

Beszámoló
az Ózdi Városüzemeltető Intézmény 2021. évi szakmai és pénzügyi
tevékenységéről

Előterjesztő: Ózdi Városüzemeltető Intézmény
igazgatója

Ózd, 2022. június 30.



**Beszámoló az
Ózdi Városüzemeltető Intézmény 2021. évi szakmai és pénzügyi
tevékenységéről**

Előterjesztő: Ózdi Városüzemeltető Intézmény igazgatója

Ózd, 2022. június 30.

Bevezető	3
Az Intézményről.....	4
Az intézmény tevékenysége	4
Iskolai Konyhaüzemeltetési Osztály	5
Gyermekétkeztetés.....	5
Ingyenes, kedvezményes és a térítési díj ellenében étkezők alakulásáról	5
Szünidei gyermekétkeztetés	5
Ételszállítás.....	5
Szociális étkeztetés.....	6
Megvalósult fejlesztések, felújítások - Berendezések, járművek	6
Közfoglalkoztatási program	6
Nyári táborok	6
A végzett ellenőrzések tapasztalatai	6
Városüzemeltetés, parkfenntartás és mezőgazdasági tevékenységek	7
Parkfenntartási feladatok.....	7
Levendula és gyógynövény termesztés	7
Nagyvölgyi Állatsimogató	8
Hagyominge csemetekert	9
Drótos-tető.....	9
Győzelem úti kertészet.....	9
Varroda.....	10
.....	10
Mélyépítési csoportok feladatai	10
A szakipari csoport munkái	13
Téli útüzemeltetési feladatok.....	15
Köztisztasági feladatok	15
Állategészségügyi feladatok.....	16
Foglalkoztatási és szervezési csoport feladatai	16
Az ÓVI gazdálkodásáról	17
Az ÓVI létszámadatai	18
A bevételi előirányzatok alakulása-	18
Kiadások alakulása	20
Beruházások.....	23
Felújítások	24
A vagyon alakulása	24
Maradvány-változás	26
Összegzés.....	26

Bevezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Ózdi Városüzemeltető Intézmény (továbbiakban: ÓVI) 2021. évben teljesített pénzügyi és szakmai beszámolója betekintést ad az intézmény által elvégzett feladatokról azok mögöttes pénzügyi tartalmáról.

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozatai alapján az év során végbemenő intézményeket érintő átszervezések az ÓVI ellátandó feladatainak körében és személyi állományában is módosulást eredményeztek.

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2021. (IV.13.) határozata alapján az Ózdi Művelődési Intézmények alaptevékenysége 2021. 06.01. napjától kizárólag a nyilvános könyvtári alapfeladatok ellátásához kapcsolódik, ennek megfelelően nevét Ózdi Városi Könyvtárra módosította. Az Ózdi Művelődési Intézmények azon telephelyeit és tevékenységét, melyek nem a nyilvános könyvtári feladatok ellátásához kapcsolódtak beemelte az Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft. tevékenységei közé. Ezzel összhangban az ÓVI és az ÓMI között fennálló együttműködési megállapodás helyett egy új megállapodás jött létre, immár az Ózdi Városi Könyvtárral. A testületi döntéssel összefüggésben 3 fő munkavállaló átadása történt meg az Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft. részére.

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (III.8.) határozata értelmében az Ózdi Béke Telepi Óvodát, az Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvodát és az Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvodát 2021. augusztus 31. napjával, jogutóddal megszüntette. A megszűnő intézmények székhely- és tagóvodáit beolvasztotta az Ózdi Városcsúszponti Óvodák intézményébe, melyet 2021. szeptember 1. napjától Ózdi Városi Óvodák néven működtetett tovább. A Képviselő-testület az Ózdi Városi Óvodák pénzügyi-gazdálkodási feladatainak ellátása érdekében úgy rendelkezett, hogy az intézmény önálló gazdálkodást folytasson és önálló gazdasági szervezetet alakítson ki. Ennek következtében Intézményünk és az Ózd Város Önkormányzata által fenntartott óvodák között fennálló munkamegosztási megállapodás érvényét veszítette. Az önálló gazdasági szervezethez szükséges személyi állomány (4 fő) a határozat alapján átadásra került az Ózdi Városi Óvodák részére.

Az Intézményről

Az intézmény tevékenysége

Az ÓVI működését és gazdálkodását az alapító okiratban, az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzítettek, valamint Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi költségvetési rendeletében foglaltak szerint látta el.

Intézményünk alaptevékenységei közé tartoznak a következők:

- Ózd Város közigazgatási területén belül a közterületek, parkok gondozása, erdőgazdálkodás, csapadékvíz elvezető csatornák karbantartása, ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek, szilárd nem veszélyes kommunális hulladékok begyűjtése, elszállítása, feldolgozása, helyi közutak, hidak fenntartása, építőipari karbantartási munkák, állategészségüggyel kapcsolatos feladatok, takarítás, építményüzemeltetés. Közterület használati és haszonbérleti díjak beszedésével kapcsolatos feladatok.
- A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2001. évi CLXXXIX. törvényben meghatározottak szerint: a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a vízrendezés és vízelvezetés, a közterületek köztisztaságának biztosítása, helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, a környezet-egészségügyi feladatok ellátása, helyi közfoglalkoztatás.
- Ózd Város Önkormányzata közigazgatási területén működő állami fenntartású köznevelési intézményekben a főző és melegítő konyhák működtetése, valamint az érintett épületek és épület részek takarítása, karbantartása, felújítása és az ezzel kapcsolatos szakmai, pénzügyi és gazdasági feladatok ellátása.
- Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által jóváhagyott munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét rögzítő megállapodás alapján az Ózd Város Önkormányzata által fenntartott Ózdi Művelődési Intézmények, valamint az óvodák költségvetése tervezési, beszámoló készítési kötelezettségének összefogása, a bevételek és kiadások intézményenkénti elszámolása, foglalkoztatások bér és munkaügyi feladatainak bonyolítása, adóhatósági elszámolások megtétele. (Év közben két módosítás jött létre.)
- Ózd Város Önkormányzata közigazgatási területén működő állami fenntartású köznevelési intézményekben a Gyermekvédelemről és a Gyermekjóléti Igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a gyermekétkeztetési tevékenység.
- Közfoglalkoztatás szervezése Ózd Város Önkormányzata vonatkozásában.
- Ózd Város közigazgatási területén állattenyésztéssel és növénytermesztéssel összefüggő feladatok ellátása.

Iskolai Konyhaüzemeltetési Osztály



Gyermekétkeztetés

Az ÓVI alapító okirata szerint ellátja a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat az iskoláknál, és együttműködik az óvodai étkeztetés biztosításában az óvodákkal.

2021. évben az intézmény főzőkonyháin összesen 463.098 adag étel készült el, ami átlagosan naponta 2.646 adag főzését és tálalását jelentette. Ez az adagszám magába foglalja 9 általános iskola, 2 középiskola és kollégium étkezős diákjai, pedagógusai, 2021. augusztus 31. napjáig a Csépanyi és a Somsályi Tagóvoda gyermekei számára biztosított étkezést, valamint a szociális és vendég étkezők számára készített ételt is.

Ingyenes, kedvezményes és a térítési díj ellenében étkezők alakulásáról

Az előző évhez hasonlóan 2021-ben is elmondható, hogy az, általános iskolákban az étkezést igénybe vevők 23%-a teljes térítési díj ellenében étkezett, közel 9%-uk 50%-os kedvezményre volt jogosult, és kevéssel több, mint 68%-uk ingyenesen vehette igénybe az intézményi étkeztetést.

A középiskolások, valamint a kollégisták tekintetében az étkezők 21%-a teljes árat fizetett, 38% kedvezményesen, és 41% ingyenesen étkezett az érvényben lévő szabályok szerint.

Szünidei gyermekétkeztetés

A gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan 2021. évben is kiemelt feladat volt a **szünidei gyermekétkeztetés** szervezése, lebonyolítása. Ezt a tevékenységet Ózd Város Önkormányzatával kötött megállapodás alapján az ÓVI teljes körűen végzi. Nemcsak tálalja és szállítja a meleg ételt az intézmények között, mint korábban, hanem az a saját főzőkonyháján készül el.

A jogosultak (2H, 3H) igénylései alapján az iskolákban összesen 10.850 adag, míg az óvodákban 802 adag étel volt biztosított a gyermekek részére szünidei étkeztetés keretében 2021. évben.

Ételszállítás

Az ÓVI ételszállítás területén külön megállapodások alapján együttműködik az Ózd város közigazgatási területén belül működő óvodákkal, iskolákkal és tanintézményekkel. Az ételszállítás szigorú szabályai és a HACCP rendszer betartása mellett jut el a készétel a főzőkonyhákból a kizárólag tálaló konyhával rendelkező intézményekbe.

Szociális étkeztetés

Az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézménnyel kötött megállapodás alapján az ÓVI főzőkonyháin 2021. évben, átlagosan napi 358 adag étel készült el, és került a szociálisan rászorulóknak ételhordóiba.

Megvalósult fejlesztések, felújítások - Berendezések, járművek

A rendelkezésre álló konyhatechnikai eszközök, berendezések folyamatos karbantartása elengedhetetlen. Az eszközök nagyobb része elavult, illetve több évtizede használatban van, sok esetben felújításra szorulnak. Lehetőségeink szerint, és a hatékonyabb munkavégzést és költséghatékonyságot szem előtt tartva igyekszünk a szükséges szerű fejlesztéseket megvalósítani. Az Újváros Téri Általános Iskola főzőkonyhájában beszerzésre került 1 db „húsos” hűtőszekrény, valamint felújításra került a konyhai épületrész elavult, több mint 40 éves, hideg és meleg vízvezetékrendszere.

Valamennyi iskolai konyhában kisebb karbantartási munkák mellett elvégeztük az időszakos tisztasági festéseket.

Az ételszállítás zökkenőmentes biztosításához négy speciálisan csak erre a feladatra használt gépjármű szükséges. 2021. évben is volt alkalmunk az egyiket - 2020. évhez hasonlóan – egy jobb műszaki állapotú, használt gépjárműre cserélni.

Közfoglalkoztatási program

A közfoglalkoztatási program keretében a 2021. évben kapott dologi támogatás jelentős segítséget nyújtott, melyből tisztítószereket, karbantartási anyagokat és kis értékű konyhai eszközöket vásárolhattunk az iskolai konyhák részére. Valamennyi iskolai konyhában kisebb karbantartási munkák mellett elvégeztük az időszakos tisztasági festéseket.

Nyári táborok

Az nyári szünetben - több iskolában is igény volt a többszöri étkeztetés biztosítására különböző táborok megvalósítása kapcsán (Napközi Erzsébet tábor, EFOP-3.3.5-19 „Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program” című projektek során).

A végzett ellenőrzések tapasztalatai

Az osztály működtetéséhez kapcsolódó szakhatósági ellenőrzések több területen segítik munkánkat. A feltárt hiányosságok megszüntetését esetenként a szűkös költségvetési lehetőségeink miatt hátrébb soroljuk, de minden esetben igyekszünk eleget tenni a törvényi szabályozás által előírt kötelezéseinknek.

Havonta több alkalommal végeztünk szűrőpróbaszerűen célzott, belső ellenőrzéseket a főző- és tálalókonyhákban egyaránt az élelmezési nyersanyag-felhasználás, a tálalás és az ételszállítás területén egyaránt.

Városüzemeltetés, parkfenntartás és mezőgazdasági tevékenységek

Parkfenntartási feladatok

A parkfenntartási feladatok közé tartoznak Ózd közterületeinek, parkjainak kezelése, gondozása. Ide tartozik a fűnyírás, amit 1 300 000 m²-nyi területen végzünk. Az átlagos kaszálások száma 5-6 alkalom volt, a frekvenciált területeken illetve rendezvények helyszínein többször történt fűnyírás. A fűszedés, falevélszedés folyamatosan történt, az összegyűjtést követően a zöldhulladékot a komposztáló telepünkre szállítottuk, ahol komposztot készítettünk belőle. A kész komposztot (131 m³) pedig visszajuttattuk a város virágágyásaiba, parkjaiba.



A zöldfelületek gondozása során feladataink a tavaszi-őszi időszakban történő füvesítés, gyepszellőztetés, tápanyag utánpótlás, valamint a több mint 6 km hosszú sövény ápolás is.

A város virágosítása keretében elvégeztük a város belterületein levő cserje-és virágágyások folyamatos gondozását. A Győzelem úti főliasátrokban saját magunk által nevelt egynyári növények a város parkjaiba kerülnek kiültetésre. 2021. évben 14 000 db egynyári virág került megnevelésre és kihelyezésre, az 1 300 db futónövény és 310 db muskátli mellé.

Folyamatosan végeztük az év során a virágok, cserjék, fák növényvédelmét.

Feladataink közé tartozott a közterületi fák ápolása, határozatban kötelezett kivágott fák pótlása, valamint az intézményünk kezelésében lévő erdőterületek, mezőgazdasági területek gondozása. Az erdőterületeknél az Erdőtörvény szerinti feladatunkat látjuk el, különös tekintettel a tűz- és vagyonvédelemre.

Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség
tűzvédelmi sáv karbantartása	m ²	81 260
fásítások ápolása	db	7 890
bozótírtás	ha	10

Több bejelentés érkezett a lakosságtól, fák kivágásával, gallyazással, ifjítással kapcsolatban, melyeknek eleget is tettünk az év folyamán.

Levendula és gyógynövény termesztés

A 2021. évi mezőgazdasági programban levendula és gyógynövény termesztését, gondozását is végeztük. Több mint 80 növényfajt termesztünk a területeinken, melyeket felhasználunk pl. varrodai termékek gyártásánál, kreatív foglalkozásokkor.

Nagyobb mennyiségben megtermelt növények

Megnevezés	Mennyiség
Levendula	300 kg
Kerti ruta	5 kg
Rozmaring	30 kg
Boldogasszony tenyere	9 kg
Menta	28 kg
Citromfű	25 kg
Bíborkasvirág	12 kg
Tárkony	31 kg
Istenfa	10 kg
Kakukkfű	20 kg

Nagyvölgyi Állatsimogató

Az állatsimogató területén 2021. évben tovább folytattuk az állattartás tevékenységünket, ami az ott élő állatok gondozását, takarmányozását, illetve a szaporulatok nevelését jelentette. A takarmányozást nagymértékben segítette a szántóföldünkön megtermelt lucerna, ezt főleg a téli etetéshez használtunk fel. Feladatunk közé tartozott a terület őrzése, karbantartása és az odalátogatók fogadása is.

Látogatók létszáma

Év	Hónap	Létszám	
2021.	március 21-től	fő	347
2021.	április	fő	888
2021.	május	fő	1014
2021.	június	fő	1161
2021.	július	fő	1003
2021.	augusztus	fő	901
2021.	szeptember	fő	672
2021.	október	fő	506
2021.	november	fő	450
2021.	december	fő	498
2022.	január	fő	552
2022.	február	fő	597
összesen:		fő	8589

Hagyominge csemetekert

A 4,8 ha-os területen található a szőlő-, karácsonyfa- illetve a som ültetvény, melyek gondozását végeztük az év során (pl.: kapálás, metszés, sorközművelés). Feladatunk volt a terület karbantartása, kaszálása, ápolása.

Drótos-tető

A Drótos-tető közösségi tér és arborétum üzemeltetését, karbantartását, gondozását folyamatosan évszaknak megfelelően végeztük a közel 5 ha-os területen. A munka folyamatos, hogy az odalátogatók kikapcsolódása zavartalan legyen a park területén. Évről évre egyre több a kilátogatók létszáma.

Látogatók létszáma

Év	Hónap	Létszám	
2021.	március 21-től	fő	347
2021.	április	fő	888
2021.	május	fő	930
2021.	június	fő	1161
2021.	július	fő	896
2021.	augusztus	fő	738
2021.	szeptember	fő	223
2021.	október	fő	152
2021.	november	fő	76
2021.	december	fő	98
2022.	január	fő	122
2022.	február	fő	132
összesen:		fő	5763

Győzelem úti kertészet

A területen található gyümölcsültetvények (szilva, piros- és feketeribizli, málna, szamóca) és levendulaültetvény gondozását, a terület karbantartását végeztük folyamatosan az év során. Munkafeladatokat jelent az ültetés, palántázás, sorközművelés, metszés, permetezés, kézi talajjavítás, termékek betakarítása. A betakarítást követően a bogyós gyümölcsök értékesítésére kerültek, valamint a levendulát Intézményünk varrodájában feldolgozták, melyet szintén eladásra kínáltuk.

Megtermelt gyümölcs mennyiség

Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség
pirosribizli	kg	23,3
feketeribizli	kg	57,1
szilva	kg	16,2
szamóca	kg	29

Varroda

A varrodai programunk tevékenységének fő célja volt a különböző varrodai termékek előállításának, melyek során feldolgozásra kerültek az általunk megtermelt különböző gyógy- és fűszernövények. A 2021. évi program során 1639 db különböző terméket készítettünk, melyeknek egy része értékesítésre került. Másik fontos feladat a Nagyvölgyi Állatsimogató kézműves házában való kreatív foglalkozás megtartása (36 foglalkozás, közel 750 gyermek), mely évről évre egyre több látogatót vonz.

Mélyépítési csoportok feladatai

A mélyépítő csoportok 2021-ben szerteágazó tevékenységeket végeztek, melyeket az alábbiak szerint részletezünk.

Aszfaltozás és aszfaltkátyúzás:

2021-ben összesen 425 tonna AC11 minőségű aszfaltot használtunk fel kátyúzásra és nagyobb területek leaszfaltozására. A 425 tonnából 200 tonnát közfoglalkoztatási programból fedeztünk. A fennmaradó mennyiséget intézményünk saját költségvetéséből vásárolta. A 425 tonna aszfalt mennyiségből 3500 m² aszfaltozást illetve kátyúzást tudtuk elvégezni.

Nagyobb felületű aszfaltozásokat a következő helyeken végeztünk:

- leaszfaltoztuk a Katona József úti óvoda udvarát;
- elkészült a Vasvár szerviz út Katona József út felőli végének kiszélesítése;
- a Március 15. úton az Eötvös Lóránd úti elágazás mellett útszélesítést végeztünk;
- leaszfaltoztuk a Táncsics telepi garázssor feljáróját (képviselői keretből);
- a Kórház területén leaszfaltoztunk egy 30 m²-es területet.

Aszfaltkátyúzást a következő utakon végeztünk:

Mekcsey út, Baranyai út, Deák út, Somsályfő, Lam út, Hegyi út, Hossó út, Vasvár út, Piac út, Zalai út, Meggyes út, Irinyi út, Bláthy út, Gábor Áron út, Nagyamerika út, Egressy út, Thököly út, Pap út, Március 15. út, Bem út, Petőfi út, Ráctag út, Martinovics út, Németh László út, Bercsényi út, Kistó térsége, Béke telep belső útjai, Radnóti út, Rózsadomb út, Vasvári Pál út, Bulcsú út, Barátság út.

Kora tavasszal a télen képződött veszélyes kátyúkat hidegaszfalt technológiával javítottuk, mivel ekkor még meleg aszfalt nem állt rendelkezésre.



Ezen utak a következők:

Honvéd út, Piac út, Petőfi út, Papp út, Vasvár út, Mekksey út, Gyár út.

Ezen kívül betonkátyúzást is végeztünk olyan helyeken ahol az aszfalt minősége nem tette lehetővé az aszfaltkátyúzást.

Ezen helyek a következők:

Sziklástető út, Szőlőkalja út, Fráter György út.

Járdaépítés, járdajavítás:

A város területén járda építést és járdajavítást saját gyártású járdalapokkal, illetve aszfaltozással végeztünk.

Ezen területek a következők:

- a Bolyki Tamás Iskola konyhájához járdalapos járdát építettünk;
- a Malom úton az Ózd felirat mellett új aszfaltos járdát építettünk 40 méter hosszban;
- járdaaszfaltozást végeztünk a Zalai úton 10 méter hosszban;
- az Árpád vezér úti Iskola mellett egy 12 méteres járdalapos járda készült;
- a Szurdoktetőn 3 helyen lesüllyesztettük a járdát a gépkocsik beállításának megkönnyítésére;
- a Bulcsú úton 40 méter hosszban járdalapos járda készült;
- a Zrínyi út körforgalom felőli végén 120 méter hosszban járdalapos járdát készítettünk;
- a Volny úton az Oxigén gyár előtt az aszfaltos járda javítását 30 m² felületen végeztük el;
- a Vasvár szervízúton aszfaltos járdajavítást végeztünk 8 m²-en;
- a Gyújtón lévő kutya-futtatóban az esőbeálló alatt lévő területet járdalapokkal burkoltuk le.

Parkoló építés:

2021-ben a városban az alábbi helyeken épültek parkolók:

- a Bolyki Tamás úti buszvárónál 4 állásos salakos parkoló készült;
- a Bulcsú úton szintén 4 állásos körbe szegett salakos parkoló készült;
- kijavítottuk a MANDA parkoló kilazult térköveit.

Lépcsőjavítás:

A város alábbi területin végeztük el a megrongálódott lépcsők javítását, felújítását:

- az Október 23. téren elkészült az Ív útra felvezető lépcső javítása;
- a Lehel vezér úti lépcsősor javítása is elkészült;
- felújítottuk a Zalai útról a Gömöri útra vezető lépcsősort;
- ugyancsak felújítottuk a Liszt Ferenc úti lépcsősort;
- az Európa téren a Bükk étterem melletti lépcső is megújult;
- szintén elkészült a Batthány út és Ráctag út közötti lépcsősor javítása.

Árokburkolások:

Az árokburkolásokat a START munkaprogram keretében tudtuk megvalósítani, részben vásárolt mederelemekkel, részben saját gyártású elemekkel. A vásárolt mederelemeket a Puskás Tivadar úton használtuk fel.

A következő helyszíneken végeztünk árokburkolást:

- Mekcsey út 150 méter;
- Puskás Tivadar út 355 méter;
- Hajnóczy út 100 méter;
- Szabolcs köz folyóka és csatorna építése 50 m hosszban;
- Hossó út 150 méter;
- Móricz Zsigmond út 80 méter;
- Thököly út 200 méter;
- Bányász út 100 méter;
- Csokonai út 100 méter.

Árokjavítások:

A városban a megrongálódott, bedőlt árkokat a következő helyszíneken javítottuk:

- Nagyamerika út 80 méter hosszban árokjavítás;
- Sturmán út 30 méter hosszban árokjavítás;
- Martinovics út 30 méter hosszban árokjavítás;
- Csépanyi út 50 méter hosszban árokjavítás;
- Somsályfő 75 méter hosszban árokjavítás;
- Arany János út 30 méter hosszban árokjavítás;
- az Uraj szervizúton elvégeztük az átereszek tisztítását illetve új fejbetont készítettünk az átereszekhez;
- a Pap úton elkészült az oldalbefolyó rácsok javítása és az út szintbeállítása;
- Meggyes út 40 méter hosszban árokjavítás;
- Honvéd út 160 méter hosszban árokjavítás.

Ároktisztítás:

A START munkaprogram keretében a következő területeken tudunk ároktisztítási feladatokat végezni:

Március 15. út, Ráctag út, Szent István úti garázssor, Hossó út öv-árok, Uraj szervizút 151-153, 96 -98. áteresz, Álmos vezér út, Petőfi út, Bem út, Roób kilátó, Körtevölgy út, Istenmező út, Barátság út, Katona József út, Hajnóczy út, Liget út, Károlyi Mihály út, Bocskai út, Susa út, Damjanich út, Bíben völgy, Sturmán út, Csépanyi út, Budai Nagy Antal út, Vasvár út a SPICC mellett, Domb út, Szent István út öv-árok.

Salakos útjavítások:

Salakos illetve murvás útjavítást a következő útszakaszokon végeztünk:

Szabolcs köz 3, Hossó út, Cserdalápai temető útja, Bánszállás Sakta, Zrínyi út padkamurvázás, Nagyvölgyi út, Szent István út bekötő út a Kézenfogva gondozóház felé, Árpád vezér út padkamurvázás, Kölcsey út, Bem úti garázssor útja, Bíben völgy, Temesvári út, Dobó út szervizútja, Szőlőkalja út

A szakipari csoport munkái

Játszóterek javítása, felújítása:

2021-ben a szakipari csoport folyamatosan végezte az Uniós és nem Uniós játszóterek felújítását és javítását. Rendszeresen ellenőrizték a játszóterek állapotát, a balesetveszélyes elemeket és alkatrészeket azonnal cserélték és elvégezték a játszóeszközök festését.



Az elvégzett munkák közül az alábbi nagyobb munkákat emeljük ki:

- Új csúszdávart gyártottunk és helyeztünk ki a Vencel téri játszótérre;
- az Újváros téri játszótér új, saját gyártású hintaállványt kapott valamint kicseréltük a csúszdát és felújítottuk a homokozót;
- a Lehel vezér úti játszótérre új hintaállványt gyártottunk és helyeztünk ki;
- a Bolyki főút 22.-nél lévő játszótér szintén új hintaállványt kapott;
- a Bolyki főút 20.-nél lévő játszótérre új csúszdávár készült.

Korlátok, kerítések felújítása:

A szakipari csoport munkatársai az alábbi területeken végezték el a városban lévő korlátok, kerítések felújítását:

- Korlát festése a Kápolnai üzletház előtt;
- Korlát festése a Szakmunkás képző előtt;
- Piac úti híd korlátjának festése;
- Damjanich úton a patak melletti korlát festése;
- Szenna Községi ház kerítésének festése;
- Polgármesteri Hivatal kerítésének festése;
- Lehel vezér úti kerítés festése;
- Korlátfestés a Hegyi úton;
- a Stadion úti korlát festése.

Buszvárók felújítása:

Az alábbi buszváróknál elvégeztük a szerkezet megerősítését, a szükséges tető cseréket és a buszvárókban lévő padok felújítását.

A városban lévő buszvárókat az alábbi területeken újítottuk fel:

- Bolyki Tamás úton teljes felújítás;
- Március 15. úton 2 db buszváró teljes felújítása;
- Bolyki főúton 1 db buszváró teljes felújítása;
- Kőalja úti 1 db buszváró teljes felújítása;
- Szentsimon úton 1 db buszváró teljes felújítása;
- Damjanich úti fából készült buszváró felújítása.

Kutyafuttatók építése, felújítása:

A városban lévő kutyafuttatókat folyamatosan ellenőriztük és elvégeztük a szükséges javításokat, pótlásokat.

A McDonald's helyén lévő kutya-futtatót teljes egészében leszereltük és a Gyűjtői körforgalom mellett lévő területre áthelyeztük. Elkészült az új kerítés és építettünk egy új esőbeállót.

A Malom úton kijelöltünk egy új kutya-futtatót, melyet kitábláztunk és szemetes edényt helyeztünk ki.

Forgalomtechnikai feladatok:

Folyamatosan figyelemmel kísértük a városban a KRESZ táblák állapotát. A megrongálódott, kopott táblákat újra cseréltük. Elvégeztük a városban az útburkolati jelek újrafestését.

Ezen kívül a következő főbb munkákat végeztük:

- Felfestettük a Bárdi Alkatrészbolt előtti új parkoló útburkolati jeleit;
- új közlekedési táblákat helyeztünk ki a Bartók útra;
- az új piac épületéhez a kerékpárútra gépkocsik behajtását megakadályozó oszlopokat helyeztünk ki;
- új közlekedési táblák kerültek ki a Géza és Lehel vezér úti kereszteződéshez;
- felülvizsgáltuk az új kerékpárutak kitáblázását és elvégeztük a szükséges javításokat;
- felfestettük a városban a mobiltelefonok helyes használatára felhívó útburkolati jeleket;
- új közlekedési tükröt helyeztünk ki a Damjanich út és a Szenna út kereszteződéséhez;
- szintén új közlekedési tükröt helyeztünk ki a mentőállomás bejáratához;
- új fekvőrendőrt telepítettünk a Honvéd útra a szükséges közlekedési táblákkal együtt;
- felfestettük a KRESZ park útburkolati jeleit.

Utca bútorok kihelyezése, javítása, felújítása:

Az utca bútorok, padok, asztalok, sporteszközök állapotát folyamatosan felülvizsgáltuk és elvégeztük a szükséges javításokat. 6 darab új padot gyártottunk illetve helyeztünk ki a kutya-futtatókra. Legyártottunk és kihelyeztünk 2 db új rönkpadot a Sportcsarnokhoz.

A teljesség igénye nélkül az alábbi területeken végeztük a padok javítását:

Gyűjtő tér, Petőfi tér, Vasvár út 10 lépcsőházas épület, Ifjúsági Park, Állatsimogató, Sportcsarnok előtti terület, Kórház előtti terület, Európa tér, Újváros tér.

Egyéb feladatok:

- Új előtetőt gyártottunk és szereltünk fel a Bolyky Tamás Iskola konyhájához;
- elkészült a Csónakázó tó melletti fahíd javítása;
- felújítottuk a Malom úti gyaloghídat;
- felújítottuk a Hódos patak gyaloghídját a piacnál;
- új reflektort szereltünk fel az ÓZD felirathoz;
- kijavítottuk a védőkorlátot a Roób kilátónál;
- új sorompót gyártottunk és helyeztünk ki a Botond vezér útra;
- új sorompó került a Ladány telephez;
- elbontottuk az Uraji sportpálya kerítését és sporteszközeit.

Téli útüzemeltetési feladatok

A téli szezon előtt elvégeztük a szóró berendezések és gépjárművek karbantartását és beszereztük a síkosságmentesítéshez szükséges anyagokat és eszközöket.

2021. január és február hónapokban valamint december hónapokban a hóügyeletet új rendszerben oldottuk meg. Éjszakánként és hétvégeken állandó ügyeletes volt a telephelyen, aki szolgálati gépkocsival járta a várost és az időjárás



jelentést, valamint a város útjainak állapotát figyelve szükség esetén riasztotta a gépi és kézi hóeltakarítókat. Gépi hóeltakarításban otthoni ügyeletben 2 csoport volt felállítva, mely csoportokban 4 fő gépkocsivezető, 1 fő rakodó és 1 fő diszpécser volt.

A gépjármű állomány 2 nagyméretű teherautóból és 2 kisebb teherautóból állt. Nagy segítség volt, hogy be tudtunk szerezni egy MultiCar kisteherautót, ezért a város meredek és szűk útjainak tisztítása könnyebbé vált. A gépjárművek útvonaltervét a hatékonyság növelése érdekében átvizsgáltuk és ésszerűsítettük. A kézi hóeltakarítást átlagosan 250 fő végezte az előre meghatározott helyszíneken. A síkosságmentesítő anyagok biztosítása folyamatos volt.

Az év folyamán **ipari sóból 474 tonnát, 1-5 mm frakciójú sóderből 451 tonnát használtunk fel.** Az előző évek tapasztalati alapján a régi keverési arányt (1 rész só, 2 rész sóder) fele-fele keverésű arányra változtattuk. A meredek és frekvenciált utakat tiszta sóval is szórtuk.

2021. január - február hónapokban volt néhány intenzív hóesés, valamint sokszor a hajnali lefagyásokat kellett kezelnünk. December hónapban számottevő hóesés nem volt. Ekkor is a lefagyások jelentettek problémát.

Megállapítható, hogy a város útjai végig járhatóak voltak, a közlekedésben komolyabb fennakadás nem volt.

Köztisztasági feladatok

A csoportok napi munkáját a szemétszedés, szóróanyag és hordalék összeseprés, valamint a útpadka szélek gyommentesítése teszi ki. Az elmúlt évben is az özőnvíz szerű esőzések jelentős munkát adtak így a meredekebb útszakaszon dolgozó kollégáknak és a kárelhárításban. A téli útüzemeltetési feladatok közül a kézi úttisztítás során a szóróanyag járdákra, közterületekre való kijuttatását és a hó lapátolást, seprést végeztük. Munkánk során a társ csoportokkal szorosan együttműködtünk. Több ízben jelzéseket adtunk, továbbítottunk megrongálódott játszóterekről, leszakadt kukákról, eltömődött átereszekről, balesetveszélyes fákról, valamint elhullott állati tetemekről is.



Állategészségügyi feladatok

A telepen év közben 1 állományi dolgozó és 5 fő közfoglalkoztatott őr működteti a telepet, végzik el a bekerült állatok etetését, itatását, illetve a telep tisztántartását.

A törvényileg is szabályozott feladatoknak éves szinten a lehetőségekhez mérten megfeleltünk, jelentősebb feladatok a 2022-es évre hárulnak mivel az állatvédelmi törvényen túl az új kormányrendelet részletszabályainak is eleget kell tennünk.

Foglalkoztatási és szervezési csoport feladatai

A 2021-es évben 19 pályázat futott, melyek a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Ózdi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya felé nyújtottunk be. Négy fő csoportra bonthatóak:

- Startprogramok;
- hagyományos közfoglalkoztatás;
- képzéshez kapcsolódó közfoglalkoztatás;
- egyéb pályázati forrásokat felhasználó programok.

Tendenciaként elmondható, hogy a közfoglalkoztatás lehetőség egyre szűkül. A programok tervezése során sokkal több feladatot el tudna intézményünk képzelni, amelyek közfoglalkoztatásból megvalósulhatnának, viszont a közfoglalkoztatásba bevonható emberek száma egyre csökken.

2021. ÉVHEZ KÖTHETŐ PÁLYÁZATOK LÉTSZÁMAI ÉS AZ AZOKHOZ KAPCSOLÓDÓ PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSOK

PROGRAMOK JELLEGE	ÜGYSZÁM	MEGPÁLYÁZOTT TEVÉKENYSÉG	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	éves átlagérték	BÉRKÖLTSÉG		KÖZVETLEN KÖLTSÉG		
																TERV	TÉNY	TERV	TÉNY	
START PROGRAMOK	50506/30/00413	Szociális jellegű - Környezet-tervezés (2020.03.01 - 2021.02.28.)	32	33											5.42	36,476,364	33,377,219	9,055,740	8,982,592	
	50506/30/00438	Szociális jellegű - Környezet-tervezés (2021.03.01 - 2022.02.28.)			31	30	31	31	28	27	23	21	21	20	21.92	37,900,530	28,193,055	10,640,897	10,505,553	
HAGYOMÁNYOS KÖZFoglalkoztatás	50506/26/01418	Parkolók 1. (2020.08.01 - 2021.01.31.)	46												3.83	24,181,280	19,430,244	3,697,067	3,689,015	
	50506/26/01449	1-es program (2020.10.01 - 2021.02.28.)	190	192											31.83	91,599,850	83,035,623	9,158,577	9,050,199	
	50506/26/01450	Ikolai konyhák üzemeltetése (2020.10.01 - 2021.02.28.)	29	30											4.92	14,595,120	13,118,894	1,459,751	1,459,751	
	50506/26/01452	Zöldfelület és mezőgazdaság összevonás (2020.10.01 - 2021.02.28.)	189	191											31.67	90,851,245	80,487,862	9,084,786	8,415,034	
	50506/26/01453	Állategészségügy és állatvédelem (2020.10.01 - 2021.02.28.)	10	9											1.58	4,719,680	4,092,360	471,793	471,742	
	50506/26/01478	Parkolók 2. (2021.02.01 - 2021.02.28.)		45											3.75	4,484,860	3,908,573	440,182	387,137	
	50506/26/01491	Állategészségügy és állatvédelem (2021.03.01 - 2022.02.28.)			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8.33	12,120,410	11,715,233	1,180,160	1,115,619
	50506/26/01497	Vároda 1. (Vavár) (2021.03.01 - 2022.02.28.)			11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	8.58	12,759,730	11,061,807	1,242,300	1,235,330
	50506/26/01506	1-es program (2021.03.01 - 2022.02.28.)			239	239	242	240	240	234	223	223	218	225	193.58	294,674,730	255,352,806	28,691,163	28,396,585	
	50506/26/01507	Ikolai konyhák üzemeltetése (2021.03.01 - 2022.02.28.)			31	32	30	30	29	27	28	30	30	29	24.67	38,621,240	32,028,517	3,759,962	3,759,962	
	50506/26/01508	Vároda 2. (Zrínyi) (2021.03.01 - 2022.02.28.)			10	10	10	9	9	8	7	8	7	5	6.92	11,744,000	8,487,892	1,143,450	1,134,674	
	50506/26/01516	Zöldfelület és mezőgazdaság (2021.03.01 - 2022.02.28.)			177	180	180	174	167	167	162	160	162	155	140.33	221,279,440	177,201,579	21,543,526	20,144,352	
	KÉPZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK	50506/26/01528	7-8 osztályos képzés (2021.05.11 - 2021.09.30.)					11	15	14	14	14				5.67	6,908,336	4,298,281	0	0
EGYÉB CSAK BÉRKÖLTSÉGET TÁMOGATÓ PROGRAMOK	50506/16/03777	Legfeljebb 8+4 havi, de minimis GINOP 5.1.1 (2020.03.01-2021.02.28.)	1	0											0.08	1,979,640	1,962,792	0	0	
	50506/16/03781	Legfeljebb 8+4 havi, de minimis GINOP 5.1.1 (2020.03.01-2021.02.28.)	1	1											0.17	1,979,640	1,962,792	0	0	
	50506/16/04123	Legfeljebb 6+3 havi, de minimis GINOP 5.1.1 (2020.07.15-2021.04.14.)	1	1	1	1									0.33	1,200,000	1,200,000	0	0	
	50506/16/04124	Legfeljebb 6+3 havi, de minimis GINOP 5.1.1 (2020.07.15-2021.04.14.)	1	1	1	1									0.33	1,200,000	1,200,000	0	0	
ÖSSZESEN			500	503	511	514	525	519	507	497	477	462	458	454	493.91	909,276,095	772,115,529	101,569,354	98,747,545	

Az ÓVI gazdálkodásáról

Az előző évek fegyelmezett gazdálkodását követve 2021-ben is fokozott figyelmet fordítottunk a gazdasági racionalitás érvényre juttatására. Gazdálkodásunkat ebben az évben is az óvatosság és a visszafogottság jellemezte, továbbra is törekedtünk a belső tartalékok feltárására, szükség szerinti átcsoportosítására, illetve a beszerzések racionalizálására.

Az Intézmény 2021. évi gazdálkodását – hasonlóan a 2020. évi gazdálkodáshoz – kisebb mértékben ugyan, de szintén negatívan befolyásolta a pandémia helyzet. Nagy kihívást jelentett továbbra is a gyorsan változó körülményekre való reagálás. Az intézmény ennek ellenére a működése során a hatékonyság mellett feladatai ellátásának minőségének javítására, szinten tartására továbbra is törekedett.

A költséghatékony intézkedések okán szűkösen tervezett dologi kiadások volumenét év közben az év elején még nem tervezhető államháztartáson belülről érkező támogatásokkal egészítettük ki, amely szintén hozzájárult feladataink megfelelő szinten történő ellátásához.

A fegyelmezett gazdálkodásnak köszönhetően 2021. évben az intézmény pénzügyi helyzete stabil volt, likviditási problémák nem jelentkeztek.

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozatai alapján az év során végbemenő intézményeket érintő átszervezések az ÓVI ellátandó feladatainak körében és személyi állományában is módosulást eredményeztek.

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2021. (IV.13.) határozata alapján az Ózdi Művelődési Intézmények alaptevékenysége 2021. 06.01. napjától kizárólag a nyilvános könyvtári alapfeladatok ellátásához kapcsolódik, ennek megfelelően nevét Ózdi Városi Könyvtárra módosította. Az Ózdi Művelődési Intézmények azon telephelyeit és tevékenységét, melyek nem a nyilvános könyvtári feladatok ellátásához kapcsolódtak beemelte az Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft. tevékenységei közé. Ezzel összhangban az ÓVI és az ÓMI között fennálló együttműködési megállapodás helyett egy új megállapodás jött létre, immár az Ózdi Városi Könyvtárral. A testületi döntéssel összefüggésben 3 fő munkavállaló átadása történt meg az Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft. részére.

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (III.8.) határozata értelmében az Ózdi Béke Telepi Óvodát, az Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvodát és az Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvodát 2021. augusztus 31. napjával, jogutóddal megszüntette. A megszűnő intézmények székhely- és tagóvodáit beolvastotta az Ózdi Városcsoponti Óvodák intézményébe, melyet 2021. szeptember 1. napjától Ózdi Városi Óvodák néven működtetett tovább. A Képviselő-testület az Ózdi Városi Óvodák pénzügyi-gazdálkodási feladatainak ellátása érdekében úgy rendelkezett, hogy az intézmény önálló gazdálkodást folytasson és önálló gazdasági szervezetet alakítson ki. Ennek következtében Intézményünk és az Ózd Város Önkormányzata által fenntartott óvodák között fennálló munkamegosztási megállapodás érvényét veszítette. Az önálló gazdasági szervezethez szükséges személyi állomány (4 fő) a határozat alapján átadásra került az Ózdi Városi Óvodák részére.

Az ÓVI létszámadatai

2021. évben a szakmai és gazdálkodási feladatok ellátásához 123 fő állományi dolgozó állt rendelkezésre, melyből a közalkalmazottak éves átlagos statisztikai állományi létszáma 110 fő, míg az Mt. szerint foglalkoztatott munkavállalók ugyanezen létszáma 13 fő volt. A dolgozók létszámában az előző évhez képest csökkenés tapasztalható, melyet elsősorban a már említett intézményi átszervezések okoznak. Másrészt egyre nagyobb problémát jelent a kilépő dolgozók pótlása, melyet a megfelelően képzett szakember hiánya okoz.

Az ÓVI-nál foglalkoztatott közfoglalkoztatottak átlagos éves statisztikai állományi létszáma 492 fő, mely magában foglalja a városüzemeltetéshez, az iskolai konyhaüzemeltetéshez kapcsolódó létszámot.

GINOP munkaerőpiaci program keretein belül 2 fő munkavállaló alkalmazása húzódott át az előző évről és valósult meg tovább-foglalkoztatásuk.

A bevételi előirányzatok alakulása-

Ózd Város Önkormányzata az ÓVI 2021. évi költségvetését 894 698 e Ft összeggel hagyta jóvá. Év közben az előirányzatok 84 %-kal növekedtek. A növekedés forrásának jelentős részét az államháztartáson belülről származó működési és felhalmozási támogatások tették ki, melyek az elnyert támogatásoknak megfelelő összegben kerültek módosításra és teljesítésre. A maradvány igénybevétele 13,2 %-kal járult hozzá a növekedéshez.

A teljesített bevételek összege 1 635 250 e Ft lett intézményi szinten, mely a módosított előirányzathoz képest 99,23 %-os pénzügyi teljesülést jelent.

A költségvetési bevételeken belül idei évben is, hasonlóan az előző évekhez számottevő nagyságrendet képviselnek a működési célú támogatások államháztartáson belülről, teljesítésük összege 593 661 e Ft. Ezen összegből 593 087 e Ft a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya által közfoglalkoztatási jogviszony, 574 e Ft, a GINOP, munkaerőpiaci program keretében történő foglalkoztatáshoz nyújtott vissza nem térítendő támogatás.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevétele 17 793 e Ft értékben teljesült, melyből 4 293 e Ft a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályától közfoglalkoztatási támogatás címén kis értékű tárgyi eszközök vásárlására kapott összeg. A fennmaradó 13 500 e Ft pedig a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00660 program keretében kapott támogatási előleg az Ifjúsági Park villamos hálózatának felújítására.

A 2021-es költségvetés elkészítésekor a korábbi évek tapasztalati adataitól eltérően – a pandémia helyzetre való tekintettel – működési bevételeinket óvatosabban, alacsonyabb összegben terveztük, mellyel szemben a beszámolási időszakban ténylegesen 167 879 e Ft realizálódott, mely az eredeti előirányzathoz képest 93 %-os teljesítésnek felel meg. Év közben a módosított előirányzat 200 e Ft-tal növekedett, mely a biztosító által fizetett kártérítés összegéből adódik.

A működési bevételek a következő bevételekből állnak össze:

Iskolai konyha gyermekétkeztetés bevétele	38 359 e Ft
Iskolák konyha szociális-, munkahelyi és vendégétkeztetés bev.	93 906 e Ft
Iskolai konyhák szünidei étkeztetés bevétele	4 934 e Ft
Biztosító által fizetett kártérítés	200 e Ft
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	5 735 e Ft
Zöldfelület-kezelés bevétele	480 e Ft
Állategészségügyi feladatok bevétele	43 e Ft
Az önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok bev.	20 774 e Ft
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcs. szolg. bevétele	3 204 e Ft
<u>Egyéb működési bevételek (kártérítés, eljárási díj megtér.)</u>	<u>244 e Ft</u>
Összesen	167 879 e Ft

A működési bevételek az óvatos tervezés ellenére is 7 %-ban maradnak el a tervezett összeghez képest, melynek oka, hogy az ellátási díjkból származó bevételek 65,3 %-os mértékben realizálódtak. A bevétel elmaradáshoz nagymértékben hozzájárult a koronavírus járvány okozta intézménybezárás is, annak ellenére, hogy az étkeztetés biztosítása folyamatos volt. Viszont az igénylők jelentős részét az ingyenesen étkezők tették ki. Ezzel szemben a szolgáltatások befolyt bevételeinek túlteljesítése 7,3 %-os az előirányzathoz képest.

A teljesített működési bevételek 81,7 %-át az iskolai konyhák üzemeltetésével kapcsolatos bevételek (ellátási díjak, munkahelyi-, vendégebéd), a fennmaradó 18,3 %-ot a városüzemeltetés főként bérbeadásból származó bevétele adja.

A felhalmozási bevételek teljesítése 77 e Ft, amely tárgyi eszköz értékesítéséből származik.

Az egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről teljesített összege 118 e Ft, amely háztartásoktól kapott pénzeszközök. Ebből 110 e Ft a Bem úti salakozásra, 6 e Ft a Damjanich szobor felújítási költségének kiegészítésére és 2 e Ft az állatsimogató kiadásainak fedezetére érkezett.

Az ÓVI 2020. évben 99 457 e Ft maradvánnyal zárt, mely összeget Képviselő-testületi jóváhagyást követően az intézmény nyilvántartásba vette.

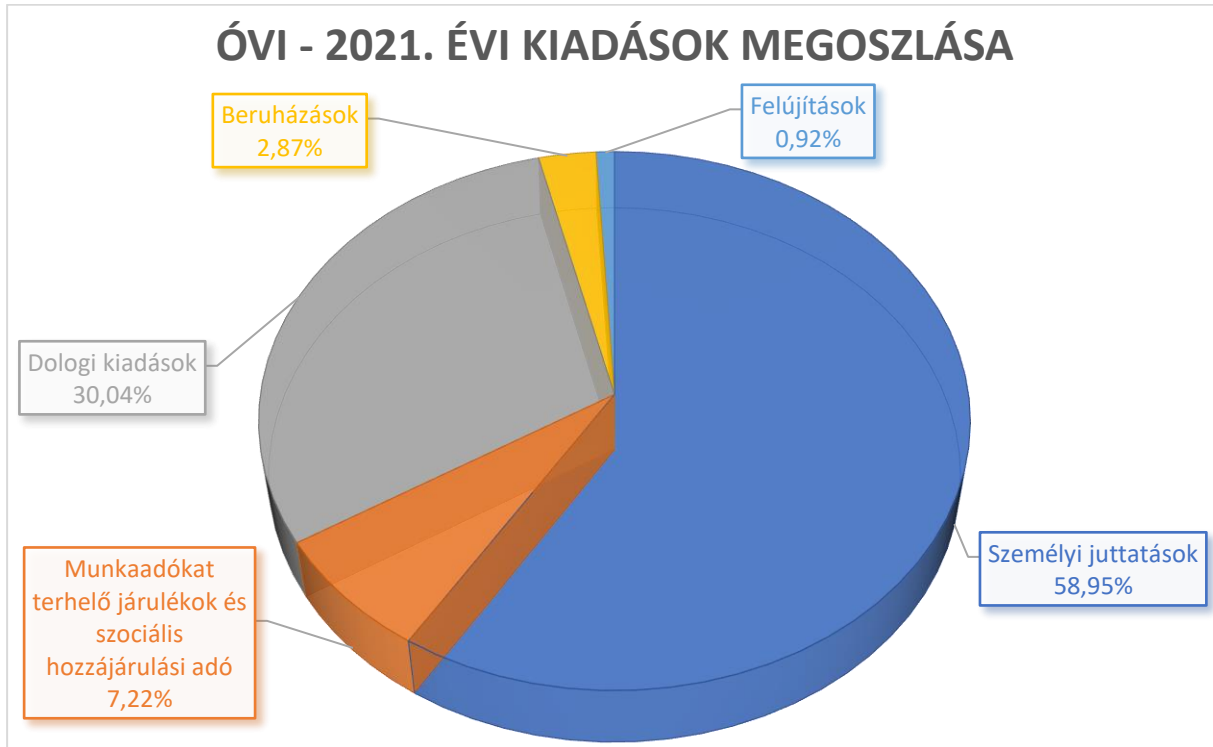
A jóváhagyott költségvetésben a fenntartótól kapott támogatás összege 714 240 e Ft volt, amely az évközi módosítás eredményeként 756 264 e Ft-ra nőtt, mely teljes egészében kiutalásra került.

Az intézmény pénzforgalmi finanszírozása heti pénzigénylés alapján valósul meg.

A személyi jellegű kiadások a nettó finanszírozás rendszerében kerülnek az intézmények könyveibe a Magyar Államkincstár dokumentumai alapján, melyet a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztálya és az ÓVI havonta egyeztetett.

Kiadások alakulása

A beszámolási időszakban az intézmény költségvetésének eredeti kiadási előirányzata 894 698 e Ft volt, amelyet 1 647 949 e Ft-ra módosított az év közben megítélt, elnyert támogatások, realizálódott többletbevételek bevételeinek felhasználásához igazodva. A módosított előirányzat felhasználása összességében 90,3%-on valósult meg. A működési kiadásokon belül továbbra is a legnagyobb részarányt a személyi juttatások, illetve az azokhoz kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok képviselik, melyek együttesen 66,17 %-ot tesznek ki.

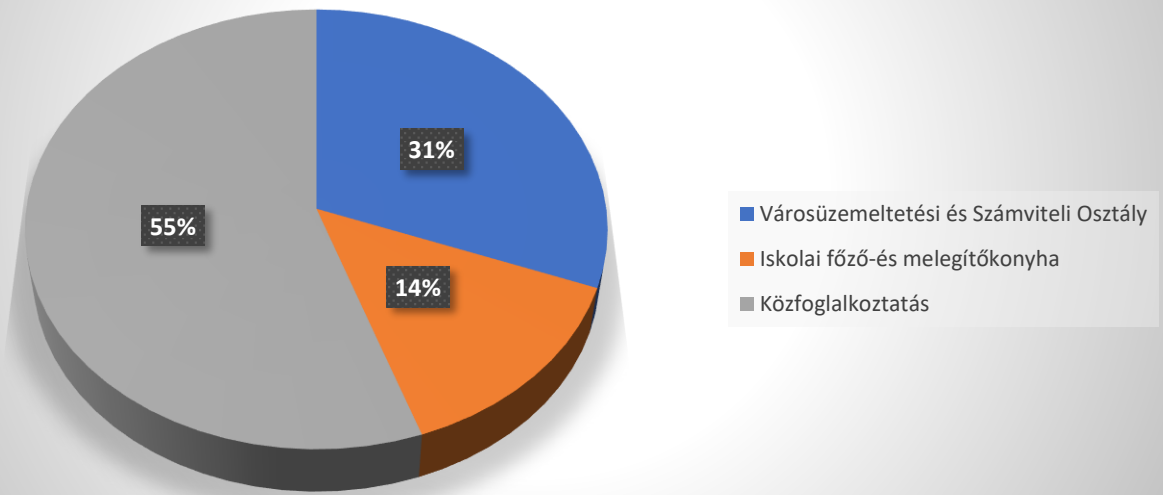


A személyi juttatások előirányzata az eredeti 402 172 e Ft-hoz képest 973 248 e Ft módosított előirányzat lett, a munkaadókat terhelő járulékok eredeti 70 684 e Ft előirányzathoz képest 114 406 e Ft-ra emelkedett. Az előirányzat év közbeni növekedésének okai a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási, valamint startmunka programban, GINOP munkaerőpiaci programban résztvevők részére történt kifizetések, amelyek az eredeti költségvetésben nem kerültek megtervezésre, hiszen azok a tervezés szakaszában még nem voltak ismertek.

Az előirányzat kisebb mértékű csökkenését okozta az átszervezések következtében átadott munkavállalói létszám időarányos bérének és járulékának elvont összege.

Az alábbi ábra a személyi juttatások területenkénti megoszlását szemlélteti:

ÓVI - 2021. évi személyi juttatások területenkénti megoszlása



Az ÓVI Városüzemeltetési és Foglalkoztatási Osztályának – beleértve a Startprogram Ágazatot –, valamint Számviteli és Gazdasági Osztályának együttes átlagléttszáma 76 fő volt 2021-ben. A városüzemeltetési feladatok ellátását átlagosan 1 fő GINOP munkaerőpiaci program keretein belül foglalkoztatott személy is segítette. Személyi juttatásuk 269 469 e Ft és munkaadókat terhelő járulékaik 47 564 e Ft, összesen 317 033 e Ft összegben realizálódott foglalkoztatásuk költsége.

Az iskolai főző-és melegítőkonyhákban dolgozók átlagléttszáma 47 fő. Személyi juttatásukra 122 187 e Ft és a munkaadókat terhelő járulékaikra 19 734 e Ft, összesen 141 921 e Ft került elszámolásra.

A közfoglalkoztatottak kifizetett bérköltség 485 749 e Ft és annak járuléka 40 181 e Ft, azaz összességében 525 930 e Ft kifizetés történt részükre.

Külső személyi juttatások összege 10 725 e Ft, amely az ÓVI-nál megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak díjait, illetve a reprezentációs kiadásokat foglalja magában. Megbízási szerződést kötöttünk a parkfenntartási tevékenységhez kapcsolódó növényvédelmi, szikvízüzem üzemeltetésével kapcsolatos, a téli útüzemeltetésben résztvevő gépkocsivezetői feladatellátásra, illetve az iskolai konyhákban a térítési díjak beszedésére, nyilvántartására.

A jóváhagyott 2021. évi költségvetés előirányzata a dologi kiadásoknál 415 940 e Ft volt. Az évközi előirányzat-módosítások illetve a napi feladatellátás függvényében hajtottunk végre belső átcsoportosítást a dologi kiadások előirányzatán belül. A módosított 480 700 e Ft összegű előirányzat 447 148 e Ft összegben teljesült, ami 93 %-os teljesítésnek felel meg. A dologi kiadások módosított előirányzatának emelkedésében elsősorban szintén a közfoglalkoztatásban elszámolható dologi költségek játszanak szerepet.

A dologi kiadások összetétele a következő:

- készletbeszerzés	258 551 e Ft
- kommunikáció szolgáltatások	3 023 e Ft
- szolgáltatási kiadások	87 277 e Ft
- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	98 297 e Ft

A legnagyobb arányt a dologi kiadások között a készletbeszerzés képviseli, százalékosan kifejezve 57,8 %-át. Ezen belül szakmai anyag vásárlására 780 e Ft-ot, üzemeltetési anyagra 256 979 e Ft-ot, míg árubeszerzésre (kockaszénre) 793 e Ft-ot költöttünk. Az üzemeltetési anyag 59,3 %-a az étkeztetéshez szükséges élelmiszer alapanyag beszerzés. Fennmaradó része a városüzemeltetés feladatainak ellátásához szükséges anyagok beszerzéséből adódik, melynek jelentős része közfoglalkoztatási támogatásból finanszírozott.

Jelentős összeget képviselnek a szolgáltatási kiadások is, melyek a dologi kiadások 19,5 %-át adják. Itt kerülnek elszámolásra a közüzemi díjak 31 780 e Ft, a vásárolt élelem 289 e Ft, a bérleti díjak 1 294 e Ft, a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 24 611 e Ft, a közvetített szolgáltatások 589 e Ft, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 3 824 e Ft, 2 537 e Ft biztosítási díj, valamint az egyéb szolgáltatások 22 353 e Ft. értékben. Az egyéb szolgáltatások között számoljuk el többek között a postai díjak, az állati tetem ártalmatlanítások, a települési hulladékszállítás, az állategészségügyi szolgáltatás, a rovar-és rágcsálóirtás, a pénzforgalmi jutalék, valamint a vagyon-és felelősségbiztosítási díjak összegét.

A „különféle befizetések és egyéb dologi kiadások” megnevezésű elszámolási rovaton a működési célú előzetesen felszámított Áfa a kiadásokkal arányosan 73 829 e Ft-ot tesz ki. Fizetendő áfa 18 555 e Ft keletkezett. Az egyéb dologi kiadások összege 5 913 e Ft cégautó adóból, gépjárművek vizsgáztatási, eredetiségvizsgálati díjaiból, fizetési meghagyásból, végrehajtás elrendelési díjából, útdíjból, környezetvédelmi díjból és kátyúkár kifizetésekből tevődik össze.

Az ÓVI Városüzemeltetési és Foglalkoztatási, valamint a Számviteli Osztályának 151 593 e Ft dologi kiadása keletkezett. Ennek kormányzati funkció szerinti részletezése a következő:

- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	11 143 e Ft
- Más szerv részére végzett pénzügyi gazd.tev.	2 833 e Ft
- Állategészségügyi feladatok	3 733 e Ft
- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	92 402 e Ft
- Zöldfelület-kezelés	21 681 e Ft
- Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	4 808 e Ft
- Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	210 e Ft
- Növényterm., állatteny. és kapcsolódó szolgáltatások	14 783 e Ft

Az iskolai konyhák működési, üzemeltetési és élelmezési kiadásaira gyermekétkeztetéssel kapcsolatban összesen 191 065 e Ft dologi kiadás realizálódott. Munkahelyi és vendégétkeztetéssel 36 335 e Ft, míg szünidei étkeztetéssel összefüggésben 4 934 e Ft a dologi kiadások nagysága.

Közfoglalkoztatással összefüggésben intézményünknek 63 221 e Ft összegű dologi kiadása realizálódott.

Beruházások

A beruházások eredeti előirányzata 5 000 e Ft volt, amelynek javára az év során a többször végrehajtott előirányzat-emelés, a 2020. évi pénzmaradvány előirányzatosítás, valamint a rovatok közötti átcsoportosítás révén a módosított előirányzat 60 393 e Ft lett. Az előirányzatot az Intézmény 70,6 %-ban használta fel, amelyet részletesen a következő táblázat tartalmaz.

Az Ózdi Városüzemeltető Intézmény 2021. évi beruházási kiadásai		
Ssz.	Feladat megnevezése	Teljesítés (e Ft-ban)
1.	Betonelem gyártáshoz modla	1 090
2.	Betonkeverő adapter	767
3.	VIBRO úthenger vásárlása	1 950
4.	Multicar és Magma 526 típusú használt tehergépkocsi	10 795
5.	Közfoglalkoztatáshoz kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (szerszámok, kisképek)	4 293
6.	Inerthulladék-kezelő (Nincs kész)	5 453
7.	Közétkeztetés ellátásához nagykonyhai eszközök (gázfőzőüst, elszívóernyő, gázszámoly, konyhagép, ipari mérleg, hűtőszekrény, fagyasztóláda, mikrohullámú sütő, villanybojler stb.)	933
8.	Ifjúsági Park villamos hálózat TOP-7.1.1-16.H-ERFA-2020-00660 (Nincs kész)	4 665
9.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (porszívó, kézszáritó, kamera tápegység, olajradiátor, nyomkövető mágnes 6 db, mobiltelefon 2 db, univerzális kád, rezsó)	834
10.	Ételszállításra alkalmas gépjármű Citroen	2 261
11.	Számítógép konfigurációk, laptop beszerzése	2 521
12.	2 db fűnyíró traktor beszerzése	1 929
13.	NRF-003 Nissan Cabstar gépjárműbe motor	450
14.	ITR6, ill. Ecostat licence vásárlása	711
15.	Suzuki Swift gépjármű	230
16.	Rotációs kapa vásárlása tűzvédelmi pászták karbantart.	220
17.	Közterületi hulladékgyűjtő edények és egyéb utcabútorok	705
18.	Vírusirtó program beszerzése	479
19.	Filagória kihelyezése Bíben völgybe	800
20.	Bulcsú út 17. szám előtti járda burkolása	250
21.	Botond vezér útra sorompó telepítése	62
22.	Fekvőrendőr kihelyezése (Géza út, Halász út, Barátság út, Kisamerika sor, Honvéd út, Huba vezér út)	455
23.	Vajda János úti garázssorhoz vezető felhajtó aszfaltozása	136
24.	Sturman úti vízelvezető árok kialakítása (nincs kész)	185
25.	Közlekedési tükrök kihelyezése (Géza út, Ózdi Mentőállomás, Ifjúság utca nagy kanyar)	189
26.	Bulcsú útra lakó-pihenő övezet tábla	12

27.	Közlekedési tükör és lakó-pihenő övezet tábla kihelyezése (Körte völgy, Szenna-Damjanich út , Gyergyó út)	222
28.	Windows server HDD, Winchester térfigyelő központi egység	52
Mindösszesen:		42 649

Felújítások

Intézményünk felújítási előirányzata eredetileg 902 e Ft volt, mely év közben 19 202 e Ft-ra módosult. Teljesítésük 70,9 %-os a módosított előirányzathoz képest, melynek részletezése a következő táblázatban található.

Az Ózdi Városüzemeltető Intézmény 2021. évi felújítási kiadásai		
Ssz.	Feladat megnevezése	Teljesítés (e Ft-ban)
1.	Útjavítási munkálatok Ózd város területén	11 892
2.	Március 15 út kiszélesítése az Ybl és Eötvös utcák közötti szakaszon	652
3.	Újváros téri konyha csőhálózatának felújítása	986
4.	Szentsimoni buszfordulóban buszváró oldalburkolása	80
5.	Vasvár út kátyúzás	15
Mindösszesen:		13 625

A vagyon alakulása

Az Intézmény vagyongazdálkodási folyamataiban továbbra is meghatározó feladat az alaptevékenységeinek ellátáshoz szükséges saját tulajdon és az üzemeltetésre átvett vagyon állagának és értékének megőrzése, védelme, továbbá értékének növelése.

Az Intézmény 2020. évi mérlegének főösszege 8 338 493 380 Ft volt. A 2021. évi zárást követően a mérleg főösszeg 8 287 267 958 Ft, mely 51 225 422 Ft csökkenést jelent az előző évi mérlegfőösszeghez képest.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó értéke 95 026 e Ft-tal kevesebb az előző évhez képest. A befektetett eszközökön belül mind az immateriális javakban, mind a tárgyi eszközökben csökkenés tapasztalható.

A tárgyi eszközök között az ingatlanok értéke 100 021 e Ft-tal csökkent, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek nettó értéke 4 231 e Ft-tal lett kevesebb a beszerzések ellenére is, mivel az elszámolt értékcsökkenés értéke magasabb volt. Elemezve a gépek, berendezések, felszerelések, járművek használhatósági fokát megállapíthatjuk, hogy 1,5 %-kal csökkentek az előző évhez képest. Az ÓVI eszközei jelentős megújításra szorulnak, a jövőben erőfeszítéseket kell tenni az eszközállomány cserepótlására. Az intézmény feladatellátásához elengedhetetlenül szükséges a megfelelő mennyiségű és műszaki állapotú gépjárműpark, annak működőképes állapotban tartása.

Az ÓVI befektetett eszközei 2021.12.31-ei állapot szerint (adatok Ft-ban)				
Megnevezés	Bruttó érték	Elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték	Teljesen leírt befektetett eszközök értéke
Immateriális javak	10 843 580	5 325 572	5 518 008	2 063 924
Ingtatlanok	11 872 065 946	3 952 520 770	7 919 545 176	170 265 692
Gépek, berendezések, felszerelések	542 897 180	380 417 202	162 479 978	297 411 977
Járművek	142 627 612	122 680 901	19 946 711	93 566 628
Tenyészállatok	1 101 979	1 101 979	0	1 101 979
Befejezetlen beruházás	9 663 188	0	9 663 188	0
Összesen	12 579 199 485	4 462 046 424	8 117 153 061	564 410 200

A befektetett eszközöknél az adott évi értékcsökkenés a számviteli politikában meghatározottak szerint került elszámolásra.

Befejezetlen beruházás értéke év végén 9 663 e Ft.

Selejtezés 432 e Ft összegben történt a gépek, berendezések, felszerelések, járművek közül. A növendék, hízó és egyéb állatok közül pedig 2 e Ft értékben fordult elő.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök az előző évhez képest 2 795 e Ft-tal csökkenetek, melyet a raktáron lévő késztermékek, azok közül is a betonelemek felhasználása okozza a csökkenést.

A pénzeszközök állománya 36 736 e Ft-tal volt magasabb összegű a beszámolási időszakban, mint az előző évben.

A követelések mérlegértéke előző évhez képest 554 e Ft-tal csökkent. Ennek oka hogy az év közben kiszámlázott követelések jelentős része még ebben az évben pénzügyileg rendeződött is. A korábbi évek kintlévőségeiből is folytak be összegek a felszólító leveleknek köszönhetően. Az elszámolt értékvesztés értéke 5 651 e Ft.

Behajthatatlan követelés nem volt.

Az egyéb sajátos elszámolások értéke + 9 179 932 Ft, mely az előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a fizetendő általános forgalmi adó elszámolását, illetve a decemberben kifizetett decemberi munkabérek összegét foglalja magában.

Forrás oldalon összességében szintén 51 225 422 Ft-tal csökkentek az intézmény forrásai, azon belül a saját tőke 0,6 %-os csökkenést mutat.

A kötelezettségek összességében 5 700 375 Ft-tal növekedtek a megelőző évhez képest, amely növekedést a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra könyvelt szállítói számlák okozzák. Elmondható, hogy kötelezettségeink fizetési határidejüket tekintve 30 napon belül esedékesek.

A passzív időbeli elhatárolások mérleg értéke 77 927 580 Ft. Passzív időbeli elhatárolásként kerültek elszámolásra a 2021. decemberi – hóközi kifizetésekkel korrigált – személyi jellegű juttatások és munkaadókat terhelő járulékok.

Maradvány-változás

Az alaptevékenység költségvetési egyenlege -708 777 e Ft. Az alaptevékenység bevételei ugyanezen kiadások 52,4 %-ára elegendőek. A bevételeket finanszírozással egészítette ki a fenntartó, éves szinten ez 855 720 993 Ft volt. A jóváhagyott önkormányzati támogatás teljes egészében kiutalásra került, így az ÓVI maradványa 146 944 e Ft lett.

A maradványból kötelezettséggel terhelt rész 119 523 e Ft, melyből 101 695 e Ft közfoglalkoztatási előleg, 8 835 e Ft a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00660 Ifjúsági Park villamos hálózat kiépítésének előlege, 8 993 e Ft pedig áthúzódó feladatok (Állategészségügyi telep fejlesztése, 3,5 tonnás, vonóhoroggal felszerelt, 6 személyes tehergépjármű vásárlása, az állatsimogató épület felújítása, lakóterületi céltartalékból elvégzendő feladatok és szállítói tartozások rendezése) fedezete.

Összegzés

Az intézmény működése, gazdálkodási tevékenysége stabil volt. A jogszerű működési feltételek biztosítása, a költséghatékony gazdálkodás, az intézményi saját bevételek maximalizálása, a költségvetési előirányzatok folyamatos nyomon követése kiemelt feladat volt az év során. Az Intézmény vezetése, valamint dolgozói a szakmai feladatokat a takarékoság mellett a pénzügyi lehetőségeket figyelembe véve magas színvonalon igyekeztek ellátni.

**Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2022. (VI. 30.) határozata
az Ózdi Városüzemeltető Intézmény 2021. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról**

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

A Képviselő-testület az Ózdi Városüzemeltető Intézmény 2021. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester