

BESZÁMOLÓ

a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény
2014. évi tevékenységéről

Előterjesztő:
Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény
vezetője

Ózd, 2015. április 23.

I. Gazdálkodás

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 27/KH/2011. (II.17). határozatával megalapította a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézményt az Alapító Okiratában meghatározott közfeladatok és egyéb feladatok ellátása érdekében. A feladatellátáshoz szükséges vagyont az alapító a feladat átvétel napjával az intézmény rendelkezésére bocsátotta, továbbá mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény a működéshez 2014 évre 451 417 e Ft költségvetési előirányzatot biztosított.

A jóváhagyott előirányzat a 65 fő közalkalmazott személyi juttatását és járulékait fedezte, dologi kiadásokra 139 524 e Ft támogatást nyújtottak, felhalmozási kiadásként 1 735 e Ft-ból a zöldfelület-gazdálkodási részlegnek vásárolhattunk gépeket, gépjárművet.

Július 1-jével 2 fő létszámbővítés történt, mely a Képviselő-testület Ózd Város kizárólagos tulajdonába kerülő ózdi belterületi 8627/2/A. hrsz-ú Uszoda megnevezésű ingatlant üzemeltetési szerződés keretében térítésmentesen 2014. június 13-tól határozatlan időre intézményünk üzemeltetésébe adta. A munka szakmai ellátásához szükséges volt egy gépész, és egy uszodamester alkalmazására. 2 fő uszodamesteri, 2 fő klórgáz-adagoló- és berendezés-kezelő, 1 fő vízforgató képesítést szerzett a feladataik ellátására.

A 2013. évi pénzmaradvány számított összege 86 358 e Ft volt, ebből feladattal terhelt maradvány 83 284 e Ft, a fennmaradó, feladattal nem terhelt maradványt, 3 074 e Ft-ot szóróanyag vásárlására jóváhagyott a testület.

A feladattal terhelt maradványból 73 275 e Ft Közfoglalkoztatási előleg, mellyel tárgyévben kellett elszámolnunk, 10 009 e Ft egyéb áthúzódó feladatok fedezete volt.

Évközben előirányzat módosításra nagyrészt a működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (Munkaügyi Központ – közfoglalkoztatás) átvett támogatás.

Egyéb működési célra átvett pénz a református egyháztól érkezett (a Startmunka programban megvalósított ingatlan-felújítás szerszámhasználatának kiadásait támogatta 80 e Ft-tal.

Minden, a Testület által jóváhagyott, és az intézményünk feladataként elvégzendő beruházási és felújítási munka elkészült. A munkák fedezetét pótelőirányzatként kaptuk meg.

A korábban erdészeti munkákhoz használt Lada Niva gépjárművet 375 e Ft-ért értékesítettük, amit rendkívüli felhalmozási bevételként befizettünk az Önkormányzat számlájára.

A főbb kiadási és bevételi előirányzatok alakulását és azok teljesítését az 1. sz. melléklet tartalmazza, a kapcsolódó kormányzati funkciók kiadásait a 2. sz. mellékletben mutatjuk be.

Jelentős pályázati forrás volt a Munkaügyi Központ finanszírozásában a Startmunka program hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása.

Működési és beruházási célú támogatás államháztartáson belülről 600 194 e Ft összegben érkezett, ebből 536 218 e Ft bér és járulék-támogatás, 27 654 e Ft működési közvetlen kiadások támogatása, 36 322 e Ft felhalmozási kiadások támogatása (Meggyes úti garázssor útfelújítása a közúthálózati startprogramon belül, a telephelyi öltözőink, zuhanyzóink, fürdőink felújítása az Ingatlan-felújítási startprogramon belül, Komposztáló startprogram részeként tovább folytattuk a

komposztáló beruházási munkáit, a mezőgazdasági mintaprogram kiadásai között valósíthattuk meg a porta és szociális épület építését, útépitést, csurgalékvíz kiépítését, kerítést, beépítettük a hídmérleget, valamint komposztforgató gépet és aprítógépet vásároltunk).

2014 év során az alábbi közfoglalkoztatási programok működtek az intézményben:

	Megnevezés	Létszám	Időtartam
Előző évről áthúzódó programok	HKF 15	15	2013.október 1- 2014. febr.28.
	Téli 115	345	2013.november 1- 2014.április 30
	Téli 100		2013.november 1- 2014. április 30
	Téli 130		2013.december 1- 2014. április 30
	Téli 100	118	2013.december 31- 2014. április 30
	Téli 18		2014. március 1 - április 30
2014-ben tartó programok	HKF 50	50	2014. június 10 - július 31.
	HKF 26	26	2014. május 15 - szeptember 30.
	HKF 100	100	2014. június 2 - július 31.
	HKF 8	8	2014. június 24 - július 31.
	Diákmunka	25	2014. augusztus 1-31
	Diákmunka	15	2014. július 2 - augusztus 1
	HKF198	198	2014. augusztus 4-31
	HKF50	50	2014. szeptember 1- október 31
	HKF35	35	2014. szeptember 15 - október 31
	HKF 100	100	2014. október 1-31.
	Ingatlan mintaprogram	18	2014. május 1-szept. 30
	Belvízelvezetés	150	2014. augusztus 1- november 30
	Illegális hulladéklerakók	20	2014. augusztus 1- november 30
	Komposztáló mintaprogram	120	2014. május 1-szept.ember 30
Mezőgazd. Földutak	30	2014. augusztus 1- 2014. november 30.	
2015-re áthúzódó programok	Belterületi közutak	120	2014. augusztus 1- 2015. február 28
	Mezőgazdasági mintaprogram	92	2014.március 1- 2015. február 28.
	Komposztáló mintaprogram	60	2014. október 1- 2015. február 28
	Ingatlan mintaprogram	18	2014. október 1- 2015. február 28
	HKF 145	51	2014. november 12 - 2015.január 31.
	HKF 145	40	2014. november 17 - 2014. december 31.
	HKF 145	42	2014. november 17 - 2015. január 31.
	HKF 145	12	2014. december 1 - 2015. január 31.
HKF 100	100	2014. december 1 – 2015. március 31.	

A Közfoglalkoztatás támogatása terhére 1 958 fő munkavállaló foglalkoztatására volt lehetőség, éves átlagos statisztikai létszámuk 496 fő.

A programok bér és járulékterhei mellett további dologi és felhalmozási kiadások felhasználására is lehetőség volt (anyagbeszerzés, eszközbeszerzés, szerszámvásárlás, szolgáltatások igénybevétele a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan).

Intézményünk a 2014. gazdasági évet maradvánnyal zárta, a maradvány összege 83 646 e Ft, mely feladattal terhelt maradvány, a működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök áthúzódó kiadásaira, valamint egyéb áthúzódó feladatok fedezetére (pl. szállítói tartozás, elmaradt felújítási munka).

II. A városüzemeltetés feladatainak értékelése:

Utak, járdák karbantartása:

A 2013-2014-es tél meglehetősen enyhe és rövid volt, ezért az utak állapota nem romlott jelentősen.

2014-ben az utak, járdák karbantartását kizárólag a Start munkaprogram keretében végeztük. Az utak kátyúzásához 280 tonna aszfaltot tudtunk felhasználni.

Igyekeztünk a forrásokat úgy felhasználni, hogy a nagyobb forgalmú és a nagyon rossz állapotú utak kátyúzása kerüljenek előre. A még jó állapotú, csak repedezett utakat a 2012-ben beszerzett bitumenkiöntő berendezéssel javítottuk, mely reményeink szerint jelentősen meghosszabbítja az aszfaltburkolatok élettartamát. Ilyen utak a Március 15 út, a Piac út, a Katona József út, Brassói út és a Szent István út. Erre a célra 2 tonna bitument használtunk fel.

Autóbuszmegállók karbantartása

Ezen feladat teljesítése során a legtöbb munka a rongálások helyreállításából adódott. Kicseréltük a Bolyki főúti és a Mekcsey úti buszmegálló megrongálódott tetőlemezt, a buszmegállók szükség szerinti festését folyamatosan végeztük. Egyes megállókban felújítottuk a burkolatot.

Játszóterek , utcabútorok karbantartása:

Az uniós játszóterek karbantartását és bevizsgálását az Önkormányzattal kötött szerződés szerint a Fa-Firma Kft végzi, ennek felügyeletét és a számlák igazolását intézményünk teljesíti.

A többi, régi típusú és igen jelentős számú (65 db) kisebb, nagyobb játszótér játszóeszközeinek hibaelhárítását, karbantartását a lakossági, vagy képviselői bejelentésektől, illetve saját észleléseinktől függően alkalmasszerűen, de folyamatosan végezzük. A homokozók homokcseréjét, annak jelentős költségkihatása miatt csak korlátozott mértékben tudtuk végezni. A közterületekre nagy számban kihelyezett padokat a bejelentésekre reagálva, illetve szükség szerint javítjuk (deszkák pótlása, festés).

Belvízrendezési feladatok:

Az árkok, áttereszek, csatornák tisztítását 2014-ben is döntően a belvízrendezési Startmunka-program keretében tudtuk megvalósítani.

A zárt rendszerek tisztítását nagynyomású WOMA géppel bér munkában végeztettük el a kritikus szakaszokon szintén a közfoglalkoztatás költségének terhére. Ez főleg a Zalai út, Szenna és a Béketelep térségét érintette.

Nagyon fontos lenne az Ózd város területén lévő csapadékvíz hálózat teljes körű felmérése, mivel a régi térképek már elavultak. A törvény szerint 2017-től csatlakoznunk kell az elektronikus közműhálózathoz, melyhez szükséges ezen teljes körű felmérés elvégzése, valamint az elektronikus közmű térkép elkészítése. A feladat jelentős költséggel jár, melyhez a forrást az önkormányzatnak kell biztosítania.

A Startmunka program keretében az alábbi patakok rendezését tudtuk elvégezni:

- Ózd patak: elvégeztük a meder fenékbetonozását a SAXUM Kft melletti 60 m-es szakaszon, valamint elvégeztük a Váci Mihály úti szakaszon a növényzet irtását.
- Hódos patak: növényzetirtás a Malom úti hídtól a torkolatig.
- Dobó patak: növényzetirtás és kotrás a Mécsey István út két oldalán (a Dózsa György és Dobó utakon) 300-300 méter hosszban, meder oldalfal betonozás 80 m hosszban.

Az alábbi vízelvezető árkok rendezését tudtuk elvégezni:

- Gálvölgye út melletti árokszakasz mederelemekkel való kiburkolása 260 m hosszban.
- Széchenyi út elején 600 mm átmérőjű betoncső fektetése 40 m hosszban.

A fenti, startmunkaprogram keretében teljesített feladatokon túl számos kisebb munka elvégzésére került sor.

Forgalomtechnikai feladatok:

Az elhasználdott közlekedési táblák cseréjét a szükséglettől függően folyamatosan végezzük, a megrongálódott, vagy eltulajdonított táblák pótlását pedig az anyagi lehetőségtől függően teljesítjük. A csak festéshibás táblákat újráfóliáztuk. 2014-ben az útburkolati jeleket csak részlegesen tudtuk újrafesteni forrás hiányában.

Hidak, korlátok karbantartása:

Ezen feladat vonatkozásában a feladatellátás szintén a bejelentésekhez és saját észlelésekhez igazodóan alakult, melyek többségében szintén a rongálások helyreállítását szolgálták. Ezen műtárgyaknál ugyanakkor elhelyezkedésüktől függően szükségessé válik olyan munka elvégzése is (festés) mely nem műszaki, hanem esztétikai szempontból fontos.

A Gyár út Hétes felőli végénél található, ún. ívhíd rekonstrukciója, felújítása igen hosszú ideje esedékes, azonban pályázati lehetőség, illetve forráshiány miatt ez 2014-ben sem mozdult ki a holtpontról.

Utak téli tisztítása:

A közutak gépi és egyéb közterületek kézi hó-eltakarítását, csúszásmentesítését az önkormányzat által jóváhagyott program szerint végeztük. Az ennek keretein belül működő ügyeleti rendszer jól bevált. A gépi úttisztítást 3 db, szóró-felépítménnyel ellátott teherautónkkal végeztük. A viszonylag rövid és kevésbé csapadékos tél miatt csak kevésszer kellett beavatkozni, főleg a hajnali lefagyásokat kellett kezelni.

A járdák, terek, parkolók tisztítását kézi erővel végeztük, komolyabb fennakadás itt sem volt. Megjegyezzük, hogy a lakosság és az intézmények egy része továbbra sem végzi el a területe előtti járdák takarítását, előrelépés ezen a területen meglátásunk szerint továbbra sem tapasztalható (ezt azért vagyunk kénytelenek hangoztatni, mert a lakosság sok esetben az ilyen vonatkozásban jelentkező mulasztásokat intézményünknek rója fel).

Készült egy terv rendkívüli hó helyzet esetére is, melyet szerencsére nem kellett életbe léptetni.

Utak nyári tisztítása:

A munkát a pályázatok adta lehetőségek kihasználásával közfoglalkoztatott dolgozók végezték, kézi erővel. A közterületek tisztítását egész évben folyamatosan végeztük, a lakosság részéről különösebb panasz nem érkezett a város tisztaságára vonatkozóan.

Egyre gyakrabban előforduló jelenség a közterületekre kihelyezett konténerek, illetve kukák környezetének hulladékkal való elszennyezése, melynek negatív következményeit intézményünknek kell felszámolnia indokolatlan többletmunkával. Ezen a téren szükségét érezzük a hatékony fellépésnek a Közterület-felügyelet részéről – a vonatkozó önkormányzati rendeletben foglalt kötelezettségeket számon kérve.

Közvilágítás:

A város közigazgatási területén található közvilágítási hálózat tulajdonosa az ÉMÁSZ Zrt, ebből következően annak üzemeltetése, javítása, hibaelhárítása a tulajdonos kötelezettsége. A közvilágítás szolgáltatás végzésére vonatkozóan az önkormányzat és ÉMÁSZ között szerződés jött létre, intézményünk a számlák felülvizsgálatában, illetve igazolásában működik közre. A jelentkező kisebb hálózatfejlesztési igények (pl. közvilágítási lámpák felszerelése) ügyében eljártunk.

A városban az elmúlt években számos olyan közvilágítási hálózat bővítését eredményező beruházás valósult meg, melyek maradtak önkormányzati tulajdonban, az ÉMÁSZ csak üzemelteti azokat. Ezek esetenkénti meghibásodása (pl. a 48-as úti kiegészítő iskola előtti kapcsolószekrény) vagy teljes egészében elmarad forráshiány miatt, vagy csak igen hosszú átfutási idő alatt teljesül. Szükségesnek tartjuk ezen önkormányzati tulajdonban álló közvilágítási hálózatok teljes körű felmérését, és az ezzel kapcsolatos kezelői feladatok meghatározását.

A karácsonyi ünnepek díszvilágításának megvalósítása a rendelkezésre álló lámpafüzérek állapota miatt egyre nagyobb nehézséget okoz, ennek cseréje további halasztást nem tűr.

Gyepmesteri szolgáltatás:

Az állategészségügyi ellátás egész évben folyamatos volt és a térség településeire is kiterjedt – ez utóbbi települések vonatkozásában szabad kapacitásunkat kihasználva, térítés ellenében. Ily módon minden korábbi összeget meghaladó, 2 721 594 Ft bevételt realizáltunk.

2014-ben 915 esetben történt intézkedés, ebből 139 db elhullott, 230 db elaltatott eb tetemének, (összesen 6100 kg veszélyes hulladék) elszállítására került sor igen jelentős, 2 312 861 forintos költséggel.

Állatvédőknek, illetve új tulajdonosoknak 446 db eb, 2 db macska került átadásra. A bérelt telep fenntartása és az egyéb költségek továbbra is jelentős tételek.

Település közkutas vízellátása:

Városunkban a közkutas kezelője az ÉRV Zrt. A közkutakon felhasznált víz díja 2014. július 31-ig a VSI költségvetését terhelte, mely 6 030 466 Ft-ot tett ki. 2014. augusztus 1-től az Önkormányzat közvetlenül fizeti az elfogyasztott víz díját, melyet intézményünk igazol.

Rágcsáló mentesítés:

A rágcsálóirtást külső vállalkozóval végeztetjük, évi 2 alkalommal – kifejezetten az élővízfolyások, patakok területén. Elsősorban a Béketelep térségéből, ugyanakkor gyakran érkezik lakossági bejelentés a patkányok mozgásáról, mely az elavult szennyvízcsatorna-hálózatra és arra utal, hogy más gazdálkodó szervezetek esetleg nem tesznek eleget mentesítési kötelezettségüknek.

Továbbra is probléma, hogy a magánterületeken (társasházak pincéi, vállalkozások telephelyein stb.) az irtást nem végeztetik rendszeresen, ezért a „visszafertőződés” jelentős, az irtás hatékonysága így alacsony.

Zöldfelület-gazdálkodás:

A 2014-es év elején a téli hónapok nem adtak sok munkát a hóeltakarítás területén, így a tavaszi metszési és takarítási munkákat tudtuk végezni. A tavasz és a jó idő ismét hirtelen jött, az utóbbi évekhez hasonlóan. A tavasz és a nyár ismételt csapadékos volt, különösen a július (217,5 mm), aminek következtében a fű erőteljes növekedésnek indult. A fűnyírás, fűszedési munkák ennek következtében nagyobb energiát igényeltek és ez meglátszott az anyagköltségben is, ami szintén több volt ez évben is egy átlagos évhez képest. Ezen zöldhulladék OHG Kft általi elszállítása a Sajókazai komposztálóba 3 877 462 Ft költséggel járt. Mindezek ellenére a munkákat el tudtuk végezni, hiszen a munkaerő kellő létszámban rendelkezésünkre állt, bár a főszezonban több hétvégén is túlmunkát vezettünk be a fűnyírás területén.

A virágültetési munkák a tavalyi évhez képest hasonlóan alakultak, 15105 db virágot ültettünk ki a város közterületeire, ezen kívül a virágfüzerek és a villanyoszlopok virágosítása is megtörtént. 38 db virágfüzért ültettünk be a Vasvár úton és az Öregek Fialok háza környékén és egy Polyduct-os virágtartót a Hivatal előtti téren összesen 1200 db futónövénnyel. 91 db villanyoszlop virágosítása 188 db cserép futómuskátlival és 96 db futó petúniával valósult meg.

Az egyényári virágok kiszedése után több mint 8000 db virághagymát és 4300 db árvácska palántát ültettünk el a város közterületein.

Ebben az évben is növényvédő szakmérnökünk segítségével eredményesen el tudtuk látni a növények vegyi úton történő védelmét. A város ebben az évben is nevezett a „Virágos Magyarországért környezetszépítő versenyre”, ahol különdíjat nyert a 48-as úti speciális szakiskolában folyó parkgondozó képzésnek köszönhetően.

A viharos és esős időjárás szintén sok munkát adott a gallyazás és a fakivágás, fakidőlés területén, amik többek között a katasztrófavédelem szempontjából voltak jelentősek. A gallyazási és fakivágási munkák jelentős költséget képviseltek, hiszen több munkához igénybe kellett venni külső vállalkozót, aki biztosította a kosaras autót és a különleges (alpinista) technológiát. Csak ezen szolgáltatások költsége 2 226 310 Ft összeget tett ki.

Ebben az évben is történtek jelentős faültetések, egy része felajánlásból, amiből fásítottuk az ÁMK pihenőpark és az Uszoda környezetét, valamint ültettünk fákat a Nagy Imre útra és a Pap útra.

Megtörtént a Polgármesteri Hivatal által meghozott határozatok szerinti fák kivágása és pótlása, valamint az előző évben kiszáradt, viharkáros fák pótlása is. Elmondható,

hogy az újonnan telepített fák jó százalékkal meg is maradtak.

2014-ben is voltak parkosítások vállalkozási munka keretében a Nemzetőr úti óvoda területén, a Munkás úton, valamint a Gyár úti parkoló parkosítása, ami áthúzódott 2015-re. Táblában az újonnan kialakított játszótér parkosítását is az Intézményünk végezte. Történtek sövény telepítések a Táncsics telep és az Egyházvölgy térségében.

Önkormányzati határozat született 440 000 Ft felhasználásáról a Környezetvédelmi Intézkedési Terven belül. A keretet cserjék és évelők ültetésére fordítjuk, de a munkálatok elvégzése már a 2015-ben fog megtörténni.

Az őszi folyamán folytak a bozótirtási munkálatok, a tél kitolódása miatt több metszési munkát el tudtunk végezni, valamint a falevél gyújtése is eredményes volt, hiszen nemcsak megfelelő időjárás, hanem a humán erőforrás is rendelkezésünkre állt.

Összességében elmondható, hogy a parkok állapotát sikerült fenntartani viszonylag jó minőségben 2014-ben is.

Településüzemeltetés egyéb feladatai:

- A nemzeti és egyre nagyobb számban előforduló városi ünnepek lebonyolításában az igények szerint részt vettünk (színpad elemeinek ki- és visszaszállítása, színpad építése, sátrak kiszállítása, felállítása, hangtechnika szállítása, helyszíntakarítása, stb.).
- Az illegális hulladéklerakók megszüntetését 2014 augusztusától végeztük. Jelentős segítséget jelentett, hogy a Startmunka program keretében 20 fő végezhette ezt a munkát és így 200 m³ illegális hulladékot sikerült elszállítanunk. Sajnos az illegális hulladéklerakók folyamatosan újraképződnek, így ez a tevékenység folyamatos.
- A szervizrészleg főleg az intézmény tevékenységéhez szükséges gépek, járművek, egyéb eszközök, kisgépek karbantartásával és felújításával foglalkozott.
- A közterületek fellobogózását az önkormányzati rendeletben foglaltak szerint végezzük. Az ehhez rendelkezésre álló zászlók darabszáma folyamatosan csökken, emiatt 200 db-ot vásároltunk. Minden ünnepen közel 1000 db zászlót kell kihelyeznünk, mely munka a kihelyezés és beszedés alkalmával 2-2 db autó két napi munkáját jelenti. A vonatkozó önkormányzati rendeletben foglaltak szerinti zászlózás maradéktalan teljesítése irreális, ezért felmerül a rendelet módosításának igénye, ésszerűsége.

III. Beruházási tevékenység:

A beruházási és felújítási feladatokat a Képviselő-testület határozatai szerint végeztük el, mely munkákat a 3. és 4. sz. mellékletekben mutatjuk be részletesen.

IV. Sportlétesítmény-üzemeltetés:

Stadion: a létesítmény üzemeltetése folyamatos és fennakadásmentes volt. A működtetés nagy többségben közfoglalkoztatott létszám közreműködésével valósult meg. 2014-ben nagyon sok eső esett, emiatt sok munkát adott a

centerpálya víztelenítése. A salakos futópálya használata emiatt esetenként problémát jelentett.

A pénzmaradvány terhére egy rövid szakaszon közvilágítási hálózat létesült, valamint az őszi folyamán kiépítésre került a centerpálya gravitációs vízvezetése a Hangony patak irányába, továbbá felújítottuk a centerpálya nyugati oldalánál található közvetítő állást.

Városunk nagy foglalkoztatói, mint a General Electric és a Johnson Electric, szívesen veszik igénybe a stadion területét családi és sportnapok szervezésénél, mint lehetséges sportolási helyszínt.

Sportcsarnok:

A startmunkaprogram lehetőségével élve a nyári folyamán felújítottuk a küzdőtér feletti mennyezet teljes felületét, melynek festése megrongálódott, lemezesen felvált, emiatt esztétikailag nagyon leromlott állapotban volt. A munkához szükséges festék fedezetét (1 400 eFt) az önkormányzat biztosította.

A konyha eddig kihasználatlan területének egy részét vállalkozó részére bérbe adtuk, ezzel jelentős bevételre teszünk szert.

Uszoda:

A létesítmény üzemeltetésében 2014. a fordulat évének tekinthető, mivel az önkormányzat a kormány által biztosított pénzből megvásárolta a létesítményt – megszüntetve ezzel az igen drága PPP konstrukciót. Ahogyan azt a gazdálkodási fejezetnél is említettük az üzemeltetésre vonatkozóan az önkormányzat és VSI között szerződés jött létre, mivel ezen időponttól az üzemeltetés teljeskörűen, a beruházó Therma Kft mellőzésével folytatódott.

Ugyancsak sikerült megszereznie az önkormányzatnak az uszoda melletti Szabadidő Központ tulajdonjogát, melynek üzemeltetésére szintén szerződés jött létre. A létesítményben található bowling és fallabda pályák tényleges használatbavétele augusztus hónapban történt, a büfé megnyitása elmaradt. Az objektum teljes értékű használatához szükséges bútorokat, ingóságokat 2921 e Ft összegért vásároltuk meg, melyhez a forrást szintén az önkormányzat biztosította pótelőirányzatként.

Összességében úgy ítéljük meg, hogy intézményünk a beszámolási időszakban az elvárásoknak megfelelt, feladatait kiegyensúlyozott gazdálkodás mellett a reálisan elvárható színvonalon és mennyiségben teljesítette.

Kérjük beszámolóink elfogadását.

2014. évi kiadások és bevételek alakulása

Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat				Teljesítés 2014. dec. 31.	Ebből főbb funkció-csoportonként				
	2014. január	2014. április	2014. szeptember	2014. december		Városüzem eltetés	Zöldfelület- kezelés	Sportlétesítm ények	Közfoglalk oztatás	Közterület- használat; haszonbérlet
Kiadások összesen	451 417	542 225	854 277	1 104 516	990 440	213 479	59 309	106 274	611 378	
- Személyi juttatások	255 696	323 916	507 607	673 841	613 526	86 038	23 657	25 609	478 222	
- Munkáltatót terhelő járulékok	54 262	63 967	89 008	111 451	96 537	18 375	5 330	6 352	66 480	
- Dologi kiadások	139 524	147 708	190 060	234 109	198 291	68 890	28 212	70 770	30 419	
- Felújítások	0	3 356	23 135	28 113	26 510	22 926			3 584	
- Beruházások	1 735	3 278	44 467	56 627	55 201	17 250	1 735	3 543	32 673	
- Egyéb felhalm.célú támogatás ÁH belülről				375	375		375			
Bevételek összesen	451 417	542 225	854 277	1 104 516	1 074 086	219109	59309	106274	679671	9723
- Saját bevétel	56 000	56 000	61 000	89 092	76 590	24 154	3 273	39 440		9 723
- Központi, irányító szervi támogatás	242 235	246 885	323 783	328 417	310 489	182 955	55 661	65 751	6 122	
- Felhalmozási bevétel				375	375		375			
- Egyéb működési célú átvett pénz			80	80	80				80	
- Működési célú támogatás ÁH belülről	152 982	152 982	359 442	563 872	563 872				563 872	
- Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről			23 614	36 322	36 322				36 322	
- 2013. évi pénzmaradvány		86 358	86 358	86 358	86 358	12 000		1 083	73 275	

2. melléklet**Főbb kiadások teljesítése kormányzati funkciónkénti bontásban**

Megnevezés	Személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Egyéb juttatás, támogatás	Felújítás (áfa-val)	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val)	Kiadások összesen
Zöldfelület-kezelés kormányzati funkciói:							
066010 Zöldterület-kezelés	23 657	5 330	28 212	375		1 735	59 309
Városüzemeltetés kormányzati funkciói:							
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	28 272	6 143	27 673		22 926	16 558	101 572
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	625	269	2 565				3 459
042180 Állat-egészségügy	3 874	811	5 916				10 601
045120 Út, autópálya építése			6 204				6 204
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	39 758	8 162	10 184				58 105
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás			7 346				7 346
064010 Közvilágítás			220			203	423
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 955	1 226	1 366			488	9 035
900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei	7 554	1 764	7 416				16 734

Közfoglalkoztatás kormányzati funkciói:							
041232 Startmunka program – Téli közfoglalkoztatás	327 783	46 170	30 419		3 584	32 673	440 629
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	84 857	11 456					96 313
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	65 582	8 854					74 436
Sportlétesítmények kormányzati funkciói:							
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése	25 609	6 352	70 770			3543	106 274
Kormányzati funkciók összesen:	613 526	96 537	198 291	375	26 510	55 201	990 440

3. sz. melléklet

Feladat megnevezése	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés
	(ÁFA-val együtt)		
Önkormányzati támogatásból:			
Városrehab. Keret: Tábla pihenőpark és környezete kialakítása		5 500	5 406
Önk felúj-beruh: Vasvár hegyre feljáró építése		2 000	1 693
Felhalm.tart: Alkotmány úti fedett gépjárműtároló kialakítása		1 994	1 173
Önk. támogatás: Szegélyvágó	100	100	100
Önk. támogatás: Sövényvágó		160	160
Önk. támogatás: Rotációs kapa	150	145	145
Önk. támogatás: Mezőgazd. pótkocsi terhére gépjármű Távhőtől	635	650	650
Önk. támogatás: Fűnyíró	100	66	66
Önk. támogatás: Fűkasza	750	630	630
Lakóterületi céltartalék: Közvilágítási hálózatbővítés (3. vk. Géza-Lehel u)		204	204
Kisértékű te: Szabadidőközpont bútorainak megvásárlása Thermától		2 921	2 921
Kisértékű te: Műalkotások megvásárlása Ózdszolg Kft-től		2 339	2 339
Lakóter.célt: Uraj patak híd és Petőfi út 4. járdaszakasz kiépítése		300	506
Lakóter.célt: Szent István úti parkoló		1 092	682
Közúti közl.ei: Vasvár út 64-82. mögötti tűzvédelmi sáv, parkolósáv kiépítése		4 080	2 214
Közfoglalkoztatás támogatása terhére:			
Mg.mintapr. Komposztálóba porta és szoc. épület építése		11 715	11 715
Komposztforgató		4 744	4 744
Komposztáló útépítés, kerítés, csurgalékvíz elv. kiépítése		9 139	9 139
Hídmérleg komposztálóba		4 953	4 953
Aprítógép komposztálóba		2 121	2 121
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés:			
Kisértékű te: Ventilátor, USB egér, switch, számológép, squash ütő, poroltó, pad, lámpa, akkutöltő, levegőkulcs,körfűrés, keverőgép, fűrókalapács, szórópisztoly, aluléra		566	566
Kisértékű te: Eset NOD32 antivírus frissítési licenc vásárlása		213	213
Előző évi pénzmaradvány terhére:			
Előző évi pm: Vasvár úti parkoló		1 200	2 268

Feladat megnevezése	Éves terv	Módosított	Teljesítés
		előirányzat	
(ÁFA-val együtt)			
Előző évi pm: Pénztárgép		146	146
Átcsoportosítás felhalmozási feladatok között:			
Átcsop. Előző évi pm. Tekecsarnok felújításból Stadion közvilágítási hálózatbővítésére		266	266
Átcsop. Előző évi pm. szivattyú, csatlakozó, spirál		181	181
Átcsop. Beruházási feladatok között		-798	0
Beruházások összesen:	1 735	56 627	55 201

4.sz. melléklet

Feladat megnevezése	Éves terv	Módosított	Teljesítés
		előirányzat	
(ÁFA-val együtt)			
Előző évi pénzmaradványból:			
Március 15. és Szigligeti utak lépcsője		950	600
Tekecsarnok vizesblokk maradványa		493	
Uraj út 50. járdaszakasz		150	482
Piac úti parkolóhelyek		1 316	1 453
Önkormányzati támogatásból:			
Csontalma út aszfaltozása		2 725	2 725
Rózsavölgyi támfal javítási munkái tervezés		200	184
Rózsavölgyi támfal javítási munkái		5 470	5 398
Katona József úti sport és szabadidős létesítmény felújítása		1 643	1 643
Nemzetőr úti sportpálya és környezete átalakítása, felújítása (kandeláber áthelyezés)		2 989	2 043
Lakóterületi céltartalék: Lomb úti lépcsőfelújítás		218	203
Lakóterületi céltartalék: Bolyki főút 15. gyalogosjárda		880	880
Bulcsú úti garázssor útfelújítása		5 000	4 845
Ifjúsági park villamos megtáplálása		1 800	1 837
Lakóterületi céltartalék: Nemzetőr út 10-13. járdaszakasz		254	430
Lakóterületi céltartalék: Nemzetőr út 4-9. járdaszegély		375	203
Közfoglalkoztatás támogatása terhére:			
Ingatlan-felújítás telephelyi öltöző októberi		956	957
Ingatlan-felújítás telephelyi öltöző májusi		507	507
Meggyes úti garázssor útfelújítás		2 187	2 120
Felújítások összesen	0	28 113	26 510

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2015.(IV.23.) határozata

a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 2014. évi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

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

A Képviselő testület a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja

Felelős: Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény vezetője

Határidő: döntést követően azonnal