



*Enying Város Önkormányzatának
Városgondnoksága*

BESZÁMOLÓ

2017. évről

1. Az intézmény tevékenysége

Intézményünk 2015. júliusban vált részben önállóvá, mint közszolgáltató költségvetési szerv. Az intézmény jogállása szerint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv.

Az intézmény tevékenységi köre alapvetően szolgáltatói tevékenység, amelyeket az alapító okirat tartalmazza.

Ebbe a körbe tartoznak az alábbi feladatok:

- Köztemető fenntartás és működtetés
- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
- Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
- Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
- Országos közfoglalkoztatási program
- Közfoglalkoztatási mintaprogram
- Erdőgazdálkodás
- Út, autópálya építése
- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
- Piac üzemeltetése
- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
- Lakóépület építése
- Víztermelés, -kezelés, -ellátás
- Zöldterület-kezelés
- Város-, községszolgáltatási egyéb szolgáltatások

Az intézményben folyó tevékenységet az alábbi jogszabályok határozzák meg:

- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
- 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről
- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
- 2000. évi C. törvény a számvitelről
- 368/2011. (XII.31.) Korm.rend. az államháztartásról
- 4/2013.(I.11.) Korm.rend. az államháztartás számviteléről
- 370/2011. (XII.31.) Korm.rend. a költségvetési szervek belső kontroll-rendszeréről és belső ellenőrzéséről

Az intézmény munkavégzéseinek helyszínei:

- Kül- és belterületi közterületek szempontjából Enying Város Önkormányzatának működési területe
- Karbantartási feladatok szempontjából Enying Város Önkormányzatának intézményei, ingatlanai

Az év során a kisebb, mindennapos karbantartási, javítási feladatokon kívül:

- az Enyingi Egyesített szociális Intézmény Hősök téri intézményének előterét csúszásgátlós burkolattal láttuk el, falait kifestettük, a Szabadság téri intézményt kimeszeltük;
- elvégeztük az Enyingi Bölcsőde konyhájának tisztítófestését, valamint a külső faburkolatokat időjárásálló bevonattal láttuk el;
- a Szirombontogató Óvoda intézményiben meszeltünk, falakat és ajtólapokat festettünk, valamint elvégeztük a Polgármesteri Hivatal emeletének festését is;
- az Esze Tamás utcában két helyen javítottuk ki a megrongálódott lapozott csapadékvízvezető árkot;
- valamint a Turul szobor alatti domboldalon elkezdtük a támfal építését – melyet a későbbiekben teljes szélességben szeretnénk elkészíteni – a talaj Török Bálint utca útfelületére mosódásának megakadályozására.

A közvetlen feladatkörünk ellátásán kívül beruházási jellegű feladatként bővítettük a Kenderföld utcai kert kamerarendszerét, a sportpályán a Vas Gereben utca felőli oldalon kicseréltük és lefestettük a kerítés faelemeit.

Helyrehoztuk intézményünk, a Szirombontogató Óvoda Vas Gereben utcai intézményének udvarával közös falát, valamint a dr. Belák Sándor utcai bérleményeknél elkészítettünk egy újabb kerítést.

A közterületeken két alkalommal ültettünk virágokat, egyszer árvácskával, egyszer pedig bársonyvirággal tettük szebbé városunkat.

A START programok munkafolyamatainak irányításán túl munkatársaink tevékenyen részt vettek a feladatok elvégzésében is, elsősorban az olyan feladatokban, amelyek szaktudást igényelnek.

A START-Mezőgazdaság program termelésén felül intézményünk saját költségén vetett kukoricát, napraforgót, csicsókát, uborkát, fejteni való babot, sárgadinnyét, csicsókát, dugványoztunk sonkahagymát, magról fűszerpeprika palántát neveltünk és ültettünk. Sajnos a bab és sárgadinnye nem hozott termést, mely valószínűleg a kedvezőtlen időjárásnak köszönhető. Ettől függetlenül összesen 16,878 tonna termést takarítottunk be, melyből 16,2677t került értékesítésre összesen nettó 1 099 536,- Ft értékben. A megtermelt mennyiség mindössze kb. 3,5%-a volt a veszteség, és nem volt számottevő a bölcsődei étkeztetésre átadott termények mennyisége sem.

(A részleteket a következő táblázatok tartalmazzák)

A Városgondnokság mezőgazdasági termelésének összesítő táblázata:

2017.	betakarítás	értékesítés	nettó	bruttó (27%ÁFA)	átadás	nettó	bruttó (27%ÁFA)	vesztesség	készlet
új-/sonkahagyma	kg	129,309	18 614 Ft	23 640 Ft	5,950	2 283 Ft	2 900 Ft	23,567	0,000
csicsóka	kg	460,400	7 906 Ft	10 040 Ft	0,000	0 Ft	0 Ft	0,000	0,000
fejteni való bab	kg	0,000	0 Ft	0 Ft	0,000	0 Ft	0 Ft	0,000	0,000
fűszerpaprika	kg	11,500	1 811 Ft	2 300 Ft	0,000	0 Ft	0 Ft	0,000	0,000
uborka	kg	432,042	56 740 Ft	72 060 Ft	5,000	520 Ft	660 Ft	10,569	0,000
kukorica	kg	9 655,260	406 780 Ft	406 780 Ft	0,000	0 Ft	0 Ft	195,260	0,000
napraforgó	kg	6 160,000	607 685 Ft	607 685 Ft	0,000	0 Ft	0 Ft	370,000	0,000
sárgadinnye	kg	0,000	0 Ft	0 Ft	0,000	0 Ft	0 Ft	0,000	0,000
összesen:	kg	16 878,028	1 099 536 Ft	1 122 505 Ft	10,950	2 803 Ft	3 560 Ft	599,396	0,000
	†	16,8780	1 099 536 Ft	1 122 505 Ft	0,0110	2 803 Ft	3 560 Ft	0,5994	0,0000
értékesítés bevétele:									

A Városgondnokság termeléséből a Bölcsőde részére átadott termények és értékeik:

2017.	Bölcsődének átadott terménymennyiségek:	Mennyiség	Érték
		kg	Ft
Új-/sonkahagyma		5,950	2 900
Csicsóka		0,000	0
Fejteni való bab		0,000	0
Uborka		5,000	660
Sárgadinnye		0,000	0
összesen:		10,950	3 560

2. Személyi állomány

Az elvégzendő feladatok tekintetében a személyi állományunk azokban az időszakokban éppen hogy elégséges, amikor a hagyományos közmunka program fut, és az állandó állományunk mellé a programban résztvevőket be tudjuk osztani, sőt csoportvezetői felügyelettel némely munkát önállóan is rájuk bízhatunk. Amikor viszont ez a program szünetel, a rendelkezésre álló állomány csak az intézményekben adódó hibaelhárításokra elég.

2016-ban egy kollégánk egészségügyi állapota súlyosan megromlott, ő 2017. július közepétől december közepéig felmentési idejét töltötte. A megüresedett státusz betöltésére december 18-tól 1 fő karbantartót neveztünk ki. A határozott idejű szerződéssel kinevezett 1 fő kőművest sajnos az év közepén fel kellett mentenünk, ezért az intézmény állományában azóta nincs szakképzett kőműves.

2017. évben a vezetői és adminisztratív állományban is történt változás, mivel egy kollégánk külföldi munkavégzés miatt kérte felmentését, a megüresedett státusz az év végéig nem került feltöltésre.

2.1 Intézményi személyi állomány alakulása, összetétele 2017-ben

2.1.1 Vezetők és adminisztratív állomány:

- 1 fő intézményvezető
- 1 fő egyéb (műszaki) ügyintéző szeptember közepéig
- 1 fő településüzemeltető
- 1 fő adminisztrátor
- 1 fő raktáros-adminisztrátor

2.1.2 Egyéb szakfeladatok ellátása:

- 1 fő tehergépkocsi vezető
- 2 fő gépkezelő – ebből 1 fő karbantartó
- 1 fő piacfelügyelő (+ gyepmesteri és zöldterület-fenntartási feladatok ellátása)

2.1.3 Fizikai állomány:

- 1 fő vízvezeték szerelő
- 2 fő kőműves – 1 fő tartósan betegállományban, majd felmentési idejét töltötte december közepéig, 1 fő július elején felmentve
- 1 fő burkoló
- 1 fő karbantartó december közepétől

Az állomány nagysága is mutatja, hogy az év közben felmerülő nagyobb munkálatokra nem rendelkezik intézményünk megfelelő létszámú fizikai állománnyal, olyan segédmunkaerővel, aki a munkálatoknak megfelelő szakmai képzettséggel rendelkezne. Ezt az állományt az év közben futó hagyományos közfoglalkoztatási programban alkalmazott dolgozókkal igyekszünk kiegészíteni.

2.2 Hagyományos közfoglalkoztatási állomány 2017-ben

2.2.1 Hagyományos közfoglalkoztatás – 2016.03.16.-2017.02.28. - 30 fő: 20716/26/00264

- 3 fő szakmunkás
- 27 fő segédmunkás – ebből 8 fő fizikai állományban a Városgondnokságon, a többiek egyéb intézményekben láttak el kiegészítő (takarítási, karbantartási) feladatokat.

2.2.2 Hagyományos - Téli közfoglalkoztatás – 2016.12.01.-2017.02.28. - 15 fő: 20716/26/287

- 1 fő csoportvezető
- 1 fő szakmunkás
- 13 fő segédmunkás

2.2.3 Hagyományos közfoglalkoztatás oktatással – 2016.12.12.-2017.04.17. - 45 fő: 20716/26/00291

- 2 fő segédmunkás – óvodai dajka képzésen Székesfehérváron
- 15 fő segédmunkás – családellátó képzésen
- 13 fő segédmunkás – mezőgazdasági munkás képzésen
- 9 fő segédmunkás – tisztítás-technológiai szakmunkás képzésen
- 6 fő segédmunkás helyet nem sikerült feltölteni

2.2.4 Hagyományos közfoglalkoztatás – 2017.03.06.-2018.02.28. - 30 fő: 20716/26/00293

- 2 fő szakmunkás
- 28 fő segédmunkás – ebből 8 fő a Városgondnokságon, a többiek egyéb intézményekben láttak el kiegészítő (takarítási) feladatokat

2.2.5 Hagyományos – Téli közfoglalkoztatás – 2017.12.05.-2018.02.28. - 20 fő: 20716/26/00307

- 1 fő csoportvezető
- 19 fő segédmunkás

A fenti felsorolásból kitűnik, hogy a hagyományos közfoglalkoztatás keretén belül alkalmazott dolgozók nagy része más intézményekben végez munkát, vagy valamilyen jellegű képzésben részesül, iskolapadban ül, és a Városgondnokság által elvégzendő munkákat csak kis mértékben segítik.

Az intézményünkben foglalkoztatott közfoglalkoztatottak elsősorban a közterületek tisztán tartását végezték (zöld és „kommunális” hulladék összegyűjtése, hó- és jégmentesítés, sózás), 1-2 fő a zöldterületek karbantartásában (fűvágás) vett részt, míg a szakmunkások és néhány segédmunkás végzett el komolyabb szaktudást igénylő feladatokat.

A rendelkezésre álló létszámot csak más, az Önkormányzat által indított prog-

ramok résztvevőivel tudtuk kiegészíteni, akik elsősorban a zöldterületek karbantartásában (fűnyírás, virágágyások karbantartása, stb.) valamint a nagyobb projektek kivitelezésében vettek részt.

2.3 Önkormányzati START programok közfoglalkoztatási állománya 2017-ben

2.3.1 START-Mezőgazdaság program – 2016.03.01.-2017.02.28. - 32 fő: 20716/30/00073

- 1 fő szakmunkás – 2017.02.28-ig
- 1 fő adminisztrátor – 2017.02.28-ig
- 6 fő segédmunkás – 2017.02.28-ig
- 2 fő csoportvezető – 2016.11.30-ig
- 22 fő segédmunkás – 2016.11.30-ig

2.3.2 START-Mezőgazdaság program – 2017.03.02.-2018.02.28. - 15 fő: 20716/30/00105

- 1 fő szakmunkás – 2018.02.28-ig
- 3 fő segédmunkás – 2018.02.28-ig
- 1 fő szakmunkás csoportvezető – 2017.11.30-ig
- 10 fő segédmunkás – 2017.11.30-ig

2.3.3 START-Belvízelvezető rendszerek karbantartása program – 2017.03.02.-2017.11.30. - 15 fő: 20716/30/00106

- 1 fő szakmunkás csoportvezető
- 14 fő segédmunkás

2.3.4 START-Belterületi közutak karbantartása program – 2017.03.02.-2017.11.30. - 15 fő: 20716/30/00107

- 1 fő szakmunkás csoportvezető
- 14 fő szakmunkás

A programok létszámfeltöltése nem ment egyszerűen, és sajnos a START programok egyikében sem sikerült elérni a teljes létszámot.

A folyamatos közvetítések ellenére nagy számban nem jelentek meg a közvetített személyek, a megjelenteknek egy része vagy nem vállalta a felkínált munkalehetőséget, vagy orvosilag nem volt alkalmas az elvégzendő feladatra.

Munkánkat tovább nehezítette, hogy a program ideje alatt többen is felmondtak különböző okokból, de jellemzően munkahelyváltás miatt.

Lehetőségeink szerint mindent elkövettünk mind a hagyományos közfoglalkoztatási programok, mind a START programok esetében – a Fejér Megyei Kormányhivatal Enyingi Járási Hivatalának Munkaügyi Osztálya segítségével – hogy minél több szabad helyet fel tudjunk tölteni, ezáltal segítve, hogy a helyi

munkanélküli, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő lakosság az anyagi körülményein, megélhetésén javíthasson.

Ezt a tevékenységet a 2018. évben is – bár csökkentett létszámmal és kevesebb program indításával – folytatjuk.

3. Gazdálkodás

Az adott évi költségvetési gazdálkodás során a költségvetésben meghatározott pénzügyi keretek között tudtuk tartani gazdálkodásunkat.

Az év során szükséges volt némi költségátcsoportosítás az egyes részegységek között, csökkentve lett a teljes költségvetési keret is, de összességében a pénzügyi felhasználás nem érte el a módosított összeget sem.

3.1 Intézményi számszaki beszámoló

„A részletes számszaki beszámolót a pénzügyi osztály készíti el.”

Az intézmény 2017. évi pénzügyi előirányzatai az alábbiak szerint alakultak (a 2018.01.16.-án pénzügyi osztály által kiadott terv-tény adatok alapján):

3.1.1 Kiadások

- Városgazdálkodás

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi pénzügyi felhasználás
Bér és járulékok összesen	26 141 000 Ft	26 437 355 Ft	26 402 985 Ft
Dologi kiadások összesen	18 728 000 Ft	20 345 000 Ft	19 905 937 Ft
Beruházások összesen	2 372 000 Ft	2 011 000 Ft	1 168 128 Ft

- Park és zöldterület

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi pénzügyi felhasználás
Bér és járulékok összesen	10 534 000 Ft	10 534 000 Ft	10 815 810 Ft
Dologi kiadások összesen	3 976 000 Ft	3 976 000 Ft	4 282 029 Ft
Beruházások összesen	0 Ft	300 000 Ft	298 450 Ft

- Köztemető fenntartása

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi pénzügyi felhasználás
Dologi kiadások összesen	213 000 Ft	213 000 Ft	47 444 Ft
Beruházások összesen	0 Ft	61 000 Ft	59 900 Ft

- Piac üzemeltetése

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi pénzügyi felhasználás
Dologi kiadások összesen	575 000 Ft	575 000 Ft	612 973 Ft
Beruházások összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft

- Út, járda karbantartás

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi pénzügyi felhasználás
Dologi kiadások összesen	2 445 000 Ft	1 945 000 Ft	1 627 115 Ft

- Szennyvízkezelés

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi pénzügyi felhasználás
Dologi kiadások összesen	3 510 000 Ft	3 570 000 Ft	2 419 845 Ft
Beruházások összesen	0 Ft	102 841 Ft	102 840 Ft

- Önkormányzati nem lakóingatlan

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi pénzügyi felhasználás
Dologi kiadások összesen	4 812 000 Ft	3 665 000 Ft	2 493 951 Ft
Beruházások összesen	300 000 Ft	197 159 Ft	0 Ft

- Önkormányzati lakóingatlan

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi pénzügyi felhasználás
Dologi kiadások összesen	616 000 Ft	616 000 Ft	597 952 Ft

- Nem veszélyes hulladékszállítás

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi pénzügyi felhasználás
Dologi kiadások összesen	6 002 000 Ft	5 972 000 Ft	8 088 344 Ft

- Veszélyes hulladékszállítás

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi pénzügyi felhasználás
Dologi kiadások összesen	125 000 Ft	125 000 Ft	26 157 Ft

- Sportlétesítmény fenntartása

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi pénzügyi felhasználás
Dologi kiadások összesen	2 222 000 Ft	2 222 000 Ft	1 584 675 Ft

3.1.2 Bevételek

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi pénzügyi felhasználás
Városgazdálkodás összesen	2 181 000 Ft	2 181 000 Ft	1 308 926 Ft
Park és zöldterület összesen	316 000 Ft	316 000 Ft	57 912 Ft
Köztetető (MAZSIHISZ)	96 000 Ft	96 000 Ft	96 000 Ft
Piac üzemeltetés összesen	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 082 600 Ft
Szennyvízkezelés összesen	765 000 Ft	765 000 Ft	872 270 Ft
Sportlétesítmény működtetése összesen	425 000 Ft	425 000 Ft	262 906 Ft

3.2 Hagyományos közfoglalkoztatási programok költségvetése és elvégzett feladatok

3.2.1 Hagyományos közfoglalkoztatás

Költség megnevezése	Tervezett költség
Bér és járulékok összesen	31 983 624 Ft
Beruházási és dologi költségek összesen	0 Ft
Program költségei összesen	31 983 624 Ft

3.2.2 Hagyományos - Téli közfoglalkoztatás

Költség megnevezése	Tervezett költség
Bér és járulékok összesen	4 259 631 Ft
Beruházási és dologi költségek összesen	803 237 Ft
Program költségei összesen	5 062 868 Ft

3.2.3 Hagyományos közfoglalkoztatás oktatással

Költség megnevezése	Tervezett költség
Bér és járulékok összesen	12 807 094 Ft
Beruházási és dologi költségek összesen	0 Ft
Program költségei összesen	12 807 094 Ft

3.2.4 Hagyományos közfoglalkoztatás

Költség megnevezése	Tervezett költség
Bér és járulékok összesen	32 884 614 Ft
Beruházási és dologi költségek összesen	1 636 427 Ft
Program költségei összesen	34 521 041 Ft

3.2.5 Hagyományos - Téli közfoglalkoztatás

Költség megnevezése	Tervezett költség
Bér és járulékok összesen	5 370 492 Ft
Beruházási és dologi költségek összesen	515 862 Ft
Program költségei összesen	5 886 354 Ft

A közfoglalkoztatási programok keretein belül tudtuk megoldani az Önkormányzat intézményeinek takarítási feladatainak ellátását, javítottuk városunk közterületeinek tisztaságát, látványát.

A téli közfoglalkoztatás keretében beszerzett anyagok és eszközök nagy segítséget nyújtottak ahhoz, hogy a téli síkosságmentesítés gördülékenyebb, szinte folyamatos lehessen.

3.3 START programok költségvetése és elvégzett feladatok

3.3.1 START-Mezőgazdaság program (2016.-2017.)

Költség megnevezése	Tervezett költség
Bér és járulékok összesen	29 549 193 Ft
Beruházási és dologi költségek összesen	6 959 227 Ft
Felajánlott saját forrás (beruházási és dologi költség terhére)	298 252 Ft
Program költségei összesen	36 508 420 Ft

A program keretén belül 6,6603ha területen termesztettünk konyhakerti zöldségeket és takarmánynövényeket, melyekből összesen 76,3086t terményt termeltünk meg. Ebből a mennyiségből összesen 67,0698t terményt értékesítettünk, 4,4406t került intézményekbe, ill. a közfoglalkoztatottak részére szociális juttatásként átadásra, és 4,7982t veszteségünk keletkezett, amely elsősorban a takarmánykukorica száradási veszteségéből adódott.

A termények értékesítéséből összesen bruttó 3 816 462 Ft bevételünk keletkezett, és bruttó 502 525 Ft értékben kerültek zöldségfélék átadásra.

A 2015-2016. években mezőgazdasági termelésből befolyt összegből 2016. év végén vásároltunk a Fejér Megyei Kormányhivatal Enyingi Járási Hivatalának Munkaügyi Osztálya jóváhagyásával egy Peugeot Boxer típusú 7 személyes platós kisteherautót, melyet nem csak a mezőgazdasági programban, de más programokban és a mindennapi használatban is hasznosíthatunk.

A program végeztével 5 fő került továbbfoglalkoztatásra hat hónap időtartamra, 2017. márciusától augusztus végéig.

3.3.2. START-Mezőgazdaság program (2017.-2018.)

Költség megnevezése	Tervezett költség
Bér és járulékok összesen	13 993 338 Ft
Beruházási és dologi költségek összesen	4 440 102 Ft
Program költségei összesen	18 433 440 Ft

A program keretén belül 2,4382 ha területen termesztettünk konyhakerti és szántóföldi növényeket, melyekből összesen 21,2353t terményt takarítottunk be. A termelési tevékenység során 7,4674t veszteségünk keletkezett, mely elsősorban a tisztítás során keletkezett hulladékból és tárolás időtartama alatti száradási veszteségből adódott.

Az év során 10,9913t terményt értékesítettünk összesen 752 398,- Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 955 545,- Ft értékben. A Bölcsőde és más intézmények, valamint szociális juttatásként a közfoglalkoztatásban résztvevők részére összesen 2,7766t zöldségféle került átadásra, összesen 302 201,- Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 383 795,- Ft értékben.

(A részleteket a következő táblázatok tartalmazzák)

A mezőgazdasági termelés (2017.-2018.) összesítő táblázata:

2017.	betakarítás	értékesítés	nettó	bruttó (27%ÁFA)	átadás	nettó	bruttó (27%ÁFA)	vesztesség	készlet
sárgarépa	kg	852,121	74 524 Ft	94 645 Ft	85,490	9 799 Ft	12 445 Ft	33,930	0,000
petrezselyem	kg	92,650	29 433 Ft	37 380 Ft	11,000	3 465 Ft	4 400 Ft	11,076	0,000
vöröshagyma	kg	78,476	11 122 Ft	14 125 Ft	10,000	1 417 Ft	1 800 Ft	1,724	0,000
fokhagyma	kg	51,534	47 961 Ft	60 910 Ft	20,000	18 898 Ft	24 000 Ft	14,101	0,000
burgonya	kg	5 532,000	171 780 Ft	218 160 Ft	2 110,000	182 756 Ft	232 100 Ft	7 330,000	0,000
cékla	kg	625,000	49 213 Ft	62 500 Ft	29,000	2 283 Ft	2 900 Ft	0,000	0,000
zeller	kg	0,000	0 Ft	0 Ft	0,000	0 Ft	0 Ft	0,000	0,000
zöldbab	kg	123,895	27 697 Ft	35 175 Ft	0,000	0 Ft	0 Ft	5,296	0,000
TV paprika	kg	1 570,977	151 681 Ft	192 635 Ft	31,000	3 685 Ft	4 680 Ft	2,630	0,000
főzőtök	kg	105,591	9 512 Ft	12 080 Ft	81,600	9 638 Ft	12 240 Ft	39,791	0,000
sütőtök	kg	407,100	32 055 Ft	40 710 Ft	148,000	11 654 Ft	14 800 Ft	0,000	0,000
paradicsom	kg	1 516,760	135 480 Ft	172 060 Ft	68,000	5 969 Ft	7 580 Ft	27,628	0,000
zöldborsó	kg	21,215	5 327 Ft	6 765 Ft	180,500	51 693 Ft	65 650 Ft	1,185	0,000
retek	kg	14,015	6 614 Ft	8 400 Ft	2,000	945 Ft	1 200 Ft	0,000	0,000
összesen:	kg	10 991,334	752 398 Ft	955 545 Ft	2 776,590	302 201 Ft	383 795 Ft	7 467,361	0,000
	+	21,2353			2,7766			7,4674	0,0000
		értékesítés bevétele:							

A termeléséből az intézmények és közfoglalkoztatottak részére átadott termények és értékek:

2017.		Szociális célra kiosztott/átadott terménymennyiségek:	Mennyiség		Érték
Kedvezményezett			kg	Ft	
EESZI	Paradicsom		30,000		3 600
Művelődési Ház	Paprika		20,000		3 000
	Paradicsom		27,000		2 700
	Sütőtök		58,000		5 800
Közfoglalkoztatottak	Burgonya		2 010,000		221 100
éves összesen:			2 145,000		236 200





3.3.3 START Belvízelvezető rendszerek karbantartása program

Költség megnevezése	Tervezett költség
Bér és járulékok összesen	12 574 026 Ft
Beruházási és dologi költségek összesen	2 641 571 Ft
Program költségei összesen	15 215 597 Ft

A 2017. évben a Névtelen utca, a Váci Mihály és a Dózsa György utca közötti szakasz árkanak profilozása és lapozása volt az egyik feladat, mely a termőföldek felől heves esőzések során „lezúduló” iszapos víz elvezetését volt hivatott ellátni. Az árok lapozása, az átereszek cseréje és az új hídfejek kialakítása teljesen elkészült, de a termőföld esőzések utáni útfelületre kerülését nem tudja megakadályozni. A másik feladat a program során több helyszínen, összesen 950m hosszban az árkok tisztítása, profilozása, az átereszek tisztítása és cseréje volt. Balatonbozsokon a Gárdonyi Géza utcában összesen 700m hosszban, a Szirom-bontogató Óvoda bozsoki intézményétől a Park utcáig 167m hosszban kétoldalon (334m), a Park utcától az Arany János utcáig 225m hosszban. Az Arany János utca Gárdonyi Géza és Mikszáth Kálmán utcák közötti szakaszán egy oldalon 80m hosszban, valamint a Gárdonyi Géza utcától a Cinca-Csíkgát patak vízgyűjtőjéig 141 m hosszban. Az utóbbi helyen először az elburjánzott lágy- és fásszárú növényzetet kellett kiírtani, megritkítani. Enyingen a Dózsa György utcában, a 2767hrs-en lévő ingatlanon tisztítottuk ki az árkot és az átereszeket. A vállalt feladatok mindegyike a program végéig befejezésre került.





3.3.4 START Belterületi közutak karbantartása program

Költség megnevezése	Tervezett költség
Bér és járulékok összesen	12 574 026 Ft
Beruházási és dologi költségek összesen	2 657 399 Ft
Program költségei összesen	15 231 425 Ft

A program keretén belül négy helyszínen folytattunk munkálatokat, ezen belül Kabókapusztán a Művelődési háztól az utolsó utcáig az egyik oldalon 316m hosszan, Enyingen a Bocsor István utca István király és Árpád utcák közötti 170m hosszú szakaszán, és az István király utca Hősök tere és Diófa utca közötti 375m-es hosszáan készült el a betonlapokból álló járda felújítása. A program során elvégzett térkövezés összesen 435m² területen történt meg, mely során a Kossuth Lajos utcában a Tinódi Lantos Sebestyén Református iskola és az OTP Bank épülete közötti járdaszakasz felújítása készült el. A térkövel ellátott járdaszakaszon az épületekről a csapadékvíz elvezetését a járdafelület alatt oldottuk meg, így a felületet nem törik meg az esővíz elvezetésére szolgáló bemélyedések. A szakasz elkészítése közben az iskolák közötti buszmegálló körüli területet is letérköveztük.





4. Tárgyi feltételek

A tárgyi feltételek, hiányosságok pótlását a költségvetési keretek adta lehetőségek között a 2017. évben is folytattuk. Nagyobb értékű eszközök vásárlására ugyan nem volt lehetőségünk, de a mindennapi munkavégzéshez szükséges eszközöket megpróbáltuk lehetőség szerint beszerezni.

A mezőgazdasági berendezések hiányát részben kölcsönvétellel, részben bér-munka végzéssel oldottuk meg. Ezeket a kényszermegoldásokat próbáltuk, és próbáljuk meg saját eszközök beszerzésével megoldani. A Kenderföld utcai kert öntözéséhez 2 db szórófejet vásároltunk a hibás, nem használható darabok pótlására, valamint saját költségen 1 kamerával kiegészítettük a kamerarendszert, mely így most 4 kamerával figyeli a területet.

Az itt elhelyezésre került, START-Mezőgazdaság programban beszerzett konténert rákötöttük a villamos- és a vízhálózatra, valamint kiépítettük a szennyvízelvezetést.

A zöldterület-fenntartási munkálatok elvégzéséhez az év során 1 db láncfűrészrt szereztünk be, a tönkrement, leselejtezett darab pótlására. Új bozótvágót, fűkaszát, fűnyírót, vagy önjáró fűnyírót nem szereztünk be az év során, de jelentős összeget fordítottunk a már meglévő eszközök javítására, felújítására és karbantartására.

A 2017. évben a városi piacssarnok szépítésére muskátlit vásároltunk, hogy barátságosabbá tegyük az épület környezetét. A jövőben szeretnénk néhány facsemetét is ültetni, hogy később, a melegebb hónapokban árnyékot biztosítson a szabadtéren árusítóknak, és a tőlük vásárlóknak.

Az év során folytattuk a karbantartó műhely szerszámainak hiánypótlását, valamint a karbantartási, építési munkákhoz szükséges kis értékű eszközök cseréjét, beszerzését.

Az adminisztratív feladatok ellátásának könnyítésére 1 db új számítógépet szereztünk be, az egyik elavult, gyakran hibásan működő gép helyett (jelenleg üzemben kívül, de dolgozóink bármikor használhatják az irodában), valamint a kommunikáció könnyítésére 1 db mobiltelefont vásároltunk dolgozóinknak.

A 2018. évben is szeretnénk a hiányzó eszközök pótlását folytatni, lehetőség szerint az évek során megrongálódott irodai bútorokat lecserélni. Nagyobb értékű beszerzés nem szerepel a terveink között, inkább a karbantartási feladatok elvégzésére koncentrálunk. Azokat a munkákat, melyekhez nem rendelkezünk eszközökkel, vagy dolgozóink megfelelő szakképesítéssel, továbbra is külső vállalkozók segítségével és közreműködésével, kölcsönvétellel, vagy szívességi használattal tudjuk majd megoldani.



Takács Károly intézményvezető