



**Beszámoló az  
Ózdi Városüzemeltető Intézmény 2020. évi szakmai és pénzügyi  
tevékenységéről**

Előterjesztő: Ózdi Városüzemeltető Intézmény  
igazgatója

Ózd, 2021. október 28.

Bevezető .....	3
Az Intézményről.....	3
Az intézmény tevékenysége .....	3
Iskolai Konyhaüzemeltetési Osztály .....	5
Városüzemeltetés, parkfenntartás és mezőgazdasági tevékenységek .....	7
Parkfenntartási feladatok.....	7
Mélyépítési, szakipari és szerviz csoportok feladatai.....	8
Téli útüzemeltetési feladatok.....	9
Köztisztasági feladatok .....	10
Állategészségügyi feladatok .....	10
Foglalkoztatási és szervezési csoport feladatai .....	10
Az ÓVI gazdálkodásáról .....	12
Ózd Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák gazdálkodásáról .....	21

## Bevezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Ózdi Városüzemeltető Intézmény (továbbiakban: ÓVI) 2020. évben teljesített pénzügyi és szakmai beszámolója betekintést ad az intézmény által elvégzett feladatokról azok mögöttes pénzügyi tartalmáról.

A 2020. évi feladatokat, tevékenységeket nagyban befolyásolta a márciusban kitört járványügyi helyzet. Az intézményi alapfeladatok közül a közoktatási intézmények bezárása következtében a gyermekétkeztetés további zavartalan biztosítása elsődleges volt. Ezen felül a közterületek forgalmasabb helyeinek fertőtlenítése, adminisztrációs feladatok átszervezése, ügyfélforgalom korlátozása, maszkok varrása, egészségvédelmi intézkedések bevezetése azok a folyamatok melyeket meg kellett tennünk annak érdekében, hogy a járvány terjedését megelőzzük.

## 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 2020. 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 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározottak szerint: a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a vízrendezés és vízvezetés, 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.

- 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 ellátása.
- 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.

2020. évben az intézmény főzőkonyháin összesen 415.835 adag étel készült el, ami átlagosan naponta 2.630 adag főzését és tálalását jelentette. Ez az adagszám magába foglalja 9 általános iskola, 2 középiskola és kollégium étkezős diákjai, pedagógusai, 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 2020-ban is elmondható, hogy az, általános iskolákban az étkezést igénybe vevők 23%-a teljes térítési díj ellenében étkezett, közel 12%-uk 50%-os kedvezményre volt jogosult, és kevéssel több, mint 65%-uk ingyenesen vehette igénybe az intézményi étkeztetést.

A középiskolások, valamint a kollégisták tekintetében az étkezők 23%-a teljes árat fizetett, 71% kedvezményesen, és 6% ingyenesen étkezett az érvényben lévő szabályok szerint.

### Szünidei gyermekétkeztetés

A gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan 2020. évben is fontos szezonális 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 5.066 adag, míg az óvodákban 630 adag étel volt biztosított a gyermekek részére szünidei étkeztetés keretében 2020. 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 Gyermejjóléti Integrált Intézménnyel kötött megállapodás alapján az ÓVI főzőkonyháin 2020. évben, átlagosan napi 393 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. Lehetőségeink szerint, és a hatékonyabb munkavégzést és költséghatékonyságot szem előtt tartva igyekszünk a szükségeszerű fejlesztéseket megvalósítani. A Bolyky Tamás Általános Iskola főzőkonyhájában beszerzésre került 2 db főzőüst, 1 db hűtőszekrény, 2 db fagyasztóláda, 1 db elektromos sütő, valamint kiépítésre került a páraelszívó- és legbefúvó rendszer. A Vasvár Úti Általános Iskola főzőkonyhája új „tejes” hűtőt kapott.

Az ételszállítást 4 gépjármű végzi, melyek közül egyet sikerült újabb, de használt gépjárműre cserélni az év elején.

### **Közfoglalkoztatási program**

A közfoglalkoztatási program keretében a 2020. évben kapott dologi támogatás jelentős segítséget nyújtott, melyből tisztítószereseket, karbantartási anyagokat és kis értékű konyhai eszközöket vásárolhattunk az iskolai konyhák részére. Valamennyi iskolai konyhában kisebb karbantartási munkák mellett elvégeztük az időszakos tisztasági festéseket. Az Árpád vezér út 27. sz. alatti főzőkonyha új tetőszerkezetet kapott, meggátolva a sorozatos beázások okozta károkat.

### **Nyári táborok**

Az iskolai szünetekben - június harmadik, negyedik; július teljes hónapjában, illetve augusztus első és második hetében - több iskolában is igény volt a többszöri étkeztetés biztosítására különböző táborok idejére. (Napközi Erzsébet tábor, EFOP-1.4.2-16-2016-00001 „Integrált térségi gyermekprogramok, Gyermekesély program az ózdi járásban” című projekt 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 kötelelességeinknek.

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

## Városüzemeltetés, parkfenntartás és mezőgazdasági tevékenységek

### *Parkfenntartási feladatok*

A Parkfenntartási és mezőgazdasági tevékenységekkel foglalkozó csoportok 2020-ban a következő munkákat végezték tervezett, tematikus módon:

Az év eleji időszakban a hó- és síkosságmentesítésen kívül megtörtént az ősztől maradt falevél összegyűjtése városszerte. A tavaszi metszési munkálatok is lezajlottak a cserjeágásokban, évelő ágásokban. Rózsák ápolása, nyitása is megvalósult.



Az előző év őszen kiültetett árvácskák, tulipánok ápolását is folyamatosan végeztük.

A komposztáló telepünkről 194 m<sup>3</sup> rostált komposztot szállítottunk ki a városban található virágágyásokba.

Az egyházi virágok használatát ebben az évben csökkentettük (10.000 db) és inkább évelő növényeket alkalmaztunk a zöldfelületek kialakításánál. A Győzelem úti kertészetünkben megtermelt 4.082 db egyházi virág közül a Drótos tető szabadidőparkba, a Nagyvölgyi állatsimogatóba és a város közterületeire is került. A villanyoszlopokra kikerültek a muskátlik, petúniák, összesen 297 db. A 3 szintes virágtartókba és különféle tartókba kikerült futónövények száma összesen 1.300 db volt. A kihelyezett virágok ápolása folyamatos volt. Két műszakban volt megszervezve a locsolás.

Folyamatosan végeztük a több mint 5 km sövény vágását két csoporttal.

A fák gallyazása, kivágása ütemezetten történt, de a lakossági bejelentéseket is figyelembe véve a legfontosabb, legsürgetőbb problémákat igyekeztünk azonnal elhárítani. A kivágott fák helyett újakat ültettünk, eleget téve a pótlási kötelezettségeinknek, így összesen 83 db fát, illetve 70 db tamariska sövény tövet pótolunk határozat alapján.

A fűnyírás mindig az egyik legnagyobb feladat a városunkban. A munkaerőhiány, kapacitás hiány miatt vállalkozó bevonására került sor. Az 1.300.000 m<sup>2</sup> területből 247.950 m<sup>2</sup> belterületi rész, ill. közel 418.000 m<sup>2</sup> külterületi rész lett kiadva. Ezen kívül Intézményünk dolgozói havonta több alkalommal végezték a fűkaszálást túlmunkában is. A fűnyírás után folyamatos volt a lekaszált fű összegyűjtése és szállítása is.



Az őszi időszakban ki lett ültetve 3.000 db árvácska, valamint 16.722 db virághagyma, amiből 7.000 db volt új beszerzés, a többi a tavalyi megmaradt, iskolázott hagyma volt.

Az év utolsó időszakában végeztük a falevél szedést, folytatódta a metszési, gallyazási munkálatok, amennyiben szükséges volt, a hó-és síkosságmentesítés is elvégzésre került a kijelölt területeken.

Tovább folytatódott a „Szép kertek és gondozott környezet” -néven indított pályázatunk is, amire többen jelentkeztek 3 kategóriában.



A pandémiás helyzet miatt a Nagyvölgyi Állatsimogatóban történő látogatás és foglalkozások száma is jelentősen csökkent a járványügyi intézkedések miatt, illetve a szabályok a Drótos tetői szabadidő park látogatottságát is érintették.

### *Mélyépítési, szakipari és szerviz csoportok feladatai*

A csoportok az év elején egyéb munkáik mellett részt vettek a téli hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkálatokban. Az év elején, a télen keletkezett úthibákat hidegaszfaltkátyúzással, illetve betonkátyúzással végeztük, mivel az aszfaltkeverő telepek csak április hónapban indultak.

Április után az elfogadott ütemterv alapján elvégeztük a város útjainak aszfaltkátyúzását. Közfoglalkoztatási keretből erre 221 tonna aszfalt állt rendelkezésünkre. Start és hagyományos közfoglalkoztatási program keretében lehetőség volt a város parkolási gondjainak enyhítésére. Összesen 210 db új férőhely épült aszfaltos és salakos kivitelben. Ezek kialakításához összesen 92 t aszfaltot használtunk fel.

A szakipari csoportunk a következő munkákat végezte:

Tükrök kihelyezése a Gyergyó útra, Újváros téren orvosi parkolók újra kiosztása, rendszámok felfestése, Október 23. téri padok felújítása, „Füzes” melletti fa gyaloghíd felújítása, közlekedési táblák kihelyezése a táblai temetőnél, Szegfű úti korlát áthelyezése, taxi táblák kihelyezése, játszóterek lezárása a vírus miatt, Bolyki főút 20-24. mögötti tereplépcsókhöz 4 db korlát telepítése, taxi útburkolati jelek felfestése, előtető építése a Vasvár úti iskola konyhájához, Nemzetőr úti „dühöngő” kerítésének felújítása, festése, Bem úti garázssoron forgalmi rend változás kialakítása, mozgáskorlátozott parkoló tábla kihelyezése a Szent I. úton, játszóvár újjáépítése a Nagy I. úton, zászlózás ünnepek alkalmával, buszváró felújítása a Petőfi úton, játszóterek újra nyitása, hinták felszerelése, Bükk étteremnél kerítés, szellőző javítása, fekvőrendőrök kihelyezése a Mogyorósvölgyi úton, Dobó patak hídjainak javítása, festése, víznyelőrács gyártása, szerelése az Újváros téren, Ifjúsági parkban játszóeszközök felújítása, 2 db sorompó gyártása, felszerelése a Center- Sajónémeti közötti útra, WC befalazás csépányi foci pályára, padok javítása Vasvár út 29-33-nál, Vasvár út 29. melletti játszótér javítása, ping-pong asztalok javítása az Ifjúsági parkban, fekvőrendőrök telepítése a Kunt Ernő útra, beszakadt víznyelőrács javítása a Győzelem úton, hinta felújítása az Újváros téri játszótéren, 3 db fa és 4 db fém szemetesedény kihelyezése az Ifjúsági parkban, padok javítása az Ifjúsági parkban, játszótér körbekerítése a Mogyorós völgyben, parkolósávok felfestése a Bibó és Nagy I. utakon, Petőfi úti játszótér felújítása, vízellátás szerelése a komposzt telepen, ping-pong asztal felújítása a Bolyki főút 27-nél, híd javítása a Nyár útnál, sorompó építése az ipari parkba, sárga csíkok felfestése a Nemzetőr útra, 2 db kuka kihelyezése az Árpád vezér útra, padok kihelyezése az „I love ÓZD” felirat elé, védőkorlátok kihelyezése az Uraj úti átereszekhez, 2 db közlekedési tábla kihelyezése a kórházi parkolóhoz, sorompó kihelyezése az ipari park hátsó bejáratához.





Mélyépítési csoport munkái:

Betonozás:

Ív úti járda építése, Lehel vezér úti járda CKT betonozása, szegőzése, fugázása. Szegfű úti padkabetonozás, Vajda János úti lépcső felújítása, járdaépítés a „Kézenfogva” gondozóháznál, Bolyki főút 20-24. mögötti tereplépcsők felújítása, kórház előtti parkoló akadálymentesítése, járdaépítés a Bibó út 2-nél, lépcsőbetonozás a Vasvár úti iskola konyhájánál, lépcsőjavítás a Kispiacnál, járda építése az Újváros téri óvoda előtt, 2 db lépcső javítása a Szabolcs közben, Zrínyi út 138-148. járda építése, járdaépítés Kisamerika lépcső tetején, járdaépítés Zrínyi út 11-25, aknabeszakadás javítása a Bulcsú út-Árpád vezér út kereszteződésénél, asztalok, padok alatti járdalapozás az Ifjúsági parkban, beszakadt 3 db akna javítása a Fráter György úton, járdaépítés a Lidl-nél, szegőkő pótlása a Baross Gábor úton, aknabeszakadás javítása a Deák és Krúdy utakon, CKT kátyúzás Hétes telep előtt, „I love ÓZD” felirat előtt járdalapozás, lépcső javítás a Lehel 21-nél, járdaépítés a Nagy Imre úton, akna javítás a Petőfi úton.



Árok tisztítások, burkolások:

Székely Bertalan úti áteresztő beszakadás javítása, ároktisztítás a Mekksey úton, Martinovics úton, Csontalma úton, aknatisztítások városszerte, árokburkolás a Derkovits úton, Ózd patak medrének tisztítása a múzeum melletti szakaszon.

Parkoló építés:

Bolyki temetőnél, Szabolcs köz 2 sz. mellett, Bolyki főút 24. sz. mellett, Bihari kertben, Szent I. út 14-nél, Szentsimoni temetőnél, Bibó I. út 6. sz. mögött, Bibó I. út 4-6. sz. mellett, Hódoscsépanyi temetőnél, Petőfi úti iskolánál, Takarékszövetkezethozál, Bolyki főút 17. számnál gyeprácskőes parkoló építése, Bolyki főút 16-24. sz. mellett, Bolyki főút 5. sz. mellett, Mekksey úti templom mellett salakos parkoló kialakítása, parkoló és járda építése a bíróság mögött.



Salakozás, murvázás:

Szegfű út salakozása, Etele-Honvéd utak közötti földút salakozása, Márton út, Kucsera út, Deák út 33. mellékútjának salakozása.

### *Téli útüzemeltetési feladatok*

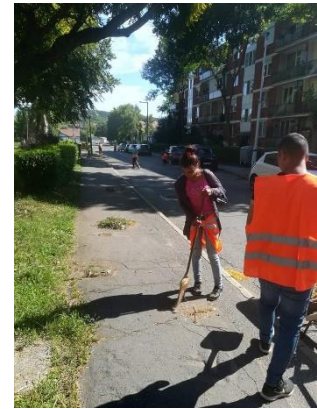
A gépi síkosságmentesítést három nagy és két kisteherautó végezte, melyek tolólappal és szóróberendezéssel vannak felszerelve. Az utak síkosságmentesítését sóderrel, illetve sóval végeztük el. A téli útüzemeltetési tervben meghatározottak szerint a 2020-as évben is megtörtént a gépjárművek felkészítése, az eszközök és anyagok beszerzése.

A kézi úttisztítást hozzávetőlegesen 350 fő végezte az előre megállapított ütemezésben.

## *Köztisztasági feladatok*

A 2020. évben jelentkező pandémiás helyzet a köztisztasági csoportra is többlet feladatokat hárított. A járvány kezdetén, mivel pontos információ a terjedésre, fertőzöttségi fokra vonatkozóan országos szinten nem volt, így intézményünk is az elővigyázatosságra helyezte a hangsúlyt. Ennek keretén belül a buszmegállók felületeit, forgalmasabb helyeken a padokat fertőtlenítettük.

Általánosságban elmondható azonban, hogy a csoport a szezonális feladatait ellátta. A napi szemétszedési, seprési feladatokon túl az évszakokhoz tartozó folyamatokat látták el a dolgozók, mint például, járdaszegélyek gyomtalanítása, hordalék eltakarítása, viharok, valamint balesetek után az úttestre és járdára került idegen anyagok eltávolítása. Télen a kézi síkosságmentesítési munkákat is a köztisztaság dolgozói látják el.



## *Állategészségügyi feladatok*

Év közben 1 állományi dolgozó és 5 fő közfoglalkoztatott ór működteti a telepet, végzik el a bekerült állatok etetését, itatását, illetve a telep tisztántartását.

A törvényileg is szabályozott feladatunknak éves szinten a lehetőségekhez mérten megfeleltünk, melyek: a kóbor ebek befogása, a közterületen lévő állati tetemek begyűjtése, hatósági intézkedések során (rendőrség, mentők, tűzoltóság) segítségnyújtás az adott szervezet biztonságos munkavégzéséhez, valamint az embert mart állat elkülönítő megfigyelése.

## *Foglalkoztatási és szervezési csoport feladatai*

A 2020-es évben 31 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

Az első két programtípusnál a közfoglalkoztatott dolgozók bérét, ahhoz kapcsolódó járulékait, és az általuk végzett munkához szükséges anyag és eszközök költségét tudjuk megigényelni. (A dologi költség általában, maximum a bérköltség 10 %-a lehet.) Itt természetesen csak abban az esetben tudjuk a dolgozó után a bér és járuléktámogatást igénybe venni, ha a dolgozó ténylegesen dolgozott, illetve betegszabadságra volt jogosult. A táppénzes napokra járó ellátás és az igazolatlan hiányzások is a tervezett és a ténylegesen igénybevehető bérköltségtámogatás közötti különbséget növelik.

A képzéshez kapcsolódó programokat általában a Foglalkoztatási Osztály megkeresésére indítjuk, ezekhez általában nagyon minimális dologi költséget tudunk igényelni.

A csekély értékű, de minimis támogatások (nyári diákmunka, TOP és GINOP) csak bérköltség támogatást nyújtó pályázati források, de ezeket is lehetőségeinkhez képest kihasználjuk, hiszen itt egyes esetekben tovább foglalkoztatási kötelezettségünk van, mely már az intézményi költségvetésünket terheli, mint kiadás.

2020. ÉVI PÁLYÁZATOK LÉTSZÁMAI ÉS AZ AZOKHOZ KAPCSOLÓDÓ PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSOK

PROGRAMOK JELLEGE	ÜGYSZÁM	MEGVALÓZOTT TEVÉKENYSÉG	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	éves átlagszám	BÉRKÖLTSÉG		KÖZVETLEN KÖLTSÉG			
																		TERV	TÉNY	TERV	TÉNY
START PROGRAMOK	50506/30/00385	Köztérlet-rendezés (2019.03.01-2020.02.29.)	34	34											6	48 349 080	33 874 721	10 971 672	10 892 025		
	50506/30/00413	Start - Szociális jellegű (2020.03.01-2021.02.28.)			33	33	31	33	33	31	29	32	32	31	27	36 476 364	33 377 219	9 055 740	8 982 592		
HAGYOMÁNYOS RÖZFOGLALKOZTATÁS	50506/26/01271	Varroda (2019.03.01-2020.02.28.)	15	15											3	16 397 626	14 142 270	1 498 725	1 342 181		
	50506/26/01272	2. program (2019.03.01-2020.02.28.)	131	132											22	18 951 317	16 980 926	1 894 838	1 894 837		
	50506/26/01273	1. program (2019.03.01-2020.02.28.)	169	177											29	55 313 671	49 172 255	5 530 641	5 130 566		
	50506/26/01250	Iskolai konyha (2019.03.01-2020.02.28.)	72	75											12	94 835 778	83 745 120	9 480 461	9 480 461		
	50506/26/01281	Mezőgazdasági jellegű (2019.03.01-2020.02.29.)	84	87											14	140 308 614	108 878 572	14 030 168	13 330 687		
	50506/26/01285	Helyi sajátosságokra épülő (2019.03.01-2020.02.29.)	44	46											8	69 637 154	50 552 948	6 963 726	6 600 161		
	50506/26/01372	1. program (2020.03.01-2020.09.30.)				157	147	149	155	155	149	153			89	100 943 661	93 913 884	111 036 263	103 676 675		
	50506/26/01373	2. program (2020.03.01-2020.09.30.)				84	97	97	99	98	99	97			56	63 991 660	59 275 993	70 374 141	65 566 160		
	50506/26/01374	Iskolai konyhák (2020.03.01-2020.09.30.)				26	27	26	26	26	27	28			16	18 951 317	16 980 926	1 894 838	1 894 837		
	50506/26/01375	Mezőgazdasági jellegű (2020.03.01-2020.09.30.)				85	80	80	82	82	82	82			48	55 313 671	49 172 255	5 530 641	5 130 566		
	50506/26/01376	Helyi sajátosságokra épülő (2020.03.01-2020.09.30.)				43	43	41	41	42	43	40			24	29 244 222	26 665 126	2 924 201	2 843 945		
	50506/26/01398	Állategészségügy és állatvédelem (2020.04.01-2020.09.30.)					10	10	9	9	9	9			5	5 716 170	4 811 877	571 208	569 414		
	50506/26/01411	Türautak tisztítása (2020.06.15-2020.09.30.)							5	10	10	10			3	3 281 246	2 992 792	328 053	327 549		
	50506/26/01418	Parkolók (2020.08.01-2021.01.31.)									19	37	42	42	45	15	24 181 280	19 430 244	3 697 067	3 689 015	
	50506/26/01449	1. program (2020.10.01-2021.02.28.)											179	188	187	46	91 599 850	83 035 623	9 158 577	9 050 199	
	50506/26/01450	Iskolai konyhák (2020.10.01-2021.02.28.)											28	30	31	7	14 595 120	13 118 894	1 459 751	1 459 751	
	50506/26/01452	Zöldfelület és mezőgazdaság összevont (2020.10.01-2021.02.28.)											187	190	190	47	90 851 245	80 487 862	9 084 786	8 415 034	
	50506/26/01453	Állategészségügy és állatvédelem (2020.10.01-2021.02.28.)											7	9	9	2	4 719 680	4 092 360	471 793	471 742	
	KÉPZÉSHÉZ KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK	50506/26/01343	Virágkötő, szobafestő, 5-6. osztályos (2019.11.07-2020.03.31.)	53	51	50										13	25 585 860	20 834 651	800 514	797 226	
EGYÉB, CSAK BÉRKÖLTSÉGET TÁMOGATÓ PROGRAMOK	50506/16/03350	Legfeljebb 8+4 havi, de minimis GINOP 5.1.1 (2019.05.02-2020.05.01.)	1	1	1	1	1								0	1 864 200	1 769 710	0	0		
	50506/16/03351	Legfeljebb 8+4 havi, de minimis GINOP 5.1.1 (2019.05.02-2020.05.01.)	1	1	1	1	1								0	1 864 200	1 840 631	0	0		
	50506/16/03530	Legfeljebb 8+4 havi, de minimis TOP 5.1.2 (2019.08.05-2020.02.04.)	1	1											0	926 915	925 923	0	0		
	50506/16/03531	Legfeljebb 8+4 havi, de minimis TOP 5.1.2 (2019.08.05-2020.02.04.)	1	1											0	926 915	925 923	0	0		
	50506/16/03777	Legfeljebb 8+4 havi, de minimis GINOP 5.1.1 (2020.03.01-2021.02.28.)				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	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	1	1	1	0	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	1	1	1	0	1 200 000	1 200 000	0	0	
	50506/16/04162	Nyári diák munka I., de minimis (2020.07.13-2020.07.31.)								17						1	2 546 768	2 546 768	0	0	
	50506/16/04249	Nyári diák munka II., de minimis (2020.08.01-2020.08.19.)									58					5	8 201 920	7 876 502	0	0	
ÖSSZESEN			606	621	482	441	438	452	475	531	489	479	495	497	501	1 031 934 784	887 747 559	276 757 804	261 545 623		

## Az ÓVI létszámadatai

2020. évben a szakmai és gazdálkodási feladatok ellátásához 132 fő állományi dolgozó állt rendelkezésre, melyből a közalkalmazottak éves átlagos statisztikai állományi létszáma 120 fő, míg az Mt. szerint foglalkoztatott munkavállalók ugyanezen létszáma 12 fő volt.

Az ÓVI-nál foglalkoztatott közfoglalkoztatottak átlagos éves statisztikai állományi létszáma 495 fő, mely magában foglalja a városüzemeltetéshez, az iskolai könyvtárazemeltetéshez kapcsolódó létszámot.

GINOP, illetve TOP munkaerőpiaci program keretein belül 8 fő munkavállaló, diákfoglalkoztatás keretein belül 123 fő tanuló alkalmazása valósult meg.

## Az ÓVI gazdálkodásáról

Gazdálkodásunkat 2020. évben az óvatosság és a visszafogottság jellemezte egyrészt az egyébként is szűkösön rendelkezésre álló anyagi források, másrészt a COVID 19 járványhelyzet okozta bizonytalanság, az év közben végrehajtott bevételi és kiadási előirányzat csökkentések miatt. Az intézmény ennek ellenére a működése során a hatékonyság mellett feladatai ellátásának minőségi 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 feladatok ellátásához szükséges pénzügyi források folyamatosan rendelkezésre álltak, likviditási probléma nem merült fel.

## A bevételi előirányzatok alakulása

Ózd Város Önkormányzata az ÓVI 2020. évi költségvetését 923 642 e Ft összeggel hagyta jóvá. 2020. év során az előirányzatok 76 %-kal növekedtek. A növekedés forrásának jelentős részét az államháztartáson belülről származó működési és felhalmozási támogatások tették ki. A maradvány igénybe vétele 10,5 %-kal járult hozzá a növekedéshez.

A teljesített bevételek összege 1 615 136 e Ft lett intézményi szinten, mely a módosított előirányzathoz képest 99,32 %-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 615 228 e Ft. Ezen összegből 598 396 e Ft a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya által közfoglalkoztatási jogviszony, 6 292 e Ft, a GINOP, TOP munkaerőpiaci programok, 10 423 e Ft pedig „nyári diákmunka” program keretében történő foglalkoztatáshoz nyújtott vissza nem térítendő támogatás. A fennmaradó 117 e Ft termeléshez kötött anyajuh tartás támogatás.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevétele 3 736 e Ft értékben teljesült, szintén a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályától közfoglalkoztatási támogatás címén kis értékű tárgyi eszközök vásárlására kapott összeg.



Felhalmozási célú államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök teljesített összege 172 e Ft, amely háztartásoktól kapott pénzeszközök.

A működési bevételek 195 877 e Ft összegben realizálódtak, mindez a módosított előirányzathoz képest 100,03 %-os teljesítésnek felel meg. Részletesen a következő bevételekből áll össze:

Iskolai konyha gyermekétkeztetés bevétele	34 794 e Ft
Iskolák konyha szociális-, munkahelyi és vendégétkeztetés bev.	101 265 e Ft
Iskolai konyhák szünidei étkeztetés bevétele	2 064 e Ft
Biztosító által fizetett kártérítés	425 e Ft
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	592 e Ft
Zöldfelület-kezelés bevétele	1 131 e Ft
Állategészségügyi feladatok bevétele	104 e Ft
Az önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok bev.	13 569 e Ft
Startprogram Ágazat bevétele	4 475 e Ft
Szociális tüzifa, illetve szén értékesítésből származó bevétel	37 041 e Ft
<u>Egyéb működési bevételek (kártérítés, eljárási díj megtér.)</u>	<u>417 e Ft</u>
<b>Összesen</b>	<b>195 877 e Ft</b>

A működési bevételek 70,5 %-át az iskolai konyhák üzemeltetésével kapcsolatos bevételek (ellátási díjak, munkahelyi-, vendégbéd), 18,9 %-át a szociális tüzelő értékesítéséből származó bevétel, a fennmaradó 10,6 %-ot a városüzemeltetés főként bérbeadásból, illetve a Startprogram Ágazat saját előállítású készlet értékesítéséből származó bevétele adja.

Az ellátási díjak bevételei nem érik el a tervezett összeget, ennek oka a koronavírus járvány okozta intézménybezárás. Ugyan az étkeztetés biztosítása folyamatos volt, de az igénylők jelentős részét az ingyenesen étkezők tették ki. Az év közben módosított előirányzathoz képest is csak 67,7 %-os lett a teljesítés összege.

Ezzel szemben a szolgáltatások befolyt bevételeinek túlteljesítése 8,3 %-os a módosított előirányzathoz képest, viszont az eredetileg tervezett bevételtől 5 %-kal elmarad. A járvány miatt év közben ezen bevételnél is óvatosabban terveztünk.

A felhalmozási bevételek teljesítése 760 e Ft, amely tárgyi eszköz értékesítéséből származik.

60 e Ft bevétel realizálódott működési célú támogatásokból, melyet háztartásoktól kaptunk pandémiás költségek ellentételezésére.

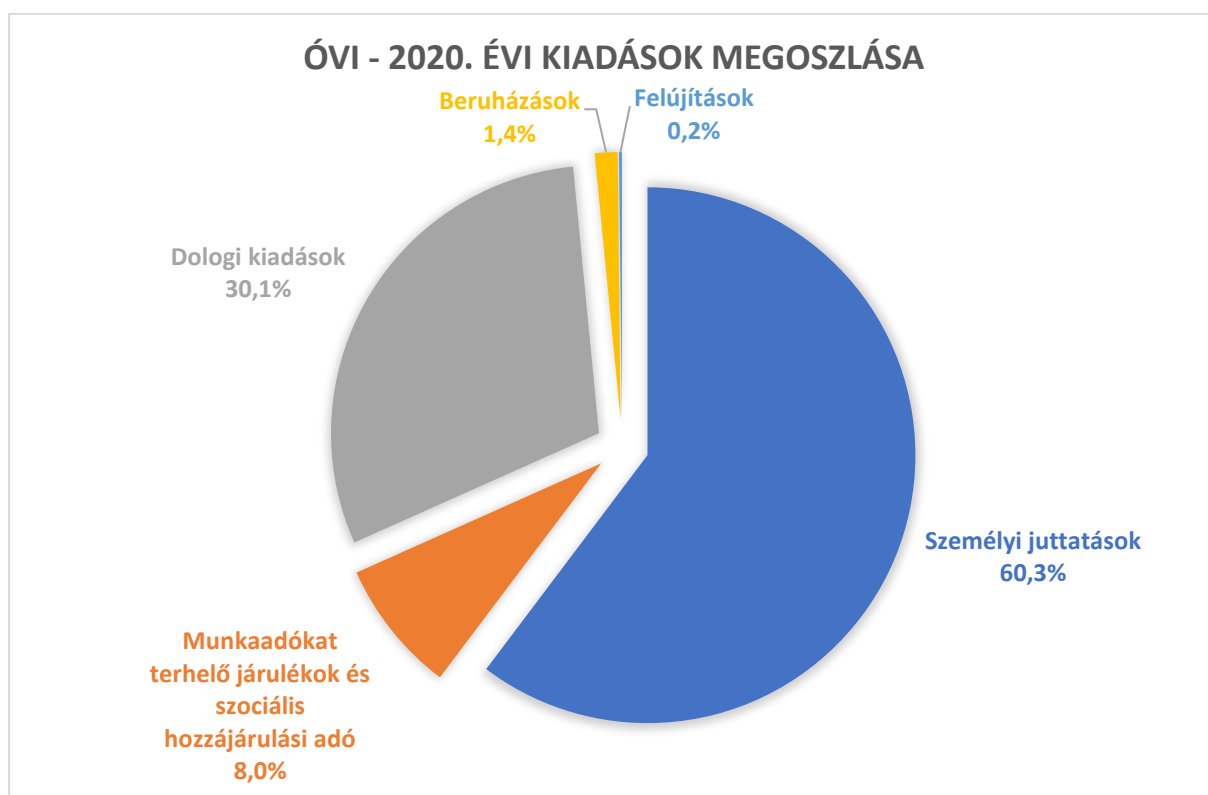
Az ÓVI 2019. évben 97 410 e Ft maradvánnyal zárt, mely összeget Képviselő-testületi jóváhagyást követően az intézmény nyilvántartásba vette.

A jóváhagyott költségvetésben a fenntartótól kapott támogatás összege 708 820 e Ft volt, amely az évközi módosítás eredményeként 712 397 e Ft-ra nőtt, melyből 701 893 e Ft (98, 5 %) került kiutalásra.

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.

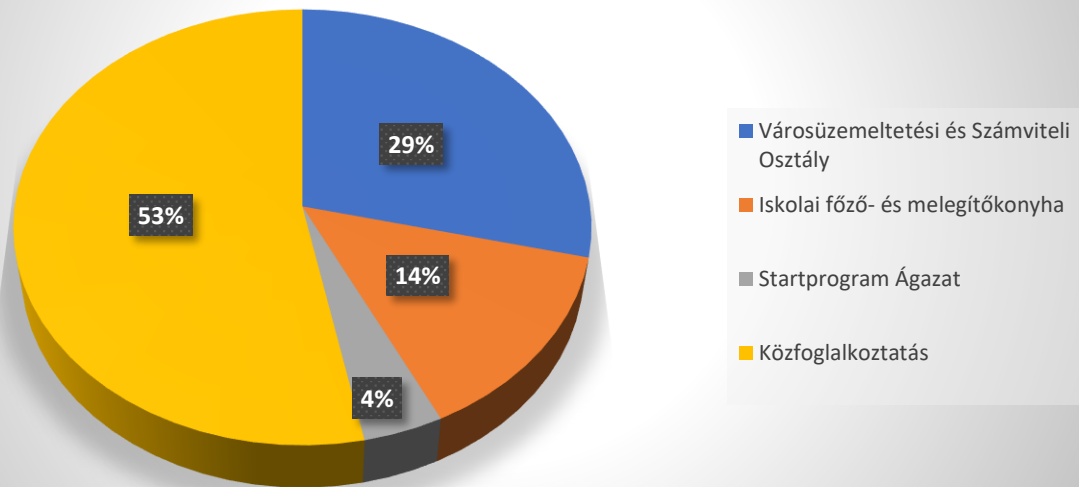
### Kiadások alakulása

A beszámolási időszakban az intézmény költségvetésének eredeti kiadási előirányzata 923 642 e Ft volt, amelyet 1 626 142 e Ft-ra módosított az év közben megítélt, elnyert támogatások, realizálódott többletbevételek bevételeinek felhasználásához igazodva. A módosított előirányzat felhasználása összességében 93,2%-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 68,3 %-ot tesznek ki.



A személyi juttatások előirányzata az eredeti 436 321 e Ft-hoz képest 1 011 022 e Ft módosított előirányzat lett, a munkaadókat terhelő járulékok eredeti 85 091 e Ft előirányzathoz képest 130 663 e Ft-ra emelkedett. Az előirányzat év közbeni növekedésének okai a bérkompenzáció, a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási, valamint startmunka programban, diákmunka programban, TOP, GINOP munkaerőpiaci 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 területenkénti megoszlását szemlélteti:

## ÓVI - 2020. évi személyi juttatások területenkénti megoszlása



Az ÓVI Városüzemeltetési és Foglalkoztatási Osztályának, valamint Számviteli és Gazdasági Osztályának együttes átlagléttszáma 75 fő volt 2020-ban. A városüzemeltetési feladatok ellátását átlagosan 4 fő GINOP, TOP munkaerőpiaci program keretein belül foglalkoztatott személy is segítette. Személyi juttatásuk 262 435 e Ft és munkaadókat terhelő járulékaik 50 250 e Ft, összesen 312 685 e Ft összegben realizálódott foglalkoztatásuk költsége.

Az iskolai főző-és melegítőkonyhákban dolgozók átlagléttszáma 45 fő. Személyi juttatásukra 128 135 e Ft és a munkaadókat terhelő járulékaikra 21 772 e Ft, összesen 149 907 e Ft került elszámolásra.

A Startprogram Ágazatban foglalkoztatott dolgozók átlagos állományi létszáma 14 fő. Személyi juttatásukra 37 598 e Ft, munkaadókat terhelő járulékaikra 6 364 e Ft, összesen 43 962 e Ft került kifizetésre.

A közfoglalkoztatottak kifizetett bérköltség 485 516 e Ft és annak járuléka 43 417 e Ft, azaz összességében 528 933 e Ft kifizetés történt részükre.

Külső személyi juttatások összege 7 337 e Ft, amely az ÓVI-nál megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak díjait, illetve a reprezentációs kiadásokat foglalja magában. Megbízási szerződést kötöttünk a parkfenntartási tevékenységhez kapcsolódó növényvédelmi, közbeszerzési, a gypmesteri, szikvízüzem üzemeltetésével kapcsolatos, a téli útüzemeltetésben résztvevő gépkocsivezetői feladatellátásra, illetve az iskolai konyhákban a térítési díjak beszedésére, nyilvántartására.

A jóváhagyott 2020. évi költségvetés előirányzata a dologi kiadásoknál 397 630 e Ft volt. Az évközi előirányzat-módosítások, illetve a napi feladatellátás függvényében hajtottunk végre belső átcsoportosítást a dologi kiadások előirányzatán belül. A módosított 459 500 e Ft összegű előirányzat 456 746 e Ft összegben teljesült, ami 99,4 %-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	246 705 e Ft
- kommunikációs szolgáltatások	3 031 e Ft
- szolgáltatási kiadások	102 375 e Ft
- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	104 635 e Ft

A legnagyobb arányt a dologi kiadások között a készletbeszerzés képviseli, százalékosan kifejezve 54 %-át. Ezen belül szakmai anyag vásárlására 824 e Ft-ot, üzemeltetési anyagra 222 910 e Ft-ot, míg árubeszerzésre (főként szociális szén) 22 971 e Ft-ot költöttünk. Az üzemeltetési anyag 63,6 %-a az étkeztetéshez szükséges élelmiszer alapanyag beszerzés. Fennmaradó része a városüzemeltetés és startprogram ágazat feladatainak ellátásához szükséges anyagok beszerzéséből adódik, mely főként közfoglalkoztatási támogatásból finanszírozott.

Jelentős összeget képviselnek a szolgáltatási kiadások is, melyek a dologi kiadások 22,4%-át adják. Itt kerülnek elszámolásra a közüzemi díjak 32 904 e Ft, a vásárolt élelem 198 e Ft, a bérleti díjak 1 907 e Ft, a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 30 831 e Ft, a közvetített szolgáltatások 656 e Ft, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 5 704 e Ft, 2 662 e Ft biztosítási díj, valamint az egyéb szolgáltatások 27 513 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 belföldi GPS szolgáltatás, 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 77 039 e Ft-ot tesz ki. Fizetendő áfa 22 465 e Ft keletkezett. Az egyéb dologi kiadások összege 5 131 e Ft casco díjakból, 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 138 571 e Ft dologi kiadása keletkezett. Ennek kormányzati funkció szerinti részletezése a következő:

- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	10 155 e Ft
- Más szerv részére végzett pénzügyi gazd.tev.	4 413 e Ft
- Állategészségügyi feladatok	2 917 e Ft
- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	87 685 e Ft
- Zöldfelület-kezelés	29 298 e Ft
- Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	14 e Ft
- Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	3 590 e Ft
- Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	499 e Ft

Az iskolai konyhák működési, üzemeltetési és ételmezési kiadásaira gyermekétkeztetéssel kapcsolatban összesen 166 534 e Ft dologi kiadás realizálódott. Munkahelyi és vendégétkeztetéssel 38 714 e Ft, míg szünidei étkeztetéssel összefüggésben 2 064 e Ft a dologi kiadások nagysága.

A Startprogram Ágazatnak 54 698 e Ft-os dologi kiadása keletkezett. Ennek több mint a fele, 27 639 e Ft készletbeszerzés, azon belül is leginkább szociális szén beszerzésével kapcsolatos költség.

Közfoglalkoztatással összefüggésben intézményünknek 56 165 e Ft összegű dologi kiadása realizálódott, ez 24 856 e Ft-tal kevesebb, mint az előző évben.

### Beruházások

A beruházások eredeti előirányzata 4 600 e Ft volt, amelynek javára az év során a többször végrehajtott előirányzat-emelés, a 2019. évi pénzmaradvány előirányzatosítás, valamint a rovatok közötti átcsoportosítás révén a módosított előirányzat 21 354 e Ft lett. Az előirányzatot az Intézmény 97,22 %-ban használta fel, amelyet részletesen a következő táblázat tartalmaz.

<b>Az Ózdi Városüzemeltető Intézmény 2020. évi beruházási kiadásai</b>		
<b>Ssz.</b>	<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Teljesítés (e Ft-ban)</b>
1.	Ford Transit LRF-709 gépjármű	600
2.	KIA SE LKK-765 gépjármű	400
3.	Lada Niva gépjármű	650
4.	1 db gázüzemű üst és kisebb konyhai eszközök	1 600
5.	Közfoglalkoztatáshoz kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (szerszámok, kisgépek)	3 307
6.	Komposztáló telep - ipari víz vételi lehetőség, dobrosta	751
7.	Közétkeztetés ellátásához nagykonyhai eszközök (gázfőzőüst, elszívóernyő, gázszámoly, konyhagép, ipari mérleg, hűtőszekrény, fagyasztóláda, mikrohullámú sütő, villanybojler stb.)	8 514
8.	Rézsükasza adapter	1 830
9.	Tárgyi eszköz beszerzés (számítógép, külső HDD, kamerarendszer, forgószek, postaláda, winchester, mobiltelefon, légkompresszor, szemétyűjtő, router, tűzoltó készülék, búvárszivattyú, elektromos főzőlap stb.)	1 034
10.	Kunt Ernő út, Halász út fekvőrendőrök	101
11.	Kültéri tükör 10 vk.	104
12.	Karácsonyi led harang oszlopdíszek	72
13.	Dobó úti szerviz út parkoló	233
14.	Mogyorósvölgyi játszótér kerítés	130
15.	Kenderszer úti fekvőrendőr, közlekedési tábla (4 db)	128
16.	Kutyafuttató körbekerítése Karát mögötti területen	688
17.	Ágvágó, benzinmotoros láncfűrész tűzvéd. pászták karbantart.	400
18.	Géza úton fekvőrendőr, közlekedési tükör	46
19.	Mogyorósvölgy fekvőrendőr	49
20.	Zrínyi/Nagyvölgyi út forgalomtechnikai tükör	123
<b>Mindösszesen:</b>		<b>20 760</b>

### Felújítások

Intézményünk felújításokra eredetileg nem kapott keretet, év közben viszont 3 603 e Ft lett a módosított előirányzat. Teljesítésük 74,58 %-os a módosított előirányzathoz képest, melynek részletezése a következő táblázatban található.

Az Ózdi Városüzemeltető Intézmény 2020. évi felújítási kiadásai		
Ssz.	Feladat megnevezése	Teljesítés (e Ft-ban)
1.	Lehel v. út 3-5-7-9. sz. előtti járda felújítása	1 217
2.	Bánszállás-Center 150 m-es útszakaszon aszfaltozás	511
3.	Nagyvölgyi tanya villanybekötés	51
4.	Munkás és szerviz út felújítása	27
5.	Telephelyi nyílászáró csere	452
6.	Kézműves ház, baromfiól felújítása	429
<b>Mindösszesen:</b>		<b>2 687</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 2019. évi mérlegének főösszege 8 585 859 064 Ft volt. A 2020. évi zárást követően a mérleg főösszeg 8 338 493 380 Ft, mely 247 365 684 Ft csökkenést jelent az előző évi mérlegfőösszeghez képest.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó értéke 241 877 e Ft-tal kevesebb az előző évhez képest. A befektetett eszközökön belül mind az immateriális javak, mind a tárgyi eszközök csökkenése jelentős mértékű.

A tárgyi eszközök között az ingatlanok értéke 220 292 e Ft-tal csökkent, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek nettó értéke 8 379 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 2,6 %-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 működőképese állapotban tartása.

<b>Az ÓVI befektetett eszközei 2020.12.31-ei állapot szerint (adatok Ft-ban)</b>				
Megnevezés	Bruttó érték	Elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték	Teljesen leírt befektetett eszközök értéke
Immateriális javak	10 424 249	4 468 987	5 955 262	2 581 593
Ingtatlanok	11 730 626 399	3 711 059 758	8 019 566 641	162 135 966
Gépek, berendezések, felszerelések	530 639 748	361 413 763	169 225 985	278 936 837
Járművek	133 032 769	115 601 243	17 431 526	73 979 723
Tenyészállatok	1 436 682	1 436 682	0	1 436 682
Befejezetlen beruházás	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>12 406 159 847</b>	<b>4 193 980 433</b>	<b>8 212 179 414</b>	<b>519 070 801</b>

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

Befejezetlen beruházás 2020. év végén nem volt.

Selejtezés 761 e Ft összegben történt.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök az előző évhez képest 1 147 e Ft-tal csökkenetek, melyet a raktáron lévő vásárolt készletek csökkenése okoz.

A pénzeszközök állománya 1 192 e Ft-tal volt kevesebb összegű a beszámolási időszakban, mint az előző évben.

A követelések mérlegértéke előző évhez képest 5 402 e Ft-tal csökkent. Ennek oka hogy az év végén kiszámlázott követelések jelentős része még ebben az évben pénzügyileg is rendeződött. Az elszámolt értékvesztés értéke 4 534 e Ft.

Behajthatatlan követelésként 1557 e Ft került elszámolásra.

Az egyéb sajátos elszámolások értéke -1 233 864 Ft, mely az előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a fizetendő általános forgalmi adó elszámolását foglalja magában.

Forrás oldalon összességében szintén 247 365 684 Ft-tal csökkentek az intézmény forrásai, azon belül a saját tőke 2,4 %-os csökkenést mutat.

A kötelezettségek összességében 26 508 584 Ft-tal csökkentek a megelőző évhez képest, amely csökkenést a szállítói tartozások csökkenése okozza.

A passzív időbeli elhatárolások mérleg értéke 80 794 614 Ft. Passzív időbeli elhatárolásként kerültek elszámolásra a 2020. decemberi – hóközi kifizetésekkel korrigált – személyi jellegű juttatások és munkaadókat terhelő járulékok.

## **Maradvány-változás**

Az alaptevékenység költségvetési egyenlege -699 846 e Ft. Az alaptevékenység bevételei ugyanezen kiadások 53,8 %-ára elegendőek. A bevételeket finanszírozással egészítette ki a fenntartó, éves szinten ez 799 303 153 Ft volt. A jóváhagyott önkormányzati támogatásból 10 504 e Ft nem került kiutalásra, így az ÓVI maradványa 99 457 e Ft lett, mely az előző évihez hasonló összeg.

A maradványból kötelezettséggel terhelt rész 93 738 e Ft, melyből 92 943 e Ft közfoglalkoztatási előleg, 795 e Ft pedig áthúzódó feladatok (Környezetvédelmi intézkedési terv maradványából közterületi fák, növények telepítése, hulladékgyűjtő edények és egyéb utcabútorok beszerzése, szállítói tartozások rendezése) fedezete.

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 Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák gazdálkodásáról

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 9. § (5) bekezdése szerint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek a 9. § (1) bekezdése szerinti feladatait az irányító szerv vagy az irányító szerv irányítása alá tartozó más költségvetési szerv az állományába tartozó alkalmazottakkal, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét tartalmazó megállapodás alapján látja el. Fenti jogszabály alapján kötött együttműködési megállapodás szerint végezzük az óvodák szakmai feladatai ellátásához szükséges pénzügyi, gazdálkodási feladatait.

A járványügyi helyzet hatást gyakorolt az óvodák pénzügyi helyzetére is. A működőképesség és a költségvetési egyensúly fenntartása érdekében bevételi és ezzel egyidejűleg kiadásai oldalon is csökkentésre került sor. A szűkös források következtében az óvodák jelentős hangsúlyt fektettek a fokozott takarékosagra és a fegyelmezett gazdálkodásra.

Többségüknél elmondható, hogy az óvodai alapítványok nagy segítséget nyújtanak tárgyi eszközeik bővítésére, sőt sokszor működési költségeik fedezetére is.

Az óvodában dolgozó **közalkalmazottak** átlagos statisztikai állományi létszáma a 2020-as évben a következőképpen alakult:

- Ózdi Béke Telepi Óvodák	43 fő
- Ózdi Városközponti Óvodák	56 fő
- Ózdi Petőfi úti-Csépanyi Összevont Óvoda	34 fő
- <u>Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda</u>	<u>36 fő</u>
<b>Összesen:</b>	<b>169 fő</b>

A létszám előző évhez képest 20 fővel csökkent, ennek oka főként az óvodai dolgozók távozása, másrészt nyugdíjba vonulásuk. A megüresedett álláshelyek betöltése sajnálatos módon nem járt sikerrel.

Az óvodák állományi dolgozóinak munkáját éves szinten átlagosan 24 fő közfoglalkoztatott is segítette, akik adminisztrátor, konyhai kisegítő, karbantartó munkakörökben voltak foglalkoztatva.

A nyári időszakban 43 fő diák foglalkoztatása valósult meg a Munkaügyi Központ támogatásával.

Az óvodák összbevétele 928 498 e Ft, amely a módosított előirányzat 97,2 %-a. A bevételek jelentős részét 94,4 %-át az intézményi finanszírozási támogatás teszi ki. A működési bevételek aránya az összbevételhez képest csekély mértékű, mindössze 1,22 %.

A működési bevételek módosított előirányzatának 93,2 %-a, azaz 11 312 e Ft realizálódott, melynek megbontása a következő:

Óvodai gyermekétkeztetés térítési díj bevétele	1 422 e Ft
Óvodák munkahelyi és vendégétkeztetés bevétele	7 071 e Ft
Óvodák működési és egyéb bevétele (lakbér, terembérlet, sószoza bérleti díja, közüz. díj továbbszáml.)	1 069 e Ft
Biztosító által fizetett kártérítés	1 750 e Ft

A működési bevételek alulteljesítését a járványhelyzet miatti intézménybezárás okozta.

Az óvodák esetében 4 797 e Ft pénzmaradványt hagyott jóvá Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, amit módosításként előirányzatosítottunk, felhasználása a kötelezettségvállalásoknak megfelelően részben történt meg. A Virág Úti Tagóvodánál a parkoló kialakítása, illetve a Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvodák székhelyóvodájában a csatornázás utáni helyreállítás 2020. évben sem történt meg.

Finanszírozási bevétel címen 876 435 e Ft realizálódott, amely a módosított előirányzat 97,2 %-a (25 643 e Ft nem került kiutalásra).

Az óvodák kiadási előirányzata az eredeti 965 737 e Ft-hoz képest 918 389 e Ft-ra teljesült.

A kiadásokon belül a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékaik képviselik a legnagyobb részt. Arányuk az összes kiadás 87,2 %-a.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok az eredeti előirányzat 95,5 %-ában teljesültek.

Külső személyi juttatások összege 2 233 e Ft, amelyből 30 e Ft a Városcsöszponti Óvodákban a sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztésével, 217 e Ft a Béke Telepi Óvodák munkavédelmi feladatainak ellátásával, 450 e Ft a Petőfi Úti-csépányi Összevont Óvoda élelmezésvezetői feladataival, 1 504 e Ft a Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvodák székhelyóvodájának kisegítői feladatai ellátásával megbízott személy juttatása.

Az óvodák óvodapedagógusainak, dajkáinak és a nem közvetlen szakmai feladatellátásban résztvevő dolgozóinak átlagléttszáma 142 fő, ez 22 fővel kevesebb az előző évihez képest. Személyi juttatásuk 576 676 e Ft és a munkaadókat terhelő járulékaik 111 220 e Ft. Az óvodák üzemeltetése, működtetése kapcsán 46 610 e Ft dologi kiadás keletkezett. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladataira 592 e Ft került felhasználásra.

Az óvodák főző- és melegítőkonyháin dolgozók átlagléttszáma 27 fő. Személyi juttatásuk és munkaadókat terhelő járulékok teljesítésére 84 768 e Ft-ot fordítottunk. Az óvodai konyhák üzemeltetésére és élelmezési kiadásaira 2020. évben a gyermekétkeztetéssel kapcsolatosan 60 589 e Ft, míg a munkahelyi és vendégétkeztetés kapcsán 2 514 e Ft dologi kiadás került elszámolásra.

Az óvodáknál foglalkoztatott közfoglalkoztatottak átlagléttszáma 24 fő, személyi juttatásuk 26 085 e Ft és a munkaadókat terhelő járulékaik 2 167 e Ft. Közfoglalkoztatás keretén belül 1 219 e Ft dologi kiadás keletkezett.

A COVID19 járványhelyzet elleni védekezéssel kapcsolatban 594 e Ft dologi kiadás került elszámolásra az óvodák esetében.

Az óvodák esetében 2020. évben megvalósult beruházásokat és felújításokat a következő táblázatok mutatják be részletesen:



Az óvodák 2020. évben megvalósult felújításainak kiadásai			
Intézmény	Tagintézmény	Felújítás	Felújítás Bruttó összege (e Ft-ban)
Ózdi Béke Telepi Óvodák	Árpád Vezér Úti Tagóvoda	* Laminált padló * Mosogató EPA kiépítése, armatúra cseréje	699 166
Ózdi Városközponti Óvodák	székhely óvoda	* Beépített szekrények felújítása	100
Ózdi Petőfi Úti- Csépanyi Összevont Óvoda	Csépanyi Tagóvoda	* Gyermekmosdóban WC csésze cseréje, gyorsöblítés korszerűsítése	307
Ózdi Sajóvárkonyi- Táblai Összevont Óvoda	Virág Úti Tagóvoda	* Villamoshálózat felújítása	1200
<b>Mindösszesen:</b>			<b>2 472</b>

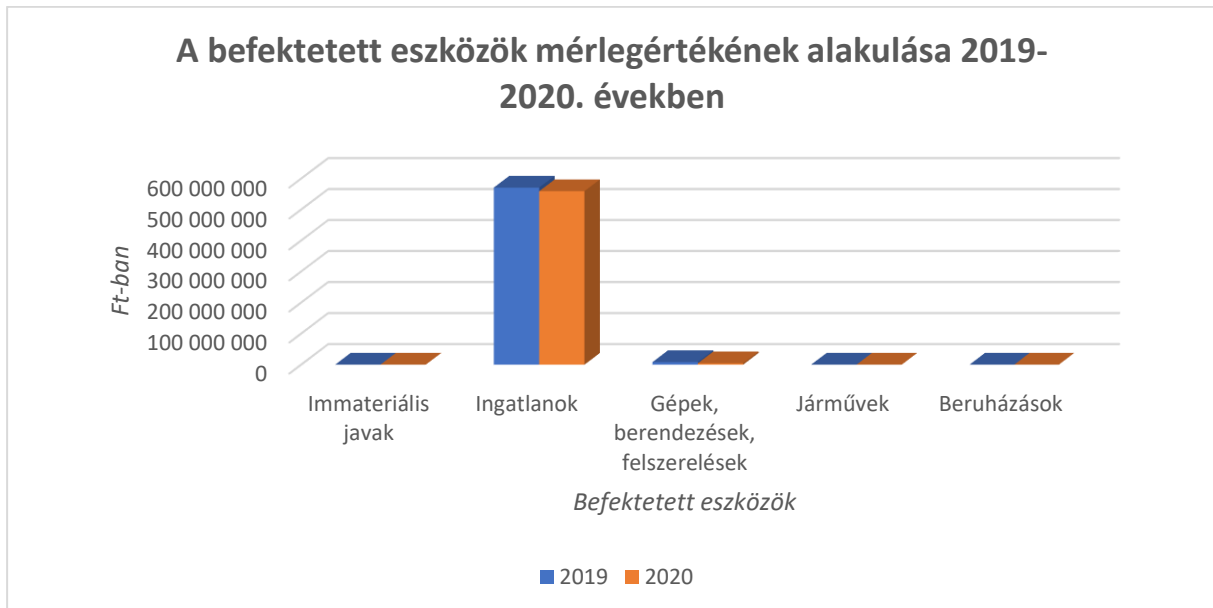
Az óvodák 2020. évben megvalósult beruházásainak kiadásai			
Intézmény	Tagintézmény	Beruházás	Beruházás Bruttó összege (e Ft-ban)
Ózdi Béke Telepi Óvodák	székhely óvoda	* Kisértékű tárgyi eszköz beruházás (fűszegély nyíró, wifi, adapter, USB, fakanál, tálak, tésztaszűrő) * Játékok * Sakkpalota oktatási eszközcsoomag * Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés közfoglalkoztatásból (tálalótál, kézikocsi, fűnyíró, dekopír fűrész)	91 47 160
	Árpád Vezér Úti Tagóvoda	* Játékok * Kisértékű tárgyi eszköz beruházás (elektromos fűnyíró, porszívó)	40 43

Ózdi Városközponti Óvodák	Nemzetőr Úti Tagóvoda	* Kis értékű tárgyi eszközök (porszívó 2 db, vízmérték, router, meghajtó) * Játékok	69 70
	székhely óvoda	* Kis értékű tárgyi eszközök (balta, hegesztő pajzs, pálca, konyhai eszközök, spirálozó gép, habverő, mozgásérzékelő, szendvicssütő, botmixer, ellenőrző mérleg, egér) * Kis értékű tárgyi eszközök közfoglalkoztatásból (fúrókalapács, digitális mérleg, fűnyíró, hegesztő inverter, magas lábas, robbanómotoros sövényvágó, zsúrkocsi, 3 emeletes tálalókocsi, benzines fűkasza, magas lábas, szeletelő, reszelő tárcsalap, digitális mérleg, levesestál, műanyag tál, húsvágó kés, nagy tézstaszűrő, sarokcsiszoló, dekopírfűrész, talicska, mosógép, konyhai robotgép ) * Játékok * Kávéfőző támogatásból	164  885 40 21
	Mogyorósvölgyi Tagóvoda	* Kis értékű tárgyi eszközök (porszívó, kávéfőző, maghőmérő, hűtőhőmérő, konyhamérleg, mélytányér, mérőkanál, lázmérő, router, egér) * Játékok	117 31
	Ózdi Petőfi Úti – Csépanyi Összevont Óvoda	székhely óvoda	* Kis értékű tárgyi eszk. (vasaló, notebook, router, led reflektor) *Közfoglalkoztatásból kis értékű tárgyi eszközök (konyhai eszközök) *Játékok, szőnyeg
	Damjanich Úti Tagóvoda	*Játékok	20
Ózdi Sajóvárkonyi - Táblai Összevont Óvoda	székhely óvoda	* Kis értékű tárgyi eszk. (kombinált hűtő, lázmérő) * Közfoglalkoztatásból kis értékű tárgyi eszközök (fűnyíró, fűkasza, hosszabbító) * Játék, fenyőfa	98 137 60
	Virág Úti Tagóvoda	* Kis értékű tárgyi eszk. (ruhaszárító, villanybojler) * Játék	85 30

	Bánszállási Tagóvoda	* Kis értékű tárgyi eszk. (fejsze) * Játék	5 10
<b>Mindösszesen</b>			<b>2 917</b>

### Az óvodai vagyon alakulása

A befektetett eszközök nettó értéke 15 459 596 Ft-tal csökkent az előző évhez képest, melyet főként az elszámolt értékcsökkenés eredményez.



<b>Az óvodák befektetett eszközei 2020.12.31-ei állapot szerint (adatok Ft-ban)</b>				
Megnevezés	Bruttó érték	Elszámolt értékcs.	Nettó érték	Teljesen leírt befektetett eszközök értéke
Immateriális javak	65 000	65 000	-	65 000
Ingatlanok	738 600 718	179 289 579	559 311 139	5 598 079
Gépek, berendezések, felszerelések	92 414 835	88 129 426	4 285 409	69 130 971
Járművek	-	-	-	-
Beruházások	-	-	-	-
<b>Összesen</b>	<b>831 080 553</b>	<b>267 484 005</b>	<b>563 596 548</b>	<b>74 794 050</b>

Kisebbségi eszközbeszerzések, felújítások történtek, melynek eredményeként kis mértékben növekedett az ingatlanok és a gépek, berendezések, felszerelések bruttó értéke, viszont az elszámolt értékcsökkenés magasabb volt, így a nettó érték csökkent.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök között a vásárolt készletek találhatóak, amelyek az értéktétel alapján tartalmazzák, értékük 6 %-os csökkenést mutat az előző évhez képest.

Az óvodák pénzeszközei összesen 3 112 e Ft-tal növekedtek az előző év adataihoz képest, melynek oka a közfoglalkoztatásra kapott előlegek.

A követelések mérlegértéke 1 946 e Ft-tal növekedett, melynek oka a decemberi hóközi táppénz kifizetés megnövekedett összege, illetve a beruházásra, felújításra adott előleg. Behajthatatlan és elengedett követelés nem volt.

Az egyéb sajátos elszámolások értéke 367 e Ft, mely az előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a fizetendő adó elszámolását foglalja magában.

Az intézmények forrásai összesen 9 884 e Ft-tal csökkentek, ezen belül a saját tőke értéke 2,3 %-kal csökkent.

A kötelezettségek mérleg értéke összességében 535 e Ft-os növekedést mutat az előző évhez képest, melyet a szállítói tartozások növekedése okoz.

Passzív időbeli elhatárolás mérleg értéke 68 371 e Ft, amely a 2020. decemberi – hóközi kifizetésekkel korrigált – személyi jellegű juttatásokat és azok járulékait tartalmazza.

### **Maradvány-változás**

Az alaptevékenység költségvetési egyenlege –866 326 069 Ft. A kiadások 5,6 %-a fedezhető az alaptevékenység bevételeiből, amely 876 435 e Ft finanszírozási támogatással került kiegészítésre.

Az óvodák esetében 10 109 e Ft maradvány keletkezett, amelyből 8 484 e Ft kötelezettséggel terhelt.

Össességében elmondható, hogy a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően az óvodák működése biztosított volt.

**Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**.../2021. (X. 28.) határozata**  
**az Ózdi Városüzemeltető Intézmény 2020. 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 2020. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester