



Ózdinvest Önkormányzati
Vagyongézelő és
Beruházásszervező Kft.

3600 Ózd, Október 23. tér 1.

Adószám: 11381242-2-05

ÜZLETI JELENTÉS

az ÓZDINVEST Kft. 2018. évi tevékenységéről

ÓZD, 2019. április 25.

dr. Tóth Andrea
ügyvezető

Tartalom

1. VÁLLALKOZÁS TÖRTÉNETE.....	2
2. KIEMELT TEVÉKENYSÉGEK, FELÚJÍTÁSOK 2018. ÉV FOLYAMÁN	3
2.1. GÁZVAGYON KEZELÉS	3
2.2. ÜZEMELTETÉSI TEVÉKENYSÉG	3
2.3. TEMETŐGONDNOKSÁG FELÚJÍTÁSI MUNKÁLATAI	4
3. GAZDÁLKODÁS.....	4
4. A 2018. ÉVI EREDMÉNYTERV MEGVALÓSULÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE	6
4.1. KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS	7
4.2. INGATLANKEZELÉSI DIVÍZIÓ	7
4.2.1. VAGYONKEZELÉS	7
4.2.2. ÜZEMELTETÉSBEN LÉVŐ NEM LAKÁSCÉLÚ INGATLANOK	8
4.2.3. ÜZEMELTETÉSBEN LÉVŐ LAKÁSCÉLÚ INGATLANOK.....	8
4.3. TEMETKEZÉSI DIVÍZIÓ	9
4.4. PIACFELÜGYELETI DIVÍZIÓ.....	12
4.5. VENDÉGLÁTÁSI DIVÍZIÓ	12
5. FOGLALKOZTATÁS, MUNKAHELYI KÖRÜLMÉNYEK.....	14
6. EREDMÉNYT JELENTŐSEN BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK	14

Üzleti jelentés mellékletei:

1. SZ. TÁBLÁZAT: ÓZDINVEST Kft. 2018. ÉVI TÉNYLEGES EREDMÉNYE	
TEVÉKENYSÉGI BONTÁSBAN.....	15

1. VÁLLALKOZÁS TÖRTÉNETE

A Kft. tevékenysége 1995-ben, azaz alapításának időpontjában alapvetően Ózd város vezetékes gázellátásának megvalósítása és a gázvagyon kezelési tevékenységének ellátása volt, mely tevékenység jelenleg is a társaság feladatát képezi. Az ezt követő években a fő tevékenység az Önkormányzattól és egyéb szervektől kapott megbízás alapján beruházási-felújítási munkák előkészítése, szervezése, műszaki ellenőrzése, teljes körű lebonyolítása volt.

Az első jelentős változás 2008. évben következett be, amikor Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 155/KH/2008. (VI.27.) határozatának 1.) pontja alapján a nem lakáscélú ingatlanok kezelői jogát 2008. június 30. napjával az ÓZDSZOLG Kht-tól elvonta, és 2008. július 1. napjától az ÓZDINVEST Kft-nek adta át. A határozat 2.) pontja szerint a vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló 25/1993. (XII.23.) önkormányzati rendelet III/A. fejezete előírásai értelmében a tisztán önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú ingatlanokra és az ingatlanokhoz tartozó vagyonelemekre vagyongazdálkodási jogot létesített és határozatlan idejű Vagyongazdálkodási Szerződést kötött társaságunkkal, mely 2016. december 31. napjával megszüntetésre került. Az üzemeltetésbe kapott vegyes tulajdonú épületekben lévő ingatlanok kezelését Üzemeltetési Szerződés alapján végezzük, mely üzemeltetői körbe a vagyongazdálkodási jog megszüntetésével a tisztán önkormányzati tulajdonú ingatlanok is belekerültek.

2009. január 1-től a 270/KH/2008. (XII.09.) határozat alapján a Piacfelügyelet és a Temetkezési Gondnokság Társaságunkhoz került át.

2009. augusztus 1-től a 103/KH/2009. (VI.25.) határozat alapján az egészségügyi alapellátáshoz tartozó körzeti orvosi rendelők és védőnői tanácsadó helyiségek üzemeltetői jogát láttuk el, mely feladat azóta Társaságunk tevékenységi köréből kikerült.

2009. október 1-től a 159/KH/2009. (X.29.) határozat alapján a telepghondnokok foglalkoztatása Társaságunkhoz került, mely feladat ellátása 2010. december 31-én a telepghondnoki rendszer megszűnésével tevékenységi körünkől kikerült.

2011. június 1-től a 77/KH/2011. (III.30.) határozattal módosított 26/KH/2011. (II.17.) határozat alapján az önkormányzat tulajdonában lévő lakáscélú ingatlanok üzemeltetői jogát látjuk el. A feladat átvételével együtt át kellett vennünk a korábbi kezelő valamennyi ezen tevékenységgel foglalkozó munkavállalóját, valamint meg kellett vásárolni a bérlők, használók által felhalmozott tartozások állományát és az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. által korábban megfizetett peres eljárással kapcsolatos kiadásokat, raktárkészletet, műszaki eszközöket. Meg kellett fizetnünk a 2011. május 31. előtti teljesítésű, de csak a feladatátadás-átvétel napja után kiszámlázott közüzemi díjakat és egyéb költségeket. Mindezen kiadások rendkívül megterhelték gazdálkodásunkat. Ezek az intézkedések kb. 20 M Ft egyszeri többletkiadást jelentettek Társaságunknak; létszámunk 2011. június 1-től 56 főre emelkedett.

2012. július 1-jétől a 78/2012. (V.17.) határozat alapján a közoktatási intézményeknél történt átszervezés során a Központi Óvodai Konyha, a Bükk Étterem és az Árpád Vendégház üzemeltetése Társaságunkhoz került.

2016. május 20-tól a 130/2016. (V.20.) határozat alapján a Képviselő-testület döntött az Ózdi Vízmű Kft. jogutódlással történő megszüntetéséről, mely az Ózdinvest Kft-be történő beolvadással valósult meg.

A vagyonkezelésbe adott ingatlanokra vonatkozó szerződés 2016. december 31-én megszűnt. Az ezzel kapcsolatos elszámolás az Önkormányzattal megtörtént.

2018. augusztus 31. napján a Képviselő-testület 92/2018. (VII.13.) határozata alapján a Központi Óvodai Konyha működtetését megszüntettük, az ezzel kapcsolatos feladatokat 2018. szeptember 01. napjától az Ózdi Városüzemeltető Intézmény vette át.

2. KIEMELT TEVÉKENYSÉGEK, FELÚJÍTÁSOK 2018. ÉV FOLYAMÁN

Maradéktalanul teljesítettük az önkormányzat és költségvetési szervei által kiadott megbízási munkákat. Részt vettünk a beruházások előkészítését szolgáló pályázatok elkészítésében.

2.1. GÁZVAGYON KEZELÉS

Az Önkormányzat a gázvezeték hálózattal kapcsolatos valamennyi – korábban saját hatáskörben végzett – adminisztrációs, közmű csatlakozási díj rendezési feladatait átadta az ÓZDINVEST Kft. részére, melyet 2018. évben is maradéktalanul elláttunk.

A gázrendszer fejlesztése terén jelentős változások nem voltak. Továbbra is kiemelten kezeltük a lakossági kéréseket. A gázvagyon kezeléséből társaságnak 2018. évben 22 M Ft + ÁFA árbevétele keletkezett, mely mellett az adófizetési kötelezettségeinknek eleget tettünk.

2.2. ÜZEMELTETÉSI TEVÉKENYSÉG

Az üzemeltetésben lévő ingatlanok esetében az alábbi beruházásokat, felújításokat hajtottunk végre 2018. évben.

nettó összegek, adatok forintban

MEGNEVEZÉS	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	ÉRTÉKE
Ingatlanok	Felújítási munkái	3 847 865 Ft

Ingatlanok karbantartása:

adatok E Ft-ban

KARBANTARTÁS	ÜZ. NEM LAKÁS	ÜZ. LAKÁS
Felhasznált anyagok	81	3 138
Munkadíj (szolgáltatások):	542	364
ÖSSZESEN:	623	3 502

2.3. TEMETŐGONDNOKSÁG FELÚJÍTÁSI MUNKÁLATAI

A Bolyki temetőben megkezdett útfelújítás folytatására került sor, egy további útszakasz szilárd burkolattal történő lefedése történt meg, azonban a jövőben további folytatása szükséges.

2.4. PIACFELÜGYELET FELÚJÍTÁSI MUNKÁLATAI

Ózd Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a Széchenyi 2020 program keretében, melynek során 2018. évben megkezdődött a TOP-1.1.3-15-bo1-2016-000018 azonosító számon nyilvántartott „Az ózdi városi piac felújítása és agrárlogisztikai fejlesztése” elnevezésű kivitelezési munkálat. A 400 M Ft-os beruházás során a piac területének egy része lefedésre került, ahol 36 db elárusító asztal és 8 db üzlethelyiség került megépítésre, térköves burkolattal ellátva, továbbá kialakításra kerültek egyéb helyiségek, területek (pl. hűtőraktár, új wc-helyiségek, közösségi tér stb.). A felújítás 2018-ban elkezdődött, de annak befejezése 2019. évben realizálódik.

3. GAZDÁLKODÁS

A 2018. évi adózott eredmény **5 610 E Ft**.

A korábbi évek veszteséges működése után 2018-ban Társaságunk újra pozitív eredménnyel zárta az évet. A 2017-ben bekövetkezett vezetéváltás után az új vezetés egy hatékony és új működési stratégiát állított fel, melynek elsődleges célja az volt, hogy a cég elkerülje a fizetésképtelenséget és gazdálkodása stabil alapokra kerüljön.

Mérleg szerinti eredmény:

2015.	-39 107 E Ft
2016.	-77 948 E Ft
2017.	-17 012 E Ft
2018.	5 563 E Ft

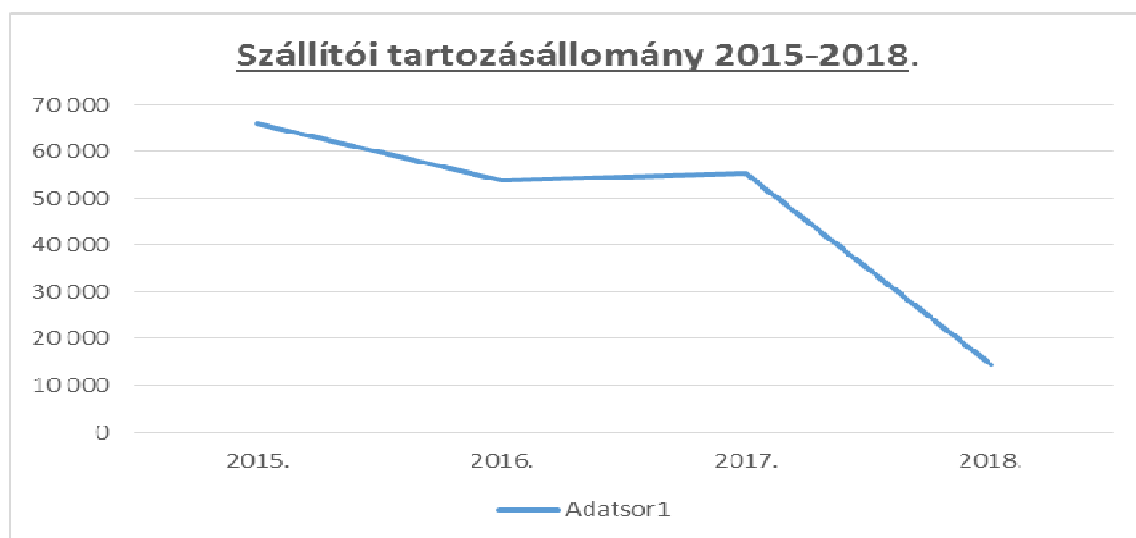


Szállítói tartozásállomány:

2017 júniusában – a vezetőváltás időszakában – a Társaság szállítói tartozásállománya 56 M Ft volt. A szállítók felé több hónapos, egyes szállítók esetén több éves tartozásállományt halmozott fel a cég, ezért a tárgyévet is érintő elmúlt másfél éves időszakban elsődleges feladat volt a szállítókkal történő tárgyalások megkezdése és részletfizetési megállapodások előkészítése. Ennek eredményeként 2018. 12. 31-én a szállítói tartozásállomány drasztikusan lecsökkent 14 541 E Ft-ra, likviditásunk jelentősen javult az előző évekhez képest.

A Társaság szállítói tartozásállománya az alábbiak szerint alakult az elmúlt években:

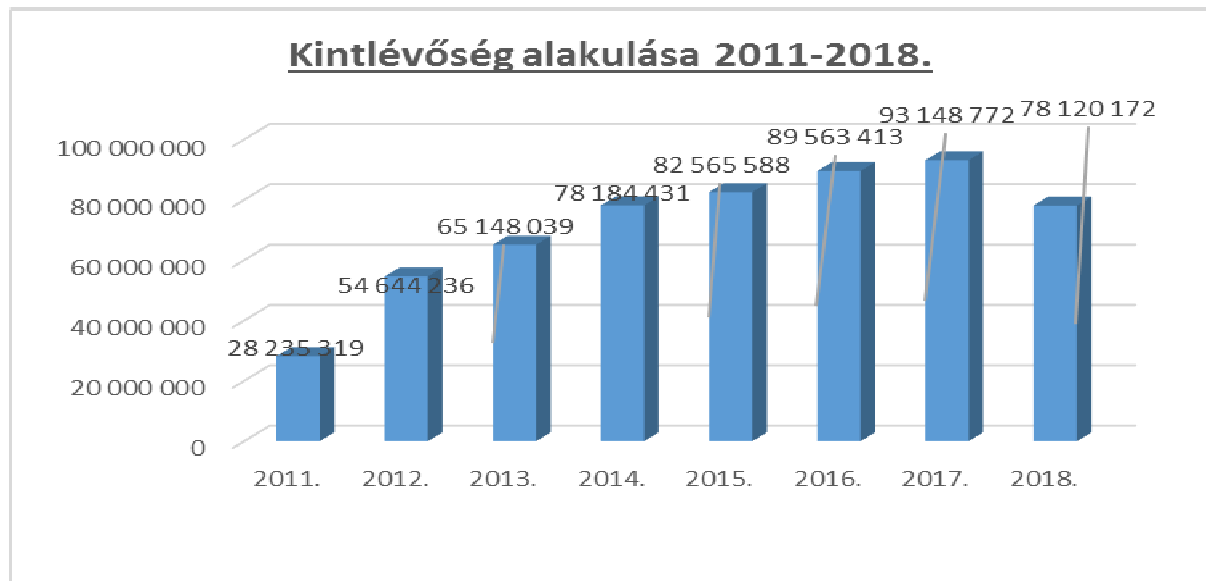
2015.	66 034 E Ft
2016.	53 976 E Ft
2017.	55 450 E Ft
2018.	14 541 E Ft



Társaságunk vevői kintlévősége szintén nagymértékben csökkent, mely több okra vezethető vissza:

- új végrehajtók kinevezésével a végrehajtási eljárások hatékonyabbá váltak,
- behajthatatlan követelések leírása,
- előrefizetős villamos mérőórák felszerelésével az újonnan bérbe adott lakásoknál tartozás felhalmozás nem következett be.

Vevő kintlévőség alakulása:



Mint a fenti diagram is érzékelteti, a vevői kintlévőség állomány a 2014. évi szint alá esett vissza.

4. A 2018. ÉVI EREDMÉNYTERV MEGVALÓSULÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE

Jelen fejezet az egyes divíziók, ágazatok eredményeit tartalmazza tevékenységenkénti bontásban, melyet részletesen az üzleti jelentés 1. sz. táblázatában mutatunk be.

A Társasági divizionális struktúrában működik, az egyes divíziók az alábbiak:

- Központi irányítási Divízió
- Ingatlankezelés Divízió
 - Vagyonkezelés
 - Üzemeltetésben lévő nem lakáscélú önkormányzati ingatlanok
 - Üzemeltetésben lévő lakáscélú önkormányzati ingatlanok
- Temetkezési Divízió
- Piacfelügyeleti Divízió
- Vendéglátási Divízió

- Központi Óvodai Konyha
- Árpád Vendégház
- Kaszinó
- Arlói pihenőház
- Kollégium

4.1. KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS

Eredmény: - 10 524 E Ft.

A Központi Irányítás szerepe a divíziók működésének összefogása, összehangolása, számviteli, pénzügyi és munkaügyi feladatainak ellátása. Idetartozik az ügyvezető, a titkárnő, a gazdasági csoport, a Felügyelőbizottság, és azon személyek, akik feladataik kapcsán nem csatolhatók a többi divízió működéséhez.

A divíziók feladata a Központi irányítás fenntartása, de mivel a Központi irányítás társaságunknál önálló bevételi forrással is rendelkezik, pl. gázvezeték bérbeadás, ezért a költségei nem teljes egészében osztódnak fel a divíziók között.

A divízió feladatát képezi a gázvagyonnal kapcsolatos ügyintézés, nyilvántartások kezelése. A Kft. tulajdonában lévő 96 km gázvagyon amortizációját (6 %) évente elszámoljuk.

A gázvagyon üzemeltetése Társaságunknak minden évben veszteséget okoz, mivel a 22 M Ft-os bevétellel szemben 12 M Ft-os közműadót kell megfizetni, illetve a gázvezeték 23,5 M Ft-os éves költséget eredményező amortizációját el kell számolnunk, melyek mindösszesen - 13,5 M Ft számviteli, könyvekben elszámolandó veszteséget okoznak a Társaságnak. Ténylegesen a gázvezeték működtetése plusz bevételi forrást eredményez, mely likviditásunkat kedvező irányba befolyásolja.

4.2. INGATLANKEZELÉSI DIVÍZIÓ

4.2.1. VAGYONKEZELÉS

Eredménye: - 627 E Ft.

Vagyonkezelési szerződéssel került átadásra Társaságunk részére a Sajóvárkonyi Ipari Park területén lévő gázvezeték hálózat. Ennek az értékcsökkenése Társaságunkat terheli, melynek eredményre gyakorolt hatása évi -627 E Ft. A vagyonkezelési szerződés 2019. december 31-i hatállyal történő felmondását kezdeményezni kívánjuk az önkormányzatnál, így a szerződés megszűnése esetén ezen eredménycsökkentő tétellel utoljára 2019. évben kellene számolnunk.

4.2.2. ÜZEMELTETÉSBEN LÉVŐ NEM LAKÁSCÉLÚ INGATLANOK

Eredménye: 32 941 E Ft.

Az Ózdi Vízmű Kft. jogutódlása következtében átvett ingatlan bérbeadása a nem lakás célú helyiségek bérbeadásához került átcsoportosításra, a tevékenység eredményének nagymértékű emelkedése ezen átcsoportosítás következménye.

Az üzemeltetésben lévő ingatlanok felújításának forrása az Önkormányzat részére megfizetett üzemeltetési díj volt. Az egyes felújítási munkákra vállalkozási szerződést kötöttünk az Önkormányzattal, ez alapján került megtérítésre a felújítási munkálatok költsége.

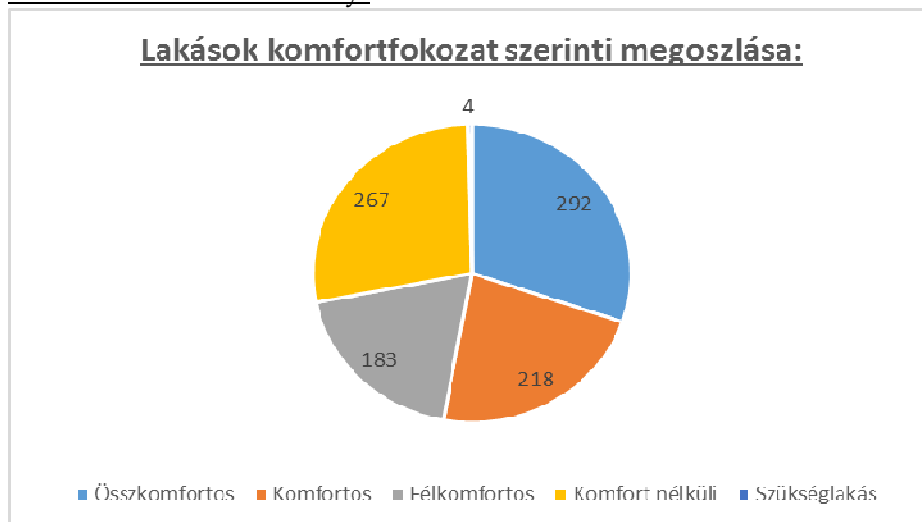
4.2.3. ÜZEMELTETÉSBEN LÉVŐ LAKÁSCÉLÚ INGATLANOK

Eredménye: 12 993 E Ft.

A lakások üzemeltetése 2018. évben is pozitív eredményt hozott. Ez előző évi eredményhez viszonyított alacsonyabb eredményt a bevételek csökkenése és a költségek növekedése okozta:

- az ÉRV Zrt. a tárgyi időszakra vonatkozó számlákat nem küldte meg rendszeresen, ezért ennek hiányában vízdíjat nem tudtunk számlázni, nettó árbevételünk csökkenéséhez ez nagymértékben hozzájárult,
- üzemeltetési díj emelkedése,
- bérköltségek emelkedése,
- behajthatatlan követelések leírása,
- követelések értékvesztésének elszámolása,
- beszerzett tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása.

2018. 12.31-i lakásállomány:



Ózd város bérlakás állománya 2018. 12. 31-én 964 db lakásból áll. A lakások bérbeadása iránt nagymértékben megnőtt a kereslet, ezért a megüresedő lakások bérbeadása ebben az évben sem ütközött akadályokba. Továbbra is gondot jelent, ha a lakás gázóra nélkül kerül visszaadásra, mert a gázfűtés újbóli üzembe helyezéséhez már az új műszaki szabványoknak kell eleget tenni, melyeknél az elfogadható műszaki megoldás kialakítása egyes lakások esetében elérheti az 5-600 E Ft-ot is (kéménycső bélelése stb.). Ezeknél a lakásoknál célszerű elektromos fűtési hálózatot kialakítani, melynek kialakítása költségtakarékosabb, továbbá a megnőtt gázárak következtében nem jelent magasabb fűtési költséget a bérlők számára.

2018. évben kezdődött meg a TOP-4.3-1-15-BO1 azonosító számú „Leromlott városi területek rehabilitációja” elnevezésű pályázat keretében a Váci Mihály út 6., 7., 8., 9. sz. épületek felújítása, komfortfokozatának emelése. A magasabb komfortfokozatú bérlakásokba azok költözhetnek be, akik Egyéni fejlesztési tervvel rendelkeztek és megfeleltek az egyéb, pályázat és helyi rendelet által előírt kritériumoknak. A beköltözések 2018. évben megkezdődtek és 2019-ben fejeződtek be.

Üzleti tervünknek megfelelően megkezdtük az előrefizetős mérőórák felszerelését a megüresedett és újonnan bérbeadott lakások esetében, melynek során 2018-ban 34 db mérőóra került felszerelésre.

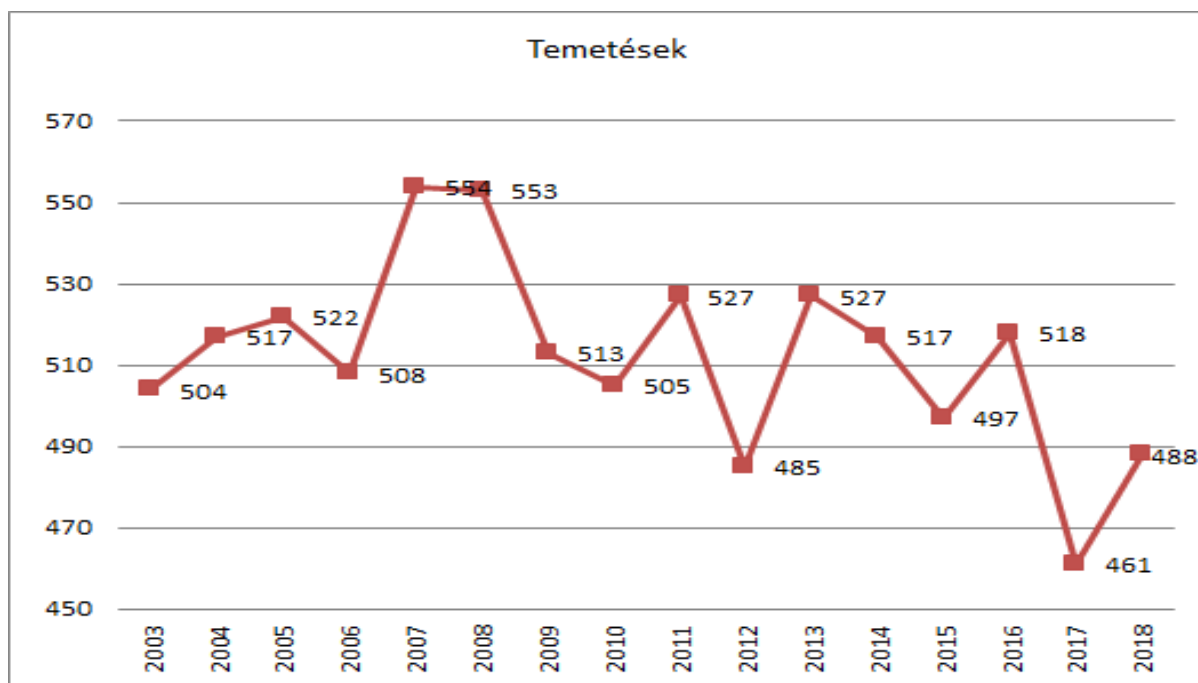
4.3. TEMETKEZÉSI DIVÍZIÓ

Eredménye: -6 129 E Ft

Az ágazat árbevételét kizárólag az elhalálozások száma befolyásolja, azonban a temetési szokások is nagymértékben hatást gyakorolnak rá (urnás/koporsós). Mint ahogy az alábbi

diagram is mutatja, 2018-ban – az előző évek adatai alapján számolt temetések átlagához képest (513 temetés) – kevesebb volt a temetések száma, mindösszesen 488 fő.

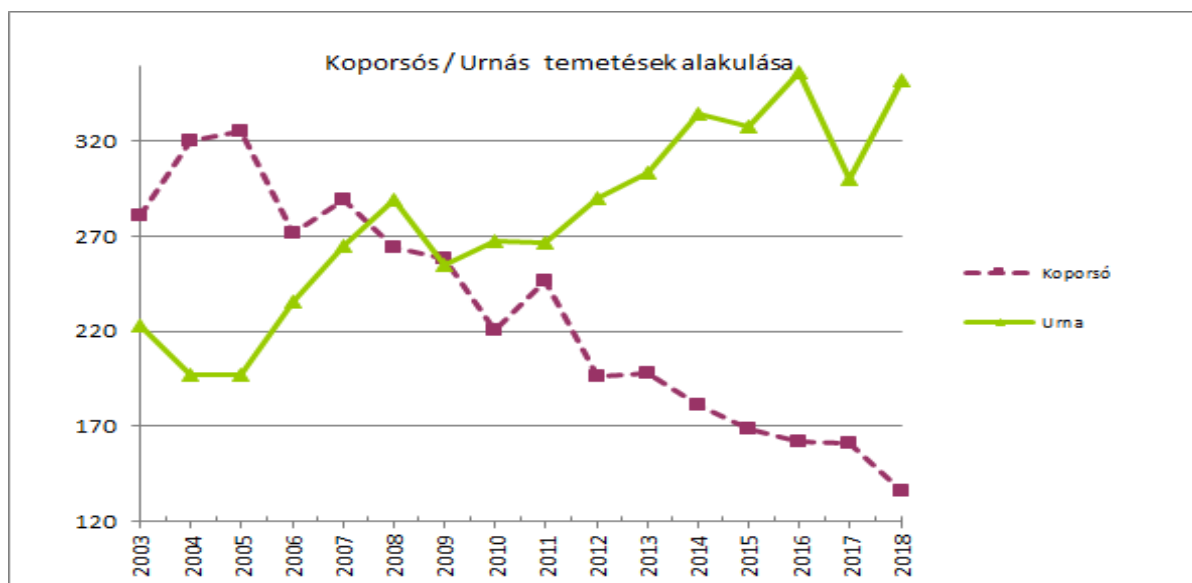
Temetések alakulása 2003-tól 2018-ig:



A bevételünket szintén negatívan érinti, hogy egyre többen választják a kisebb anyagi kiadással járó urnás temetést. Egyre gyakoribb jelenség a hamvak hazavitele, elvitele is, amivel a családok a temetési költségek terheit próbálják csökkenteni. Térségünkben a teljes halálozások számát figyelembe véve, a hozzátartozók több mint 80 %-a az Ózd Városi Temetkezési Gondnokságot bízta meg a temetés lebonyolításával.

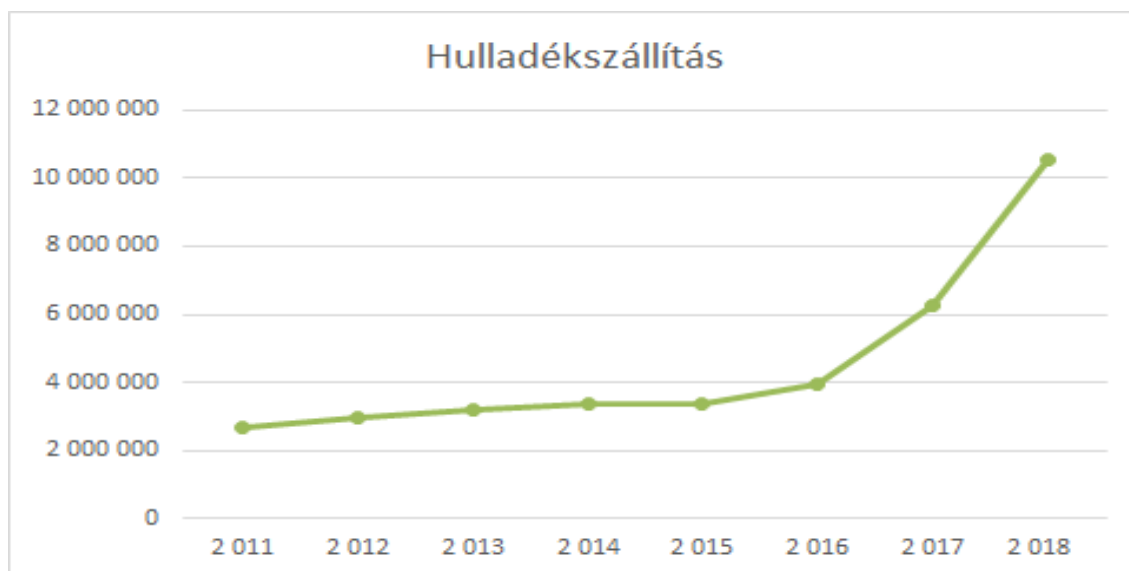
Az üzemeltetési díjtételek évek óta nem kerültek megemelésre, azonban a bérek és egyéb költségek évről-évre emelkednek, ezért a díjemelést szükségesnek tartjuk a közeljövőben megvalósítani, mely a helyi önkormányzati rendelet („temetőrendelet”) módosítását vonja maga után.

Koporsós, urnás temetés számának alakulása:



Az ágazat veszteségéhez nagymértékben hozzájárult a hulladékszállítási díjak drasztikus emelkedése. A hulladékszállítást nyújtó szervezetek szinte átláthatatlan rendszere (Zöldvölgy Kft., NKHV Zrt., BMH Kft.) megnehezíti a költségek áttekintését és a költségcsökkentésre vonatkozó intézkedések megtételét.

A hulladékszállítási díjak a korábbi évekhez viszonyítva háromszorosára emelkedtek (2.700 E Ft-ról 8.500 E Ft-ra), melyet az alábbi ábra szemléletesen mutat be:



4.4. PIACFELÜGYELETI DIVÍZIÓ

Eredménye: -441 E Ft

2017. évhez képest az ágazat kismértékű javulást realizált. A bevételek és kiadások összege szinte azonos mértékű az előző évivel.

A forint árfolyam változása, az Euro-hoz mért gazdasági szerepe miatt 2018-ban is jelentős befolyásoló tényező volt a szlovák vásárlóerő, mely az árusok számára is kedvező feltételeket teremt egy határmenti piacon történő árusításhoz, bevételeik növeléséhez.

Eredményünket továbbra is negatívan befolyásolta a nyilvános WC üzemeltetése, melyre a korábbi üzemeltető évi 3 M Ft támogatást kapott, azonban társaságunknak ezt önerőből kell működtetnie, felhasználva az egyéb divíziók által megtermelt nyereséget.

2018. évben megkezdődött az új termelői piac kialakítása, melynek során 36 db elárusító asztal és 8 db üzlethelyiség került kialakításra fedett területen. Az árusítás megkezdése 2019. tavaszára prognosztizálható.

4.5. VENDÉGLÁTÁSI DIVÍZIÓ

Eredménye: - 22 603 E Ft.

A divíziónál a tervezett bevételek elmaradása következtében is javulás volt tapasztalható 2017. évhez képest. A volt kollégium hosszútávú bérbeadása megghiúsult, mely likviditásunkat negatív irányba befolyásolta. A Miskolci Egyetem kihelyezett tagozatának helyet nyújtó Kaszinó, Arlói Vendégház és Árpád vendégház üzemeltetését Társaságunk szintén saját bevételeiből, működési támogatás nélkül finanszírozza.

A divízióon belül a legnagyobb veszteséget továbbra is a központi óvodai konyha működtetése okozta; a konyha vesztesége évről-évre növekedett, melyet az alábbi kimutatás szemléltet:

KONYHA	2012. II. félév	2013	2014	2015	2016	2017	2018. 08.31-ig
Bevételek összesen	25 528 830	68 765 050	70 037 492	70 820 550	78 340 477	74 075 000	51 607 000
nettó árbevétel	23 459 077	68 508 428	69 712 062	70 439 943	78 136 251	73 731 000	49 848 000
egyéb bevételek	2 069 753	256 622	325 430	380 607	204 226	344 000	1 759 000
Anyagjellegű ráfordítások	14 775 390	43 189 280	45 733 670	48 779 447	62 378 148	66 702 000	38 187 000
anyagköltség	2 041 415	3 702 677	4 188 094	5 070 852	6 469 814	7 766 000	3 102 000
egyéb ig.v. szolg.	1 668 316	3 722 311	4 089 521	4 651 492	6 213 578	8 997 000	5 025 000
ELÁBÉ	11 063 799	35 755 172	37 405 455	39 039 983	49 681 748	49 895 000	29 991 000
köz.szolg.értéke	1 860	9 120	50 600	17 120	13 008	44 000	69 000
Egyéb szolgáltatás	84 359	184 670	109 444	149 159	289 383	234 000	78 000
Személyi jellegű ráfordítás	8 986 000	19 616 673	21 959 733	27 837 164	37 943 346	35 307 000	26 834 000
béreköltség	6 582 119	14 283 848	16 001 607	20 629 269	27 901 132	27 897 000	21 651 000
személyi jellegű kifizetések	723 178	2 359 525	2 629 002	2 406 709	2 986 102	1 519 000	985 000
bérráfordítások	1 680 703	2 973 300	3 329 124	4 801 186	7 056 112	5 891 000	4 198 000
Értécsökkenés	47 984	418 749	-25 466	762 549	1 122 096	1 267 000	378 000
Egyéb ráfordítások	225 565	845 995	2 378 496	1 531 824	1 169 857	1 489 000	1 592 000
Költségek összesen	24 119 298	64 255 367	70 155 877	79 060 143	102 902 830	104 999 000	67 069 000
Üzemi tev. Eredménye	1 409 532	4 509 683	-118 385	-8 239 593	-24 562 353	-30 924 000	-15 462 000
Központi irányítás költsége	1 084 017	2 150 916	2 420 647	2 972 113	4 105 144	3 629 000	1 755 000
Eredmény	325 515	2 358 767	-2 539 032	-11 211 706	-28 667 497	-34 553 000	-17 217 000

A 2013. és 2017. évi adatokat összehasonlítva (teljes éveket figyelembe véve) kiemelnénk, hogy míg a bevétel csupán 8 %-kal, addig a költségek 63 %-kal emelkedtek. A létszám az átvételkor 6 főről 11 főre bővült, a minimálbér minden évben nőtt, így a béreköltség is 80 %-os emelkedést mutatott. Az étkeztetési normaárak 2010. és 2017. között nem változtak, alacsony mértékük miatt a normatúllépés folyamatos volt, mely szintén növelte az ágazat veszteségét. 2018. január hóban a normatúllépés már elérte az 1.289 E Ft-ot. Mindezek a Társaság veszteséges működéséhez nagymértékben hozzájárultak.

Az önkormányzati fenntartású óvodák és iskolák konyháinak üzemeltetését korábban is az Ózdi Városüzemeltető Intézmény látta el, a Központi Óvodai Konyha ÓZDINVEST Kft. általi működtetése célszerűtlen volt, illetve ellentétes a Társaság profitorientált működési formájával szemben. A Társaság működési mechanizmusában ezen tevékenység ellátása egy teljesen eltérő jelleget képviselt, a feladat ellátását – figyelembe véve a fenti kimutatást is – már évekkal ezelőtt át kellett volna adni az illetékes szervezetnek, hogy városi szinten is egy kézben összpontosuljon az azonos jellegű feladatok végzése.

A tulajdonos önkormányzat felismerte annak tényét, hogy egy szociális, gyermekjóléti tevékenység nem illik a Társaság szervezeti struktúrájába, ezért azt ahhoz a szervezethez szükséges átcsoportosítani, amely ilyen jellegű feladatokat alapvető tevékenységként lát el.

Ennek eredményeként a Központi Óvodai Konyha működtetését 2018. augusztus 31. napján megszüntettük, így a tevékenység ellátásához kapcsolódó veszteség ezen időszak eredményét mutatja.

5. FOGLALKOZTATÁS, MUNKAHELYI KÖRÜLMÉNYEK

Az ÓZDINVEST Kft. munkavállalói, irat- és tervanyagai, korszerű irodatechnikai berendezései megfelelő körülmények között voltak elhelyezve.

Ebben az évben is hozzájárultunk dolgozóink szaktudásának fejlesztéséhez a szükséges oktatások, tanfolyamok finanszírozásával.

6. EREDMÉNYT JELENTŐSEN BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

A társaság 2018. évi adózott eredménye 5 610 E Ft, melynek *legfőbb* okai:

1. A gázvagyon esetében 6 %-os értékcsökkenést kell elszámolni, mely éves szinten **23 555 E Ft** veszteséget eredményez.
2. A vagyonkezelésben lévő gázvezeték éves szinte **627 E Ft** veszteséget eredményez.
3. Vevői értékvesztés elszámolása **53 989 E Ft** értékben.
4. A központi óvoda konyha **17 382 E Ft** veszteséget generál.

Kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy a 2018. évi üzleti jelentést elfogadni szíveskedjen.

Ózdiinvest Kft. Eredménye divíziók szerinti bontásban 2018.12.31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Közp.Ir.	Ingatlankezelési Divízió			Temetkezési Divízió		Piacf. D.	Vendégl. Divízió					ÖSSZESEN
			Vagyongk.	Üz. nem lalkás	Üz. lakás	Szolg.	Üzemelt.		Konyha	V.ház	Kaszinó	Arló	Kollégium	
1.	Bevételek összesen	41 025	0	97 636	174 102	63 949	27 219	29 586	51 607	1 600	5 259	265	38 505	530 753
	- nettó árbevétel	39 498	0	79 038	121 601	63 913	24 950	24 243	49 848	1 597	3 030	264	38 374	446 356
	- aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	1 595	1 595	0	0	0	0	0	0	0	0	3 190
	- egyéb bevételek	1 527	0	17 003	50 906	36	2 269	5 343	1 759	3	2 229	1	131	81 207
2.	Anyagjellegű ráfordítások	12 930	0	15 338	29 925	21 928	16 426	4 778	38 187	1 604	6 509	99	14 873	162 597
	- anyagköltség	2 334	0	1 776	5 868	2 803	3 076	2 065	3 102	549	1 452	28	2 507	25 560
	- egyéb igénybevett szolgáltatások	10 474	0	6 493	9 308	9 181	13 316	2 713	5 025	1 051	5 057	71	10 816	73 505
	- eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	9 944	0	0	29 991	0	0	0	0	39 935
	- közvetített szolg. értéke	122	0	7 069	14 749	0	34	0	69	4	0	0	1 550	23 597
3.	Egyéb szolgáltatás	1 985	0	2 153	3 842	81	46	34	78	12	205	1	62	8 499
4.	Személyi jellegű ráfordítások	27 488	0	15 545	32 524	17 399	32 735	21 567	26 834	3 310	3 883	150	12 807	194 242
	- bérköltség	21 587	0	12 510	25 916	12 568	23 419	17 482	21 651	2 588	2 897	111	10 175	150 904
	- személyi jellegű kifizetések	1 294	0	550	1 396	1 938	3 942	546	985	252	342	14	534	11 793
	- bérjárulékok	4 607	0	2 485	5 212	2 893	5 374	3 539	4 198	470	644	25	2 098	31 545
5.	Értékcsökkenési leírás	26 335	627	417	1 680	238	667	455	378	77	54	0	2 543	33 471
6.	Egyéb ráfordítások	15 094	0	21 856	78 534	1 951	1 374	2 166	1 592	22	1 208	10	1 339	125 146
7.	Költségek összesen (2.-6.)	83 832	627	55 309	146 505	41 597	51 248	29 000	67 069	5 025	11 859	260	31 624	523 955
8.	Üzemi tev. eredm-e Közp. I. nélkül:	-42 807	-627	42 327	27 597	22 352	-24 029	586	-15 462	-3 425	-6 600	5	6 881	6 798
9.	Központi Irányítás költsége	32 263	0	-9 076	-14 384	-2 086	-2 085	-928	-1 755	-451	-488	-285	-725	0
10.	Üzemi tev. eredm-e Közp. I.-vel:	-10 544	-627	33 251	13 213	20 266	-26 114	-342	-17 217	-3 876	-7 088	-280	6 156	6 798
11.	Pénzügyi műveletek eredménye	152	0	-12	326	0	0	0	0	0	0	0	0	466
12.	Adózás előtti eredmény	-10 392	-627	33 239	13 539	20 266	-26 114	-342	-17 217	-3 876	-7 088	-280	6 156	7 264
13.	Adófizetési kötelezettség	132	0	298	546	198	83	99	165	0	17	0	116	1 654
14.	Adózott eredmény	-10 524	-627	32 941	12 993	20 068	-26 197	-441	-17 382	-3 876	-7 105	-280	6 040	5 610

