

BESZÁMOLÓ
a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény
2011. évi tevékenységéről

**Előterjesztő: Város- és Sportlétesítmény-
üzemeltető Intézmény
intézményvezetője**

Ó z d, 2012. március 22.

Gazdálkodás

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 27/KH/2011. (II.17). határozatával megalapította a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézményt az Alapító Okiratában meghatározott közfeladatok és egyéb feladatok ellátása érdekében.

A feladatellátáshoz szükséges vagyont az alapító a feladat átvétel napjával az intézmény rendelkezésére bocsátotta, továbbá mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény 125 826 e Ft költségvetési előirányzatot biztosított gazdálkodásához.

A jóváhagyott előirányzat a 74 fő közalkalmazott személyi juttatását és járulékait fedezte, egyéb működési kiadásokra 4 866 e Ft támogatást nyújtottak.

A szeptemberi Képviselő-testületi ülés módosította az eredetileg jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatot az intézmény által beterjesztett részletes terv alapján, melyből már az év végéig zavartalanul gazdálkodhattunk, pénzügyi nehézségeink nem voltak.

A főbb kiadási és bevételi előirányzatok alakulását és azok teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.

A 2. mellékletben a főbb kiadások teljesítését szakfeladatonkénti bontásban mutatjuk be.

Jelentős pályázati forrás volt a Munkaügyi Központ finanszírozásában a rövid és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása. Működési és beruházási célú támogatásértékű bevételünk 234 958 e Ft összegben érkezett e jogcímen.

A támogatásból három programban 700 fő rövid távú közfoglalkoztatását, két programban 159 fő bérpótló juttatásra jogosult hosszabb időtartamú foglalkoztatását, valamint a Start munkaprogramban 353 fő foglalkoztatását biztosítottuk. A programok bér és járulékterhei mellett további dologi és felhalmozási kiadások felhasználására is lehetőség volt (anyagbeszerzés, eszközbeszerzés, szerszámvásárlás, szolgáltatások igénybevétele a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan).

Intézményünk a gazdasági évet előirányzat-maradvánnyal zárta, a maradvány összege 47 352 e Ft, melyből 24 367 e Ft feladattal terhelt maradvány, a működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök áthúzódó kiadásaira, valamint egyéb áthúzódó feladatok fedezetére (pl. szállítói tartozás, elmaradt felújítási munka).

Nagyértékű tárgyi eszközök beszerzésének forrásai:

- önkormányzati támogatásból eszközvásárlás az Ózdszolg Nonprofit Kft-től 17 500 e Ft
- Közfoglalkoztatási programok terhére (motoros permetező, kisteherautó, aszfaltvágó, aszfaltmaró, kompresszor, bontókalapács, fűkasza, motorfűrész) 7 245 e Ft

A beruházási és felújítási feladatokat a Képviselő-testület határozatai szerint végeztük el, mely munkákat a 3. mellékletben mutatjuk be részletesen.

Az Intézmény feladatainak értékelése:

Utak, járdák karbantartása:

Az utak, járdák karbantartását 2011. évben az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. az átszervezés miatt már nem végezte. Ezt követően a VSI látta el ezt a feladatot augusztusig az önkormányzati támogatás terhére. 2011. október 15-én elindult a STARTMUNKA program, melynek keretében 190 tonna aszfaltot tudunk a kátyúzáshoz felhasználni és a feladatellátást szolgáló eszközök (aszfaltmaró, vágókorong, stb.) beszerzésére is lehetőség nyílt.

A kátyúzásokat döntően az utak közlekedési hálózatban betöltött szerepüknek megfelelő fontossági sorrendben végeztük, vagyis először az autóbusz közlekedésre szolgáló útvonalakat, majd az alárendelt, mellékútvonalakat. Egyes fő-, ill. gyűjtőútvonalak állapota (Damjanich, Deák-Somsály-Akna, Bánszállás-Center felé vezető út) igen rossz, makadám rendszerű szerkezetük miatt „szakszerűen” - és maradandó módon - nem kátyúzhatók, hiszen nincs összefüggő aszfalt kopórétege. Emiatt a kátyúosodás folyamata nem csak a téli időszakban jelentkezik, hanem egész évben. Megoldást csak a teljes felújítás, az összefüggő aszfaltozás jelent, 2011-ben azonban ilyen nem történt. A feladatellátás keretében lakossági, illetve képviselői igénytől függően a salakos utak javítását is elvégeztük.

Autóbuzsmegállók karbantartása

Az utasváró pavilonok javítási, karbantartási feladatait (festés, ülőkék, oldallemezek és tető helyreállítása, pótlása) azok szükségességének függvényében, (rongálások) folyamatosan végeztük. A vandalizmus legszembetűnőbb megnyilvánulása a Petőfi tér melletti új, fa utasváróknál és a 2-es busz vonalán található, üveg oldalfallal rendelkező utasváró pavilonoknál érhető tetten. Évek óta nem került rá sor és anyagi okokból ez évben sem tudtuk elvégezni a buszmegállók oldalüvegeinek pótlását. A VSI működésének megkezdését követően elvégzett felmérés szerint 24 db üvegtábla hiányzik, pótlása anyagáron kb. 1000 e Ft-ba kerülne.

Emellett a szegeci INTERMÉDIA Kft-vel kötött szerződések alapján létesített utasváró pavilonok és a velük egyidejűleg telepített hirdető vitrinek helyzetének (15 évre szóló mentesség a közterületfoglalási díj megfizetése alól) felülvizsgálatát folyamatba tettük.

Játszóterek karbantartása:

14 db uniós játszótér karbantartását és bevizsgálását az Önkormányzattal kötött, 2013-ig szóló szerződés szerint a Fa-Firma Kft végzi.

A régi típusú, EU-s előírásoknak meg nem felelő, nyilvántartásunk szerint összesen 69 helyszínen található kisebb-nagyobb játszótér, ill. játszóeszköz, valamint itt található padok karbantartását, javítását, festését a rongálások és meghibásodások diktálta szükség szerint végeztük. A régi, balesetveszélyes játszóterek elhasználdott eszközei korábban leszerelésre kerültek.

Belvízrendezési feladatok:

A nyílt csapadékvíz elvezető árkok, áttereszek, csatornák tisztítását 2011-ben döntően a különböző közfoglalkoztatási programok keretében tudtuk megvalósítani, a felmerülő szakipari munkákat saját dolgozóinkkal végeztük. Igen gyakori jelenség a 60-as, 70-es éveikben társadalmi munkában (és ezért gyakran szakszerűtlenül) elkészített, 40x40 cm-es lapokkal burkolt árkok tönkremenetele. Felújításuk, helyreállításuk igénye folyamatosan jelentkezik. Továbbra is gondot okoz, hogy a szennyvízvezetékek sok helyen csapadékhálózatba vannak bekötve illegálisan.

A zárt csapadékcatornák tisztítását bérelt nagynyomású WOMA géppel végeztettük el azokon legkritikusabb helyszíneken, szakaszokon, ahol a hordalék a működőképességet akadályozta. A rendszer folyamatos, programozott tisztítására, mosatására annak jelentős költségkihatása (11.900,- Ft+ÁFA/óra) és az erre alkalmas célgép városban fennálló hiánya miatt nincs mód, ennek következtében a rendszer hordalékkal való feltöltődése előrehaladott, a vízszállító kapacitás lecsökken. Nagy hiányosság a csapadékvíz elvezető rendszer szakági nyilvántartási térképének hiánya. Ennek következtében a városban bármilyen forrásból megvalósuló beruházás tervezői egyeztetése alkalmával

az adatszolgáltatás a Polgármesteri Hivatal részéről, ill. részünktől, mint kezelők részéről akadályoztatva van.

Emiatt nagyobb az esélye a csatornarendszer kivitelezés közbeni rongálásának, sérülésének. Ennek a közeljövőben megvalósuló ivóvízvezeték hálózat rekonstrukcióra és szennyvízcsatorna beruházásra tekintettel fokozott jelentősége lehet.

A STARTMUNKA-program keretében október 15-től a patakok, élővízfolyások tisztítását, felújítását is el tudtuk kezdeni, melynek keretében a Dobó, Ózd, Szenna és Hódos patakok tisztítási és kotrási munkálatait indítottuk el. A Dobó és Szenna patakok tisztítása és kotrása elkészült, a partfalak helyreállítására 2012-ben kerülhet sor a folytatódó STARTMUNKA-program keretében.

Forgalomtechnikai feladatok:

A jelentkező, illetve felmerülő feladatokat a legszükségesebb mértékben végrehajtottuk, a tudásunkra jutott elhasználódott, kifakult közlekedési táblák cseréjét, az eltulajdonított táblák pótlását törekedtünk elvégezni. Ezzel együtt elsősorban Sajóvárkony-Tábla-Kőalja-Velence térségében sok a hiányzó tábla, teljes körű pótlása igen jelentős költséggel járna. A burkolatjelek felújító festésére a költségvetés helyzete miatt nem került sor, ezért 2012-ben már tavasszal tervezzük annak megvalósítását.

Hidak, korlátok karbantartása:

Az általános karbantartási feladatokat a legszükségesebb mértékben elvégeztük. A peremkerületekben ez elsődlegesen a rongálások miatti pótlásokat, javításokat jelent, a belső területeken esetenként esztétikai megfontolásból elvégzett festést, esetleg kisebb ráfordítással megvalósuló kapaszkodó korlát létesítését lépcsők mellé.

A Gyár úti völgyhíd igen rossz állapotban van, a rongálások miatt bekövetkező balesetveszély elhárítását elvégeztük, a felújítás igen jelentős forrással valósítható meg.

Utak téli tisztítása:

A gépi és kézi hóeltakarítást, a csúszásmentesítést az Önkormányzat által jóváhagyott terv szerint végeztük. Az ügyeleti rendszer a személyi változások ellenére jól működött és bevált, kritikus helyzet nem állt elő, jól járhatóak voltak a város útjai, a közlekedésben, a kommunális szolgáltatásokban nem volt fennakadás. Említésre méltó kritikáról nincs tudásunk. Ehhez – a gyalogos közlekedés biztosítása vonatkozásában - a szerencse is hozzájárult, mert december-január hónapokban az igen alacsony közfoglalkoztatott létszámmal egyidőben csapadékszegény időjárás volt.

A rendkívüli hóhelyzet kezelésére elkészített és Önkormányzat által jóváhagyott tervet nem kellett életbe léptetni.

Utak nyári tisztítása:

A munkát a pályázatok adta lehetőségek kihasználásával, döntően rövid idejű (4 órában foglalkoztatott) közfoglalkoztatott dolgozók végezték. Ezen 2011-ben bevezetett foglalkoztatási konstrukcióban alkalmazott dolgozók munkamorálja igen alacsony volt, melyet szintén közfoglalkoztatott munkatársakkal ellátott helyszíni és folyamatos felügyelettel törekedtünk (több-kevesebb sikerrel) ellensúlyozni.

A városközpont jelentős területének EU-s forrásból megvalósított felújítása hosszú időszakában a megszokott színvonalú rend és tisztaság nem volt biztosítható. A pályázat keretében jelentős számú új hulladékgyűjtő került kihelyezésre, melyek a jövőben jól szolgálják az azt használók tisztaság és kulturált környezet iránti igényét.

Közvilágítás:

Ezen szolgáltatás vonatkozásában operatív feladatunk nincs, a felmerülő kisebb fejlesztési feladatok megvalósításában közreműködünk. Az ÉMÁSZ-szal folyamatosan kapcsolatot tartottunk. A lakossági bejelentéseket és az általunk észlelt problémákat folyamatosan továbbítottuk. A közvilágítás teljesítmény elszámolását folyamatosan elvégeztük.

Gyepmesteri szolgáltatás:

Az állategészségügyi szolgáltatás egész évben folyamatos volt és a térség településeire is kiterjedt – ez utóbbiak vonatkozásában térítés ellenében, a szabad kapacitás terhére.

Ezen szolgáltatásra vonatkozó igény, megrendelés nem csak a kistérség településeiről, hanem már Kazincbarcika, Edelény városokból is jelentkezett.

2011-ben 1116 esetben történt regisztrált intézkedés. 192 db elhullott állati tetem begyűjtésére és 398 db állat elaltatására került sor, melyek összesen 9940 kg veszélyes hulladék elszállítását tették szükségessé – igen jelentős költséggel. Állatvédőknek, illetve új tulajdonosoknak 535 db eb került átadásra. A telep bérleti díja igen jelentős (bruttó 114 eFt/hó) költséggel jár, annak folyamatos őrzése (és egyéb feladatok ellátása) 4 fő közfoglalkoztatott dolgozót köt le folyamatosan.

Település közkutas vízellátása:

Városunkban 129 db közkút üzemel, az ezeken vételezett (illetve elfolyó) víz költségét az Önkormányzat finanszírozza a VSI támogatásán keresztül. A Vízmű Kft-vel közösen készítettünk egy felmérést, mely a kutak helyét és kihasználtságát vizsgálta. Mivel a költségek jelentősek, a feleslegessé vált kutak leszerelését továbbra is fontosnak tartjuk.

Közterületi rágcslóirtás:

A rágcslóirtást speciális, gázmesteri képesítéssel rendelkező külső vállalkozóval végeztetjük, jellemzően évi 2 alkalommal. A szerződés szerinti mentesítés az élővízfolyások, patakok területére terjed ki, de lakossági bejelentések alapján - kényszerűségből - lokálisan egyéb közterületeken is elvégeztetjük. (Nyílt terepen a rágcslók nem élnek, azt csak közlekedésre, a táplálékforrás megközelítésére használják.)

A város egész területére kiterjedő mentesség (ill. ahhoz közelítő állapot) fenntartása, elérése, a jelenleginél magasabb fokú mentesség érdekében kívánatos lenne, hogy a magántulajdonban álló ingatlanok (társasházi épületek pincéi, vállalkozások telephelyei, stb.) tulajdonosai is rendszeresen elvégeztessék az irtást. Ennek hiányában a „visszafertőződés” bekövetkezik, az elvégzett mentesítés határfoka leromlik. Ennek nyomai pl. az Árpád vezér út térségében megfigyelhetők, amely arra utal, hogy a bérlakásokból a privatizációt követően alakult társasházak nem tesznek eleget kötelezettségüknek.

Zöldfelület-gazdálkodás:

- Parkfenntartás:

2011. év változást hozott a közfoglalkoztatásban, a 8 órás foglalkoztatás mellett 4 órás foglalkoztatás is indult, ami megnehezítette a munkavégzést, rontotta a hatékonyságot, hiszen a fűnyíráshoz, virágok ültetéséhez, ápolásához 8 órás foglalkoztatás az előnyösebb. Ennek ellenére jó szervezéssel, a dolgozók beosztásával sikerült elvégezni azokat a feladatokat, melyeket a működés keretein belül szükséges elvégeznünk. További gond volt a dolgozók rotációja, hiszen a 3 havonta megújuló gárdát újból be kellett tanítani a feladatok elvégzésére. A költségtakarékosság megkívánta, hogy a kiültetendő egynyári növények számát csökkentjük ez évben.

Az időjárás az átlagosnál szárazabb volt, ezért a fűnyírási munkák kevesebb energiát igényeltek, viszont a növényeket több alkalommal kellett locsolni. Továbbra is gondot jelentett a szakemberek hiánya. A szakmai feladatokat betanított munkásokkal és nagyrészt olyan emberekkel kellett ellátni, akik tapasztalatlanok ezen a téren. A növényvédelmi munkák összefogása eredményesebb volt az elmúlt éveknél, hiszen sikerült alkalmazni egy növényvédő szakmérnököt megbízással szakfelügyelet biztosítása céljából. Összességében elmondható, hogy a betervezett és szükséges munkákat el tudtuk végezni, lemaradás nem volt érzékelhető egy területen sem.

A parlagfű elleni védekezés érdekében a szükséges kaszálásokat elvégezzük, a fertőzöttség ennek következtében nem számottevő városunkban.

- Erdőgazdálkodás:

Az elmúlt évben az erdőgazdálkodás feladatait a TÁMOP 5.1.1-09/7-2010-0019-es nyertes pályázat keretein belül végeztük el. Elmondható, hogy a tervezett feladatokat maradéktalanul el tudtuk végezni. Sok munkát tudunk fordítani az erdeink állapotának javítására.

Az erdőtűzek kevesebb gondot jelentettek, hiszen sikerült jól megvédeni az erdeinket a tűztől a kialakított tűzpáztákkal, tűzvédelmi tényezőkkal. A falopások viszont továbbra is nagy gondot jelentenek intézményünknek, a bekövetkező kár jelentős.

Településüzemeltetés egyéb feladatai:

A nemzeti és városi ünnepek lebonyolításában az igények szerint részt vettünk.

Az illegális hulladéklerakók megszüntetését egész évben végeztük, jelentős segítséget jelentett, hogy a STARTMUNKA-program keretében 10 fő végezhette ezt a munkát és így 166 m³ illegális hulladékot sikerült elszállítanunk. Ez a program 2012-ben folytatódik. Sajnos az illegális hulladéklerakók folyamatosan újraképződnek, így ez a tevékenység állandóvá vált.

Szerviz tevékenység:

A részleg az intézmény rendelkezésére álló, tevékenységéhez szükséges gépek, járművek műszaki vizsgára való felkészítésével, karbantartásával és hibaelhárításával foglalkozik. Az év során felújítottunk és átalakítottunk egy szóró-felépítményt, melyet a MULTICAR típusú gépünkre szereltünk fel.

Sportlétesítmény-üzemeltetés:

- Stadion:

A feladatellátás során elvégeztük mindazon feladatokat, melyek a létesítmény rendeltetésszerű használatát biztosították (takarítás, fűnyírás, pályák ápolása, hibaelhárítás, stb.). Megkülönböztetett hangsúlyt fektettünk a bevételek növelésére, ezért folyamatosan figyelemmel kísértük és felügyeltük a tenispályák használatát. Ennek eredményeként az ebből származó 2011. évi bevétel lényegesen meghaladta a 2010. évi 400 e Ft-ot. Ebben bizonyára annak is szerepe volt, hogy felülvizsgáltuk a korábban kiadott VIP bérletekre jogosultak körét, és jelentősen szűkítettük azt. A klub épületén belül megoldottuk a fizikai állományú dolgozók étkeztetésének problémáját és 600 e Ft ráfordítással felújítottuk a centerpálya körüli atlétikai futópályát biztosítva ezzel a diáksport feltételeit. A Johnson Electric Kft. 160 e Ft-ot adott a tekecsarnok öltözőjének felújítására, ehhez 2012-ben további támogatást folyósít és a kivitelezés is ez évben fog megvalósulni.

Súlyos hiányosságként jelentkezett a létesítmény elektromos hálózatának érintésvédelmi és szabványossági, valamint a villámvédelmi rendszer felülvizsgálatának hiánya, melyet az átvételt követően soron kívül rendeltünk meg és végeztettünk el arra jogosult vállalkozóval.

- Sportcsarnok:

A létesítmény üzemeltetése vonatkozásában a folyó napi teendőkön túl (takarítás, hibaelhárítás, stb.) említésre méltó esemény, illetve feladat nem jelentkezett. Az átvételt követően a létesítmény tűz-, illetve munkavédelmi vonatkozású felülvizsgálatát a szakhatóságok közreműködésével lefolytattuk, a megállapított hiányosságok (menekülési útvonalak jelölése, poroltók felülvizsgálata, stb.) elvégeztük. Feladatként jelentkezik a vészkijáratok ajtóinak előírásoknak megfelelő módon történő kialakítása, továbbá a vezetési pont kialakítása.

Sajnálatos módon ismételtelen megjelent a talaj, illetve épület mozgására utaló repedés a küzdőtér és lelátók találkozásának vonalában, a kettő darab beugrónál a küzdőtér nyugati oldalánál.

Problémaként jelentkezett továbbá a tűzi-vízvezeték vételezésének akadályoztatása, mivel annak kilyukadása és ezekből származó elfolyás miatt azt épületen kívül korábban elzárták. A probléma megoldására az ÁMK bontásával egyidőben fog sor kerülni.

- Uszoda:

A létesítmény üzemeltetése az elvárt és megszokott színvonalon akadálymentesen történik. Az átvételt követően az alkalmazott díjtételek vonatkozásában differenciáltan, 5-10 százalék mértékű emelést

hajtottunk végre. Felülvizsgáltuk továbbá a korábban nagy számban kiadott VIP belépők listáját, melynek eredményeként azt jelentősen lecsökkentettük, növelve ezzel a bevételeket. Ugyanezen célt szolgálta a Sportcentrum Kft-től megörökölt és átvett szerződések díjtételeinek felülvizsgálata esetenként jelentős emelése.

Össességében úgy ítéljük meg, hogy intézményünk a 2011. május 1-jét követő időszakban a megváltozott körülmények között (csökkenő létszám, a közfoglalkoztatás új rendszere, finanszírozási kérdések, stb.) az elvárásoknak megfelelt, feladatait kiegyensúlyozott gazdálkodás mellett a reálisan elvárható színvonalon és mennyiségben teljesítette.

Kérjük beszámolóink elfogadását.

2011. évi kiadások és bevételek alakulása

1. melléklet

Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat			Teljesítés 2011. december 31-én	ebből főbb tevékenységekre				
	2011. május 1.	2011. szeptember 15.	2011. december 31.		Városüzemeltetés	Zöldfelület- kezelés	Sportlétesítmények	Közfoglalkoztatás	Közterület- használat; haszonbérlet
Kiadások összesen	125 826	307 921	510 715	457 433	152 893	40 221	50 864	213 455	0
- Személyi juttatások	82 304	136 158	257 263	236 125	31 958	16 481	17 033	170 653	
- Munkáltatót terhelő járulékok	21 156	27 815	44 167	39 226	7 179	4 450	4 600	22 997	
- Dologi kiadások	4 866	91 058	130 114	114 265	61 017	14 917	25 623	12 708	
- Felújítások		20 270	25 524	23 983	23 683		300		
- Beruházások	17 500	32 620	53 647	43 834	29 056	4 373	3 308	7 097	
Bevételek összesen	125 826	307 921	510 715	504 785	206 489	21 542	35 731	234 958	6 065
- Saját bevétel		22 922	27 922	31 597	14 553	477	10 502		6 065
- Önkormányzati támogatás működésre	108 326	167 616	176 805	176 805	130 671	21 065	25 069		
- Önkormányzati támogatás felhalmozásra	17 500	52 890	70 087	60 905	60 905				
- Végleges pénzeszközátvétel ÁH- kívülről			520	520	360		160		
- Támogatásértékű bevétel		64 493	235 381	234 958				234 958	

Főbb kiadások teljesítése szakfeladatonkénti bontásban

Megnevezés (A) Alaptevékenység (Sza) Szabadkapacitás kihasználása	Személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Egyéb juttatás, támogatás	Felújítás (áfával)	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val)	Kiadások összesen
Zöldfelület-kezelés szakfeladatai:							
0210001 Erdészet (A)	4 103	1 108	1 710	2		255	7 178
8130001 Zöldterület-kezelés (A)	12 230	3 302	12 867	11		4 110	32 520
8130002 Zöldterület-kezelés (Sza)	148	40	327			8	523
Városüzemeltetés szakfeladatai:							
3600001 Vízellátás (A)	714	193	6 982			957	8 846
3811031 Hulladék begyűjtése (A)	104	28	644				776
4120001 Nem lakó épület karbantartása (A)	545	147	459			869	2 020
4211001 Út építése (A)					11 555	15 751	27 306
4211002 Út építése (Sza)	158	43	3 752			36	3 989
5221101 Közutak, hidak üzemeltetése (A)	24 095	5 353	18 015	13		5 978	53 454
5221102 Közutak, hidak üzemeltet. (Sza)	41	11	1 738				1 790
4221001 Csapadékvíz elvez. rendsz. építése (A)					12 128	881	13 009
4311001 Bontás (A)	427	115	680			3 061	4 283

Megnevezés	Személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Egyéb juttatás, támogatás	Felújítás (áfával)	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val)	Kiadások összesen
5221501 Téli-nyári úttisztítás (A)	5 190	1 401	4 885	4		1 734	13 214
7500001 Állat-egészségügyi ellátás (A)	2 913	789	3 576	3		675	7 956
7730002 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése (Sza)	13	4	7				24
8411911 Nemzeti ünnepek programjai (A)	31	8	47			44	130
8414031 Városgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatások (A)	1 891	511	2 350	2		291	5 045
8414032 Városgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatások (Sza)	128	35	464				627
Közfoglalkoztatás szakfeladatai:							
8904411 Közcélú foglalkoztatás (Rövid) (A)	90 561	11 305	2 722	19			104 607
8904421 Közhasznú foglalkoztatás (Hosszú) (A)	75 800	10 233	27 316	47		5 876	119 272
Sportlétesítmények szakfeladatai:							
9311021 Sportlétesítmények működtetése (A)	17 016	4 595	25 555	18	300	3 308	50 792
9604002 Sportlétesítmények működtetése (Sza)	17	5	50				72
Szakfeladatok összesen:	236 125	39 226	114 146	119	23 983	43 834	457 433

Beruházások:

3. melléklet

1. Képviselő-testületi határozat alapján végzett beruházási munkák:

Sorszám	Határozat száma	Munka megnevezése	Beruházás összege Ft
	129/PGB/2011.	Bontási munka Dózsa György út	300 000
	130/PGB/2011.	Bontási munka Mekcsey út 89.	500 000
	131/PGP/2011.	Bontási munka Dobó út	240 000
	147/PGB/2011.	Bontási munka Uraji út 101.	1 438 000
	258/PGB/2011.	Bontási munka Mekcsey út 129.	582 875
	276/PGB/2011.	Támfal építés Hunyady út 57.	963 170
	132/PGB/2011.	Közvilágítási keret (Bulcsú,Liget,Krúdy,Nyár,Győzelem út)	1 000 000
	86/KH/2011	7.vk. Ózd-Alsó vasútáll. gyalogátjáró terv.	562 500
	86/KH/2011	7.vk. Ózd-Alsó vasútáll. gyalogátjáró lét.	8 920 000
	232/2011.kötvényből	Johnson Electric Kft. gyalogos átkelő engedélyeztetési eljárás	968 540
	264/2011/KH	Johnson Electric Kft. gyalogos átkelő közvilágítással	1 120 000
	264/2011/KH	Johnson Electric Kft. ideiglenes salakos parkoló lét.	2 200 000
		Beruházási munkák összesen	18 795 085

Felújítások:

Sorszám	Határozat száma	Munka megnevezése	Felújítás összege Ft
1. Általános tartalék terhére:			
	6.vk.	Körte völgy útfelújítás	400 000
	8.vk.	I-II. világháborús emlékmű felújítása	100 000
2. 86/KH/2011. alapján:			
	86/KH/2011	1.vk. Martinovics és Cipó úti árokrendszer	1 200 000
	86/KH/2011	10.vk. Győzelem úti szegély, akna	450 000
	86/KH/2011	10.vk. Nagyvölgyi és Ibolya utak csapadékvíz elvezető rendszer	2 350 000
	86/KH/2011	2.vk. Balassy úti híd, támfal, korlát	1 100 000
	86/KH/2011	2.vk. Batthyányi úti csapadékvíz elvezető rendszer	1 000 000
	86/KH/2011	3.vk. Közterületi lépcsők felújítása	1 000 000
	86/KH/2011	4.vk. Szent I. út 33. sz. előtti lépcső	235 000
	86/KH/2011	4.vk. Szent I. úton gyalogátkelőhely	400 000
	86/KH/2011	6.vk. Székely B. úton csapadékvíz elvezetés rendezése	600 000
	86/KH/2011	7.vk.Gálvölgye út csapadékvíz elvezető árok	400 000
	86/KH/2011	8.vk.Huba vezér úti csapadékvíz elvezető árok	2 000 000

Sorszám	Határozat száma	Munka megnevezése	Felújítás összege Ft
	86/KH/2011	8.vk.Huba vezér úti ivóvíz akna vízelvezetés Taksony vezér úti átereszt	700 000
	86/KH/2011	8.vk. Tétény úti átereszt	600 000
	86/KH/2011	9.vk. Sturmman-Bányász úti csapadékvíz elvezetés	800 000
	86/KH/2011	9.vk. Béke úton 12 db parkoló kialakítása	1 800 000
	86/KH/2011	Felújítási tervek / Szent István, Piac, Damjanich utak	600 000
	86/KH/2011	Károlyi út vízelvezetés	450 000
	86/KH/2011	Szentsimon úti földárok	350 000

3. Lakóterületi céltartalék terhére:

6.vk.	Körtevíz út felújítás	1 000 000
10.vk.	Akna úti árok	164 976
3.vk.	Bolyki főút 15. támfal	273 000
9.vk.	Munkás-Vajda úti lépcsők	996 813
1.vk.	Martinovics és Cipó úti árokrendszer	500 000
8.vk.	I-II. világháborús emlékmű felújítása	800 000
3.vk.	Géza út 14. sz. előtti járda	250 000
10.vk.	Nagyvízgyi út 8. sz. előtti árok burkolása	563 513
5.vk	Bolyki Tamás út KTSZ előtti járda és buszmegálló újjáép.	285 745
4.vk.	Szent István út 1. lépcsőburkolás	260 945
2.vk.	Vasvár 2-4. lépcsőház előtt bejáró aszfaltozás	151 168
2.vk.	Filó üzletház mögötti csőkorlát készítés	248 832
7.vk.	Kőalja úti büfésor előtt gyalogút felújítás	587 843
2.vk.	Március 15.út-Szigligeti út lépcsőfelújítás	600 000
4.vk	Újváros-tér járda felújítás	165 146

4. Sporttartalék terhére:

Atlétikai pálya felújítása	300 000
----------------------------	---------

5. Végrevesen átvett pénz terhére:

I-II. világháborús emlékmű felújítása	300 000
---------------------------------------	---------

Felújítási munkák összesen: 23 982 981

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2012.(III.22.) határozata

a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 2011. évi
tevékenységéről

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény vezetője
Határidő: 2012. március 22.