

BESZÁMOLÓ

a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény
2013. évi tevékenységéről

Előterjesztő:
Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény
intézményvezetője

Ózd, 2014. április 30.

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 részére a működéshez 2013. évre 307 000 e Ft költségvetési előirányzatot biztosított.

A jóváhagyott előirányzat a 71 fő közalkalmazott személyi juttatását és járulékait fedezte, dologi kiadásokra 137 356 e Ft fedezetet biztosított. Március 1-jével 2 fő létszámcsökkentés történt az erdőgazdálkodással kapcsolatos feladatelvonás miatt, majd az SZMSZ módosítása után további 4 fővel csökkent a költségvetési létszámkeret.

A 2012. évi pénzmaradvány számított összege 30 620 e Ft volt, ebből feladattal terhelt maradvány 13 511 e Ft, a fennmaradó, feladattal nem terhelt maradványt (17 109 e Ft) befizettük pénzmaradvány elvonásként az önkormányzat számlájára.

Évközben előirányzat módosításra részben a működésre átvett pénz, részben pedig a támogatásértékű működési és felhalmozási bevételek miatt volt szükség. Működésre átvett pénz a református egyháztól érkezett (a Startmunka programban megvalósított ingatlan-felújítás szerszámhasználatának kiadásait támogatta 160 e Ft-tal), valamint a Munkaügyi Központtól támogatásértékű működési és felhalmozási bevételként 501 033 e Ft-ot kaptunk a közfoglalkoztatáshoz.

Az önkormányzat működési hiányának további csökkentése érdekében 15 millió forinttal csökkentette intézményünk kiadási előirányzatát 292 M Ft-ra.

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

Jelentős pályázati forrás volt a Munkaügyi Központ finanszírozásában a Startmunka program hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása. Működési és beruházási célú támogatásértékű bevételünk 501 033 e Ft összegben érkezett e jogcímen.

Közfoglalkoztatási programok megnevezése	Időtartam (hó)	Létszámkeret
- Startmunka - Komposztálás március 1-december 31	10,0	100
- Startmunka – Ingatlan-felújítás március 1- december 31	10,0	15
- Startmunka - Belvíz március 11- december 31	10,0	100
- Startmunka – III. hulladéklerakók felszámolása március 11 - december 31	10,0	20
- Startmunka - Közúthálózat április 1 - november 30	8,0	80
- Startmunka - Mezőgazdasági utak április 1 - november 30	8,0	20

Közfoglalkoztatási programok megnevezése	Időtartam (hó)	Létszámkeret
- Hosszabb időtartamú január 1 - január 31. - 6 órás	1,0	9
- Hosszabb időtartamú január 1 - január 31. - 8 órás	1,0	16
- Hosszabb időtartamú január 1 - január 31.	1,0	4
- Hosszabb időtartamú február 18 - november 30. - 6 órás	9,5	41
- Hosszabb időtartamú február 18 - november 30. - 8 órás	9,5	10
- Hosszabb időtartamú július 1 - november 30. - 8 órás	5,0	5
- Hosszabb időtartamú október 1 – 2014. február 28. - 8 órás	3,0	15
- Hosszabb időtartamú szeptember 11 - október 31. - 8 órás	2,0	20
- Téli hosszabb időtartamú november 1 – 2014. április 30. - 8 órás	2,0	115
- Téli hosszabb időtartamú november 1 – 2014. április 30. - 8 órás	2,0	100
- Téli hosszabb időtartamú december 1 – 2014. április 30. - 8 órás	1,0	130
- Téli hosszabb időtartamú december 1 - december 31. - 8 órás	1,0	15
Nyári diákmunka	1,0	10

A Közfoglalkoztatás támogatása terhére 815 fő munkavállaló foglalkoztatására volt lehetőség, éves átlagos statisztikai létszámuk 343 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 2013. gazdasági évet előirányzat-maradvánnyal zárta, a maradvány összege 86 358 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 2012-2013-as tél szokatlanul hosszú és kemény volt, így az utak állapota jelentősen leromlott.

2013-ban az utak, járdák karbantartását kizárólag a Start munkaprogram keretében végeztük. Az utak kátyúzásához 400 tonna aszfaltot tudtunk felhasználni.

Igyekeztünk a forrásokat úgy felhasználni, hogy a nagyobb forgalmú és a nagyon rossz állapotú utak kátyúzása kerüljön előre. A még jó állapotú, csak repedezett utakat a 2012-ben beszerzett bitumenkiöntő berendezéssel javítottuk, mely jelentősen kitolja az utak élettartamát. Ilyen utak a Március 15 út, a Piac út, a Katona József út és a Szent István út. Erre a célra 4 tonna bitument használtunk fel.

Autóbuszmegálló karbantartása

Ezen feladat teljesítése során a legtöbb munka a rongálás helyreállításából adódott. Kicseréltük a centeri és somszályi Kultúrház melletti buszmegálló megrongálódott tetőlemezét, négy buszmegállóban öt db üveget kellett pótolni, továbbá felújítottunk egy buszmegállót a Csépanyi úton a Mol-kútnál.

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 játszószerkezeinek 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 2013-ban is döntően a belvízrendezési Startmunka-program keretében tudtuk megvalósítani.

A zárt rendszerek tisztítását nagynyomású WOMA géppel bérmunkában végeztettük el a kritikus szakaszokon, szintén a közfoglalkoztatás költségének terhére. Ez főleg az Újtelep, Szenna és a Béke-telep térségét érintette.

Nagyon fontos lenne az Ózd város területén lévő csapadékvíz hálózat teljes körű felmérése, mivel a régi térképek már elavultak.

A Startmunka program keretében az alábbi patakok rendezését tudtuk elvégezni:

- Ózd patak: fenékbetonozás az evangélikus templom előtti szakaszon, partfelbetonozás a könyvtártól a közúti hídig terjedő szakaszon és a múzeum melletti szakaszon, teljes betonozás készítése a Pázmány út 52. számú ingatlan mögötti szakaszon.
- Hódos patak: növényzetirtás a Malom úti hídtól a torkolatig.
- Dobó patak: növényzetirtás és kotrás a Mecssey István út két oldalán (a Dózsa György és Dobó utakon) 300-300 méter hosszban.
- Nagyvölgyi patak: mederelemekkel való kiburkolás a torkolattól 460 méter hosszban. Elkészült a környező terület rendezése is.

Az alábbi vízvezető árkok rendezését tudtuk elvégezni:

- Mecssey úti árok: 420 méter hosszban kiburkolás mederelemekkel, további 250 méter hosszú földárok készítése
- Szövetkezeti úti árok: övások tisztítása 2.000 méter hosszban a Kajla-patakig.
- Mátyás király út, Hunyadi út, Jókai út, Virág út földárkainak tisztítása
- Újváros tér: a tértől a Hangony patakig húzódó nagy szelvényű csatorna kitisztítása.

Forgalomtechnikai feladatok:

Az elhasználódott közlekedési táblák cseréjét a szükséglettől függően folyamatosan végezzük, a megrongálódott, vagy eltulajdonított táblák pótlását pedig az anyagi lehetőségtől függően teljesítjük. A csak festéshibás táblákat újrafóliáztuk. Az

útburkolati jelek felfestése a város teljes területén 2012-ben megtörtént, 2013-ban a garanciális újrafestésre került sor.

Hidak, korlátok karbantartása:

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

A hidak jogszabályban előírt éves kötelező felülvizsgálata már évek óta nem teljesült, forrás hiányában.

Utak téli tisztítása:

A közutak gépi és egyéb közterületek kézi hóeltakarítását, csúszásmentesítését az Önkormányzat által jóváhagyott program szerint végeztük. Az ennek keretein belül működő ügyeleti rendszer jól bevált. A gépi úttisztítást 3 db, szórófelépítménnyel ellátott teherautókkal végeztük. Az utak a hosszúra nyúlt 2012-2013-as tél ellenére is jól járhatóak voltak, a mentők, buszok és szemétszállító járművek közlekedésében fennakadások nem voltak. 2013 decemberében hóesés nem volt, csak néhány kisebb hajnali lefagyást kellett megszüntetnünk.

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.

Készült egy terv rendkívüli hóhelyzet 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.

Közvilágítás:

A város közigazgatási területén található közvilágítási hálózat tulajdonosa az ÉMÁSZ Nyrt, 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 karácsonyi ünnepek díszkivilágításának 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 vállalkozási alapon térítés ellenében (1 861 e Ft).

2013-ban 1 033 esetben történt intézkedés, ebből 179 db elhullott, 295 db elaltatott eb tetemének, (összesen 9820 kg veszélyes hulladék) elszállítására került sor igen jelentős, közel 2 millió forintos költséggel.

Állatvédőknek, illetve új tulajdonosoknak 551 db eb, 7 db macska és 1 db vidra(!) került átadásra. A bérelt telep fenntartása és az egyéb költségek továbbra is jelentős tételek.

Település közkutas vízellátása:

Városunkban 123 db közkút üzemel, melynek kezelője az ÉRV Zrt. Az elfogyasztott és sajnos sokszor elpazarolt víz díja továbbra is jelentősen (12 270 eFt) terheli a VSI költségvetését.

Rágcsáló mentesítés:

A rágcsálóirtást külső vállalkozóval végeztetjük, évi 2 alkalommal az élővízfolyások, patakok területén, de a lakossági bejelentések alapján egyéb közterületeken is.

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

Zöldfelület-gazdálkodás:

A 2013-as év elején többször adott munkát a téli időjárás a járdák és lépcsők takarítása által és rendkívüli módon még március 15-e környékén, sőt még a hónap végén is tartogatott az időjárás meglepetéseket a havazások következtében (15-én rendkívüli hóhelyzet alakult ki az országban), így a tavaszi metszési munkák kitolódtak, valamint torlódtak. A tavasz és a jó idő hirtelen jött, ami az utóbbi időkben egyre inkább megszokottá vált. A jó idő mellett nagy mennyiségű csapadék is érkezett: május, június hónapban a szokásos mennyiség 2-3 szorosa esett le, aminek következtében a fű erőteljes növekedésnek indult. A fűnyírási, fűszedési munkák ennek következtében sokkal több energiát igényeltek és ez meglátszott az anyagköltségben is, ami szintén többszöröse volt egy átlagos évhez képest. Az év 2. felében száraz, meleg periódus következett (a 2013-as év benne volt a 10 eddigi legmelegebb év között), ami csökkentette a fű növekedésének mértékét, de jelentősebb terhet rótt a virágok locsolására. Mindezek ellenére a munkákat el tudtuk végezni, hiszen március elejével megindult többek között a „Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatási program” 100 fővel, aminek keretében elindulhatott egy városi komposztáló telep kialakítása is. A virágosítási munkák a tavalyi évhez képest hasonlóan alakultak, ugyanannyi, 15.000 db körüli virágot ültettünk ki a város közterületeire, ezen kívül a virágfüzerek és a villanyoszlopok virágosítása is megtörtént. Ebben az évben is növényvédő szakmérnökünk segítségével eredményesen el tudtuk látni a növények vegyi úton történő védelmét is. A város ebben az évben is nevezett a „Virágos Magyarország környezetszépítő versenyre”, de díjat nem sikerült elérni. A viharos és esős időjárás következtében a városban a nyár folyamán több fa is kidőlt, megrongálódott, amit ki kellett vágni, valamint sok gallyazási munkát is elvégeztünk, amik többek között a katasztrófavédelem szempontjából voltak jelentősek. Legnagyobb és leglátványosabb ilyen jellegű

munka volt a Kovács-Hagyó Gyula úton történt gallyazás és az útszél takarítása, bozótirtása, ami a 2014-es évre is áthúzódik. Fapótlási kötelezettségünknek ebben az évben is eleget tettünk, valamint történtek még faültetések felajánlásokból és a „Környezetvédelmi intézkedési terv” keretén belül is, Önkormányzati forrásból. Az őszi folyamán a tél kitolódása miatt több metszési munkát el tudtunk végezni, valamint a falevelgyűjtés 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 és állapotban. Ebben az évben csoportunk több parképítési munkát is megnyert, zömében városi projektek keretében, mint alvállalkozó, melynek értéke több mint 9.200.000 Ft-ot tett ki.

Az erdő, mint korábban a Zöldfelület gazdálkodási részleg szerves része 2013. március 1-jével átkerült az Ózdszolg Nonprofit Kft-hez. Munkájukról csak az év két hónapját tekintve tudunk beszámolni, ami döntő részt a vagyonvédelmi figyelőszolgálat ellátásából állt.

Településüzemeltetés egyéb feladatai:

- A nemzeti és egyre nagyobb számban előforduló városi ünnepek lebonyolításában az igények szerint részt vettünk.
- Az illegális hulladéklerakók megszüntetését egész évben végeztük. Jelentős segítséget jelentett, hogy a Startmunka program keretében 20 fő végezhette ezt a munkát és így 320 m³ illegális hulladékot sikerült elszállítanunk. Sajnos az illegális hulladéklerakók folyamatosan újraképződnek, így ez a tevékenység állandóvá vált. A program keretében felszámoltuk a Sárli telepen, a Família Center mögötti illegális építési törmelék lerakót és a tereprendezést is elvégeztük.
- A szervízrészleg főleg az intézmény tevékenységéhez szükséges gépek, járművek, egyéb eszközök, kisgépek karbantartásával és felújításával foglalkozott. Az év folyamán teljesen felújítottunk 2 db régi sószóró berendezést.
- A közterületek fellobogózását az önkormányzati rendeletben foglaltak szerint végezzük. Az ehhez rendelkezésre álló zászlók darabszáma folyamatosan csökken, ezért azok pótlására lenne szükség.

III. Beruházási tevékenység:

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

- Összefüggő aszfaltozást külön előirányzat terhére a Fenyő úton (220 méter), a Zrínyi út mellékútján (110 méter) és a Tinódi úton (60 méter) végeztünk.
- Járdaszaszfaltozást csak korlátozottan tudtunk végezni. Elkészült a Mogyorósvölgyi út alsó szakaszán 140 méter és a Bulcsú úton 120 méter járda aszfaltozása. Az utak melletti padkák rendezését is elvégeztük. Elkészült a Városi Piac melletti parkoló kiszélesítése is 220 méter hosszban.
- 2013-ban a START munkaprogram keretében elkezdtük a komposztáló üzem építését. Elkészült a területkijelölés, telekalakítás, terveztetés és engedélyeztetés. A jogerős építési engedélyt megkaptuk. A terület

tereprendezése, a víz és villamos áram bekötése megtörtént, valamint elkészült a két kezelőterület 3.000 m²-es területének térbetonozása.

- A START ingatlan felújító program keretében elkészült a tekecsarnok ablakainak hőszigetelése, a sportcsarnok ferde mennyezetének festése, a VSI telephelyi női és férfi wc felújítása, a Csépanyi úti orvosi rendelő mozgáskorlátozott rámpája és wc-je, az Alkotmány úti orvosi rendelő 10 db helyiségének padlóburkolása és a református imaház külső hőszigetelése, színezése.

IV. Sportlétesítmény-üzemeltetés:

Stadion: a létesítmény üzemeltetése folyamatos és fennakadás mentes volt. A működtetés nagy többségben közfoglalkoztatott létszámból valósult meg.

A tekecsarnok rekonstrukciója folytatódott, bejárati ajtó portál, a játékcsarnok üvegezett részének cseréjével illetve beépítésével jelentős fűtési megtakarítást értünk el. Ez a munka szintén közfoglalkoztatott létszámmal lett elvégezve.

Elkészült pályázati támogatásból a stadion területén az extrém sportpálya, mely igen népszerű lett az ózdi fiatalok körében.

Sportolási lehetőségeinket bővítve kialakítottunk egy lánbtenisz – tollaslabda pályát, mely szintén gyorsan népszerű lett a sportolni vágyók körében.

Az ún. futópálya mentén felújításra került a világítás, mely a közlekedés biztonságát, illetve az esti órákban sportolni szándékozók igényeit elégíti ki. Ez a világítási rendszer energiatakarékos világítótestekkel lett megvalósítva. Továbbá a létesítmény közösségi helyiségeiben folyamatosan történik a hagyományos izzók energiatakarékossal való kiváltása.

A műfüves pálya kihasználtsága átadása óta folyamatosan emelkedik. Tavasztól késő őszig a szabadidősport gyakorlói a leggyakoribb látogatói. A nyári időszakban a kosárlabdázók igen kedvelt gyakorló színhelye a műfüves kosárlabda pályája, de ugyanúgy elmondható, hogy az iskolai testnevelésbe is szívesen illeszti be néhány iskola, mint sportolási lehetőséget.

A versenysport is szívesen használja főleg a késő őszi illetve a téli hónapokban edzés színhelyekén.

A sportszervező iroda által szervezett események kedvelt színhelye ez a létesítmény, melyen a résztvevők száma jelentős. Különösen népszerű az esti időszakban a villanyfényes focitorna.

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

A pálya műszaki állapota a felhasznált anyagoknak és a rendszeres karbantartásnak köszönhetően tökéletesnek mondható. Elhasználódásnak, kopásnak jele sem mutatkozik, hibáról - rongálódásról nem tudunk beszámolni.

Sportcsarnok: kihasználtsága optimális mind a versenysport, mind a tömegsport tekintetében. Országos, diáksport, megyei és kistérségi rendezvényeknek rendszeresen helyszínt biztosítunk, ezzel is Ózd jó hírét biztosítva a külvilág felé.

Az étterem kihasználtsága – oktatási és egyéb rendezvények helyszínékénti biztosításával – szintén jónak mondható. A fenntartási költségek tarthatóságában nagy segítséget nyújtanak a térítés ellenében igénybevett rendezvények illetve nagyszabású alkalmi események. A sportcsarnok karbantartása folyamatos feladatot ad részünkre.

Utzoda: űzemeltetésben, működésben fennakadás nem volt. A wellness űzemeltetése során a nyári idősakban űjra bevezettűk a nyári leállást a megfelelő érdeklődés hiányában, ezzel is a költségeinket csökkentettűk. A létesítményt használók elégedettek a létesítmény szolgáltatásaival, a korábbi kifogások megszűntek.

Összességében űgy ítéltűk meg, hogy intézményűnk a beszámolási idősakban az elvárásoknak megfelelt, feladatait kiegyensűlyozott gazdálkodás mellett a reálisan elvárható színvonalon és mennyiségben teljesítette. Kérjűk beszámolónk elfogadását.

2013. évi kiadások és bevételek alakulása

Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat				Teljesítés 2013. dec. 31.	Ebből főbb feladatcsoportonként				
	2013. január	2013. április	2013. szeptember	2013. december		Városüzemeltetés	Zöldfelületkezelés	Sportlétesítmények	Közfoglalkoztatás	Közterület-használat; hasznobérlés
Kiadások összesen	307 000	323 642	610 009	863 669	777 311	164 956	69 446	103 557	439 352	
- Személyi juttatások	133 545	136 010	327 016	49 5850	429 532	60 168	28 276	38 381	302 707	
- Munkáltatót terhelő járulékok	36 099	36 765	62 140	83 069	72 539	14 603	6 935	9 390	41 611	
- Dologi kiadások	137 356	145 445	165 442	232 391	227 925	82 932	32 083	52 367	60 543	
- Felújítások		4 421	9 571	16 718	13 290	6 796	94	2 841	3 559	
- Beruházások		1 001	45 840	35 641	34 025	457	2 058	578	30 932	
Bevételek összesen	307 000	323 642	610 009	863 669	863 669	165 976	71 504	103 557	514 468	8 164
- Saját bevétel	46 000	46 000	62 184	77 892	77 892	46 867	10 603	12 258		8 164
- Önkormányzati támogatás működésre	259 519	262 650	253 287	257 146	257 146	104 464	55 210	86 037	11 435	
- Önkormányzati támogatás felhalmozásra		0	2 658	12 446	12 446	10 388	2 058			
- Végleges pénzeszközátvétel ÁH- kívülről			160	160	160	160				
- Támogatásértékű bev.	1 481	1 481	278 209	502 514	502 514		1 481		501 033	
- 2012. évi pénzmaradvány műk.		8 089	8 089	8 089	8 089	2 563	2 058	1 468	2 000	
- 2012. évi pénzmaradvány felh.		5 422	5 422	5 422	5 422	1 534	94	3 794		

2. melléklet**Főbb kiadások teljesítése szakfeladatonkénti bontásban**

Megnevezés (A) Alaptevékenység (Sza) Szabadkapacitás kihasználása	Személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Egyéb juttatás, támogatás	Felújítás (ÁFA-val)	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA--val)	Kiadások összesen
Zöldfelület-kezelés szakfeladatai:							
0210001 Erdészet (A)	1 296	325	579			0	2 200
8130001 Zöldterület-kezelés (A)	23 599	5 771	24 265		94	2 058	55 787
8130002 Zöldterület-kezelés (Sza)	3 381	839	7 239				11 459
Városüzemeltetés szakfeladatai:							
3600001 Vízellátás (A)			12 270				12 270
4120001 Nem lakó épület karbantartása (A)					640		640
4211001 Út építése (A)					5 338	150	5 488
4211002 Út építése (Sza)					460		460
4300001 Speciális Szaképítés (A)	1 567	363	9 202		358	100	11 590
5221101 Közutak, hidak üzemeltetése (A)	13 666	3 269	18 085			207	35 227
5221102 Közutak, hidak üzemeltet. (Sza)	206	44	468				718
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (A)	155	35	470				660

Megnevezés	Személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Egyéb juttatás, támogatás	Felújítás (áfával)	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val)	Kiadások összesen
8110001 Építményüzemeltetés (A)	11 341	2 741	11 400				25 482
8110002 Építményüzemeltetés (SZ)	810	195	2 137				3 142
8120001 Takarítás (A)	23 865	5 862	18 517				48 244
8120002 Takarítás (SZ)	4	1	14				19
7700002 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése (Sza)	483	117	505				1 105
8411911 Nemzeti ünnepek programjai (A)	577	143	245				965
8411921 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (A)	661	167	337				1 165
8411922 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (SZ)	46	12	11				69
8414021 Közvilágítás			408				408
8414031 Városgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatások (A)	6 705	1 633	8 728				17 066
8414032 Városgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatások (Sza)	82	21	135				238
Közfoglalkoztatás szakfeladata:							
8904421 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (A)	302 707	41 611	60 543		3 559	30 932	439 352
Sportlétesítmények szakfeladata:							
9311021 Sportlétesítmények működtetése (A)	38 381	9 390	52 367		2 841	578	103 557
Szakfeladatok összesen:	429 532	72 539	227 925		13 290	34 025	777 311

3. melléklet

Sor-szám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Startmunka: Zöldfelület-gazdálkodás (komposztáló)			
1.	- Komposztáló		28 663	28 663
	Startmunka: Eszközbeszerzés			
2.	- Magasnyomású mosó		508	508
3.	- Konténer		452	452
4.	- Bitumenmelegítő		1 309	1309
	20/2013. Testületi határozat 7. melléklete szerint			
5.	- Egyházvölgy 28. folyóka		150	150
6.	- Rózsavölgyi támfal		200	0
7.	- Vasvár iskola salakos parkoló		1 200	0
8.	- Toldi pincesor bontása		100	100
	2012. évi pénzmaradványból:			
9.	- Sportcsarnok notebook		127	127
10.	- Magasnyomású mosó kieg. a közfoglalk.támogatáshoz	1 001	279	206
11.	- Öltözőpad		420	420
12.	- Online pénztárgép		175	32
	Ózdszolgáltól megvásárolt:			
13.	- KRU839 gépjármű		2 058	2058
	Beruházások összesen	1 001	35 641	34 025

4.melléklet

Sor-szám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	2012. évi pénzmaradványból:			
1.	- Tekecsarnok vizesblokk felújítás	4 421	2 504	1 996
2.	- Tekecsarnok kopolit-üveg	0	445	445
3.	- Telephelyi vizesblokk-felújítás		978	640
4.	- Stadion közvilágítás	0	400	400
5.	- Fűkasza motorcsere		94	94
	Startmunka: Ingatlan-felújítás (rendelők, sportlét.)		3 559	
6.	- Csépanyi orvosi rendelő			1 412
7.	- Alkotmány orvosi rendelő			1 213
8.	- Tekecsarnok nyílászárók hőszigetelése			444
9.	- Sportcsarnok belső hullámlemez tetőfestés			490
	20/2013. Testületi határozat 7. melléklete szerint			
10.	- Márc.15-Szigligeti lépcső		950	0
11.	- Uraj út 50 járda		150	0
12.	- Hunyadi út aszfaltozás		700	700
13.	- Piac út parkoló átalakítás		3 300	1 985
14.	- Mogyorós völgyi árok-járda		520	519
15.	- Zrínyi 36. útszakasz		460	460
16.	- Fenyő úti aszfaltozás		1500	1500
	Lakóterületi céltartalékból:			
17.	- Bulcsú út járda		800	634
18.	- Katona úti játszótér kerítés áthelyezés		358	358
	Felújítások összesen:	4 421	16 718	13 290

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2014.(IV.30.) határozata

a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 2013. 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 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény vezetője
Határidő: döntést követően azonnal