



*Enying Város Önkormányzatának
Városgondnoksága*

*BESZÁMOLÓ
2015. 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-, községszolgáltatói 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

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 önálló intézménnyé válás óta egy be nem töltött álláshelyre tudunk egy lakatos karbantartót felvenni, ami nagy segítséget jelentett a napi problémák megoldásában.

A meglévő másik üres státusz betöltése egy műszaki ügyintéző alkalmazásával történt, aki adminisztratív költségvetés-számítási és munkafelügyeleti munkát végez. Nagy energiát köt le a közfoglalkoztatottak állandó felügyelete, fegyelmezése.

2.1 Intézményi személyi állomány alakulása, összetétele 2015-ben

Vezetők és adminisztratív állomány:

- 1 fő intézményvezető – az év második felétől
- 1 fő egyéb (műszaki) ügyintéző – az év végétől
- 1 fő településüzemeltető
- 1 fő adminisztrátor

Egyéb szakfeladatok ellátása:

- 1 fő gépkocsi vezető (+ raktárosi feladatok ellátása) – az év második felétől sétálón nyugdíjba vonulás miatt
- 1 fő tehergépkocsi vezető
- 1 fő gépkezelő
- 1 fő piacfelügyelő (+ gyepmesteri és zöldterület-fenntartási feladatok ellátása)

Fizikai állomány:

- 1 fő karbantartó – az év utolsó harmadától
- 1 fő vízvezeték szerelő
- 1 fő kőműves
- 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 2015-ben

Hagyományos I. - 2015.03.09-2015.08.31. - 15 fő (2016.02.28-ig meghosszabbítva):

- 2 fő adminisztrátor – ebből 1 fő decembertől a Városgondnokságon, előtte mindkét fő más intézményekben
- 3 fő szakmunkás
- 10 fő segédmunkás – ebből szeptembertől 1 fő a Városgondnokságon, a többiek egyéb intézményekben láttak el kiegészítő (takarítási) feladatokat

Hagyományos II. - 2015.04.01-2015.08.31. - 10 fő (2016.02.28-ig csökkentett létszámmal - 7 fő - meghosszabbítva):

- 2 fő szakmunkás – ebből a teljes időtartamban 1 fő karbantartó, decembertől 1 fő mezőgazdasági gépszerelő a Városgondnokságon
- 8 fő segédmunkás – ebből 4 fő fizikai állományban a Városgondnokságon, decembertől +1 fő takarítóként

Hagyományos - Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása - 2015.03.18.-2015.08.31. - 10 fő (2016.02.28-ig meghosszabbítva csökkentett létszámmal – 5 fő - meghosszabbítva):

- 1 fő csoportvezető
- 9 fő segédmunkás

Hagyományos III. oktatással - 2015.08.24.-2015.10.31. - 5 fő:

- 5 fő segédmunkás – a program szinte teljes hossza alatt oktatáson való részvétellel

Hagyományos III. oktatással - 2015.11.04.-2016.06.30. - 40 fő:

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

A fenti felsorolásból kitűnik, hogy a hagyományos közfoglalkoztatás keretén belül alkalmazott dolgozók nagy része más intézményekben végez munkát, 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 (fünyírás, virágágyások karbantartása, stb.) vettek részt.

2.3 Önkormányzati START programok közfoglalkoztatási állománya 2015-ben

START Mezőgazdasági program - 2015.03.09.-2015.11.30. - 79 fő:

- 4 fő csoportvezető
- 75 fő segédmunkás

START Mezőgazdasági földutak program - 2015.03.09.-2015.11.30. - 15 fő:

- 1 fő csoportvezető
- 14 fő segédmunkás

START Belvízelvezető rendszerek karbantartása program - 2015.03.09.-2015.10.31. - 10 fő:

- 1 fő csoportvezető
- 9 fő segédmunkás

Vályogházak építése program - 2015.06.16.-2015.11.30. - 10 fő:

- 1 fő csoportvezető
- 4 fő szakmunkás
- 5 fő segédmunkás

A programok létszámfeltöltése nem ment egyszerűen, 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 feltöltése jelentette, mivel sokszor nem volt olyan képzettségű személy a munkanélküliek között, aki a kezdetben megjelölt végzettséggel rendelkezett volna.

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 2016. évben is – bár csökkentett létszámmal és néhány új program indításával – folytatjuk.

3. Gazdálkodás

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

A gazdálkodást és a feladatok ütemezését nehezítette, hogy az intézményünk az év felétől vált önállóvá, ekkor történt az intézményvezető kinevezése is. Ez indokolja azt a tényt is, hogy a költségvetésünkben valamennyi elköltetlen pénz is maradt, amelynek elköltése pedig indokolt lett volna.

3.1 Intézményi számszaki beszámoló

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

Az intézmény 2015. évi pénzügyi előirányzatai az alábbiak szerint alakultak:

3.1.1 Kiadások

- Városgazdálkodás

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Bér és járulékok összesen	12 268 000 Ft	16 433 000 Ft
Dologi kiadások összesen	13 540 000 Ft	23 222 000 Ft
Beruházások összesen	0 Ft	0 Ft

- Park és zöldterület

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Bér és járulékok összesen	10 367 000 Ft	13 329 000 Ft
Dologi kiadások összesen	4 345 000 Ft	7 303 000 Ft
Beruházások összesen	0 Ft	0 Ft

- Önkormányzati lakóingatlan

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Dologi kiadások összesen	230 000 Ft	276 000 Ft

- Önkormányzati nem lakóingatlan

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Dologi kiadások összesen	12 964 000 Ft	16 980 000 Ft

- Köztemető fenntartása

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Dologi kiadások összesen	200 000 Ft	216 000 Ft

- Piac üzemeltetése

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Dologi kiadások összesen	521 000 Ft	584 000 Ft

- Út, járda karbantartás

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Dologi kiadások összesen	8 948 000 Ft	8 948 000 Ft

- Hulladékszállítás

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Dologi kiadások összesen	4 123 000 Ft	5 080 000 Ft

- Veszélyes hulladékszállítás

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Dologi kiadások összesen	62 000 Ft	1 270 000 Ft

- Szennyvízkezelés

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Dologi kiadások összesen	5 100 000 Ft	3 620 000 Ft

- Sportlétesítmény fenntartása

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Dologi kiadások összesen	1 588 000 Ft	1 766 000 Ft

3.1.2 Bevételek

Megnevezés	Tervezett összeg
Városgazdálkodás összesen	190 000 Ft
Park és zöldterület összesen	127 000 Ft
Köztemető (MAZSIHISZ)	96 000 Ft
Piac üzemeltetés összesen	1 000 000 Ft
Szennyvízkezelés összesen	2 200 000 Ft
Sportlétesítmény működtetése összesen	127 000 Ft

3.2 Programok költségvetése és elvégzett feladatok

3.2.1 START Mezőgazdasági program

Költség megnevezése	Tervezett költség
Bér és járulékok összesen	65 205 099 Ft
Beruházási és dologi költségek összesen	12 999 863 Ft
Program költségei összesen	78 204 962 Ft

A program keretén belül 10,2008 ha területen termeltünk zöldségeket és terményeket, melyekből összesen 120,0649t terményt termeltünk meg. Ebből a mennyiségből összesen 104,5415t terményt értékesítettünk, 3,2627t került intézményekbe átadásra, és 12,2427t veszteségünk keletkezett.

A termények értékesítéséből összesen bruttó 4 975 130 Ft bevételünk keletkezett.

Mezőgazdasági programban megtermelt termények mennyisége és bevétele

2015.		betakarítás	értékesítés	nettó	bruttó (27% ÁFA)	átadás	veszteség	készlet
sárgarépa	kg	3 736,330	1606,270	93 862 Ft	119 205 Ft	53,300	2076,760	0,000
vöröshagyma	kg	934,830	651,261	79 843 Ft	101 400 Ft	184,000	99,569	0,000
lilahagyma	kg	44,095	32,374	5 728 Ft	7 275 Ft	0,000	11,721	0,000
fokhagyma	kg	550,300	140,050	99 902 Ft	126 875 Ft	86,285	323,965	0,000
burgonya	kg	105 026,700	92 547,430	3 235 709 Ft	4 109 350 Ft	2 856,500	9 622,770	0,000
<i>zöldbab</i>	<i>kg</i>	<i>201,419</i>	<i>170,824</i>	<i>20 177 Ft</i>	<i>25 625 Ft</i>	<i>29,400</i>	<i>1,195</i>	<i>0,000</i>
<i>fejteni való bab</i>	<i>kg</i>	<i>70,300</i>	<i>62,300</i>	<i>12 264 Ft</i>	<i>15 575 Ft</i>	<i>0,000</i>	<i>8,000</i>	<i>0,000</i>
TV paprika	kg	72,225	46,885	7 921 Ft	10 060 Ft	24,200	1,140	0,000
erőspaprika	kg	33,810	28,980	10 339 Ft	13 130 Ft	0,000	4,830	0,000
<i>fűszerpaprika</i>	<i>kg</i>	<i>126,000</i>	<i>126,000</i>	<i>14 386 Ft</i>	<i>18 270 Ft</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>
paradicsom	kg	581,475	528,620	63 823 Ft	81 055 Ft	29,000	23,855	0,000
<i>árpa (ford. ÁFA)</i>	<i>t</i>	<i>7,600</i>	<i>7,600</i>	<i>288 800 Ft</i>	<i>288 800 Ft</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>
<i>kukorica</i>	<i>kg</i>	<i>1069,400</i>	<i>1000,550</i>	<i>22 449 Ft</i>	<i>28 510 Ft</i>	<i>0,000</i>	<i>68,850</i>	<i>0,000</i>
<i>összesen:</i>	<i>kg</i>	<i>120 046,884</i>	<i>104 541,544</i>	<i>3 955 202 Ft</i>	<i>4 945 130 Ft</i>	<i>3 262,685</i>	<i>12 242,655</i>	<i>0,000</i>
	<i>t</i>	<i>120,0469</i>	<i>104,5415</i>			<i>3,2627</i>	<i>12,2427</i>	<i>0,0000</i>
<i>értékesítés bevétele:</i>				<i>3 955 202 Ft</i>	<i>4 945 130 Ft</i>			

3.2.2 START Mezőgazdasági földutak program

Költség megnevezése	Tervezett költség
Bér és járulékok összesen	12 460 572 Ft
Beruházási és dologi költségek összesen	2 383 749 Ft
Program költségei összesen	14 844 321 Ft

Az önkormányzat a 2015. évben indította első alkalommal ezt a típusú programot. A program során a Török Bálint utca folytatását jelentő 016 hrsz-ú út karbantartását, tereprendezést – ezen belül bozótirtást, gallyazást, ároktisztítást – , valamint a levágott, összegyűjtött zöldhulladék elszállítását végeztük el először. A munkát a Fehér-híd és Kerek-domb közötti 0147 hrsz-ú szakaszon, majd a Fehérhegy északi részén lévő 7531 hrsz-ú összekötő úton, és a Székely Bertalan utca folytatását jelentő 0149 hrsz-ú úton folytattuk, ahol tereprendezést – kaszálást, gallyazást, bozótirtást, zöldhulladék elszállítását – végeztünk. A program utolsó elemeként az Öreghegy utjainak (hrsz: 5508, 5510, 5511, 5513, 5516, 5517, 5519, 5520, 5530) karbantartását végeztük, ahol zúzott követ terítettünk a helyreállított utakra tereprendezés után. A tereprendezés során itt is elvégeztük a kaszálást, bozótirtást, gallyazást, valamint a zöldhulladékok elszállítását.

3.2.3 START Belvízelvezető rendszerek karbantartása program

Költség megnevezése	Tervezett költség
Bér és járulékok összesen	7 482 424 Ft
Beruházási és dologi költségek összesen	1 315 072 Ft
Program költségei összesen	8 797 496 Ft

A 2015. évben folytattuk a betonlapok gyártását, melyeket maradéktalanul fel is használtunk az árkok lapozásához. Terveink közt szerepelt a Deák Ferenc köz vízelvezetésének megoldása, mely során a befogadóig megoldottuk a csapadékvíz elvezetését, az árok lapozását. A Munkácsy Mihály utcában az árkok tisztítása megtörtént, a kitermelt föld elszállításra került. A Szántó Kovács János utcában az árok tisztítása kész, lapozása a program végéig majdnem a teljes hosszon elkészült, befejezése azóta megtörtént.

A 2014. évben megkezdett, Esze Tamás utca mindkét oldali árkainak lapozása elkészült. Ennek következtében a csapadékvíz útátereszekkel történő elvezetését a Dózsa György utca - Esze Tamás utca találkozásánál lévő szakaszon meg kellett oldanunk.

A 2015. évben a települési szennyvízhálózat kiépítése során több helyen, összesen kb. 500 m csapadékvíz-elvezető árkot kellett újra kialakítanunk.

3.2.4 Vályogházak építése program

Költség megnevezése	Tervezett költség
Bér és járulékok összesen	5 748 746 Ft
Beruházási és dologi költségek összesen	12 948 525 Ft
Program költségei összesen	18 697 271 Ft

A 2014. évben elmaradt 2 vályogház felépítésére irányult a program, melyek határidőre el is készültek. A Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya által lebonyolított programban az intézményünk alkalmazottai is részt vettek, és szaktudásukkal, munkájukkal segítették az építést.

3.2.5 Hagyományos I közfoglalkoztatási program

Költség megnevezése	Tervezett költség
Bér és járulékok összesen	8 381 120 Ft
Beruházási és dologi költségek összesen	85 839 Ft
Program költségei összesen	8 466 959 Ft
Felajánlott saját erő (bérköltség)	1 257 157 Ft

3.2.6 Hagyományos II közfoglalkoztatási program

Költség megnevezése	Tervezett költség
Bér és járulékok összesen	4 745 435 Ft
Beruházási és dologi költségek összesen	349 822 Ft
Program költségei összesen	5 095 257 Ft

3.2.7 Hagyományos közfoglalkoztatás - Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása program

Költség megnevezése	Tervezett költség
Bér és járulékok összesen	4 949 453 Ft
Beruházási és dologi költségek összesen	382 525 Ft
Program költségei összesen	5 332 068 Ft

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

Jelentős mértékben javítja a városról kialakított képet az év során elültetett virágok mennyisége, melyek egy részét a Szabadhidvég Önkormányzata által nevelt árvácskából Pap László Polgármester Úr adta át intézményünknek, a nekik átadott burgonyáért cserébe.

4. Tárgyi feltételek

A tárgyi feltételek, hiányosságok pótlása az önálló intézménnyé válás után, a költségvetési keretek adta lehetőségek között megkezdődött, és ezt a 2016. évben is szeretnénk folytatni. A mezőgazdasági berendezések hiányát részben kölcsönvétellel, részben cseremunka végzéssel oldottuk meg. Ezeket a kényszermegoldásokat próbálnánk meg saját eszközök beszerzésével megoldani. Ahol még jelentős hiányaink vannak, és ezek nehezítik a napi munkavégzést, az a karbantartó műhely felszerelése. A 2016-os költségvetésben erre is különítettünk el némi anyagi forrást.

Nagy gondot okoz számunkra, hogy mióta az EESZI által használt autó karambol miatt használhatatlan, nekünk kellett és kell megoldani az ebédszállítást. Erre egy autónk (Toyota) van, ami az emberek mozgatására alkalmas. Ezt tetézi, hogy még sofőrt is kell adnunk az autó mellé, akinek az így kiesett napi 2-2,5 órája is nagyon hiányzik a mi kapacitásunkból.

Takács Károly intézményvezető