

**Beszámoló az Ózdi Városüzemeltető Intézmény 2022. évi szakmai  
és pénzügyi tevékenységéről**

**Előterjesztő:** Ózdi Városüzemeltető Intézmény igazgatója  
**Előkészítő:** Ózdi Városüzemeltető Intézmény igazgatója

**Ózd, 2023. június 29.**



**Beszámoló az  
Ózdi Városüzemeltető Intézmény 2022. évi szakmai és pénzügyi  
tevékenységéről**

Ózd, 2023. június 12.

Bevezető .....	4
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.....	6
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
Mélyépítési csoport feladatai .....	7
A szakipari csoport munkái .....	10
Téli útüzemeltetési feladatok:.....	12
Köztisztasági csoport.....	12
Állategészségügyi feladatok .....	13
Foglalkoztatási és szervezési csoport feladatai .....	13
Parkfenntartás .....	15
Levendula és gyógynövény termesztés .....	16
Nagyvölgyi Állatsimogató .....	17
Hagyominge csemetekert .....	18
Drótos-tető.....	18
Győzelem úti kertészet.....	19
Varroda .....	19
Az ÓVI gazdálkodásáról .....	20
Az ÓVI létszámadatai .....	20
A bevételi előirányzatok alakulása .....	21
Kiadások alakulása .....	23
Beruházások .....	26
Felújítások .....	28
A vagyon alakulása .....	29
Maradvány-változás .....	31
Összegzés.....	31

## **Bevezető**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Ózdi Városüzemeltető Intézmény (továbbiakban: ÓVI) 2022. évben teljesített pénzügyi és szakmai beszámolója betekintést ad az intézmény által elvégzett feladatokról azok mögöttes pénzügyi tartalmáról.

## **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 2022. 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 belvízvédellemmel 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 Önkormányzata közigazgatási területén működő állami fenntartású köznevelési intézményekben a Gyermekek védelméről és a gyámügyi 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.

2022. évben az intézmény főzőkonyháin összesen 549.886 adag étel készült el, ami átlagosan naponta 2.831 adag főzését és tálalását jelentette. Ez az adagszám magába foglalja 9 általános iskola, 2 középiskola és kollégium étkezős diákjai, pedagógusai 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 2022-ban is elmondható, hogy az általános iskolákban az étkezést igénybe vevők 24%-a teljes térítési díj ellenében étkezett, közel 11%-a 50%-os kedvezményre volt jogosult, és kevéssel több, mint 65%-a ingyenesen vehette igénybe az intézményi étkeztetést.

A középiskolások, valamint a kollégisták tekintetében az étkezők 39%-a teljes árat fizetett, 57% kedvezményesen, és 4% ingyenesen étkezett az érvényben lévő szabályok szerint.

### *Szünidei gyermekétkeztetés*

A gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan 2022. évben is fontos szezonális feladat volt a szünidei gyermekétkeztetés szervezése, lebonyolítása. Ezt a tevékenységet Ózd Város Önkormányzatával kötött megállapodás alapján az ÓVI teljeskörűen 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 9.926 adag étel volt biztosított a gyermekek részére szünidei étkeztetés keretében 2022. 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 főzőkonyhán 2022. évben, átlagosan napi 402 adag étel készült el, és került a szociálisan rászorulóknak ételhordóiba.

## *Megvalósult fejlesztések, felújítások - Berendezések, járművek*

A rendelkezésre álló konyhatechnikai eszközök, berendezések (főzőüstök, tűzhelyek, hűtők, fagyasztók stb.) nagyrészt elavultak, nemcsak állandó karbantartásra, de sok esetben rendszeres felújításra szorulnak. Az idei évben a kisértékű tárgyi eszközök közül számos darabot le tudtunk cserélni, mint például tányérokat, evőeszközöket, ételszállító badellákat. Az ételszállítást 4 gépjármű végzi.

## *Közfoglalkoztatási program*

A közfoglalkoztatási program keretében a 2022. évben kapott dologi támogatás jelentős segítséget nyújtott, melyből tisztítószerket és munkavédelmi felszereléseket vásárolhattunk az iskolai konyhák részére. Valamennyi iskolai konyhában kisebb karbantartási munkák mellett elvégeztük az időszakos tisztasági festéseket.

## *Nyári táborok*

Az iskolai szünidőben összesen két táboroztatás étkezésében nyújtott segítséget Intézményünk.

## *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 kötelelességeinknek.

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

### *Mélyépítési csoport feladatai*

A mélyépítő csoportok 2022-ben sokféle feladatokat láttak el, melyeket az alábbiak szerint részletezünk:

### **Kátyúzás:**

A téli időszakokban a balesetveszélyes kátyúk elhárítására a betonkátyúzás jöhet szóba, mivel a keverőtelepek még, vagy már nem termelnek.

*Betonkátyúzással* javítottuk az alábbi utakat:

Nagyvölgyi út, Uraj út, Kovács-Hagyó Gyula út, Akácos út, Tábla út, Károlyi Mihály út, Vasvár szervízút, Sziklástető, Vajda János út, Hegyi út, Bibó István út, Rózsadomb út, Somsályfő, Bánszállás, Kistó útjai, Piac út.

A jó idő beköszöntével el tudtuk kezdeni az aszfaltos kátyúzást. A kátyúzáshoz 160 tonna AC11 minőségű aszfaltot használtunk fel, ebből 1340 m<sup>2</sup> kátyú javítására volt lehetőségünk. A 160 tonnából 32 tonna közfoglalkoztatási keretből, 128 tonna saját költségvetésből származott.

*Aszfaltos kátyúzást* a következő helyszíneken végeztünk:

Március 15. út, Bolyki Tamás út, Nemzetőr út, Piac út, Dózsa György út, Géza út, Gömöri út, Búzásvölgy út, Gyár út, Akácos út, Petőfi út, Damjanich út, Újváros tér, Nyár út, Uraj út, Bem út, Deák út, Kenderszer út, Ady út, Egyházvölgy út, Bulcsú út, Lehel vezér út, Liszt Ferenc út, Nagyvölgyi út, Nyárjasalja út, Arany János út, Fenyő út, Ács út, Gömöri út, Ráctag út, Ifjúság út, Nyírfa út, Puskás Tivadar út, Győzelem út, Rózsadomb út, Vasvár út, Vencel tér, Krúdy Gyula út, Károlyi Mihály út, Szigligeti út, Kaffka Margit út.



### **Salakos útjavítás:**

A külterületi utakon a nem szilárd burkolatú utakat salakozással javítottuk, ezek a következők:

Sümeg út, Gubonna út, Kisuraj út, Nagyvölgyi út mellékútja, Halász úti kertekhez vezető út.

### **Padkamurvázás:**

Az utak állagának megőrzése érdekében az alábbi helyeken elvégeztük a padkák felújítását:

Ráctag út, Ifjúsági Park bevezető út, Szegfü út, Szőlókalja út, Ady út, Susa – Uraj közötti út.

### **Járdaépítés, járdajavítás:**

A következő helyszíneken *járdajavítást* végeztünk:

Nagy Imre út, Katona József út, Vasvár út, Ív út, Árpád vezér út.

*Új járdákat* a következő helyszíneken építettünk saját gyártású járdalapok felhasználásával:

Bibó úton 2 db kétlapos járda került 65 méter hosszban. Ezen kívül összesen 56 helyszínen elvégeztük a járdák akadálymentesítését.

### **Parkoló építés:**

2022-ben a következő helyszínen épültek parkolók:

- Katona József út 12 állásos salakos parkoló
- Zrínyi úti telephely 9 állásos gyeprácsköves parkoló
- Vajda János út 8 állásos aszfaltos parkoló
- Tánicsics telep 3 állásos aszfaltos parkoló
- Bem út 5 állásos aszfaltos parkoló



### **Lépcsőjavítás:**

A város alábbi területein végeztük el a megrongálódott lépcsők javítását:

Vasvár út 69., Zrínyi út 10., Újváros téri buszváró két oldala, Szolgáltatóház mellett, Árpád vezér út 13-15. között, Táncsics telep, Domb út, Európa tér, Vajda János út, Bulcsú útra felvezető lépcső.

### **Árokburkolások:**

Az árokburkolásokat a START munkaprogram keretében valósítottuk meg. Saját gyártású mederelemeket használtunk. A gyártási helyet a Győzelem úti tanyán alakítottuk ki.

Burkolások a következő helyszíneken zajlottak:

- Bányász út 80 méter
- Liszt Ferenc út 30 méter
- Egyháztölgy 80 méter
- Thökölly út 100 méter
- Körteölgy 300 méter
- Mátyás király utca 200 méter
- Uraj út 200 méter
- Építők útja 90 méter
- Károlyi Mihály út 200 méter
- Mekcsey István út 200 méter
- Hossó út 60 méter
- Március 15. út 50 méter



### **ÁrokJavítások:**

A város bedőlt, megrongálódott árkait a következő helyszíneken javítottuk:

Mogyorósvölgy, Lechner Ödön út, Bocskai út, Áchim út, Nyár út, Egyháztölgy, Budai Nagy Antal út, Krúdy Gyula út.

### **Ároktisztítás:**

Ároktisztítási munkákat az alábbi helyszíneken végeztünk:

Liszt Ferenc út, Damjanich út, Kunt Ernő út, Nyárjasalja út, Szenna út, Nagyvölgyi út, Mogyorósvölgy, Somsályfő, Katona József út, Szent István úti övások, Géza úti övások, Kőalja út, Ózd patak, Nád út, Bolyki főút, Árpád vezér úti övások, Búzásvölgy, Hajnóczy út, Ady út, Mekcsey István út, Istenmező út, Kossuth út, Bányász út, Csépanyi út, Sturmán út, Csillagvizsgáló alatti övások.

## *A szakipari csoport munkái*

### **Játszóterek javítása, felújítása:**

2022-ben folyamatosan végeztük az Uniós és nem Uniós játszóterek felülvizsgálatát, javítását, újjáépítését.

A játszóterek közül az alábbiakat emeljük ki, ahol nagyobb felújítások zajlottak:

- Lehel vezér úti játszótér
- Vencel téri játszótér
- Újváros téri játszótér
- Szenna játszótér
- Mogyorósvölgyi játszótér
- Ráctag úti játszótér
- Zalai úti játszótér
- Petőfi úti játszótér
- Piac úti játszótér (Bagolyvár)
- Nemzetőr úti játszótér
- Egyházvölgyi játszótér
- Nyárjasalja úti játszótér
- Drótostető játszótér



### **Korlátok, kerítések felújítása:**

A szakipari csoport dolgozói a következő helyeken végezték el a korlátok, kerítések felújítását:

- Vasvár úti szalagkorlát festése
- Nagy Imre úti sportpálya kerítésének festése
- Susán az emlékmű kerítésének festése
- Korlátfestés a Ráctag út és Batthyány út közötti lépcsőnél

### **Buszvárók felújítása:**

2022-ben az alábbi két buszvárót újítottuk fel:

- Deák úti buszváró
- Mecssey István úti buszváró

### **Forgalomtechnikai feladatok:**

- A városban felfestettük a hosszburkolati jelek kivételével a burkolati jeleket.
- Új KRESZ táblákat helyeztünk ki az alábbi helyszíneken:
  - Bem út
  - Árpád vezér út
  - Táncsics telep
  - Petőfi út
  - Ráctag út
  - Révay út
  - Mekksey István út
  - Bolyki főúti toronyháznál
  - Ady út
  - KRESZ park
  - Bolyki Tamás út
- Felfestettük a parkolósávokat az újonnan aszfaltozott kórházi parkolóban.
- Folyamatosan festettük fel az elkopott parkolósávokat a város parkolóiban.
- A megrongálódott KRESZ táblákat folyamatosan cseréltük (Piac út, Katona József út).
- Új közlekedési tükröt helyeztünk ki a Géza útra.
- Felújítottuk a Pap úti fahidat
- Új fekvőrendőröket helyeztünk ki a hozzájuk tartozó KRESZ táblákkal együtt az alábbi helyszínekre:
  - Buda vezér út
  - Barátság út
  - Nemzetőr út
  - Fenyő út

### **Utcabútorok kihelyezése, javítása, felújítása:**

- Új pingpong asztalt gyártottunk és helyeztünk ki a Csépanyi sportpályához
- Elvégeztük a padok, asztalok felújítását az alábbi helyszíneken:
  - Csónakázó tó körül
  - Bibó István úton
  - Ifjúsági parkban
  - Taxiállomásnál
  - Sportcsarnok előtt
  - Nagy Imre úton
  - Bolyki főúton
- Folyamatosan javítjuk a város szemetesedényeit, új edényeket a következő helyszínekre helyeztünk ki:
  - Lehel vezér út
  - Árpád vezér út
  - Vasvár szervizút
  - Nagy Imre út
  - Ifjúsági park
  - Vadvirág melletti területek
  - Pázmány út

### **Egyéb feladatok:**

- Elkészítettük a Szennai közösségi ház belső festését
- Felújítottuk a József Attila úti nyilvános WC-t
- Az Állategészségügyi telepre 11 db új kennelt gyártottunk le és szereltünk fel. Ezen kívül elvégeztük a telep belső bővítését (falazás, festés, villany és vízszelés)
- Belülről kifestettük a Susai közösségi házat.
- A Nagyvölgyi állatsimogatóban belső falazásokat, ajtó – ablak beépítések, fűtészselést, vízszelést, villanyszselést végeztünk.

### *Téli útüzemeltetési feladatok:*

A téli szezon előtt elvégeztük a gépeink karbantartását, felújítását, a szórófelépítmények felszerelését. Beszereztük a szükséges útszórósót és sódert, valamint kiszortíroztuk a kézi hóeltakarításhoz szükséges eszközöket.

Éjszakánként és hétvégén állandó ügyeletet tartottunk, az ügyeletes járta a város útjait és szükséges esetben riasztotta az ügyeletben lévő gépkocsivezetőket és gépkezelőket.

Két csoportot állítottunk fel, melyek 1-1 fő diszpécserből, 4 fő gépkocsivezetőből és 1 fő rakodóból állt.

A gépjárműállományba tartozott 2 db nagyméretű és 2 db kisebb teherautó. Az új MULTICAR kisteherautó nagy segítséget nyújtott a város meredek, keskeny útjainak tisztításában. A gépjárművek útvonalát a sofőrök és diszpécserök tapasztalati alapján újra gondoltuk a hatékonyság érdekében. A kézi hóeltakarításra átlagosan 230 fő állt rendelkezésre. A tél folyamán csak kisebb hóesések voltak, főleg a reggeli lefagyásokat kellett kezelnünk. A város útjai végig járhatóak voltak, nagyobb fennakadások nem voltak a közlekedésben.

### *Köztisztasági csoport*

A csoportok napi munkája szoros összhangban áll a többi szakmai területen végzett munkafeladatokkal. Napi szemétszedési, seprési, útszél gyomlálási feladataikon túl, a más területeken folyó munkák utáni területrendezési feladatokban is részt vesznek a dolgozók. A téli útüzemeltetési feladatok közül a kézi úttisztítás során a szóróanyag járdákra, közterületekre való kijuttatását és a hó lapátolást, seprést végeztük. A városi rendezvények alkalmával a helyszínen történő szemétszedés, valamint a rendezvények utáni takarítás is a csoport feladata.



### *Állategészségügyi feladatok*

A törvényileg is szabályozott feladatunknak éves szinten a lehetőségekhez mérten megfeleltünk, melyet a 2022. novemberében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal által lefolytatott működési engedélyeztetési eljárás is alátámasztott, így újabb öt évre rendelkezünk engedéllyel. Éves szinten több mint 300 kutya került más szervezetekhez vagy gazdához.

### *Foglalkoztatási és szervezési csoport feladatai*

A 2022-es évben 21 pályázat futott, melyek a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Ózdi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya felé nyújtottunk be. Két fő csoportra bonthatóak:

- Startprogramok;
- hagyományos közfoglalkoztatás.

A közfoglalkoztatási programokban indítható létszámok meghatározásánál a Foglalkoztatási Osztály az előző évi feltöltött, átlagléttszámot veszi alapul. A közfoglalkoztatásba bevonható munkavállalók száma évről évre csökken, így Intézményünk feladatait egyre kevesebb közfoglalkoztatottal tudja ellátni.

A dologi költségekre 2022. szeptemberében nem kaptunk költségkeretet, melyet a fenntartó felé jeleztünk és közbenjárására ezt törтарыosan a későbbiek folyamán megkaptuk. Ez összesen közel 40 millió forintos támogatási összeg volt, melyet munkavédelmi felszerelésekre, téli útüzemeltetési anyagokra és eszközökre, valamint kisértékű tárgyi eszközökre és a munkavégzéshez elengedhetetlenül szükséges anyagokra fordítottuk.

2022. 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 átlagszám	BÉRKÖLTSÉG		KÖZVETLEN KÖLTSÉG	
																TERV	TÉNY	TERV	TÉNY
START PROGRAMOK	50506/30/00438	Szociális jellegű - Közterület-rendezés (2021.03.01 - 2022.02.28.)	24	29											27	37,900,530	28,193,055	10,640,897	10,505,553
	50506/30/00459	Szociális jellegű - Közterület-rendezés (2022.03.01 - 2023.02.28.)			26	25	24	24	26	20	26	26	27	26	25	37,985,652	32,022,006	8,481,083	8,459,101
	50506/30/00460	Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás - Ingatlan felújítás (2022.03.01 - 2023.02.28.)			12	12	13	13	10	9	13	14	14	14	12	21,015,474	16,473,014	5,768,393	5,601,405
HAGYOMÁNYOS KÖZFÖGLALKOZTATÁS	50506/26/01491	Állategészségügy és állatvédelem (2021.03.01 - 2022.02.28.)	9	9											9	12,120,410	11,715,233	1,180,160	1,115,619
	50506/26/01497	Varroda 1. (Vasvár) (2021.03.01 - 2022.02.28.)	10	9											10	12,759,730	11,061,807	1,242,300	1,235,330
	50506/26/01506	1-es program (2021.03.01 - 2022.02.28.)	228	239											234	294,674,730	255,352,806	28,691,163	28,396,585
	50506/26/01507	Iskolai konyhák üzemeltetése (2021.03.01 - 2022.02.28.)	25	32											29	38,621,240	32,028,517	3,759,962	3,759,962
	50506/26/01508	Varroda 2. (Zrínyi) (2021.03.01 - 2022.02.28.)	7	7											7	11,744,000	8,487,892	1,143,450	1,134,674
	50506/26/01516	Zöldfelület és mezőgazdaság (2021.03.01 - 2022.02.28.)	158	161											160	221,279,440	177,201,579	21,543,526	20,144,352
	50506/26/01575	Varrodai tevékenység és kézműves foglalkoztatás (2022.03.01-2022.08.31.)			10	9	10	9	9	9					9	6,645,600	5,624,125	553,762	549,740
	50506/26/01576	Állategészségügy és állatvédelem (2022.03.01-2022.08.31.)			9	10	9	9	8	7					9	6,856,470	6,016,489	571,002	570,086
	50506/26/01577	Iskolai konyhák üzemeltetése (2022.03.01-2022.08.31.)			28	29	30	31	28	28					29	20,831,400	18,533,020	1,734,494	1,734,491
	50506/26/01578	Zöldfelület és mezőgazdaság (2022.03.01-2022.08.31.)			170	173	179	183	162	166					172	132,374,646	104,779,303	11,362,467	11,073,482
	50506/26/01579	Városüzemeltetés (2022.03.01-2022.08.31.)			224	226	229	226	211	229					224	154,625,220	140,964,858	12,885,339	12,554,623
	50506/26/01626	Varrodai tevékenység és kézműves foglalkoztatás (2022.09.01-2023.02.28.)									9	8	9	8	9	6,321,414	5,526,489	800,880	778,797
	50506/26/01627	Iskolai konyhák üzemeltetése (2022.09.01-2023.02.28.)									27	26	27	28	27	19,912,092	18,250,246	2,517,368	2,517,003
	50506/26/01628	Zöldfelület és mezőgazdaság I. (85 fős) (2022.09.01-2023.02.28.)									83	81	83	77	81	59,557,014	53,716,543	7,544,995	7,411,498
	50506/26/01629	Zöldfelület és mezőgazdaság II. (44 fős) (2022.09.01-2023.02.28.)									43	42	42	40	42	30,316,800	27,775,240	3,838,085	3,742,761
	50506/26/01630	Városüzemeltetés I. (120 fős) (2022.09.01-2023.02.28.)									105	114	117	106	111	84,054,612	74,994,000	10,648,722	10,539,177
	50506/26/01631	Városüzemeltetés II. (82 fős) (2022.09.01-2023.02.28.)									81	82	82	79	81	56,163,072	53,210,936	7,102,382	7,007,820
50506/26/01643	Téli úttüzemeltetés (2022.11.03-2023.02.28.)											55	73	64	35,575,906	30,108,667	6,557,340	6,514,477	
<b>ÖSSZESEN</b>			<b>461</b>	<b>486</b>	<b>479</b>	<b>484</b>	<b>494</b>	<b>495</b>	<b>454</b>	<b>468</b>	<b>387</b>	<b>393</b>	<b>456</b>	<b>451</b>	<b>459</b>	<b>1,301,335,452</b>	<b>1,112,035,825</b>	<b>148,567,770</b>	<b>145,346,536</b>

## Parkfenntartás

A parkfenntartási feladatok közé tartoznak Ózd közterületeinek, parkjainak kezelése, gondozása. Ide tartozik a fűnyírás, amit 1 300 000 m<sup>2</sup>-nyi területen végzünk. Az átlagos kaszálások száma 5-6 alkalom volt, a frekventált területeken illetve rendezvények helyszínein többször történt fűnyírás. A fűszedést, falevélszedést folyamatosan végeztük, az összegyűjtést követően a zöldhulladékot a komposztáló telepünkre szállítottuk, ahol komposztot készítettünk belőle. A kész komposztot (162 m<sup>3</sup>) pedig visszajuttattuk a város virágágyásaiba, parkjaiba.



A zöldfelületek gondozása során feladatunk 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 fóliasátrokban a saját magunk által nevelt növények a város parkjaiba kerülnek kiültetésre. 2022. év tavaszán 8.100 db egynyári virág került megnevelésre és kihelyezésre, az 1.300 db futónövény és 310 db muskátli mellé. Az őszi időszakban 5.200 db árvácska került kiültetésre a nevelést követően.

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

Feladataink közé tartozott a közterületi fák ápolása, határozatban kötelezett 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 <sup>2</sup>	68 430
tűzvédelmi tányérok	db	2 920
bozótirtás	ha	8

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

## *Levendula és gyógynövény termesztés*

A 2022. évi mezőgazdasági programban a levendula és gyógynövény termesztését, gondozását végeztük. Több mint 80 növényfajt termesztünk a területeinken, melyeket felhasználunk pl. varrodai termékek gyártásánál, kreatív foglalkozásokkor.

Nagyobb mennyiségben megtermelt növények:

<b>Megnevezés</b>	<b>Mennyiség</b>
Levendula	150 kg
Kerti ruta	3 kg
Rozmaring	11 kg
Boldogasszony tenyere	3 kg
Menta	12 kg
Citromfű	9 kg
Bíborkasvirág	4 kg
Tárkony	10 kg
Istenfa	5 kg
Kakukkfű	7 kg



## Nagyvölgyi Állatsimogató

Az állatsimogató területén 2022. 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, amit főleg a téli etetéshez használtunk fel. Feladataink közé tartozott a terület őrzése, karbantartása és az odalátogatók fogadása.

Látogatók létszáma:



Év	Hónap	Létszám	
2022.	március	fő	878
2022.	április	fő	1232
2022.	május	fő	1531
2022.	június	fő	1665
2022.	július	fő	1720
2022.	augusztus	fő	1152
2022.	szeptember	fő	1153
2022.	október	fő	635
2022.	november	fő	552
2022.	december	fő	587
2023.	január	fő	798
2023.	február	fő	793
<b>összesen:</b>		<b>fő</b>	<b>12 696</b>

### *Hagyominge csemetekert*

A 4,8 ha-os területen található a szőlő-, fenyő-, 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-tetői közösségi tér és arborétum üzemeltetését, karbantartását, gondozását folyamatosan az évszaknak megfelelően végeztük a közel 5 ha-os területen. A munka folyamatos, hogy az odalátogatók a park területét mindig használni tudják kikapcsolódásukra. Évről évre egyre több a kilátogatók létszáma, népszerű az iskolai és óvodai csoportok körében.

Látogatók létszáma:

Év	Hónap	Létszám	
2022.	március	fő	509
2022.	április	fő	590
2022.	május	fő	955
2022.	június	fő	853
2022.	július	fő	388
2022.	augusztus	fő	362
2022.	szeptember	fő	552
2022.	október	fő	500
2022.	november	fő	306
2022.	december	fő	321
2023.	január	fő	206
2023.	február	fő	147
<b>összesen:</b>		<b>fő</b>	<b>5 689</b>

## Győzelem úti kertészet

A területen található gyümölcshűtőházak (szilva, piros- és feketeribizli, málna, szamóca) és levendulaültetvény gondozását és a terület



karbantartását az év során folyamatosan végeztük. Munkafeladatokat jelent az ültetés, palántázás, sorközművelés, metszés, permetezés, kézi talajjavítás, termékek betakarítása. A betakarítást követően a bogyós gyümölcsök értékesítésre kerülnek, a levendulát pedig Intézményünk varrodájában feldolgozzák, melyet szintén eladásra kínálunk.

Megtermelt gyümölcs mennyiség:

Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség
pirosribizli	kg	38
feketeribizli	kg	34,5
szeder	kg	8,5
szilva	kg	4,6
szamóca	kg	4,5

## 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 2022. évi program során 1631 db különböző terméket készítettünk, aminek egy része értékesítésre került. Másik fontos feladat a Nagyvölgyi Állatsimogató kézműves házában való kreatív foglalkozás megtartása (28 foglalkozás, 583 gyermek), ami évről évre egyre több látogatót vonz.

## **Az ÓVI gazdálkodásáról**

A kedvezőtlen világgazdasági tendenciák miatt a 2022-es év hazai gazdasági folyamatait a növekedő energiaárak, az infláció határozta meg, melynek negatív hatásai intézményünket is alapvetően érintették. A többszörösére nőtt energiaárak beépültek számos termék és szolgáltatás árába, így a közüzemi díjak, üzemeltetési anyagok és az élelmiszerek drasztikusan megemelkedett árai, valamint ezek kezelése kapcsán szükségessé váló feladatok határozták meg gazdálkodásunkat. A korábbi évek fegyelmezett gazdálkodása, takarékosága mellett elengedhetlenné vált az intézmény ellátandó feladatainak, az ahhoz szükséges erőforrásoknak az újragondolása, az eddigieknél is racionálisabb felhasználása. Az élelmiszerárak növekedése következtében időszerűvé vált az étkezési norma megemelése is, biztosítva a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírások betartását. Költségvetésünkben számottevő nagyságot képviselnek a gáz- és villamosenergia, illetve a fűtési költségek, úgyis, hogy energiafogyasztásunkat csökkentettük különböző intézkedésekkel

- az épület felső két szintjének használaton kívül helyezésével,
- a hátsó rész gáz-és távhő fűtésének vegyes tüzelésű kazánnal való kiváltásával,
- home office-ban történő foglalkoztatással

Ezen intézkedések mellett a Fenntartó többlettámogatását kellett igényelnünk a működéshez.

Az intézmény a nehézségek ellenére a működése során a hatékonyság mellett feladatai ellátásának minőség 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 és visszafogott gazdálkodásnak, valamint a Fenntartó többlettámogatásának köszönhetően 2022. évben az intézmény pénzügyi helyzete stabil volt, likviditási problémák nem jelentkeztek.

### *Az ÓVI létszámadatai*

2022. évben a szakmai és gazdálkodási feladatok ellátásához 119 fő állományi dolgozó állt rendelkezésre, melyből a közalkalmazottak éves átlagos statisztikai állományi létszáma 107 fő, míg az Mt. szerint foglalkoztatott munkavállalók ugyanezen létszáma 12 fő volt. A dolgozók létszámában az előző évhez képest csökkenés tapasztalható, melyet a kilépő dolgozók pótlásának nehézsége okoz, a megfelelően képzett szakember hiánya és az alacsony közalkalmazotti bérek miatt.

Az ÓVI-nál foglalkoztatott közfoglalkoztatottak átlagos éves statisztikai állományi létszáma 450 fő, mely magában foglalja a városüzemeltetéshez és az iskolai konyhaüzemeltetéshez kapcsolódó létszámot.

### *A bevételi előirányzatok alakulása*

Ózd Város Önkormányzata az ÓVI 2022. évi költségvetését 975.738 e Ft összeggel hagyta jóvá. Év közben az előirányzatok 86,8 %-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 17,4 %-kal járult hozzá a növekedéshez.

A teljesített bevételek összege 1.822.157 e Ft lett intézményi szinten, mely a módosított előirányzathoz képest 99,99 %-os pénzügyi teljesülést jelent.

A költségvetési bevételeken belül idei évben is, hasonlóan az előző évekhez számottevő nagyságrendet képviselnek a működési célú támogatások államháztartáson belülről, melyek összege 577.469 e Ft. Ezen összeg a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya által közfoglalkoztatási jogviszony, keretében történő foglalkoztatáshoz nyújtott vissza nem térítendő támogatás.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről származó bevétele 10 089 e Ft volt, mely a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályától közfoglalkoztatási támogatás címén kis értékű tárgyi eszközök vásárlására kapott összeg volt.

Működési bevételünk 202 147 e Ft összegben realizálódott, mely az eredeti előirányzathoz képest 104,24 %-os teljesítésnek felel meg. Év közben a módosított előirányzat 48 401 e Ft-tal növekedett, mely az étkeztetési normaemelés miatti bevételnövekedésből és biztosító által fizetett kártérítés összegéből adódik.

A működési bevételek a következő bevételekből állnak össze:

Iskolai konyha gyermekétkeztetés bevétele	61 646 e Ft
Iskolák konyha szociális-, munkahelyi és vendégétkeztetés bev.	115 850 e Ft
Iskolai konyhák szünidei étkeztetés bevétele	4 968 e Ft
Biztosító által fizetett kártérítés	27 e Ft
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2 016 e Ft
Zöldfelület-kezelés bevétele	1 381 e Ft
Állategészségügyi feladatok bevétele	48 e Ft

Az önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok bev.	14 351 e Ft
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcs. szolg. bevétele	1 126 e Ft
<u>Egyéb működési bevételek (kártérítés, eljárási díj megtér.)</u>	<u>734 e Ft</u>
<b>Összesen</b>	<b>202 147 e Ft</b>

A teljesített működési bevételek 90,3 %-át az iskolai konyhák üzemeltetésével kapcsolatos bevételek (ellátási díjak, munkahelyi-, vendégebéd), a fennmaradó 9,7 %-ot a városüzemeltetés főként bérbeadásból származó bevétele adja.

A felhalmozási bevételek teljesítése 349 e Ft, amely tárgyi eszközök (utánfutó, fűnyírók) értékesítéséből származik.

Az egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről teljesített összege 21 e Ft, amely háztartásoktól kapott pénzeszközök az állatsimogató működésének támogatására.

Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről teljesített összege 326 e Ft, amely összeget játszótéri homokozó feltöltésére kapta az intézmény a Wellis Magyarország Zrt.-től.

Az ÓVI 2021. évben 146 944 e Ft maradvánnyal zárt, mely összeget Képviselő-testületi jóváhagyást követően az intézmény nyilvántartásba vette.

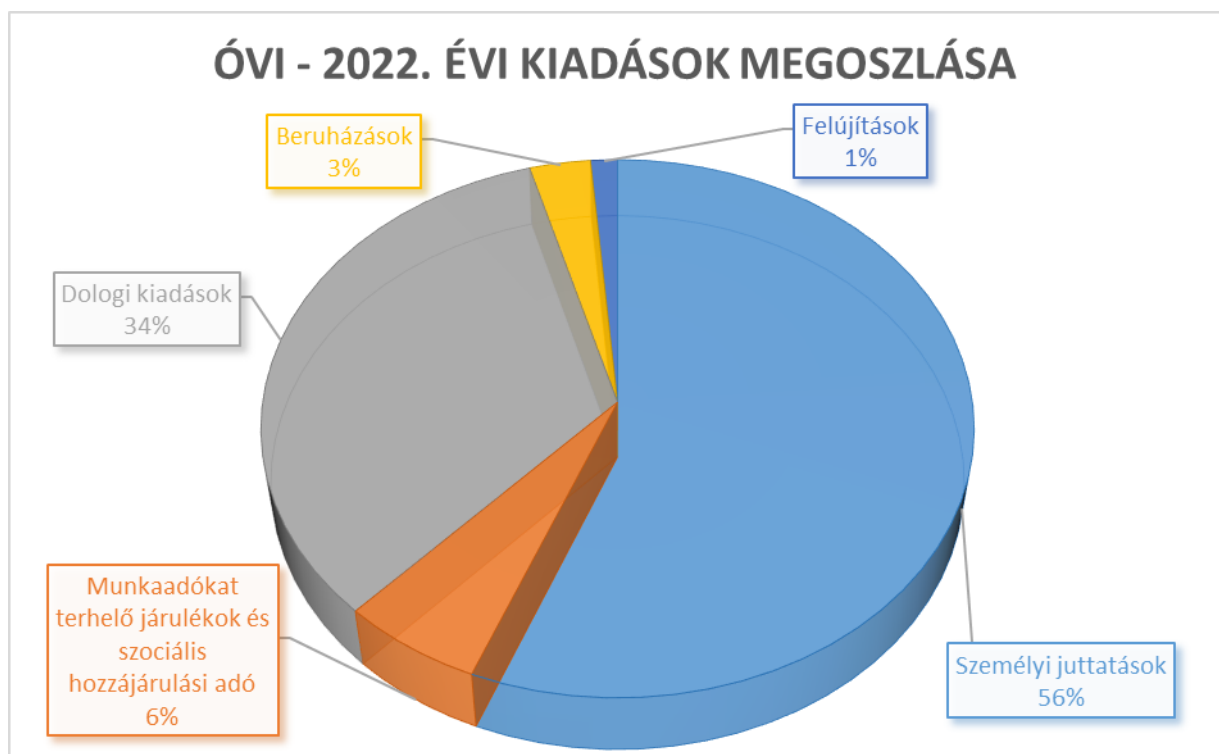
A jóváhagyott költségvetésben a fenntartótól kapott támogatás összege 830 216 e Ft volt, amely az évközi módosítás eredményeként 893 635 e Ft-ra nőtt, mely összegből 8 823 e Ft nem került kiutalásra. A többlet támogatás növekedésének oka a többszörösére nőtt energiaárak és megnövekedett üzemeltetési anyagok árai voltak.

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 egyeztet.

## Kiadások alakulása

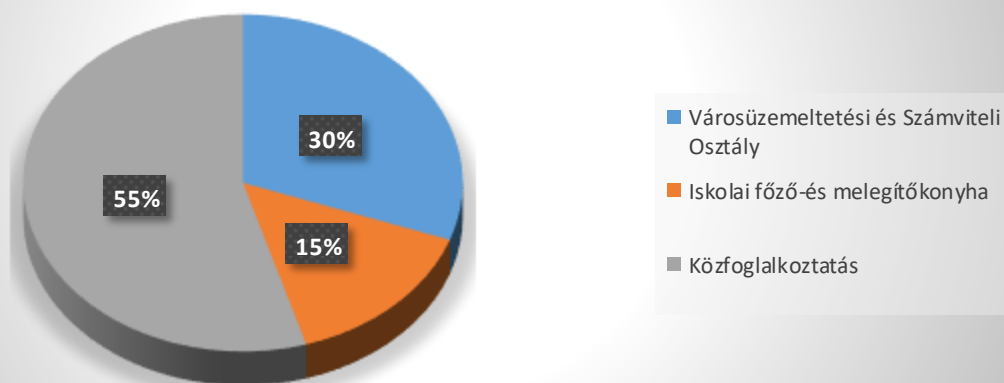
A beszámolási időszakban az intézmény költségvetésének eredeti kiadási előirányzata 975 738 e Ft volt, amelyet 1 822 394 e Ft-ra módosított az év közben megítélt, elnyert támogatások, realizálódott többletbevételek bevételeinek felhasználásához igazodva. A módosított előirányzat felhasználása összességében 95,46%-on valósult meg. A kiadásokon belül továbbra is a legnagyobb részarányt a személyi juttatások, illetve az azokhoz kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok képviselik, melyek együttesen 62 %-ot tesznek ki.



A személyi juttatások előirányzata az eredeti 477 121 e Ft-hoz képest 1 043 604 e Ft módosított előirányzat lett, a munkaadókat terhelő járulékok eredeti 76 671 e Ft előirányzathoz képest 109 357 e Ft-ra emelkedett. Az előirányzat év közbeni növekedésének okai a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási, valamint startmunka programban résztvevők részére történt kifizetések, amelyek az eredeti költségvetésben nem kerültek megtervezésre, hiszen azok a tervezés szakaszában még nem voltak ismertek.

Az alábbi ábra a személyi juttatások területi megoszlását szemlélteti:

## ÓVI - 2022. évi személyi juttatások területi megoszlása



Az ÓVI Városüzemeltetési és Foglalkoztatási Osztályának – beleértve a Startprogram Ágazatot –, valamint Számviteli és Gazdasági Osztályának együttes átlagléttszáma 76 fő volt 2022-ben. Személyi juttatásuk 297 556 e Ft, munkaadókat terhelő járulékaik 45 474 e Ft volt, foglalkoztatásuk költsége összesen 343 030 e Ft összegben realizálódott.

Az iskolai főző-és melegítőkonyhákban dolgozók átlagléttszáma 43 fő. Személyi juttatásukra 144 998 e Ft és a munkaadókat terhelő járulékaikra 20 423 e Ft, összesen 165 421 e Ft került elszámolásra.

A közfoglalkoztatottaknak kifizetett bérköltség 533 181 e Ft, járuléka 37 245 e Ft volt, azaz összességében 570 426 e Ft kifizetés történt részükre.

A külső személyi juttatások összege 15 459 e Ft, amely az ÓVI-nál a megbízásos jogviszonyban foglalkoztatottak díjait, illetve a reprezentációs kiadásokat foglalja magában. Megbízási szerződést kötöttünk a parkfenntartási ezen belül a növényvédelmi tevékenységre, a szikvízüzem üzemeltetésére, illetve az iskolai konyhákban a térítési díjak beszedésére, nyilvántartására.

A jóváhagyott 2022. évi költségvetés előirányzata a dologi kiadásoknál 398 720 e Ft volt. Az évközi előirányzat módosítások illetve a napi feladatellátás függvényében hajtottunk végre belső átcsoportosítást a dologi kiadások előirányzatán belül. A módosított 585 485 e Ft összegű előirányzat 584 511 e Ft összegben teljesült, ami 99,83 %-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	342 231 e Ft
- kommunikációs szolgáltatások	3 739 e Ft
- szolgáltatási kiadások	116 227 e Ft
- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	122 314 e Ft

A legnagyobb arányt a dologi kiadások között a készletbeszerzés képviseli, százalékosan kifejezve 58,5 %-át. Ezen belül szakmai anyag vásárlására 1 034 e Ft-ot, üzemeltetési anyagra 341 197 e Ft-ot költöttünk. Az üzemeltetési anyag 66,6 %-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 19,9 %-át adják. Itt kerülnek elszámolásra a közüzemi díjak 49 425 e Ft, a vásárolt élelem 303 e Ft, a bérleti díjak 2 613 e Ft, a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 33 898 e Ft, a közvetített szolgáltatások 600 e Ft, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 2 600 e Ft, biztosítási díj 2 295 e Ft, valamint az egyéb szolgáltatások 24 494 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 rágcstólirtás, 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 97 798 e Ft-ot tesz ki. Fizetendő áfa 21 533 e Ft keletkezett. Az egyéb dologi kiadások összege 2 982 e Ft, mely cégautó adóból, gépjárművek vizsgáztatási, eredetiségvizsgálati díjaiból, fizetési meghagyásból, végrehajtás elrendelési díjakból, útdíjból, környezetvédelmi díjból és kátyúkár kifizetésekből tevődik össze.

Az ÓVI Városüzemeltetési és Foglalkoztatási, valamint a Számviteli Osztályának 181 931 e Ft dologi kiadása keletkezett. Ennek kormányzati funkció szerinti részletezése a következő:

- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	9 996 e Ft
- Más szerv részére végzett pénzügyi gazd.tev.	56 e Ft
- Állategészségügyi feladatok	3 541 e Ft
- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	121 912 e Ft
- Zöldfelület-kezelés	24 395 e Ft
- Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	8 194 e Ft
- Növényterm., állatteny. és kapcsolódó szolgáltatások	13 837 e Ft

Az iskolai konyhák működési, üzemeltetési és ételmezési kiadásaira gyermekétkeztetéssel kapcsolatban összesen 285 961 e Ft dologi kiadás realizálódott. Munkahelyi és vendégétkeztetéssel 47 713 e Ft, míg szünidei étkeztetéssel összefüggésben 4 968 e Ft a dologi kiadások nagysága.

Közfoglalkoztatással összefüggésben intézményünknek 63 937 e Ft összegű dologi kiadása realizálódott.

### *Beruházások*

A beruházások eredeti előirányzata 23 226 e Ft volt, amelynek javára az év során a többször végrehajtott előirányzat-emelés, a 2021. évi pénzmaradvány előirányzat, valamint a rovatok közötti átcsoportosítás révén a módosított előirányzat 60 644 e Ft lett. Az előirányzatot az Intézmény 87,2 %-ban használta fel, melyet részletesen a következő táblázat tartalmaz.

**Az Ózdi Városüzemeltető Intézmény 2022. évi beruházási kiadásai**

<b>Ssz.</b>	<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Teljesítés (e Ft- ban)</b>
1.	Földmunkagép beszerzése	18 923
2.	Állategészségügyi telepen kenelek kialakítása	2 608
3.	Ifjúsági Park villamoshálózat kiépítése	7 969
4.	Révay út 10-12. sz. alatti lehajtó aszfaltozása	159
5.	Parkoló kialakítása Vajda János úton	1032
6.	Katona József úti Óvoda melletti parkoló kialakítása	445
7.	Salakos parkoló kiépítése a kispiac területén	377
8.	Táncsics telep 1. társasház mellett kétállásos parkoló aszfaltozása	338
9.	Nagyvölgyi Állatsimogató állatállománya bővítése (póniló, törpekecske)	360
10.	Nagyvölgyi Állatsimogató területén ingatlanfelúj. (nyílászáró csere, egyéb belsőépítészeti munkák, fürdőszoba vízellátása, fűtés és csőhálózat szerelés, kifutó építése)	4 216
11.	Informatikai eszközök beszerzése (tápegység, pendrive, memória, laptop, billentyűzet, egér, kártyaolvasó)	864
12.	Sajóvárkonyi konyha gázkazán csere	1 426
13.	Gyermekétkeztetéshez kísértékű konyhai eszközök (tányér, étkészlet, étészállító badella, főzéshez használt eszközök)	1 691
14.	Gimnáziumi sportpálya mellett ötállásos salakos parkoló kialakítása	658
15.	Győzelem úti betonüzem fűtés korszerűsítése	79
16.	Szenes kazán beszerzése telephelyre	954
17.	Közterületi hulladékgyűjtő edények, benzinmotoros ágaprító, ágvágó olló, kézi fűrész	603

18.	Kanál és gyorscsatlakozó Caterpillarhoz	2 032
19.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (navigációs rendszerek, mobiltelefonok, mérőkerék, számológép, irodai székek, adapter, létra, tűzoltókészülék...)	2 166
20.	Fekvőrendőr, tábla kihelyezése (Barátság út, Buda vezér út, Mecssey István út, Nemzetőr Óvoda előtti útszakasz, Fenyő út)	1 064
21.	Közfoglalkoztatáshoz kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (szerszámok, kiségek)	4 854
22.	Közlekedési tükör kihelyezése (Géza út)	62
<b>Mindösszesen:</b>		<b>52 880</b>

### *Felújítások*

Intézményünk felújítási előirányzata eredetileg 0 Ft volt, mely év közben 23 304 e Ft-os növekedését a felújítási munkák indokolták. Teljesítésük 99,99 %-os a módosított előirányzathoz képest, melynek részletezése a következő táblázatban található.

<b>Az Ózdi Városüzemeltető Intézmény 2022. évi felújítási kiadásai</b>		
<b>Ssz.</b>	<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Teljesítés (e Ft-ban)</b>
1.	Nagyvölgyi Állatsimogató épület felújítása	2 264
2.	Bolyki főút 3. sz. előtti járda aszfaltozása	91
3.	Mecssey út felújítása	11 595
4.	Árpád vezér út 20. sz. épület előtti terület felújítása	7 041
5.	Apáczai Iskola műanyag nyílászáró cseréje	171
6.	Állategészségügyi telep fejlesztése	2 140
<b>Mindösszesen:</b>		<b>23 302</b>

## *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 2021. évi mérlegének főösszege 8 287 268 e Ft volt. A 2022. évi zárást követően a mérleg főösszeg 8 535 865 e Ft, mely 248 597 e Ft növekedést jelent az előző évi mérlegfőösszeghez képest.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó értéke 284 026 e Ft-tal növekedett az előző évhez képest. A befektetett eszközökön belül a tárgyi eszközökben is növekedés tapasztalható.

A tárgyi eszközök között az ingatlanok értéke 294 600 e Ft-tal növekedett, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek nettó értéke 6 482 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 1,8 %-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.

<b>Az ÓVI befektetett eszközei 2022.12.31-ei állapot szerint (adatok Ft-ban)</b>				
Megnevezés	Bruttó érték	Elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték	Teljesen leírt befektetett eszközök értéke
Immateriális javak	10 843 580	6 924 382	3 919 198	2 123 924
Ingatlanok	12 423 142 593	4 208 997 753	8 214 144 840	182 957 387
Gépek, berendezések, felszerelések	568 140 202	404 625 283	163 514 919	314 983 895
Járművek	142 333 006	129 903 017	12 429 989	118 244 817
Tenyészállatok	1 251 691	1 177 171	74 520	1 051 691
Befejezetlen beruházás	7 095 431	0	7 095 431	0
<b>Összesen</b>	<b>13 152 806 503</b>	<b>4 751 627 606</b>	<b>8 401 178 897</b>	<b>619 361 714</b>

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

Befejezetlen beruházás értéke év végén 7 095 e Ft, amely az Inerthulladék telep kialakításának, az Állatsimogató épületfelújításának és a kifutó építésének még nem aktivált értékét foglalja magában.

Selejtezés az immateriális javak esetében bruttó 950 475 Ft értékben történt, amely a Tankerület vagyonkezeléséből visszavett nullára leírt Taninform szoftvereket tartalmazza. A gépek, berendezések, felszerelések, járművek leselejtezett bruttó értéke 22 082 196 Ft, melynek jelentős része szintén a Tankerület vagyonkezeléséből visszavett nullára leírt eszközök. A tenyészállatok közül bruttó 212 288 Ft összegben került sor selejtezésre, amely az év közben elhullott állatok értékét foglalja magában, nettó értékük 0 Ft.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök az előző évhez képest 22 028 e Ft-tal növekedtek, melyet a raktáron lévő vásárolt készletek növekedése okoz.

A pénzeszközök állománya 52 885 e Ft-tal volt alacsonyabb összegű a beszámolási időszakban, mint az előző évben.

A követelések mérlegértéke előző évhez képest 5 593 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 4 982 e Ft.

Az egyéb sajátos elszámolások értéke + 10 201 e Ft, mely az előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a fizetendő általános forgalmi adó elszámolását foglalja magában.

Forrás oldalon összességében szintén 248 597 e Ft-tal növekedtek az intézmény forrásai, azon belül a saját tőke 2,6 %-os növekedést mutat.

A kötelezettségek összességében 11 386 e 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 98 580 e Ft. Passzív időbeli elhatárolásként kerültek elszámolásra a 2022. decemberi – hóközi kifizetésekkel korrigált – személyi jellegű juttatások és munkaadókat terhelő járulékok.

### *Maradvány-változás*

Az alaptevékenység költségvetési egyenlege -949 169 e Ft. Az alaptevékenység bevételei ugyanezen kiadások 45,4 %-ára elegendőek. A bevételeket finanszírozással egészítette ki a fenntartó, éves szinten ez 1 031 756 e Ft volt. A jóváhagyott önkormányzati támogatás nem került teljes egészében kiutalásra, így az ÓVI maradványa 82 587 e Ft lett.

A maradványból kötelezettséggel terhelt rész 81 331 e Ft, melyből 72 267 e Ft közfoglalkoztatási előleg, 9 064 e Ft pedig áthúzódó feladatok fedezete (Közterületi hulladékgyűjtő edények és egyéb utcabútorok beszerzése, 3,5 tonnás, vonóhoroggal felszerelt, 6 személyes tehergépjármű vásárlása, a Nagyvölgyi állatsimogató állatállománya bővítése és szállítói tartozások rendezése).

### *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  
.../2023. (VI. 29.) határozata  
az Ózdi Városüzemeltető Intézmény 2022. 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 2022. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester