINVEST Kft igényei az üzemeltetésben lévő nem lakáscélú ingatlanok felújítására	5 522	5 522	5 517	99,9
-	Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján	1 074	1 432	1 074	75,0
-	Munkaügyi Központ átalakítása bérbeszámítás (Vasvár út 125.)	1 200	1 303	1 303	100,0
-	Megüresedett lakások lakhatóvá tételére, bérlakások eseti külső homlokzati felújításra	9 500	10 061	3 191	31,7
-	Önkormányzati ingatlanok (elsősorban oktatási és egészségügyi alapellátási intézmények, bérlakások) felújítása a MUNKA + TANULÁS program folytatása	500	500		
-	"Munka + Tanulás" Munkaerő-piaci reintegrációs projekthez 3 db lakás felújításának anyagköltségeire és szakmai irányításra		2 655	2 655	100,0

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI					
ÖSSZESEN:		17 796	21 473	13 740	100,0
14. KÖZOKTATÁSI FELADATOK					
-	Bolyky Tamás Általános Iskola nyílászáróinak cseréje pályázat 79/KH/2011. (III.30.) határozat szerint		21 279	20 613	96,9
KÖZOKTATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN:		0	21 279	20 613	96,9
15. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI					
-	ÉMOP-4.1.1/A Lehel vezér úti háziorvosi rendelő felújítása	42 337	62 546	61 460	98,3
-	Egészségügyi alapelátás helyiségeinek felújítása		15 841	7 513	47,4
-	Mekcsey úti háziorvosi rendelő és tanácsadó felújítása		4 000	175	4,4
-	Nemzetőr úti háziorvosi rendelő és tanácsadó külső felújítása		17 000	175	1,0
EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI ÖSSZESEN:		42 337	99 387	69 323	5,4
ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		95 789	205 920	129 752	6,4
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:		102 789	241 123	163 310	11,8