

Beruházások teljesítéseinek alakulása célonként és felaldataonként

Adatok: ezer Ft-ban					
Sor- szá m	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>Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda</u>				
	<u>Iskola</u>				
	- Hőfokszabályzó kiépítése a fűtési rendszerhez	1 000	1 000	1 000	100,0
	- Informatikai pályázat - számítógép beszerzés		520	520	100,0
	<u>Alkotmány úti Összevont Óvoda</u>				
	- Sókabin kialakítása pályázatból		560	560	100,0
	<u>Tétényi úti Óvoda</u>				
	- Sókabin kialakítása pályázatból		560	560	100,0
	- Gázszámoly beszerzése		141	141	100,0
	<u>Apáczai Csere János Általános Iskola és Óvoda</u>				
	<u>Virág úti Óvoda</u>				
	- Kazáncsere		304	318	104,6
	<u>Általános Iskola</u>				
	- Informatikai pályázat - számítógép beszerzés		168	167	99,4
	<u>Bem úti Általános Iskola</u>				
	- Főzőüst beszerzés		713	719	100,8
	- Informatikai pályázat - számítógép beszerzés		120	114	95,0
	<u>Bolyky Tamás Általános Iskola</u>				
	- Informatikai pályázat - számítógép beszerzés		300	300	100,0
	<u>Csepány-Somsály ÁMK</u>				
	- Vegyes tüzelésű kazán beszerzése az iskolába		275	275	100,0
	- Szenes kazán beszerzés a kultúrházba		359	359	100,0
	- Informatikai pályázat - számítógép beszerzés		290	290	100,0
	<u>Sajóvárkonyi ÁMK</u>				
	- Informatikai pályázat - számítógép beszerzés		515	515	100,0
	<u>Vasvár úti Általános Iskola</u>				
	- Tehetséggondozó Központba plazma tv, fénymásoló beszerzés		415	415	100,0
	- Informatikai pályázat - számítógép beszerzés		1 212	1 212	100,0
	<u>SZIKSZI</u>				
	- Informatikai pályázat - számítógép beszerzés		575	575	100,0
	<u>Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága</u>				
	- Klímaberendezés beszerzése		368	367	99,7

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
m					
	ALSFÖKŰ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA				
	ÖSSZESEN:	1 000	8 395	8 407	100,1

2. ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK

- Városi Művelődési Központ és Városi Múzeum
érdekeltségővel pályázathoz önrő

2 000 0

Európai Unió forrásból megvalósuló programok kiadása

- * "Építő Közösségek" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG pályázat önrőjére

(kiállítási vitrin, kóruslépcső beszerzése)

1 954 2 014 2 014 100,0

- * "Építő Közösségek" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKÁCSALÁD pályázat önrőjére (bútorok, ügyviteli eszközök, képfüggesztő rendszer, balettszőnyeg, beszerzése)

2 961 5 694 2 961 52,0

ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:**6 915 7 708 4 975 64,5****3. HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG**

- * 2011. évre tervezett nagyértékű tűzoltótechnikai eszközök

beszerzéséhez önrő 453/Szű.238/KH/2007. (X.30)

- * 2011. évi gépjármű fecskendő beszerzés

18 000 15 788 13 897 88,0

- * 2009-2011. évre tervezett tűzoltótechnikai eszközök

- * málfafelszerelés, gázvédőruha, hőkamera

2 000 1 016 2 907 286,1

- * Számítógép beszerzés

205 205 100,0

HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG**ÖSSZESEN:****20 000 17 009 17 009 100,0****4. VÁROS- ÉS SPORTLETESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY**

- * ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től eszközvásárlás
133/KH/2011.(V.19.) sz. határozat szerint

17 500 17 500 100,0

- * Nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése START munkaprogram keretében (aszfaltvágó gép, kisteherautó, léghalacs, védő fej, fűkasza, láncfűrész stb.)

8 624 7 244 84,0

- Számítástechnikai eszközök beszerzése intézményi működési bevételeiből

2 500

Köztisztasági keretből

- * Bulcsú u. feletti garázstelepnél köztisztaság bővítése (3.vk.)
132/PGB/2011.(IV.15.) határozat szerint

70 70 70

- * Liget u. 25-27. Köztisztasági lámpahely kialakítása (5.vk.)
132/PGB/2011.(IV.15.) határozat szerint

300 300 300

- * Krúdy u. 42/A.sz. előtt köztisztaság kiépítése (5.vk.)
132/PGB/2011.(IV.15.) határozat szerint

70 70 70

- * Nyár u. 3-4.sz. köztisztasági oszlop és lámpatest (6.vk.)
132/PGB/2011.(IV.15.) határozat szerint

260 260 260

- * Győzelem út végén, 44.sz. előtt köztisztasági lámpahely

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	kialakítása (10.vk.)				
	132/PGB/2011.(IV.15.) határozat szerint		300	300	300
<u>Városrehabilitációs keretből</u>					
	Dózsa Gy. út 14.sz. ingatlan bontási törmelékének elszállítása 129/PGB/2011.(IV.15.) határozat szerint		300	300	300
	Dobó út 3.sz. ingatlan bontási törmelékének elszállítása 130/PGB/2011.(IV.15.) határozat alapján átcsoportosítva a		500	500	500
	Mekcsey út 89.sz. ingatlan bontási törmelékének elszállítása 131/PGB/2011.(IV.15.) határozat szerint		240	240	240
	Uraj út 101.sz. ingatlan bontási törmelékének elszállítása 147/PGB/2011.(IV.21.) határozat szerint		1 438	1 438	1 438
	Ózd, Hunyadi út 57.sz. alatti ingatlanon támfal építése 276/2011.(VII.28.) határozat szerint		963	963	963
	JOHNSON ELECTRIC Kft régi üzem és a már meglévő parkolók közötti gyalogos átkelőhely közvilágítás bővítése 264/2011. (X.20.) KH határozat szerint		1 120	1 120	100,0
	Ideiglenes parkoló létesítés JOHNSON ELECTRIC Kft új üzeme előtt 264/2011. (X.20.) KH határozat szerint		2 200	2 200	100,0
	Mekcsey út 129.sz. ingatlanon bontási törmelék elszállítása 258/2011. (VII.13.) KH határozat szerint		583	583	583
	Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő 6/13 és 6/14 hrs-ú, martinsalak felhasználásával épült ingatlanok bontása 305/2011.(XI.24.) KH határozat szerint		4 500		
<u>Egyéb felújítási keretből</u>					
	Ózd-Alsó vasútállomáson szintbeni gyalogos átjáró tervezetése (7.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		765	563	73,6
<u>Egyéb beruházási keretből</u>					
	Ózd város területén, Önkormányzat kezelésében lévő közúti és gyalogos hidak kötelező felülvizsgálata		700		
	Ózd-Alsó vasútállomáson szintbeni gyalogos átjáró, járda és közvilágítás kiépítése a GE bejáratánál		8 920	8 920	100,0
	Ecostat program megvásárlására		294	294	100,0
	Johnson Electric Kft. gyalogos átkelő engedélyeztetési eljárás 264/2011.(X.20.) KH határozat szerint		1 500	969	64,6
VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ					
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:		0	53 647	43 834	81,7
A, INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		27 915	86 759	74 225	85,6

B ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK**1. KÉPVISELŐ TESTÜLET KIADÁSAI**

ÉMOP 3.1.1 - Integrált szociális jellegű városrehabilitáció	180 143	313 178	305 431	97,5
ÉMOP 3.1.2 - Integrált funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció	342 911	597 733	597 464	100,0
ÉMOP 3.1.2/D Béke telep és Újváros tér térségének megújítása	21 900	21 900	3 548	16,2
"Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása" projekt Sváci-Magyar Együttműködési program SH3/13 2008. (229/KH/2008.(IX.30.))	442 497	458 871	3 365	0,7
Szennyvíz program I. forduló	2 040	2 040	2 040	100,0

Adatok: ezer Ft-ban					
Sor-szám	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
-	Elektromos kapunyitó (Alkotmány út 3.sz.)		390	390	100,0
KÉPVISELŐ TESTÜLET KIADÁSAI ÖSSZESEN:		989 491	1 394 112	912 238	65,4
5. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK					
-	Beléptető rendszer kiépítése	3 000	1 766	1 766	100,0
-	MAZDA 6 1,8 TE Sedan gépkocsi vásárlása		6 232	6 232	100,0
-	Hivatali szoftverek beszerzése		1 166	1 166	100,0
-	Szünetmentes tápegység, fénymásoló beszerzése		560	648	115,7
-	Szerver beszerzés		938	850	90,6
-	PH.új épületszárnnyában válaszfal építése		950	950	100,0
-	PH. sorompó bővítése		298	298	100,0
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 000	11 910	11 910	706,3
7. KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK					
-	Kunt Ernő emléktábla - Ózd, Vasvár út		153	153	100,0
KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ÖSSZESEN:		0	153	153	100
9. VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS					
1. Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja					
-	Városrehabilitációs feladatokra	20 000	4 365	1 085	24,9
-	Ózdi martinsalak felhasználásával épült lakóházakkal kapcsolatos költségigény (Búzásvölgy út 1/3. és 1/4.sz.)	1 500	1 500		
-	Településrendezési Terv kötelező felülvizsgálatára		762	738	96,9
Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja összesen:		21 500	6 627	1 823	27,5
3. Belvízrendezési feladatok					
-	Szigligeti - Battyány utak vízvezetésének megoldására tervkészítés	250	550		
-	Nagyvölgyi út 24.számútól a csapadékvíz elvezetésére tervkészítés	350	350	348	99,4
Belvízrendezési feladatok összesen:		600	900	348	38,7
4. Közvilágítás és kiserőszűrés hálózatfejlesztés					
-	Közvilágítás fejlesztése	1 000	2 125	1 900	89,4
Közvilágítás és kiserőszűrés hálózatfejlesztés:		1 000	2 125	1 900	89,4
5. Temetők fejlesztése					
-	Gyári temetőben felújítási munkákra	1 290	0		
Temetők fejlesztése összesen		1 290	0	0	

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
6. Egyéb beruházások					
	Ózd város területén, Önkormányzat kezelésében lévő közúti és gyalogos hidak kötelező felülvizsgálata	700	0		
	Március 15. úti partfal megtámasztásának tervekészítésére	250	250		
	Rózsavölgyi út 28.sz. szembeni partfal szakadás megtámasztásának tervekészítésére	200	200		
	Deák úti partfal megtámasztásának tervekészítésére	300	300		
Egyéb beruházások összesen:		1 450	750	0	
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS					
ÖSSZESEN:		25 840	10 402	4 071	39,1
10. SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI					
	"Munka + Tanulás" Munkaerő-piaci reintegrációs projekthez kutatóárok ásás, talajszelvény elemzés		176		
	Árpád vezér út 20/C sz. alatti üzlethelyiség értékesítésével összefüggésben Kőlcsey úti csereingatlan vételára		750	750	100,0
SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI ÖSSZESEN:		0	926	750	81,0
13. KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KIADÁSAI					
	- Térfigyelő rendszer Közterület-Felügyeletnél történő kiépítése	6 500	5 396	3 713	68,8
KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KIADÁSAI ÖSSZESEN:		6 500	5 396	3 713	68,8
14. KÖZOKTATÁSI FELADATOK					
	ÉMOP 4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése (214/KH/2009.(XII.21.))	105 958	60 764	58 041	95,5
	KEOP-2011-4.2.0/B Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda, továbbá Bolyai Farkas Szakképző Iskola Petőfi úti tanteremépület és műhely létesítményei távhőellátásának helyi biomassza illetve megújuló energia fűtással történő kiváltása pályázat		6 250	2 500	40,0
KÖZOKTATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN:		105 958	67 014	60 541	90,3
15. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI					
	- "A" típusú készletléti táskák beszerzése		135	135	100,0
	- Szűrő audiométer beszerzés		575	575	100,0
EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI ÖSSZESEN:		0	710	710	100,0
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		1 130 789	1 490 623	994 086	66,7
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 158 704	1 577 382	1 068 311	67,7