



*Enying Város Önkormányzatának
Városgondnoksága*

BESZÁMOLÓ

2018. 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 kontrollrendszeréről 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 Szabadság téri intézményében 2 szoba falait javítottuk és kifestettük, a Hősök terei intézményben a TV-szobában új aljzatot készítettünk, falait javítottuk és festettük;
- a Szirombontogató Óvoda Vas Gereben utcai intézményében a vizesblokkot, a termeket és a folyosót újítottuk fel, a fűtés-korszerűsítési munkálatok után végeztük el a javításokat, a villámvédelmi munkálatok előkészítését és utómunkálatait végeztük el, valamint megoldottuk a csapadékvíz-elvezetést;
- az Enyingi Család- és Gyermejkölési Központ falait festettük;
- a Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola Kossuth Lajos utcai intézményében kifestettük a konyhát, és felújítottuk az étkezőt;
- a Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár Kossuth Lajos utcai könyvtárának udvarában a teraszt készítettük el, a Petőfi parkban a színpad tetőjét javítottuk ki, és kifestettük a falait;
- az Önkormányzat Enying-Balatonbozsok, Fő u. 63/A szám alatti szolgálati lakását teljesen felújítottuk;
- a Sportpályán az új mobil lelátó alapozását készítettük el, és építettük be;
- az Önkormányzat dr. Belák Sándor utcai ingatlanai közül az utolsó bérleménynél is elkészítettük a kerítést a hozzá tartozó kapukkal együtt;
- a Kenderföld utcai kertben szigetelt tetővel ellátott karámot építettünk a kecskének;
- az Esze Tamás utcában egy helyen javítottuk ki a megrongálódott lapozott csapadékvíz-elvezető árkot;
- a Bástya utcában kb. 120 m hosszban az úttest bal oldalán "K" szegélyt raktunk le betonagyazatba, fugáztunk ki annak érdekében, hogy az úttesten végigfolyó csapadékvíz az út menti talajt és murvaréteget ne mossa el, ne alakítson ki mély árkokat;
- a Városgondnokság épületében kialakított "külső" vizesblokkot és előterét felújítottuk, leburkoltuk és kifestettük;
- a szociális faosztás során gondoskodtunk róla, hogy a kedvezményezettek egyenlő arányban, és mihamarabb megkapják a nekik járó tűzifát;
- a közterületeken két alkalommal ültettünk virágokat, egyszer árvácskával, egyszer pedig bársonyvirággal tettük szebbé városunkat;
- emellett tevékenyen részt vettünk a város különböző rendezvényein mind segítőként, mind résztvevőként, rendszeresen segítő kezét és platót nyújtottunk a tedd-ide-vidd-oda munkákhoz, valamint képviseltük településünket az elmúlt évekhez hasonlóan a Nemzeti Regattán.

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, az önkormányzati termőföldeken őszi búza került vetésre.

Aratáskor összesen 22,62 tonna termést takarítottunk be, melyből 22,3938t került értékesítésre összesen nettó 985 327,- Ft értékben. A megtermelt mennyiségnek mindössze 1%-a volt a veszteség.

(A részleteket a gazdálkodási részben, START-Mezőgazdaság programnál szereplő táblázat tartalmazza, kék színnel kiemelve)

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.

2018. év januárjában, a 2017. évben vezetői és adminisztratív állományban megüresedett státusz feltöltésre került, mely során a fizikai állományba egy fő festő-mázoló szakmunkás lett kinevezve.

2.1 Intézményi személyi állomány alakulása, összetétele 2018-ban

2.1.1 Vezetők és adminisztratív állomány:

- 1 fő intézményvezető
- 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
- 1 fő burkoló
- 1 fő karbantartó
- 1 fő festő-mázoló

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 Hagományos közfoglalkoztatási állomány 2018-ban

2.2.1 Hagományos közfoglalkoztatás – 2017.03.06.-2018.02.28. - 30 fő: 20716/26/00293

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

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

- 1 fő csoportvezető
- 19 fő segédmunkás

2.2.3 Hagyományos közfoglalkoztatás oktatással – 2018.01.22.-2018.02.28. - 17 fő: 20716/26/00309

- 8 fő segédmunkás – tisztítástechnológia (intézménytakarító) képzésen
- 8 fő segédmunkás – zöldterületi kisgép-üzemeltető képzésen
- 1 fő segédmunkás helyet nem sikerült feltölteni a kisgép-üzemeltető képzésen

*2.2.4 Hagyományos közfoglalkoztatás – 2018.03.01.-2018.06.28. - 23 fő:
20716/26/00317*

- 21 fő segédmunkás – ebből 6 fő a Városgondnokságon, a többiek egyéb intézményekben láttak el kiegészítő (takarítási) feladatokat
- 2 fő segédmunkás helyet nem sikerült feltölteni, bár összességében 27 fő került alkalmazásra a program során

*2.2.5 Hagyományos közfoglalkoztatás – 2018.07.02.-2019.02.28. - 23 fő:
20716/26/00324*

- 22 fő segédmunkás – ebből 8 fő a Városgondnokságon, a többiek egyéb intézményekben láttak el kiegészítő (takarítási) feladatokat
- 1 fő segédmunkás helyet nem sikerült feltölteni, bár összességében 25 fő került alkalmazásra a program során

*2.2.6 Hagyományos közfoglalkoztatás – 2018.12.05.-2019.02.28. - 20 fő:
20716/26/00334*

- 1 fő csoportvezető
- 19 fő segédmunkás

2.2.7 Hagyományos közfoglalkoztatás oktatással – 2018.12.13.-2019.03.27. - 15 fő: 20716/26/00335

- 15 fő segédmunkás – virágkötő képzésen, mely létszámból 7 fő helybéli, a többi a környező településekről

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 munkálatokat 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, néhány segédmunkás végzett el komolyabb szaktudást igénylő feladatokat, mivel szakképesítéssel rendelkező munkavállalót nem volt módunkban alkalmazni.

A rendelkezésre álló létszámot csak más, az Önkormányzat által indított programok résztvevőivel tudtuk kiegészíteni, akik elsősorban a zöldterületek karbantartásában (fünyírás, virágágyások karbantartása, stb.) valamint a nagyobb projektek kivitelezésében vettek részt.

2.3 Önkormányzati START programok közfoglalkoztatási állománya 2018-ban

2.3.1 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

2.3.2 START-Mezőgazdaság program – 2018.03.01.-2019.02.28. - 14 fő: 20716/30/00122

- 1 fő szakmunkás csoportvezető – 2019.02.28-ig
- 1 fő adminisztrátor – 2019.02.28-ig
- 1 fő szakmunkás – 2019.02.28-ig – melyet szakképzett munkaerő hiányában nem sikerült feltölteni
- 2 fő segédmunkás – 2019.02.28-ig
- 9 fő segédmunkás – 2018.11.30-ig

2.3.3 START-Belvízelvezető rendszerek karbantartása program – 2018.03.01.-2018.11.30 – 11 fő: 20716/30/00123

- 10 fő segédmunkás
- 1 fő segédmunkás helyet nem sikerült feltölteni, bár összességében 14 fő került alkalmazásra a program során

2.3.4 START-Belterületi közutak karbantartása program – 2018.03.01.-2018.11.30. - 15 fő: 20716/30/00124

- 1 fő szakmunkás csoportvezető
- 10 fő szakmunkás

A programok létszámfeltöltése nem ment egyszerűen, és volt olyan START program, ahol egyszer 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, vagy nyugdíjba vonulás miatt.

Lehetőségeink szerint mindent elkövettünk mind a hagyományos közfoglal-

koztatási 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 2019. 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 2018. évi pénzügyi előirányzatai az alábbiak szerint alakultak (a 2019.01.10.-én pénzügyi osztály által kiadott terv-tény adatok alapján):

3.1.1 Kiadások

- Városgazdálkodás

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi pénzügyi felhasználás
Bér és járulékok összesen	28 584 000 Ft	28 584 000 Ft	29 070 419 Ft
Dologi kiadások összesen	15 867 000 Ft	20 580 885 Ft	20 388 594 Ft
Beruházások összesen	381 000 Ft	638 000 Ft	538 462 Ft

- Park és zöldterület

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi pénzügyi felhasználás
Bér és járulékok összesen	12 659 000 Ft	12 659 000 Ft	12 414 032 Ft
Dologi kiadások összesen	3 199 000 Ft	3 433 000 Ft	4 047 579 Ft
Beruházások összesen	345 000 Ft	235 000 Ft	88 999 Ft

- Köztemető fenntartása

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi pénzügyi felhasználás
Dologi kiadások összesen	51 000 Ft	51 000 Ft	0 Ft
Beruházások összesen	64 000 Ft	64 000 Ft	0 Ft

- Piac üzemeltetése

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi pénzügyi felhasználás
Dologi kiadások összesen	607 000 Ft	607 000 Ft	395 540 Ft
Beruházások összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft

- Út, járda karbantartás

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi pénzügyi felhasználás
Dologi kiadások összesen	1 205 000 Ft	1 205 000 Ft	381 642 Ft
Beruházások összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft

- Szennyvízkezelés

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi pénzügyi felhasználás
Dologi kiadások összesen	2 065 000 Ft	2 065 000 Ft	2 273 090 Ft
Beruházások összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft

- Önkormányzati nem lakóingatlan

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi pénzügyi felhasználás
Dologi kiadások összesen	3 957 000 Ft	3 606 000 Ft	2 111 655 Ft
Beruházások összesen	0 Ft	351 000 Ft	349 250 Ft

- Önkormányzati lakóingatlan

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi pénzügyi felhasználás
Dologi kiadások összesen	710 000 Ft	710 000 Ft	635 016 Ft
Beruházások összesen	0 Ft	125 000 Ft	123 200 Ft

- Növénytermesztés, állattenyésztés

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi pénzügyi felhasználás
Dologi kiadások összesen	0 Ft	96 000 Ft	189 213 Ft
Beruházások összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft

- Nem veszélyes hulladékszállítás

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi pénzügyi felhasználás
Dologi kiadások összesen	7 873 000 Ft	6 422 000 Ft	4 373 326 Ft

- Veszélyes hulladékszállítás

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi pénzügyi felhasználás
Dologi kiadások összesen	27 000 Ft	27 000 Ft	0 Ft

- Sportlétesítmény fenntartása

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi pénzügyi felhasználás
Dologi kiadások összesen	1 617 000 Ft	1 617 000 Ft	1 138 006 Ft

3.1.2 Bevételek

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi pénzügyi felhasználás
Központi, irányítószervi támogatás összesen	76 656 000 Ft	76 656 000 Ft	71 017 489 Ft
Városgazdálkodás összesen	414 000 Ft	4 278 885 Ft	4 764 354 Ft
Park és zöldterület összesen	38 000 Ft	38 000 Ft	69 483 Ft
Köztemető (MAZSIHISZ)	96 000 Ft	96 000 Ft	96 000 Ft
Piac üzemeltetés összesen	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	885 400 Ft
Szennyvízkezelés összesen	765 000 Ft	765 000 Ft	833 871 Ft
Sportlétesítmény működtetése összesen	242 000 Ft	242 000 Ft	701 426 Ft

3.2 Hagyományos közfoglalkoztatási programok költségvetése és elvégzett feladatok

3.2.1 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

3.2.2 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

3.2.3 Hagyományos közfoglalkoztatás oktatással

Költség megnevezése	Tervezett költség
Bér és járulékok összesen	1 875 166 Ft
Beruházási és dologi költségek összesen	0 Ft
Program költségei összesen	1 875 166 Ft

3.2.4 Hagyományos közfoglalkoztatás

Költség megnevezése	Tervezett költség
Bér és járulékok összesen	8 232 068 Ft
Beruházási és dologi költségek összesen	369 812 Ft
Program költségei összesen	8 601 880 Ft

3.2.5 Hagyományos közfoglalkoztatás

Költség megnevezése	Tervezett költség
Bér és járulékok összesen	16 464 136 Ft
Beruházási és dologi költségek összesen	1 617 593 Ft
Program költségei összesen	18 081 729 Ft

3.2.6 Hagyományos közfoglalkoztatás

Költség megnevezése	Tervezett költség
Bér és járulékok összesen	5 138 734 Ft
Beruházási és dologi költségek összesen	0 Ft
Program költségei összesen	5 138 734 Ft

3.2.7 Hagyományos közfoglalkoztatás oktatással

Költség megnevezése	Tervezett költség
Bér és járulékok összesen	4 665 690 Ft
Beruházási és dologi költségek összesen	0 Ft
Program költségei összesen	4 665 690 Ft

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

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

3.3 START programok költségvetése és elvégzett feladatok

3.3.1 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 Bölcsöde 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.

3.3.2. START-Mezőgazdaság program (2018.-2019.)

Költség megnevezése	Tervezett költség
Bér és járulékok összesen	13 746 063 Ft
Beruházási és dologi költségek összesen	4 778 273 Ft
Program költségei összesen	18 524 336 Ft

A 2018. évben a Kenderföld utcai kertbe áthelyezett fóliasátrak – az eredetileg 3-ból (1 nagy, 2 kicsi) 2 sátor létrehozásával felépített – új fóliaborítást kaptak, valamint kiépítésre került bennük a csepegtető rendszer.



A program keretén belül 2,303 ha területen termesztettünk konyhakerti és szántóföldi növényeket, melyekből összesen 12,2269t terményt takarítottunk be. A termelési tevékenység során 3,7565t veszteségünk keletkezett, mely elsősorban a tisztítás során keletkezett hulladékból és tárolás időtartama alatti száradási veszteségből adódott.

Az év során 6,0748t terményt értékesítettünk összesen 567 594,- Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 720 845,- Ft értékben. A Bölcsőde és más intézmények, valamint szociális juttatásként a közfoglalkoztatásban résztvevők részére összesen 2,3956t zöldségféle került átadásra, összesen 217 933,- Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 276 775,- Ft értékben.

(A részleteket a következő táblázatok tartalmazzák)

A mezőgazdasági termelés (2018.-2019.) összesítő táblázata:

2018.	betakarítás	értékesítés		bruttó (27%ÁFA)		átadás		nettó		bruttó (27%ÁFA)		vesztesség		készlet		nettó		bruttó (27%ÁFA)	
		kg	149,240	70,948	7,260 Ft	9 220 Ft	900 Ft	76,000	7 181 Ft	9 120 Ft	2,292	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
sárgarépa	kg	149,240	70,948	7,260 Ft	9 220 Ft	900 Ft	76,000	7 181 Ft	9 120 Ft	2,292	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
petrezselyem	kg	0,900	0,900	709 Ft	900 Ft		0,000	0 Ft	0 Ft	0,000		0,000	0,000	0,000	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
vöröshagyma	kg	213,100	93,642	10 268 Ft	13 040 Ft	106,000	106,000	10 850 Ft	13 780 Ft	13,458		0,000	0,000	0,000	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
zöldhagyma	kg	31,210	31,210	8 819 Ft	11 200 Ft		0,000	0 Ft	0 Ft	0,000		0,000	0,000	0,000	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
fokhagyma	kg	117,066	65,396	54 591 Ft	69 330 Ft	16,775	16,775	13 209 Ft	16 775 Ft	34,895		0,000	0,000	0,000	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
burgonya	kg	10 904,420	5 255,383	398 772 Ft	506 440 Ft	1 990,000	1 990,000	156 693 Ft	199 000 Ft	3 659,037		0,000	0,000	0,000	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
cékla	kg	36,000	6,000	709 Ft	900 Ft	30,000	30,000	3 543 Ft	4 500 Ft	0,000		0,000	0,000	0,000	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
TV paprika	kg	118,200	78,490	15 343 Ft	19 485 Ft	26,500	26,500	5 217 Ft	6 625 Ft	13,210		0,000	0,000	0,000	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
főzőtök	kg	159,100	46,220	5 024 Ft	6 380 Ft	105,500	105,500	12 461 Ft	15 825 Ft	7,380		0,000	0,000	0,000	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
paradicsom	kg	165,249	127,149	19 260 Ft	24 460 Ft	37,500	37,500	5 906 Ft	7 500 Ft	0,600		0,000	0,000	0,000	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
zöldborsó	kg	35,500	15,000	5 906 Ft	7 500 Ft	7,300	7,300	2 874 Ft	3 650 Ft	13,200		0,000	0,000	0,000	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
uborka	kg	296,888	284,462	40 937 Ft	51 990 Ft	0,000	0,000	0 Ft	0 Ft	12,426		0,000	0,000	0,000	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
őszi buza	kg	22 620,000	22 393,800	985 327 Ft	985 327 Ft	0,000	0,000	0 Ft	0 Ft	226,200		0,000	0,000	0,000	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
eper	kg	0,000	0,000	0 Ft	0 Ft		0,000	0 Ft	0 Ft	0,000		0,000	0,000	0,000	nem volt termesztés				
málna	kg	0,000	0,000	0 Ft	0 Ft		0,000	0 Ft	0 Ft	0,000		0,000	0,000	0,000	nem volt termesztés				
ribiszke	kg	0,000	0,000	0 Ft	0 Ft		0,000	0 Ft	0 Ft	0,000		0,000	0,000	0,000	nem volt termesztés				
köszméte	kg	0,000	0,000	0 Ft	0 Ft		0,000	0 Ft	0 Ft	0,000		0,000	0,000	0,000	nem volt termesztés				
összesen:	t	34 846,873	28 468,600	28 468,600	1 706 172 Ft	2 395,575	2 395,575	217 933 Ft	276 775 Ft	3 982,698	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
		34,8469	28,4686	28,4686	1 706 172 Ft	2,3956	2,3956	217 933 Ft	276 775 Ft	3,9827	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
			bevétel:			szociális:				készletérték:									

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

2018. Kedvezményezett	Szociális célra kiosztott/átadott terménymennyiségek:	Mennyiség		Érték	
		kg	Ft	kg	Ft
Polgármesteri Hivatal	Vöröshagyma	4,000	520		
	Fokhagyma	0,275	275		
	Paprika	4,500	1 125		
	Paradicsom	5,500	1 100		
Művelődési Ház	Vöröshagyma	80,000	10 400		
	Fokhagyma	1,000	1 000		
	Paprika	20,000	5 000		
	Paradicsom	30,000	6 000		
EESZI	Vöröshagyma	4,000	520		
	Fokhagyma	0,500	500		
	Paprika	2,000	500		
	Paradicsom	2,000	400		
közfoglalkoztatottak	Burgonya	1 590,000	159 000		
éves összesen:		1 743,775	186 340		

A termelésből selejt zöldségeken kívül takarmányozásra átadott termények és értékiük

2018. Kecskék	Takarmány célra átadott terménymennyiségek:	Mennyiség		Érték	
		kg	Ft	kg	Ft
Sárgarépa zöldhulladék		76,000	9 120		
éves összesen:		76,000	9 120		

A termelésből a Bölcsőde részére átadott termények és értékük

2018.	Bölcsődének átadott terménymennyiségek:	Mennyiség		Érték	
		kg	Ft	Ft	Ft
	Sárgarépa	0,000	0		0
	Petrezselyem gyökér	0,000	0		0
	Vöröshagyma	18,000	2 340		2 340
	Zöldhagyma	0,000	0		0
	Fokhagyma	15,000	15 000		15 000
	Burgonya	400,000	40 000		40 000
	Cékla	30,000	4 500		4 500
	TV paprika	0,000	0		0
	Főzőtök	105,500	15 825		15 825
	Paradicsom	0,000	0		0
	Zöldborsó	7,300	3 650		3 650
	Uborka	0,000	0		0
	Eper	0,000	0		0
	Málna	0,000	0		0
	Ribizske	0,000	0		0
	Köszméte	0,000	0		0
	összesen:	575,800	81 315		81 315

3.3.3 START Belvízelvezető rendszerek karbantartása program

Költség megnevezése	Tervezett költség
Bér és járulékok összesen	8 858 421 Ft
Beruházási és dologi költségek összesen	2 228 987 Ft
Program költségei összesen	11 087 408 Ft

A 2018. évben két utca több szakaszán végeztünk munkálatokat a program keretében. A Bástya utca páratlan oldalán 30 m hosszban „K” szegély került lera-kásra az úttest szélén, melyet további kb. 120 m-es szakasszal egészítettünk ki, így a Kossuth Lajos utcától a Petőfi Sándor utcáig új útszegély készült annak ér-dekében, hogy a Bástya utca útfelületén végigfolyó csapadékvíz ne moshassa el az út menti talajt a Petőfi Sándor utca útfelületére.



Az utcában a Petőfi Sándor utcától a Cinca-Csíkgát patakig tartó 100 m-es szakaszon a csapadékvíz-elvezető árok, és az áttereszek tisztítását végeztük el, az árok profilozásával, és a szükséges helyeken az áttereszek cseréjével. A Petőfi Sándor utcában a 89 – 85 számig tartó 30 m-es szakaszon, az 5/B számtól a Cinca-Csíkgát patakig tartó összesen 200 m-es szakaszon elkészült az árok tisztítása és profilozása, az ott lévő áttereszek tisztításával/cseréjével egyetemben. A Bajcsy-Zsilinszky utca 19 számtól a Petőfi Sándor utca 24 számig tartó 170 m-es szakaszon a tisztításon és profilozáson kívül az árkot lapozással, a szükséges helyeken helyben készült betonozással erősítettük meg. Ezen a szakaszon is megtörténtek a szükséges áttereszcserék.



3.3.4 START Belterületi közutak karbantartása program

Költség megnevezése	Tervezett költség
Bér és járulékok összesen	9 211 194 Ft
Beruházási és dologi költségek összesen	1 876 805 Ft
Program költségei összesen	11 087 999 Ft

A program során az OTP Bank és a Szirombontogató Óvoda Kossuth Lajos utcai épülete közötti járdaszakasz felújítása készült el, ahol összesen 396m² területet láttunk el térköves burkolattal. A 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 a Polgármesteri Hivatallal szembeni, az úttesthez vezető járdaszakaszt is letérköveztük.



A 2018. évi program keretében újabb 3, járdalapokból készült járda felújítását végeztük el. A Vas Gereben utcában a Városgondnokságtól a Nagyatádi utcáig tartó 600 m-es szakaszon, a Nagyatádi utca 1 számtól az István király utcáig tartó 180 m-es szakaszán, valamint az István király utca Nagyatádi és Diófa utcák közötti 330 m-es részén felszedtük a betonlapokat, új ágyazatot készítettünk, és kicseréltük a lapokat ott, ahol az szükséges volt.



4. Tárgyi feltételek

A tárgyi feltételek, hiányosságok pótlását a költségvetési keretek adta lehetőségek között a 2018. évben is folytattuk. Nagyobb értékű eszközök vásárlására ugyan nem nagyon 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.

Az itt elhelyezésre került, az Önkormányzat tulajdonát képező kecskeállomány részére elkerítettünk egy részt, ahova szigetelt tetejű karámot építettünk, hogy az állatok kényelmesebben érezzék magukat. Helyet kapott itt egy régi konténer is, ahova az elleni készülő, és született állatokat el lehet különíteni.

A zöldterület-fenntartási munkálatok elvégzéséhez az év során 1 db láncfűrészrt szereztünk be, mivel a szociális faosztás során hozott farönkök darabolásához szükség volt egy nagyobb gépre, mellyel nem rendelkezünk. Új bozótvágot, fűkaszát, fűnyírót, vagy önjáró fűnyírót nem szereztünk be az év során, de jelentős összeget fordítottunk a már meglévő eszközök javítására, felújítására és karbantartására. Megvételre került egy multifunkciós kerti gép, melyet elsősorban gallyazásra használunk.

A 2018. évben a városi piacszarnok szépítésére virágokat 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. Ennek érdekében beszereztünk egy láncos emelőt is, mely nagy segítséget nyújt a nehezebb alkatrészek szerelésében, mozgatásában.

Az anyagmozgatás megkönnyítésére a Cat428C munkagéphez kanálra szerelhető emelővillapárt szereztünk be, ezzel megkönnyítve a raklapos anyagok mozgatását. A gépre és a teherautóra szinte folyamatosan szükségünk van, így nagy figyelmet fordítottunk és fordítunk alkatrészeiknek cseréjére.

A 2019. 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 koncentrálnunk. 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

