



*Enying Város Önkormányzatának
Városgondnoksága*

BESZÁMOLÓ

2016. 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

A közvetlen feladatkörünk ellátásán kívül beruházási jellegű feladatként elvégeztük az Enyingi Városi Bölcsőde kerítésének cseréjét sövény telepítéssel egybekötve, új játszótéri elemek telepítését.

Az idősek otthonában akadálymentesített feljárót készítettünk, és a terasz balesetveszélyességének megszüntetése érdekében korlátot helyeztünk el.

Az Erzsébet ligeti Óvoda felújítása keretében egy csoportszobát, egy tornaszobát és egy vizesblokkot alakítottunk ki. Az udvaron térköveztünk, komplett játszóteret építettünk, terepet rendeztünk, füvesítettünk és kerítést építettünk, valamint veszélyes fákat vágunk ki.

A dr. Belák Sándor utcában a szociális bérlakások közül 3 ház esetében kerítéssel bekerítettük és kapukkal láttuk el.

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.

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.

Az első negyedév végén egy kollégánk nyugdíjba vonult, így a szabadon maradt gépkocsi vezető-raktárosi státusz helyett 1 fő raktáros-adminisztrátor állás betöltésére pályázatot hirdettünk. A pályázati felhívásra jelentkező 13 fő közül kiválasztott 1 fő márciustól tölti be a pozíciót.

Az év második felében egy kollégánk egészségügyi állapota súlyosan megromlott, ezért a fizikai állományban bekövetkezett változás miatt szükségessé vált 1 fő kőműves felvétele az év végéig tartó hatályú, határozott idejű szerződéssel.

2.1 Intézményi személyi állomány alakulása, összetétele 2016-ban

2.1.1 Vezetők és adminisztratív állomány:

- 1 fő intézményvezető
- 1 fő egyéb (műszaki) ügyintéző
- 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
- 1 fő burkoló

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 2016-ban

2.2.1 Hagyományos I. – 2015.09.01-2016.02.29. - 13 fő (hosszabbítás – a program 2015.03.09.-től indult 15 fővel): 20716/26/00209

- 1 fő adminisztrátor – decembertől a Városgondnokságon
- 3 fő szakmunkás
- 9 fő segédmunkás – ebből 1 fő a Városgondnokságon, a többiek egyéb intézményekben láttak el kiegészítő (takarítási) feladatokat

2.2.2 Hagyományos - Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása – 2015.09.01.-2016.02.29. - 5 fő (hosszabbítás – a program 2015.03.18.-tól indult 10 fővel): 20716/26/00218

- 1 fő csoportvezető
- 4 fő segédmunkás

2.2.3 Hagyományos II. – 2015.09.01-2016.02.29. - 7 fő (hosszabbítás – a program 2015.04.04.-től indult 10 fővel): 20716/26/00226

- 2 fő szakmunkás – ebből a teljes időtartamban 1 fő karbantartó, decembertől 1 fő mezőgazdasági gépszerelő a Városgondnokságon
- 5 fő segédmunkás – ebből 2 fő a Városgondnokságon, a többiek egyéb intézményekben láttak el kiegészítő (takarítási) feladatokat.

2.2.4 Hagyományos III. oktatással – 2015.11.01.-2016.06.30. - 40 fő: 20716/26/00246

- 2 fő csoportvezető
- 38 fő segédmunkás – 30 fő a programból 2016.04.22-ig oktatáson vett részt.

2.2.5 Hagyományos - Alapkompetencia képzés és 7. osztály – 2016.03.04.-2016.05.31. - 17 fő: 20716/26/261

- 2 fő segédmunkás – 7. osztály végzettség megszerzése Székesfehérváron
- 15 fő segédmunkás – alapkompetencia képzésen vett részt.

2.2.6 Hagyományos – 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.

2.2.7 Hagyományos - TB-ügyintéző képzés Székesfehérváron – 2016.10.12.-2016.12.20. - 1 fő: 20716/26/00281

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

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

2.2.9 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

*2.2.10 Önkormányzati útőr program – 2016.03.01.-2016.11.30. - 5 fő:
20716/26/00255*

- 5 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 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, míg a szakmunkások és néhány segédmunkás végzett el komolyabb szaktudást igénylő feladatokat.

A rendelkezésre álló létszámot csak más, az Önkormányzat által indított programok 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 2016-ban

*2.3.1 START Mezőgazdasági 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 Belvízelvezető rendszerek karbantartása program – 2016.03.01.-2016.11.30. - 15 fő: 20716/30/00070

- 1 fő csoportvezető
- 14 fő segédmunkás

2.3.3 START Belterületi közutak karbantartása program – 2016.03.01.-2016.11.30. - 15 fő: 20716/30/00072

- 1 fő csoportvezető
- 14 fő szakmunkás

2.3.4 START Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás program (lapgyártás) – 2016.03.01.-2016.11.30. - 6 fő: 20716/30/00071

- 1 fő csoportvezető
- 5 fő segédmunkás

A programok létszámfeltöltése nem ment egyszerűen, de nem volt olyan 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.

Legnagyobb nehézséget a csoportvezetői beosztások, elsősorban a szakirányú végzettséget igénylő helyek feltöltése jelentette, mivel sokszor nem volt olyan képzettségű személy a munkanélküliek között, aki a kezdetben megjelölt végzettséggel (kőműves) rendelkezett volna, ezért a Helyi sajátosságok programban muszáj volt végzettséggel nem, de tapasztalattal rendelkező munkavállalót alkalmazni.

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 2017. 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 2016. évi pénzügyi előirányzatai az alábbiak szerint alakultak:

3.1.1 Kiadások

- Városgazdálkodás

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi pénzügyi felhasználás
Bér és járulékok összesen	22 248 000 Ft	24 208 000 Ft	24 069 633 Ft
Dologi kiadások összesen	17 242 000 Ft	18 983 000 Ft	18 664 601 Ft
Beruházások összesen	2 540 000 Ft	2 946 000 Ft	2 650 105 Ft

- Park és zöldterület

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi pénzügyi felhasználás
Bér és járulékok összesen	10 496 000 Ft	10 496 000 Ft	10 408 448 Ft
Dologi kiadások összesen	5 311 000 Ft	4 257 000 Ft	3 791 919 Ft
Beruházások összesen	400 000 Ft	400 000 Ft	0 Ft

- Önkormányzati lakóingatlan

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi pénzügyi felhasználás
Dologi kiadások összesen	276 000 Ft	1 126 000 Ft	887 540 Ft

- Önkormányzati nem lakóingatlan

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi pénzügyi felhasználás
Dologi kiadások összesen	14 415 000 Ft	1 993 000 Ft	1 074 457 Ft
Beruházások összesen	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft

- Köztemető fenntartása

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi pénzügyi felhasználás
Dologi kiadások összesen	200 000 Ft	216 000 Ft	0 Ft
Beruházások összesen	0 Ft	70 000 Ft	237 929 Ft

- Piac üzemeltetése

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi pénzügyi felhasználás
Dologi kiadások összesen	584 000 Ft	884 000 Ft	969 462 Ft
Beruházások összesen	0 Ft	0 Ft	129 987 Ft

- Út, járda karbantartás

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi pénzügyi felhasználás
Dologi kiadások összesen	0 Ft	1 070 000 Ft	897 480 Ft

- Hulladékszállítás

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi pénzügyi felhasználás
Dologi kiadások összesen	6 096 000 Ft	6 096 000 Ft	5 722 488 Ft

- Veszélyes hulladékszállítás

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi pénzügyi felhasználás
Dologi kiadások összesen	1 004 000 Ft	304 000 Ft	52 658 Ft

- Szennyvízkezelés

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi pénzügyi felhasználás
Dologi kiadások összesen	3 565 000 Ft	3 515 000 Ft	3 108 725 Ft

- Sportlétesítmény fenntartása

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi pénzügyi felhasználás
Dologi kiadások összesen	2 250 000 Ft	2 250 000 Ft	1 667 149 Ft

3.1.2 Bevételek

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi pénzügyi felhasználás
Városgazdálkodás összesen	380 000 Ft	1 400 000 Ft	1 510 950 Ft
Park és zöldterület összesen	425 000 Ft	254 000 Ft	40 127 Ft
Köztemető (MAZSIHISZ)	96 000 Ft	96 000 Ft	96 000 Ft
Piac üzemeltetés összesen	1 000 000 Ft	1 263 000 Ft	1 238 400 Ft
Szennyvízkezelés összesen	765 000 Ft	166 000 Ft	1 829 Ft
Sportlétesítmény működtetése összesen	254 000 Ft	225 000 Ft	129 186 Ft

3.2 Hagyományos közfoglalkoztatási programok költségvetése és elvégzett feladatok

3.2.1 Hagyományos I közfoglalkoztatási program – hosszabbítással együtt

Költség megnevezése	Tervezett költség
Bér és járulékok összesen	14 528 392 Ft
Beruházási és dologi költségek összesen	85 839 Ft
Program költségei összesen	14 614 231 Ft
Felajánlott saját erő (bérköltség)	1 257 157 Ft

3.2.2 Hagyományos közfoglalkoztatás - Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása program – hosszabbítással együtt

Költség megnevezése	Tervezett költség
Bér és járulékok összesen	7 698 809 Ft
Beruházási és dologi költségek összesen	382 525 Ft
Program költségei összesen	8 081 334 Ft

3.2.3 Hagyományos II közfoglalkoztatási program – hosszabbítással együtt

Költség megnevezése	Tervezett költség
Bér és járulékok összesen	8 822 830 Ft
Beruházási és dologi költségek összesen	349 822 Ft
Program költségei összesen	9 172 652 Ft

3.2.4 Hagyományos III. oktatással

Költség megnevezése	Tervezett költség
Bér és járulékok összesen	28 893 216 Ft
Beruházási és dologi költségek összesen	653 275 Ft
Program költségei összesen	29 546 491 Ft

3.2.5 Hagyományos - Alapkompetencia képzés és 7. osztály

Költség megnevezése	Tervezett költség
Bér és járulékok összesen	5 413 884 Ft
Beruházási és dologi költségek összesen	0 Ft
Program költségei összesen	5 413 884 Ft

3.2.6 Hagyományos

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

3.2.7 Hagyományos - TB-ügyintéző képzés

Költség megnevezése	Tervezett költség
Bér és járulékok összesen	215 463 Ft
Beruházási és dologi költségek összesen	0 Ft
Program költségei összesen	215 463 Ft

3.2.8 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

3.2.9 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

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.

3.2.10 Önkormányzati útőr program

Költség megnevezése	Tervezett költség
Bér és járulékok összesen	4 042 845 Ft
Beruházási és dologi költségek összesen	1 018 276 Ft
Program költségei összesen	5 061 121 Ft

Az Útőr program keretén belül az Enying Város közigazgatási területéhez tartozó külterületi utak, az utak mentének karbantartása volt a feladatunk (kátyúzás, bozótirtás, és a hulladékok eltakarítása). Az István király utca folytatásánál az út szélességének megfelelően ritkítottuk a növényzetet, murvával feltöltöttük a kátyúkat, és elszállítottuk az összeszedett hulladékot. A Marosi utca folytatásánál Balatonszabadi felé az út két oldalán ritkítottuk meg az elburjánzott cserjést, tisztítottuk meg a vízelvezető árkokat. A Leshegyen lévő mellékút mentén bozótot irtottunk, az Enyinget és Alsótekerest összekötő földúton kátyúztunk, az út mentén kaszáltunk, és helyreállítottuk a csapadékvíz-elvezető árkokat. A Balatonbozsoktól a körforgalomig tartó, valamint az Enying és Kabókapuszta közötti szakasz mentén többször összegyűjtöttük a hulladékot.

3.3 START programok költségvetése és elvégzett feladatok

3.3.1 START Mezőgazdasági program

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 6,6603 ha területen termesztettünk konyhakerti zöldségeket és takarmánynövényeket, melyekből összesen 76,3086 t terményt termeltünk meg. Ebből a mennyiségből összesen 67,0698 t terményt értékesítettünk, 4,4406 t került intézményekbe, ill. a közfoglalkoztatottak részére szociális juttatásként átadásra, és 4,7982 t 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 részletes táblázat a mellékletben található)

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.

3.3.2 START Belvízelvezető rendszerek karbantartása program

Költség megnevezése	Tervezett költség
Bér és járulékok összesen	12 460 572 Ft
Beruházási és dologi költségek összesen	2 642 039 Ft
Program költségei összesen	15 102 611 Ft

A 2016. évben a Semmelweis utca mindkét oldalán lévő árkok profilozása és lapozása volt az egyik feladat, melyhez a START Helyi sajátosságokra épülő program keretén belül legyártott betonlapokat használtuk fel. A munkálatok során a befogadó felőli oldalon két helyen átvágtuk az aszfaltot, új átereszeket helyeztünk le a régi, már nem használható (eltömődött és töredezett) elemek helyett, majd külső vállalkozó bevonásával helyreállítottuk az útszakaszt, melyen azóta sem tapasztalható süllyedés. Az árkok lapozása és az új hídfejek kialakítása mostanra teljesen elkészült. A másik feladat a Dózsa György utca befogadótól a 64-es főútig tartó 883 m hosszú árkainak tisztítása, profilozása, az átereszek tisztítása és cseréje volt, mely a program végéig befejezésre került.

3.3.3 START Belterületi közutak karbantartása program

Költség megnevezése	Tervezett költség
Bér és járulékok összesen	12 460 572 Ft
Beruházási és dologi költségek összesen	3 564 549 Ft
Program költségei összesen	16 025 121 Ft

A program keretén belül 7 helyszínen folytattunk munkálatokat, ebből Balatonbozsokon a Fő utca egyik oldalán, a volt CBA Cent előtti szakaszon, a Rákóczi utca egy 70 m-es szakaszán, valamint a Vasút utcában 500 m-en készült el a betonlapokból álló járda felújítása. A munkálatokhoz nagy részben az eredeti és felszedett járdalapokat, valamint kisebb mennyiségben a START Helyi sajátosságokra épülő program keretén belül gyártott betonlapokat használtuk fel. 3 járdaszakaszon történt a program keretén belül térkövezés összesen 497 m² területen, amely a Szabadság tér katolikus templom előtti, az István király és az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény Hősök terei intézménye közötti, valamint a Rákóczi utca egy rövid szakaszából tevődött össze.

3.3.4 START Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás program

Költség megnevezése	Tervezett költség
Bér és járulékok összesen	5 183 451 Ft
Beruházási és dologi költségek összesen	1 293 169 Ft
Program költségei összesen	6 476 620 Ft

A program elsődleges célja a START Belvízelvezető rendszerek karbantartása program részére az árkok lapozásához szükséges betonlapok gyártása volt, de az elkészült lapok egy része a START Belterületi közutak karbantartása program keretén belül a töredezett, nem használható járdalapok cseréjére került felhasználásra. Ez azért volt kivitelezhető, mivel az elkészült 8 137 db lap a tervezett darabszámnál több lett, és az árkok lapozásánál sem volt szükség az eredeti tervben szereplő darabszámra.

Felhasznált betonlapok programok és felhasználási helyük szerint

2016.	Lerakott járdalapok	Mennyiség db
Belvíz	Semmelweis utca	7 134
Közút	Fő utca	828
	Dózsa Gy. u.	105
	Rákóczi u.	40
összesen:		8 107
Törés		30
összesen:		8 137

4. Tárgyi feltételek

A tárgyi feltételek, hiányosságok pótlását az önálló intézménnyé válás után, a költségvetési keretek adta lehetőségek között a 2016. évben is folytattuk.

A mezőgazdasági berendezések hiányát részben kölcsönvétellel, részben bér munka végzéssel oldottuk meg. Ezeket a kényszer megoldásokat próbáltuk, és próbáljuk meg saját eszközök beszerzésével megoldani. A Kenderföld utcai kert öntözéséhez 6 db Tisza I. szórófejet vásároltunk a hibás, nem használható darabok pótlására, valamint saját költségen kamerarendszert építettünk ki, mely jelenleg 3 kamerával figyeli a területet.

Az eszközök pótlására a START Mezőgazdasági program keretén belül vásároltunk 1 db talajmarót és 1 db Rinieri szárazúzó, amit a 2017. évi program keretében vásárolni kívánt ekével szeretnénk folytatni.

A zöldterület-fenntartási munkálatok elvégzéséhez az év során 3 db fűnyírót, 3 db bozótvágot, és 1 db Claas fűkaszát vásároltunk saját költségen, melyekre az elavult, vagy javíthatatlan gépek pótlása miatt volt szükség. Az évek során elhasználódott, hiányzó hulladéktároló edények pótlására 11 új db került beszerzésre, melyekhez betétet vásároltunk és összeszerelés után ezeket helyeztünk ki a városban.

A 2016. évben a városi piaccsarnok új külsőt kapott, valamint 2 fűtőregiszter megvásárlásával és beépítésével sikerült megoldanunk a csarnok fűtését is, mely a téli időszakban, hűvösebb napokon kellemesebb környezetet biztosít az eladók és vásárlók, valamint a rendezvények résztvevői számára.

Az év során nagy figyelmet fordítottunk a karbantartó műhely szerszámainak hiánypótlására, valamint a karbantartási, építési munkákhoz szükséges gépek, eszközök beszerzésére. A kézi szerszámokon kívül beszereztünk 1 db CO₂ hegesztőgépet, 1 db BOSCH bontókalapácsot, valamint 1 db Extol Premium csempevágót.

Az adminisztratív feladatok ellátásának könnyítésére 1 db új számítógépet szereztünk be, 1 db használt, színes és A3 méretű nyomtatásra képes fénymásolót béreltünk a régebbi, elhasználódott készülék cseréjére (lecserélt gépek raktárban), valamint a kommunikáció könnyítésére 5 db mobiltelefont vásároltunk dolgozóinknak.

A 2017. évben is szeretnénk a hiányzó eszközök pótlását folytatni, hogy minél kisebb mértékben kelljen bér munkára, vagy szívességi használatra hagyatkoznunk.

Takács Károly intézményvezető

Melléklet

Mezőgazdasági programban megtermelt termények mennyiségei és bevételei

2016.		betakarítás	értékesítés	nettó	bruttó (27%ÁFA)	átadás	nettó	bruttó (27%ÁFA)	veszteség	készlet
sárgarépa	kg	667,817	509,103	53 268 Ft	67 650 Ft	119,000	12 992 Ft	16 500 Ft	39,714	0,000
petrezselyem	kg	94,345	76,104	13 835 Ft	17 570 Ft	10,000	1 575 Ft	2 000 Ft	8,241	0,000
vöröshagyma	kg	2 252,588	1 944,432	221 906 Ft	281 820 Ft	269,500	23 642 Ft	30 025 Ft	38,656	0,000
lilahagyma	kg	386,145	188,982	26 583 Ft	33 760 Ft	1,470	173 Ft	220 Ft	195,693	0,000
fokhagyma	kg	582,490	146,072	90 213 Ft	114 570 Ft	33,543	1 953 Ft	2 480 Ft	402,875	0,000
burgonya	kg	23 547,435	19 986,063	1 085 823 Ft	1 378 995 Ft	3 483,000	223 669 Ft	284 060 Ft	78,372	0,000
cékla	kg	541,720	509,312	40 465 Ft	51 390 Ft	15,000	1 181 Ft	1 500 Ft	17,408	0,000
zöldbab	kg	132,900	46,491	15 209 Ft	19 315 Ft	55,500	26 220 Ft	33 300 Ft	30,909	0,000
fejteni való bab	kg	0,000	0,000	0 Ft	0 Ft	0,000	0 Ft	0 Ft	0,000	0,000
TV paprika	kg	898,388	813,223	112 185 Ft	142 475 Ft	34,500	3 937 Ft	5 000 Ft	50,665	0,000
alma paprika	kg	53,700	39,133	5 787 Ft	7 350 Ft	0,000	0 Ft	0 Ft	14,567	0,000
főzőtök	kg	244,100	99,955	7 122 Ft	9 045 Ft	94,000	7 024 Ft	8 920 Ft	50,145	0,000
sütőtök	kg	2 963,262	2 887,262	44 094 Ft	56 000 Ft	76,000	5 386 Ft	6 840 Ft	0,000	0,000
csillagtök	kg	34,840	20,050	3 157 Ft	4 010 Ft	0,000	0 Ft	0 Ft	14,790	0,000
cukkini	kg	83,311	26,245	3 547 Ft	4 505 Ft	15,000	2 362 Ft	3 000 Ft	42,066	0,000
paradicsom	kg	1 638,031	1 550,861	128 728 Ft	163 485 Ft	13,000	1 024 Ft	1 300 Ft	74,170	0,000
zöldborsó	kg	561,000	147,318	47 819 Ft	60 730 Ft	219,500	82 913 Ft	105 300 Ft	194,182	0,000
uborka	kg	215,165	171,281	18 587 Ft	23 605 Ft	0,000	0 Ft	0 Ft	43,884	0,000
csemege kukorica	kg	66,000	64,710	6 417 Ft	8 150 Ft	0,000	0 Ft	0 Ft	1,290	0,000
kukorica	kg	30 080,000	26 601,000	984 237 Ft	984 237 Ft	0,000	0 Ft	0 Ft	3 479,000	0,000
búza	kg	11 240,000	11 240,000	385 000 Ft	385 000 Ft	0,000	0 Ft	0 Ft	0,000	0,000
rettek	kg	7,314	2,154	2 205 Ft	2 800 Ft	1,600	1 638 Ft	2 080 Ft	3,560	0,000
saláta	kg	18,000	0,000	0 Ft	0 Ft	0,000	0 Ft	0 Ft	18,000	0,000
összesen:	kg	76 308,551	67 069,751			4 440,613			4 798,187	0,000
	t	76,3086	67,0698			4,4406			4,7982	0,0000
értékesítés bevétele:				3 296 186 Ft	3 816 462 Ft		395 689 Ft	502 525 Ft		