

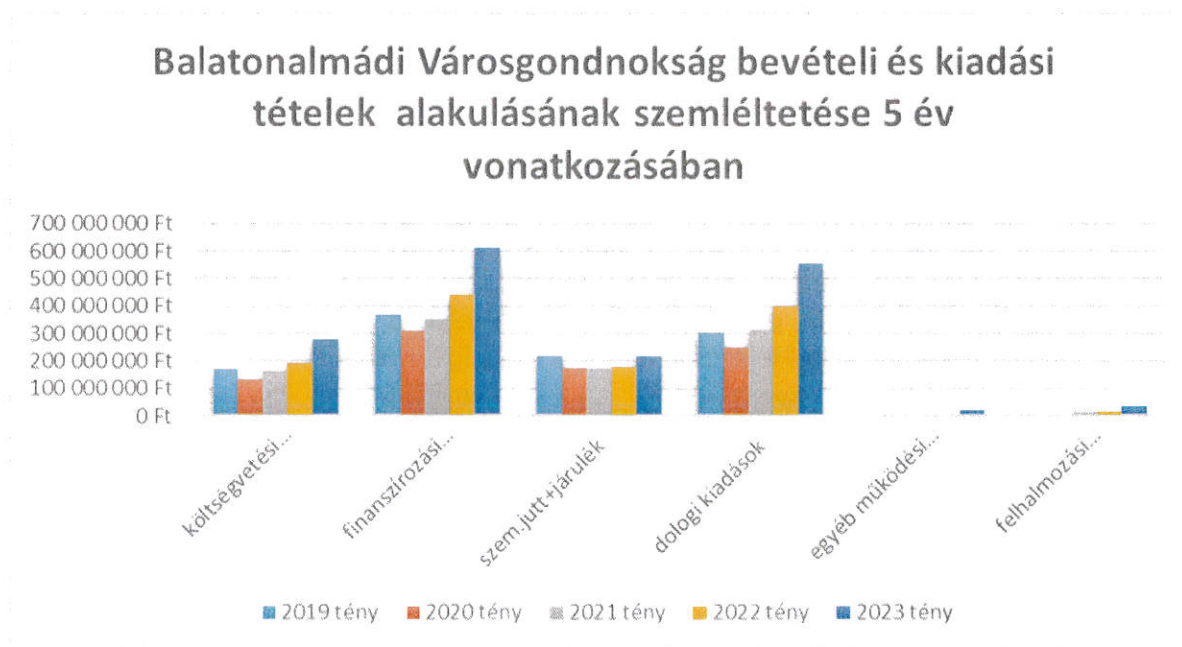
Beszámoló a Balatonalmádi Városgondnokság 2023. évi tevékenységéről

Az intézmény által 2023. évben ellátott feladatok kormányzati funkciók szerinti bontásban:

- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
- Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
- Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
- Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
- Piac üzemeltetése
- Közvilágítás
- Köztemető- fenntartás és működtetés
- Zöldterület kezelés
- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
- Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
- Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési egyéb szolgáltatások
- Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
- Szennyvíz és csapadékvíz-elvezető csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
- Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

A költségvetésben engedélyezett létszám - a parkőrökkel, diákokkal, közfoglalkoztatottal együtt - 41,68 fő. **A tényleges éves statisztikai létszám 36,51 fő volt.**

Az intézmény kiadási és bevételi kiemelt adatainak alakulását az alábbi grafikon mutatja be, az elmúlt öt évi tény adatok alapján.



Megjegyzést érdemel, hogy a személyi juttatások és a dologi kiadások 2019 évben a strandok üzemeltetésével kapcsolatosan felmerült adatokat is tartalmazzák, illetve, hogy 2022. évben már nem tartalmaz személyi juttatás adatokat a

Vörösberényi tálaló konyha üzemeltetése vonatkozásában. (2021. évben a kifizetett végkielégítéseket tartalmazta, ami összegét tekintve még meg is haladta a 2020. évi azonos terület bértételeit.)

A 2020. és 2021. évi költségvetési bevételek és a dologi kiadások adatát torzítja, hogy a pandémia miatt az intézmény a 2020. március-december időszakra szóló áfa bevallását csak 2021-ben nyújtotta be, így a kormányzati funkcióknak megfelelő áfa befizetések illetve visszaigénylések csak 2021. évben kerültek elszámolásra, és így ott jelentek meg a bevételek illetve a kiadások között.

A 2023. évi dologi kiadások jelentős emelkedése elsősorban az energia árak növekedése miatt alakult így, de jelentős emelkedés volt tapasztalható a gyermekétkeztetés kiadásainál is.

Az év közbeni energiaár csökkenés kedvezően befolyásolta a tervhez képest a kiadások alakulását, de a dologi kiadások tekintetében még így is kiugró mértékű volt a 2023. év.

096015 Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése

Szolgáltató: Bakony GASZT Zrt. Veszprém – a Hungast Csoport tagja.

A vállalkozás tevékenységét a „Menzacsoport” az év első felében még folyamatos kontroll alatt tartotta, majd ez a közvetlen kontroll tevékenység megszűnt, illetve megrendelői oldalról intézményünk látja el.

A 2022 évi– jelentős mértékű – energiaár, élelmiszerszármazék ár és közüzemidíj változások időlegesen némiképp rontották az ellátási színvonalat, illetve a 2023. évi inflációs várakozások is kedvezőtlen képet mutattak. Így a szolgáltató jelzését a fenntartó jogosnak találta, és a Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testülete 40/2022 (XII.15.) sz. önkormányzati rendelete - az átmeneti gazdálkodás szabályairól alapján - fedezetet biztosított a 2023. január 9-től történő 20%-os rezsidi emelésre. Ezt követően a fenntartó és a szolgáltató közötti megállapodás értelmében 2023. április 1-től 35%-os nyersanyag ár és további 15%-os rezsidi emelés került beépítésre.

Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 31/2023.(II.23.) számú önkormányzati határozatával állapította meg a gyermekintézményeiben alkalmazandó 2023. április 1-től érvényes nyersanyag normákat.

Az ellátottak részére biztosított normál étrendes ételek előállítását - a korábbi évekhez hasonlóan a 2022-2023.-as tanévben – az általános iskolások ellátása tekintetében a Széchenyi sétány 4.-ben található un. Zóna konyhán, a gimnáziumi és kollégiumi ellátottak tekintetében a DLSB konyháján történt, majd a 2023-2024-es tanévtől a gimnáziumi és kollégiumi adagok lefőzése több Bakony Gaszt által üzemeltetett konyhára került át, kiszállítással. A DLSB konyhája is csak tálalókonyha lett. A speciális étkezést igénylők részére a szolgáltató a Veszprémi Báthory Általános Iskola konyhájáról szállította ki az igényelt ételleket.

Györgyi Dénes Általános Iskola

	Ft
Eredeti működési kiadási előirányzat	65 139 210
Módosított működési kiadási előirányzat	65 632 514
Teljesített működési kiadás összesen	65 362 639
Teljesítés %-a	99,59%

Eredeti működési bevételi előirányzat	27 914 319
Módosított működési bevételi előirányzat	27 914 319
Teljesített működési bevétel összesen	28 882 217
Teljesítés %-a	103,47 %

A részletezőkóddal kombinált kormányzati funkció keretében a Györgyi Dénes iskola gyermekétkeztetésével kapcsolatosan felmerült kiadások és bevételek kerültek elszámolásra. A diákok étkeztetése a Zóna étteremben történik. A feladatellátáshoz a tanév alatt 1 fő megbízási díjas adminisztratív dolgozót foglalkoztatunk.

Györgyi Dénes Általános Iskola:

Étkezésben részesülők kimutatása (adagszámok)

2023 évi tény

NAPI HÁROMSZORI ÉTKEZŐK (NAPKOZI)		napok száma												185		Átlag
		17	20	22	16	21	12			21	21	19	16	Mind- összesen	Mind- összesen	
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	fő	adag	
100% kedvezmény	Rendszeres gyermekvédkedv. 1-4. osztály	1	17	1	20	1	22	1	15	1	21	1	11	0	0	0,57
	Rendszeres gyermekvédkedv. 5-8. osztály									1	18	1	19	1	19	0,38
100% összesen:		1	17	1	20	1	22	1	15	1	21	1	11	0	0	0,95
50% kedvezmény	Nagycsaládos + Önk. kedv. 1-4. osztály	23	381	23	425	26	558	23	343	23	457	23	261	27	546	22,70
	Nagycsaládos + Önk. kedv. 5-8. osztály									2	39	1	19	1	17	0,49
	NCS. összesen	23	381	23	425	26	558	23	343	23	457	23	261	29	585	23,18
	Tartós beteg 1-4. osztály	2	34	2	37	2	43	1	15	1	21	1	11	4	82	2,24
	Tartós beteg 5-8. osztály													0	0	0,00
	Tartós beteg összesen	2	34	2	37	2	43	1	15	1	21	1	11	4	82	2,24
50% összesen:		25	415	25	462	28	601	24	358	24	478	24	272	33	667	25,43
Teljes áras		26	441	25	491	24	511	20	292	20	397	20	221	37	757	24,71
Mindösszesen:		52	873	51	973	53	1134	45	665	45	896	45	504	71	1442	51,09

NAPI EGYSZERI ÉTKEZŐK (MENZA)		napok száma												185		Átlag
		17	20	22	16	21	12			21	21	19	16	Mind- összesen	Mind- összesen	
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	fő	adag	
100% kedvezmény	Rendszeres 1-4. osztály													0	0	0,00
	Rendszeres 5-8. osztály													0	0	0,00
100% összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
50% kedvezmény	Nagycsaládos + Önk. kedv. 1-4. osztály	56	905	57	1 058	55	1 140	58	811	57	1 118	55	607	47	940	49,41
	Nagycsaládos + Önk. kedv. 5-8. osztály	16	222	15	248	13	232	12	160	13	219	10	107	15	270	12,40
	NCS. összesen	72	1 127	72	1 306	68	1 372	70	971	70	1 337	65	714	62	1 210	61,81
	Tartós beteg 1-4. osztály	7	119	10	185	9	194	11	148	11	208	10	110	5	102	7,34
	Tartós beteg 5-8. osztály	0	0	1	20	1	22	1	15	1	21	1	12	0	0	0,49
	Tartós beteg összesen	7	119	11	205	10	216	12	163	12	229	11	122	5	102	7,83
50% összesen:		79	1 246	83	1 511	78	1 588	82	1 134	82	1 564	76	836	67	1 312	69,63
Teljes áras		78	1 227	75	1 380	75	1 515	74	1 058	73	1 416	69	774	83	1 564	73,19
Mindösszesen:		157	2 473	158	2 891	153	3 103	156	2 192	155	2 980	145	1610	150	2 876	142,82

Az intézménynél 2023. évben átlagosan 194 fő (2022-ben 190 fő) vett részt a gyermekétkeztetésben. Ebből átlagosan 159 fő a Balatonalmádi lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek létszáma.

Ingyenes étkezésben átlagosan 1 fő részesül háromszori és 0 fő napi egyszeri étkezésben. 25 fő háromszori étkezésben résztvevő, és 70 fő csak ebédet igénylő részesül 50%-os támogatásban. A teljes áras étkezést 25 fő vette igénybe a háromszori étkezés tekintetében, és 73 fő igényelt normatív kedvezmény nélkül csak ebédet.

Az intézményben 2023. évben a gyermekétkeztetés kedvezmény nélküli elérhető bevétele a tény adatok alapján 27.071.800 Ft lett volna.

Az intézmény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. számú törvény 151.§.(5) bekezdése alapján biztosítottak az étkezést igénybe vevők számára kedvezményt, amelyhez az állam központi költségvetési támogatással hozzájárul.

Az intézmény tekintetében az Önkormányzat által nyújtott kedvezmény összege 2023. évben 6.888.582 Ft volt. (2022. évben 6.296.714 Ft)

A szülők számára még 2019. évben megnyitottuk a bankszámlás fizetési lehetőséget. 2021-ben intézményünk megvásárolt egy internetes menza-nyilvántartó felületet, ami a pontos nyilvántartáson felül a megnövekedett számlázási feladat terheit is enyhíti.

A három Balatonalmádi székhelyű iskola egységes – az integrált számviteli rendszerhez (ASP) illeszkedő – számítógépes rendszerű nyilvántartó programhoz a Györgyi Iskola diákjait is sikerült csatlakoztatni. A 2023-24 –es tanévtől az iskolai étkezők részére - vonalkódos étkezési kártya biztosítása mellett - az ebéd tekintetében menüválasztásos rendszer került bevezetésre, ahol a havi étlapról előre, A-B menü közül van lehetőség választani.

096015 Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése Vörösberényi Általános Iskola

	Ft
Eredeti működési kiadási előirányzat	82 851 623
Módosított működési kiadási előirányzat	81 300 692
Teljesített működési kiadás összesen	81 030 816
Teljesítés %-a	99,67 %

Eredeti működési bevételi előirányzat	34 845 897
Módosított működési bevételi előirányzat	35 845 897
Teljesített működési bevétel összesen	36 268 030
Teljesítés %-a	101,18 %

A részletezőkóddal kombinált kormányzati funkción a Vörösberényi általános iskola gyermekétkeztetésével kapcsolatosan felmerült kiadások és bevételek kerültek elszámolásra. A diákok étkeztetése az iskola épületében történik. Az iskolában 2020. december 31-ig intézményünk 3 fő négy órás közalkalmazott konyhai dolgozó foglalkoztatásával látta el az ételkiosztással kapcsolatos feladatokat, majd az új közbeszerzési szerződés alapján, 2021. január 1-től a Bakony-Gaszt Zrt üzemelteti a melegítő konyhát.

Az étkezési igénylések és kedvezmény igénylések nyilvántartásához 1 fő megbízási díjas adminisztrátort foglalkoztatunk ennél az intézménynél is.

A szülők számára itt is megnyitottuk 2019. évben a bankszámlás fizetési lehetőséget, amivel a mindennapos jelenlét hiányát próbáltuk ellensúlyozni, ami - a megnövekedett számlázási feladat következtében - jelentős ügyintézési többlet terhet jelentett.

Az intézmény gyermekétkeztetésénél – az integrált számviteli rendszerünkkel illeszkedő – számítógépes rendszerű nyilvántartó program bevezetésére került sor 2021. évben, mely zavartalanul működik.

A 2023-24 –es tanévtől az iskolai étkezők részére -vonalkódos étkezési kártya biztosítása mellett - az ebéd tekintetében menüválasztásos rendszer került bevezetésre, ahol a havi étlapról előre, A-B menü közül van lehetőség választani.

Vörösbényi Iskola Kedvezményes étkezésben részesülők kimutatása
2023

NAPI HÁROMSZORI ÉTKEZŐK (NAPKÖZI)

		napok száma														185	Létszám	kített létszám:										
		17	20	22	16	21	12			21	21	19	16															
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december															
		10. adag	10. adag	10. adag	10. adag	10. adag	10. adag			10. adag	10. adag	10. adag	10. adag			Mind- összes adag:												
100% kedvezmény	Rendszeres gyerm.véd.kedv. 1- 4. osztály	4	42	4	80	4	48	2	32	2	40	2	24		0	0	0	2	38	4	42	346	1,87027	2				
	Rendszeres gyerm.véd.kedv. 5- 8. osztály	4	68	4	80	4	80	5	40	2	20	1	11		2	26	2	38	2	38	2	30	440	2,378378	2			
																							0	0	0			
100%-os összesen:		8	110	8	160	8	128	7	72	4	60	3	35	0	0	2	26	2	38	4	70	6	72	786	4,248649	4		
50% kedvezmény	Nagycsaládok 1-4. osztály	30	500	29	550	29	572	29	444	29	583	30	323		34	653	34	624	33	614	33	481	5344	28,88649	29			
	Nagycsaládok 5-8. osztály	8	120	8	153	9	173	9	114	7	141	5	77		8	143	7	128	7	130	7	102	1281	6,924324	7			
	NCS. összesen	38	620	37	703	38	745	38	558	36	724	35	400	0	0	42	796	41	752	40	744	40	583	6625	35,81081	36		
	Tartós beteg+SNII 1-4. osztály	2	34	2	40	2	40	2	32	1	20	1	12		3	47	2	38	2	35	2	30	328	1,772979	2			
	Tartós beteg+SNII 5-8. osztály	1	17	2	31	2	29	1	16	1	20	1	11		2	39	2	37	2	33	2	30	203	1,421622	1			
Tartós beteg összesen		3	51	4	71	4	69	3	48	2	40	2	23	0	0	5	86	4	75	4	68	4	60	591	3,194595	3		
50%-os összesen:		41	671	41	774	42	814	41	608	38	764	37	423	0	0	47	882	45	827	44	812	44	643	7216	39,00541	39		
Teljes áras		44	720	42	822	40	753	29	445	30	598	30	323		53	996	42	754	40	748	39	554	6713	36,28649	36			
Mindösszesen:		83	1501	81	1758	80	1895	77	1123	72	1431	70	781	0	0	102	1904	89	1619	88	1836	80	1260	14715	79,54054	79		
NAPI EGYSZERETEKZŐK (MENZA)																												

NAPI EGYSZERI ÉTKEZŐK (MENZA)

		napok száma														185		Létszám	kített létszám:					
		17	20		22	16		21	12				21	21						19		16		
		január	február		március	április		május	június	július	augusztus	szeptember	október		november		december			Mind- összes adag:				
100% kedvezmény	Rendszeres gyerm. véd. kedv. 1- 4. osztály													2	16	0		16	0,086486					
	Rendszeres gyerm. véd. kedv. 5- 8. osztály											3	48	3	57	3	45	207	1,118919					
																		0	0					
100%-os összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	48	3	57	3	45	223	1,205405			
50% kedvezmény	Nagycsaládok 1-4. osztály	29	454	29	541	29	566	28	431	27	542	26	280		28	535	29	511	29	539	29	416	4815	26,02703
	Nagycsaládok 5-8. osztály	25	408	25	464	24	465	25	387	26	518	26	269		21	422	21	379	21	390	21	299	4001	21,62703
	Tartós beteg+SNi 1-4. osztály	5	85	5	100	5	93	5	79	5	98	5	42		4	81	3	58	3	55	3	44	711	3,843243
	Tartós beteg+SNi 5-8. osztály	1	17	1	20	2	30	2	27	1	21	1	11		3	47	1	18	1	15	1	15	225	1,162126
	Tartós beteg összesen	6	102	6	120	7	123	7	106	6	117	6	53	0	7	108	4	74	4	74	4	59	938	5,059459
50%-os összesen:		60	984	60	1125	60	1154	60	924	59	1177	58	602	0	59	1085	54	984	54	1093	54	774	9752	52,71351
Teljes áras		99	1627	102	1945	105	2011	110	1642	107	2133	105	1110	0	111	2089	112	2068	111	2026	111	1574	16183	98,17838
Mindösszesen:		159	2591	162	3070	165	3165	170	2569	168	3310	163	1712	0	170	3292	171	3643	168	3088	168	2393	28138	152,0973

Az intézménynél 2023. évben átlagosan 231 fő vett részt a gyermekétkeztetésben. (2022. évben szintén 231 fő volt ez a szám.) Ebből átlagosan 172 fő a Balatonalmádi lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek létszáma. Ingyenes étkezésben átlagosan 4 fő részesül háromszori étkezésben, és 1 fő napi egyszeri étkezésben. Átlagosan 39 fő háromszori étkezésben résztvevő, és 53 fő, csak ebédet igénylő részesül 50%-os támogatásban.

A teljes áras étkezést átlagosan 36 fő vette igénybe a háromszori étkezés tekintetében, és 98 fő igényelt normatív kedvezmény nélkül csak ebédet.

Az intézményben 2023. évben a gyermekétkeztetés kedvezmény nélküli elérhető bevétele a tény adatok alapján 33.441.216 Ft lett volna.

Az intézmény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. számú törvény 151.§.(5) bekezdése alapján biztosítottak az étkezést igénybe vevők számára kedvezményt, amelyhez az állam központi költségvetési támogatással hozzájárul.

Az intézmény tekintetében az Önkormányzat által nyújtott kedvezmény összege 2023. évben 7.884.286 Ft volt. (2022. évben 8.168.541 Ft)

096015 Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése:**Gimnáziumi étkeztetés Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium**

	Ft
Eredeti működési kiadási előirányzat	39 895 929
Módosított működési kiadási előirányzat	37 302 962
Teljesített működési kiadás összesen	35 604 439
Teljesítés %-a	95,45 %

Eredeti működési bevételi előirányzat	18 565 330
Módosított működési bevételi előirányzat	18 565 330
Teljesített működési bevétel összesen	16 573 408
Teljesítés %-a	89,27 %

**096015 Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése: Kollégiumi étkeztetés
Gimnáziumi étkeztetés Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium**

	Ft
Eredeti működési kiadási előirányzat	50 875 596
Módosított működési kiadási előirányzat	46 761 846
Teljesített működési kiadás összesen	45 311 451
Teljesítés %-a	96,90 %

Eredeti működési bevételi előirányzat	22 799 154
Módosított működési bevételi előirányzat	22 799 154
Teljesített működési bevétel összesen	21 092 719
Teljesítés %-a	92,52 %

A részletező kódokkal kombinált kormányzati funkciókon a gimnáziumi napi egyszeri gyermekétkeztetés, és a kollégiumi napi háromszori gyermekétkeztetés kiadásait és bevételeit számoltuk el.

Az intézménynél a csak ebédet igénylők átlagléttszáma 106 fő, – háromszori – kollégiumi étkezést igénylők átlagléttszáma 59 fő az iskolai gyermekétkeztetésben. Az étkezést igénylők együttes átlag létszámából 140 fő a Balatonalmádi lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermek. A kollégiumi étkezők valamennyien tartózkodási hellyel rendelkezők, így a menzát igénybe vevők közül 81 fő a helyi lakcímmel rendelkező gyermekek átlagléttszáma.

Említést érdemel, hogy egyre kevesebb kollégiumban lakó diák kéri a háromszori ellátást. Helyette vagy csak ebédet rendelnek, vagy egyáltalán nem kéri az étkezést.

Átlagosan 16 fő háromszori étkezésben résztvevő, és 32 fő csak ebédet igénylő részesül 50%-os támogatásban.

A teljes áras étkezésben résztvevők átlagléttszáma 43 fő a háromszori étkezés tekintetében, és 74 fő a napi egyszeri étkezést igénybe vevőknél.

A feladatellátáshoz 1 fő megbízási díjas foglalkoztatottat alkalmazunk.

Étkezésben részesülők kimutatása (Magyar-Angol Kéttannyelvű Gimnázium és Kollégium) 2023. év tény
Hónap/fő

		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december		Mind- összesen:	Átlag	
		fő	adag	fő	adag	fő	adag	fő	adag	fő	adag	fő	adag	fő	adag	fő	adag	fő	adag	fő	adag	fő	adag	fő	adag	adag	fs	
		koll.nyitv.napok		17		21		23		18		22		14		0		23		23		21		18		200		
		gimn.nyitv.napok		16		20		22		17		21		12				21		21		19		16		185		
K o l l é g i u m 3 x	50% kedvezmény	Nagycsaládos	19	286	17	321	16	273	15	213	14	242	14	145				20	401	20	367	18	336	18	257	2 841	14,21	
		Rendszgyv.kedv.		0		0		0		0																0	0,00	
		Tartós beteg	3	46	3	57	3	50	3	31	3	36	3	21				3	44	3	36	3	48	3	31	400	2,00	
		50%-összesen:	22	332	20	378	19	323	18	244	17	278	17	166				23	445	23	403	21	384	21	288	3 241	16,21	
		Teljes áras	58	869	57	1 075	54	925	53	770	53	915	48	515				59	1 125	51	910	47	846	47	659	8 609	43,05	
		Mindösszesen:	80	1201	77	1453	73	1248	71	1014	70	1193	65	681				82	1570	74	1313	68	1230	68	947	11 850	59,25	
G i m n á z i u m 1 x	50% kedvezmény	Nagycsaládos	32	480	34	601	34	562	35	505	35	596	33	364				43	758	40	682	43	740	42	581	5 868	31,72	
		Rendszgyv.kedv.		0		0		0		0																0	0,00	
		Tartós beteg	1	10	1	11	1	12	1	9	1	8	1	8				2	29	2	29	2	27	2	21	164	0,89	
		50%-összesen:	33	490	35	612	35	574	36	514	36	604	34	372	0	0	0	0	45	787	42	711	45	767	44	602	6 033	32,61
	100% kedvezmény	Nevelésbe vett	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		100%-összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Teljes áras	98	1 401	97	1 693	95	1 466	92	1 251	91	1 352	72	683				96	1 659	90	1 408	90	1 533	90	1 193	13 619	73,02	
		Mindösszesen:	131	1891	132	2305	130	2040	128	1765	127	1956	106	1035				141	2446	132	2119	135	2300	134	1795	19 652	106,23	
		EBÉD MINDÖSSZESEN	211	3092	209	3758	203	3288	199	2779	197	3149	171	1716	0	0	0	0	223	4016	206	3432	203	3530	202	2742	31 502	-

Az intézményben 2023. évben a gyermekétkeztetés kedvezmény nélküli elérhető bevétele a tény adatok alapján 30.700.614 Ft lett volna.

Az intézmény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. számú törvény 151.§.(5) bekezdése alapján biztosítottak az étkezést igénybevevők számára kedvezményt, amelyhez az állam központi költségvetési támogatással hozzájárul.

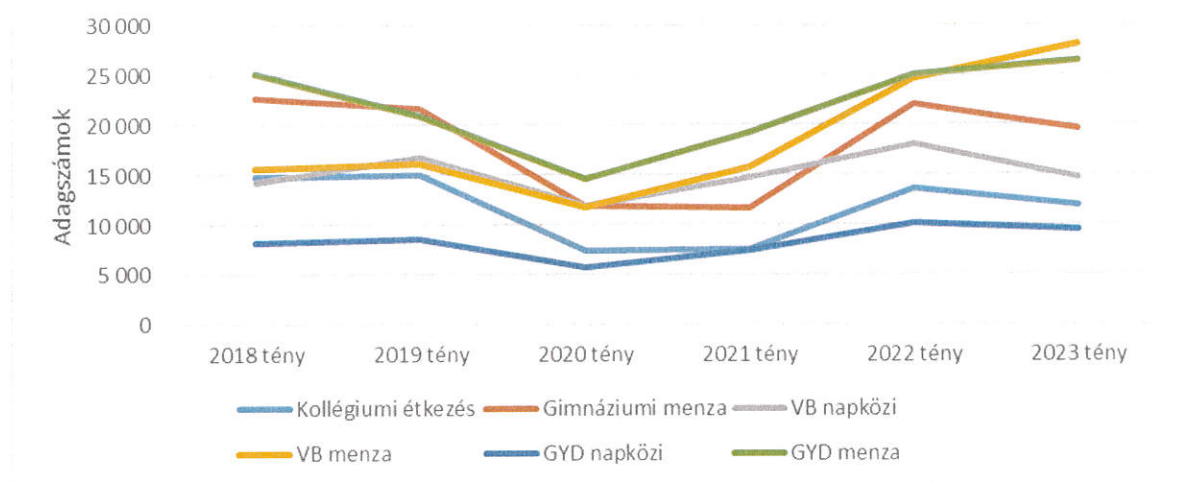
Az intézmény tekintetében az Önkormányzat által nyújtott kedvezmény összege 2023. évben 4.449.564 Ft volt. (2022. évben 3.649.724 Ft)

Az intézménynél 2021. januártól menüválasztásos étkezési rendszer működik. Az ebéd tekintetében a diákok kétféle menü közül választhatnak. A diákok rendelését és azon belül a napi menüválasztását a diákigazolványuk illetve a – 2023-24-es tanévtől – névre szóló étkezési kártya vonalkódja azonosítja.

Az iskolai közétkeztetés ellátására kiírt és lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként annak nyertese, 2024. január 1-től 2 év időtartamra ismét a Bakony GASZT Zrt lett.

Az alábbi grafikon a három iskola étkezési adagszámainak alakulását mutatja be az elmúlt hat év tény adatai alapján.

Balatonalmádi Iskolai étkezési adagszámok alakulása 2018- 2023 évek tény adatai alapján



A legalacsonyabb adagszámokat a Györgyi Dénes iskolában a napközis étkezés képviseli, míg a legmagasabb adagszámot a Vörösberényi iskola menza étkezése. A diagrammon jól látható, hogy a két általános iskolában a menzás étkezés igénybevétele – a COVID időszak kivételével - folyamatosan növekedik, míg a többi étkezés típusnál - a COVID időszaki visszaesést követő emelkedés után – újra visszaesések láthatóak. Jellemző, a napi háromszori étkezésről áttérés napi egyszeri étkezésre.

A DSLB-ben mind a napi egyszeri, mind a kollégiumi háromszori étkezés igénybevétele a 2022. évi emelkedést követően újra csökkenő tendenciát mutat.

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

	Ft
Eredeti működési kiadási előirányzat	122 364 642
Módosított működési kiadási előirányzat	118 773 747
Teljesített működési kiadás összesen	108 098 705
Teljesítés %-a	91,01 %

	Ft
Eredeti működési bevételi előirányzat	125 852 558
Módosított működési bevételi előirányzat	129 188 396
Teljesített működési bevétel összesen	138 011 291
Teljesítés %-a	106,83 %

Ennél a feladatnál együttműködünk az önkormányzattal az ingatlanok kezelésében, a bérleti díjak számlázásában, beszedésében, a kintlévőségek kezelésében.

A tartozások behajtását hatékony és célirányos munkával végezzük. Azokban az esetekben, ahol egy összegben nem tudják az adósságot megfizetni, részletfizetési megállapodást kötöttünk, az esélytelennek tűnő megtérülések esetében fizetési meghagyási, végrehajtási eljárást kezdeményeztünk.

Bérlőváltás alkalmával részt veszünk az ingatlanok átadásában, átvételében.

A feladaton jelenítjük meg a telephely üzemeltetésével és az önkormányzati ingatlanok bérlőivel kapcsolatos ügyviteli, pénzügyi, karbantartási és felújítási feladatokat.

Megfizetjük a telephely és egyéb önkormányzati tulajdonú bérlemények üzemeltetése során felmerülő közüzemi számlákat (víz, gáz, villany), azokat szerződés szerint tovább számlázzuk.

Karbantartási keretösszegünk szerény mértékű karbantartást tesz lehetővé, melyet a műszaki csoportvezető irányításával éves szinten 6 fő szakmunkással, 1 fő betanított munkással, illetve 1 fő egyéb segédmunkás segítségével láttunk el. Kőműves, lakatos, vízvezeték szerelő, asztalos, festő és villanszerelő alapszakmákban állunk az önkormányzat és intézményeinek szolgálatában.

A 2023. évi átlagos statisztikai állományi létszám: 8,09 fő volt. A feladaton az eredeti költségvetésben engedélyezett létszám 8 fő volt teljes évi foglalkoztatással, majd a júniusi módosításkor - az év második felére – a Kolostor-Magtár épületegyüttes üzemeltetésére további 2 fő – határozott idejű - foglalkoztatását engedélyezte a fenntartó.

A műszaki csoportvezető költözés miatt február végével megszüntette jogviszonyát. Az új csoportvezető április elején lépett munkába.

Asztalos kollégánk – Barcza Róbert – aki majdnem a kezdetektől, egészen pontosan 2009.04.01.-től erősítette csapatunkat, rövid szenvedés után augusztus 12.-én végleg megpihent. Szakmai alázatát, probléma megoldó képességét, kedves, tisztelettudó személyét fájó szívvel búcsúztattuk.

Új asztalos munkaerő október közepén csatlakozott csapatunkhoz.

Részmunkaidőben foglalkoztatott villanszerelőnk szeptember közepétől az év végéig tartós táppénzre került. (Betegsége miatt a továbbiakban nem tudja vállalni nálunk a munkavégzést, így pótlására intézkedéseket tettünk.)

A Véghely D. u.-i sporttelep, a műfüves pálya, a temető és a Városi piac infrastruktúrájának karbantartása, továbbá a Polgármesteri Hivatal, a Mogyoró u.-i óvoda, a Bajcsy-Zs. E. u.-i bölcsőde, a P.K.K.K., a Vörösberényi Művelődési Ház, a Leader ház, a Bajcsy-Zs. E. u. 60. sz. alatti épület, a SZ.A.K. Baross G. u.-i épülete, a VGO. Szabolcs u. 4. sz. alatti telephelye, illetve az év második felétől az üzemeltetési körünkbe került Magtár-Kolostor épületegyüttes és egyéb városi ingatlanok karbantartási munkái a műszakilag indokolt ütemezéssel történtek. A nyári főszezonban Almádiban időszakosan telepített mentőszolgálat működött. A mentősök munkáját az épület szükséges infrastruktúrájának a kialakításában és annak karbantartásával segítettük.

A Szabolcs utcai telephelyünkön önkormányzati beruházással még 2014. áprilisban átadásra került egy 48kVA teljesítményű naperőmű. Az átadást követően először 2015. év végével rendelkezünk egy teljes éves adattal.

A hálózatba táplált zöldenergia mennyisége 2014. október 01.-től 2015. október 01.-ig 58,3 MWh. Az elért megtakarítás 2.285 eFt.

2016. évben a termelt zöldenergia mennyisége 58,7 MWh volt. Az elért megtakarítás 2.301 eFt.

2017. évben a termelt zöldenergia mennyisége 52,3 MWh volt. Az elért megtakarítás 1.652 eFt.

2018. évben a termelt zöldenergia mennyisége 50,0 MWh volt. Az elért megtakarítás 1.715 eFt.

2019. évben a termelt zöldenergia mennyisége 55,4 MWh volt. Az elért megtakarítás 1.900 eFt.

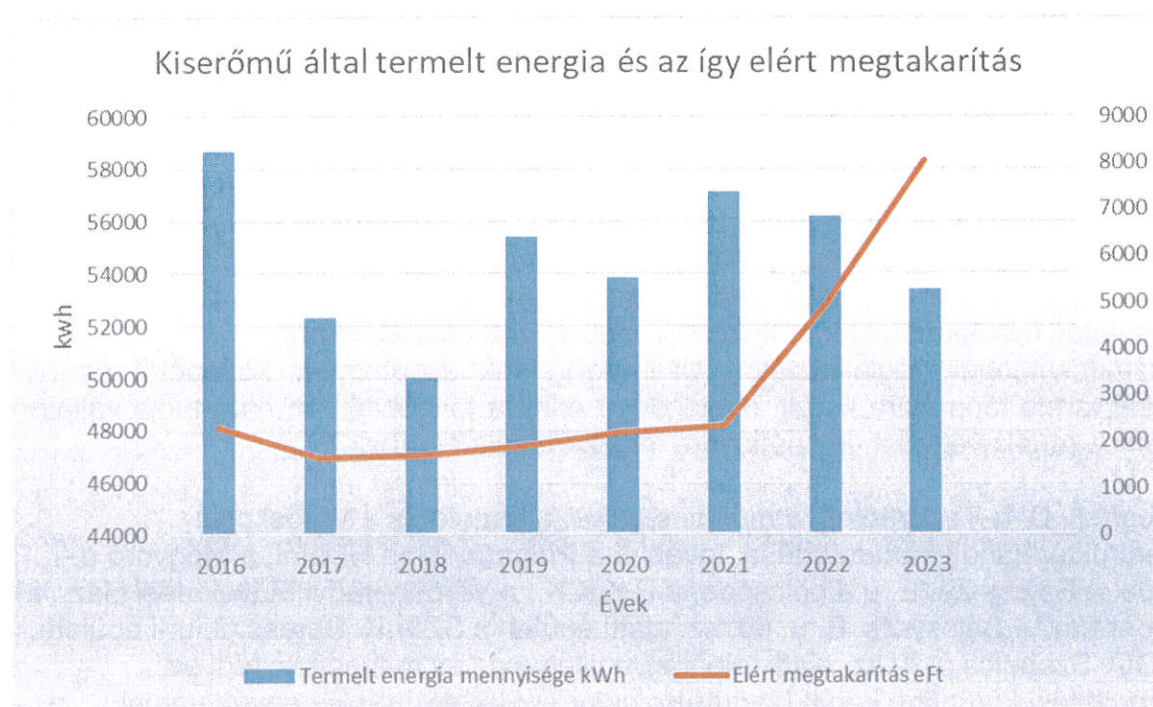
2020. évben a termelt zöldenergia mennyisége 53,8 MWh volt. Az elért megtakarítás 2.200 eFt.

2021. évben a termelt zöldenergia mennyisége 57,1 MWh volt. Az elért megtakarítás 2.350 eFt.

2022. évben a termelt zöldenergia mennyisége 56,2 MWh volt. Az elért megtakarítás 4.945 eFt.

2023. évben a termelt zöldenergia mennyisége 53,4 MWh volt. Az elért megtakarítás 8.053 eFt

Az alábbi grafikon bemutatja a kiserőmű évente termelt energia mennyiségét kwh-ban és a megtermelt energiával elért megtakarítást ezer forintban.



Az energia árak ugrásszerű emelkedésével felértékelődött a saját termelésű napenergia által elérhető megtakarítás lehetősége.

A szolgáltató a telephelyünk 2. féléves elszámoló számláját még nem küldte meg részünkre, ezért csak becslt adataink vannak arról, hogy az irodaház kihasználatlansága okán a megtermelt villamosenergia 38%-a – cca. 20MWh - nem került felhasználásra, visszatápláltuk az országos hálózatba.

Kormányzati funkció szerint ide tartozik a **Kolostor és a Kerényi Imre Kult-Magtár** működtetése. A fél éves üzemeltetéssel kapcsolatos beszámolóinkat, tapasztalatainkat az alábbiakban összegezzük.

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 175/2023. (VI.23.) önkormányzati határozatával, 2023. június 30-i végrehajtási határidővel bízta meg a Városgondnokságot a két épület teljeskörű üzemeltetésével.

A változtatás időszerűségét és annak lehetőségét az Önkormányzatnak a Veszprémi Petőfi Színházzal két évre kötött üzemeltetési megállapodás félév végével történő megszűnése adta.

A működtetés kiadásainak fedezetére az év hátralévő 6 hónapjára 9.991.662 Ft-ot, valamint egy fő takarító-gondnoki és egy fő létesítményszervezői státust biztosított a Városgondnokság költségvetésében.

Az alábbi táblázatban szereplő pénzügyi tételek a 013350 kormányzati funkció fentiekben összesített adatainak a részadatai.

	Ft
Eredeti működési kiadási előirányzat	-
Módosított működési kiadási előirányzat	10 065 163
Teljesített működési kiadás összesen	9 031 118
Teljesítés %-a	89,72%

Eredeti működési bevételi előirányzat	-
Módosított működési bevételi előirányzat	7 140 705
Teljesített működési bevétel összesen	10 418 498
Teljesítés %-a	145,9 %

A zökkenőmentes átadás-átvétel érdekében már a testületi határozatot megelőzően a polgármesteri hivatal érintett munkatársaival karöltve felvettük a kapcsolatot a Petőfi Színházzal és egyeztettük, ütemeztük a jövőbeni legsürgősebb feladatokat. A színházat váratlanul érte a változás, a szerződés hosszabbításának az elmaradása, ezt tükrözte a gondosan összeállított júliusi, augusztusi, szeptemberi programtervük is.

Intézményi dolgozóinkat – leginkább a közép és felső vezetést - alaposan próbára tette a főszezon kellős közepén berobban feladatdömping.

A kolostor eszközeinek részletes, leltár szerinti átvétele június 22-én, a Magtáré 26-án megtörtént. (Ezt követően még több alkalommal használta kizárólagossággal mindkét létesítményt a színház.)

Melegváltással – június legvégén - befogadtuk a Bondoró fesztivál stábját a kolostorban.

Nevünkre írtuk a közműórákat, a közmű szolgáltatási szerződéseket, az egyéb létesítményekhez tartozó szolgáltatási szerződéseket.

Házirendet és Tűzvédelmi szabályzatot alkottunk az épületekre. Beüzemeltük – igaz, nehézségek árán – a távőr felügyeletet és a tűz riasztó rendszert.

Nagy erővel álltunk neki a zöldterületek rendbetételének. A takarítási feladatokat – személyzet hiányában - ideiglenesen alvállalkozóval láttuk el.

Kétfordulós pályázat során szeptember elsejétől sikerült a létesítményszervezői és a takarító-kertgondozó munkakört betölteni. Nem volt könnyű alkalmas embereket találni, mert határozott időre, csak az év végéig hirdethettük a munkalehetőséget. A takarító egy hónap után nem bírta a terhelést, ezért kezdeményezésére munkaviszonya közös megegyezéssel október második felében megszűnt. A korábbi személyzet egy hetet bírt.

A létesítmény-szervező és a takarító-kertgondozó dolgozók munkába állásával napi és folyamatos felügyelet, nemkülönben hatékony munkavégzés valósult meg a két épületben és azok udvarában. Az elvégzett munkákról részletes tájékoztatást a létesítmény-szervező év végi beszámolója ad. A szervezett, átgondolt munkavégzés egy hónap alatt látványos és tartós változásokat hozott mindkét objektumban.

A bérleti szerződésekre az új Bérbeadási Szabályzattal összhangban szerződés mintákat dolgoztunk ki a Kolostorra és a Magtárra külön-külön, a térítésmentes igénybe vételre úgyszintén. A Képviselő-testület által elfogadott Bérbeadási Szabályzatban normatív módon meghatározott és kidolgozott, részletes bérleti díj táblázat biztos támpontot és útmutatót adott a kezdeti szerződéskötésünkhöz.

Rendszeresen olvastuk a közműórákat, a fogyasztási adatokból vendégéjszakára jutó rezsiköltséget számoltunk. Fajlagos költséget számoltunk a takarítási és a mosatási költségekből.

On-line foglalási naplót és közmű óraállás naplót szerkesztettünk együtt dolgozó kollégáink közös munkavégzésére, távolsági eléréssel.

Részt vettünk a kolostor épület és a kert garanciális felülvizsgálataiban, a javítási munkákat felügyeltük, adott esetben koordináltuk.

A napi aktuális feladatok készség szintű, ütemezett megoldása mellett októberben már jutott idő az összegzésre és az előre tekintésre is.

Hat hónap alatt az alábbi rendezvények valósultak meg az épületegyüttesben:

Június 27-3-ig Bondoró Fesztivál stáb szállás - Kolostor

Július 10. Lázás Ifjúság – Magtár - Veszprémi Petőfi Színház

Július 12-13. Petőfi Akadémia Évfolyamzáró szállással – Kolostor – Veszprémi Petőfi Színház

Július 16-23. Carpe Diem Ifjúsági Tábor szállással - Magtár- Veszprémi Petőfi Színház

Július 25-26. Almádi Rátonyi Róbert Operanapok - Magtár -Veszprémi Petőfi Színház

Augusztus 4-12. Festőtábor és szlovén vendégek (10 fő) – Magtár

Augusztus 6-13. Carpe Diem Ifjúsági Tábor szállással – Magtár - Veszprémi Petőfi Színház

Augusztus 9. Könnyűzenei koncert – Magtár - Veszprémi Petőfi Színház – Balatonalmádi Város

Augusztus 15-21. Almádi Bormustra – Kolostor – Balatonalmádi Város Önkormányzata

Augusztus 25-27. Balatonalmádi Filmzene Fesztivál – Magtár

Augusztus 28-30. Nemzeti Művelődési Intézet – Magtár és Kolostor - Balatonalmádi Város Önk.

Szeptember 2. esküvői vacsora és bál – Magtár és Kolostor – magánrendezvény

Szeptember 10-14. Tusnádfürdő testvérvárosi vendégek – Magtár - Balatonalmádi Város Önkorm.

Szeptember 23. Színházi előadás (Tortúra) – Magtár pince - Veszprémi Petőfi Színház

Szeptember 23-24. Pomerium hétvége – Magtár és Kolostor – Blázsi Ágnes és a HÉV kör

Szept. 28. - Okt. 1. Katolikus ifjúsági kórus találkozó – Magtár és Kolostor - Veszprémi Érsekség

Október 7. - Iskolabál – Magtár - Györgyi Dénes Iskoláért Alapítvány

Október 11. Cimbora gyermekprogram – Kolostor – Cimbora Klub

Október 13. Családi esemény – Magtár – magánrendezvény

Október 12-15. Lelki gyakorlat – Kolostor – Velemjáró Alapítvány

Október 26-28. Szlovákiai magyar férfikórus – Magtár – Vágfarkasdi Református Egyházközség

November 17. Terítéken rendezvény – Magtár – Veszprém EKF 2023

December 1-10. Nemzetközi Ifjúsági Cseretábor teltházas rendezvény – Kolostor – Almádifjak

December 30. Előszilveszteri Gálaest - Magtár - Veszprémi Petőfi Színház

A decemberre tervezett „50 éves a Cimbor, 20 éves az Almádi Cimbor Klub” ünnepség, kiállítás és Érdi Tamás zongorakoncertje január elején realizálódott. Úgyszintén a Vörösberényi Múltidéző est.
2024. évre négy esküvői rendezvény foglalási igényt regisztráltunk.

Vázlatosan terveztük a 2024. év eseményeit, úgymint:

- tavasz Baumgartner-emlékdíj-átadó rendezvény
- májusi összművészeti találkozó
- Makovecz Anna – Makovecz Imréről. Beszélgetés a felépítendő Szent Mihály katedrálisról.
- Kor-szó-társ – pódiumbeszélgetés és több napos eszmecsere
- június 25. Petőfi nap
- július 7-14. Carpe Diem tábor – Magtár - Veszprémi Petőfi Színház
- 2024. július 26-27. Veszprémi Rátonyi Róbert Operett Fesztivál
- ősz - Pásztorjáték-műhely-találkozó
- ősz - misztérium-dráma – műhely-találkozó

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9/2024. (I.25.) önkormányzati határozatával *2024. március elsejétől az épületegyüttes üzemeltetési feladatait a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár feladatává tette.* Ezen fordulónaptól intézményünk feladata kizárólag az épületek műszaki fenntartása és a kapcsolódó zöldterületek, karbantartása, gondozása. A szakmai munkát és a hasznosítást, vagyongazdálkodást a PKKK végzi.

Megtiszteltetés volt számunkra a tradicionális múlttal rendelkező épület-együttes nyolc hónapos üzemeltetése, amelynek tapasztalatait szívesen adjuk tovább munkánk örökösének.

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

	Ft
Eredeti működési kiadási előirányzat	3 211 265
Módosított működési kiadási előirányzat	1 595 474
Teljesített működési kiadás összesen	1 499 017
Teljesítés %-a	93,95%
Eredeti működési bevételi előirányzat	1 292 574
Módosított működési bevételi előirányzat	1 454 574
Teljesített működési bevétel összesen	1 857 582
Teljesítés %-a	127,71 %

A feladaton elkülönítve kezeljük a 11 db szociális célú lakóingatlannal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

- Liszt F. u. 30. 3 db
- Rákóczi u. 32. 1 db
- Móra F. u. 6. 3 db
- Petőfi S. u. 1 db

- Ferenczy K. u. 2 db
- Györgyi D. u. 22. 1 db

A kormányzati funkción 2023. évben az 1.454.574 Ft-os módosított előirányzathoz képest 403 eFt összegű többletbevétel (előző évben 50 eFt összegű többletbevétel volt) látható. A többletbevétel hátralék rendezésből, új szociális célra kiadott lakással kapcsolatos bevételekből, továbbszámlázott közüzemi díjakból és áfa visszaigénylésből tevődött össze.

2023. évben a szociális – szolgálati - és önkormányzati bérlakásokon, lakóingatlanokon végzett karbantartási munkák:

A fent említett bérlakásokon kapcsán az általános, mindennapi kisebb rutin munkákon felül - mint: duguláselhárítás, elektromos dugaljak, kapcsolók, sarokszelepek cseréje, nyílászáró igazítás – az alábbi munkákat végeztük el:

2023. ÉVI KIEMELKEDŐ LAKÁS KARBANTARTÁSI MUNKÁK

Liszt Ferenc 30

- Fsz. 3 lakás beázás mentesítése, a felette található terasz lejtéskorrekciójának kialakításával és a felület kenhető szigetelőanyaggal történő bevonásával. Ezen a területen a burkolási munkálatok 2024-re húzódtak át.
- Emeleti lakás kazáncserélésével kapcsolatos elektromos hálózati átalakítások, melegvíz hálózat átvezetékkelése, munkálatok utáni fal és plafonjavítások elvégzése.

Móra F. u. 6/4

- A bérlakás átfogó rekonstrukciója és felújítása történt meg a tavasz folyamán, a villamoshálózat átvizsgálásával, részleges cseréjével, mely magában foglalta a kapcsolók, dugaljak, lámpatestek cseréjét a bojler biztonságos üzemelését biztosító új biztosítéktábla kialakításával és a kor használati színvonalához igazított bővítését. A korábbi vizesedések miatt a lakás jelentős részén szükséges volt a fal feltárása, a korábbi festékrétegek eltávolítása új lélegző vakolat felhelyezése. Az elhasználódott vízszerelevények teljes körűen kicserélésre kerültek, ennek kapcsán a fürdő szűkösségét csökkentve a fürdő-kamra közös falán történő átvezetésekkel kialakításra került egy mosókonyha, egyben az ott található bojler túlfolyó vizének elvezetésével. Megtörtént a falak festése, a meglévő nyílászárók javítása és mázolása. A lakásban új konyhabútor került beépítésre, új tűzhely és a fűtést biztosító Taurus kandaló került behelyezésre.

Rákóczi u. 39/1-4

- A négylakásos ingatlanon a többszöri ereszcsonna tisztítások mellett szükséges volt a folyamatosan jelentkező beázások megszüntetése, ezt részben a tetőfedő cserepek és a bádогоzások között több éve

felgyülemlett növényi hulladék kitisztításával, valamint ezeknek a felületeknek Valmor szigetelővel való étkenésével oldottuk meg.

- A lakások fűtésrendszere szintén elavult, így szükséges volt a kilyukadt radiátorok cseréjére a kombi kazánok javíttatására és átvizsgálására, melynek során két kazán cseréjének szükségessége merült fel, ami a 2024 évben tud megvalósulni.
- Az épület külső faburkolatai az említett beázások miatt jelentősen sérültek, ezek javítása és cseréje folyamatos volt.

Györgyi D. u. 22

- Az ingatlanban az Önkormányzathoz tartozó lakások kapcsán korábban kémény bélelés került kialakításra, melyet követően a keletkező kondenzációs víz csökkentése érdekében a Városgondnokság kéményfedő sapka felszerelésével orvosolta, valamint egy menetben a tetőfedés erősen hiányos kúpjai és sérült palái is cserélésre kerültek.
- hiányos kúpjai és sérült palái is cserélésre kerültek.
- Az Önkormányzati lakások nyílászáró cseréjére is 2023 évben került sor. A munkálatok után felmerült többlet javítási munkálatokat is a Városgondnokság munkatársai végezték el.

Petőfi S. u. 10

- Az itt lévő ingatlan a Katolikus Karitasznak került bérbe adásra, az átadás előtti felújítási munkálatok során a villamos és vízhálózati problémák orvoslása hárult a Városgondnokság műszaki csoportjának munkatársaira.

Ady 25.

- A két részre oszló ingatlan egyik felében 2023-ban a kihelyezett mentőpont üzemelt, annak megnyitása előtt szükséges volt az ott található szociális helyiségek, vizes blokk és egyes elektromos hálózati részek rendbehozatalára.
- Az épület másik felében üzemelő lakás esetén szükséges volt az ott található vegyestüzelésű kazán cseréjére. A cserét követő helyreállítási munkákra és hozzá kapcsolódó fűtéstechikai kérdések valamint a füstelvezető kémény megfelelő megemelésére került sor a 2023 év során.

Töltés u. 6.

- Más ingatlanokhoz hasonlóan itt is a bádогоzások eltömődéséből adódó beázás okozta a legnagyobb problémát, amit az érintett területek tisztításával, valamint a repedt mállott cserepek cseréjével sikerült orvosolni.

Kiemelt feladatként kezeltük a bérlakások és más ingatlanok esetében is a beázások megszüntetését, műszaki állapot preventív felmérését, a bérlemények gázüzemű berendezéseinek felülvizsgálatát és javítását, az égéstermék-elvezetők ellenőrzését és tisztítását, a kezelésben lévő ingatlanok, bérlakások udvarának rendezését, lomtalanítását.

Összességében megállapítható, hogy valamennyi szociális bérlakás teljes vagy részleges felújításra szorul. A nyílászárók és burkolatok cseréje, a fűtésrendszerek korszerűsítése, az épületek szigetelése, a vizesblokkok felújítása, a villamos hálózatok megújítása (stb.) műszakilag indokolt. Az anyagi lehetőségek függvényében lehetséges a megvalósítás.

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

	Ft
Eredeti működési kiadási előirányzat	52 189 462
Módosított működési kiadási előirányzat	63 165 905
Teljesített működési kiadás összesen	58 689 019
Teljesítés %-a	92,91 %

Eredeti működési bevételi előirányzat	0
Módosított működési bevételi előirányzat	0
Teljesített működési bevétel összesen	145
Teljesítés %-a	-%

A feladaton a – költségként más feladaton elszámolt - parkfenntartási és köztisztasági csoportvezető irányítása mellett 6 fő köztisztasági dolgozó illetve teherautó sofőr vesz részt a közterületi munkák ellátásában.

Az átlagos statisztikai állományi létszám 2023. évben 4,86 fő volt.

A még 2022. őszén megüresedett álláshelyeket tavasszal sikerült betölteni, majd személycserére került sor a gépkocsivezető személyében is. A nyár végére újra megüresedett egy státus, amelyre ismét hónapokig nem találtunk munkaerőt.

Folyamatosan ellátott feladatok:

- a városrészek közterületeinek (utak, járdák, terek, parkolók, gyalogsávok, aluljáró, térlépcsők, buszmegállók) tisztaságának folyamatos biztosítása kézi, gépi sepréssel és hulladékgyűjtéssel
- belterületi közutak és gyalogsávok téli hó és síkosság-mentesítési munkái
- közterületre kihelyezett utcai hulladékgyűjtő edények rendszeres ürítése
- közterületre illegálisan kitett hulladék gyűjtése
- illegális hulladékdepók felszámolása kerékpárutak környezetében, bel- és külterületen, egyéb városi területeken
- közterületek, parkolók kézi takarítása hulladékgyűjtéssel, zöld- és rendezvényterületen
- zöldhulladék gyűjtése, szállítása, előkészítése másodlagos felhasználás céljából
- szemétteleni rekultivált terület és erdei út éves fenntartási munkái

A közterületek rendszeres takarítási munkáit a csoportvezető irányításával **3 fő** köztisztasági segédmunkás havi és heti ütemtervre bontott útvonalterv alapján végzi.

Folyamatos, napi takarítással ellátott területek: Polgármester Hivatal és a Pannónia Kulturális Központ környezete, Pannónia parkoló, buszpályaudvar, vasúti aluljáró, Városház téri szökőkút, vasútállomás előtti közterület, Ady utca.

A közterületi hulladékgyűjtők ürítését a BALKOM Kft végzi, időszakos váltásban a Városgondnoksággal. A megosztott munkavégzés teszi lehetővé a főszezonban történő mindennapos, szezonon kívül a heti négy-öt alkalommal, novembertől februárig a heti három alkalommal történő hulladékgyűjtést. Az egyéb – közterületi illegális - hulladékok begyűjtése jelzést vagy észlelést követően jellemzően még aznap megtörténik.

A zöldterületeken, parkokban, önkormányzati strandokon keletkező zöldhulladékokat, kaszálékokat, lombot – azaz a gyorsan komposztálódó hulladékokat – 2022. évtől fogva a Balatonfüredi Regionális komposzttelepre szállítottuk, 30 m³-es konténerben. Ennek mennyisége az év során 240,7 tonna volt. Az ártalmatlanításra az ÉBH Kft részére kifizetett költség bruttó 2.957.000 Ft, a szállítás költsége (24 forduló) – BALKOM Kft részére - 1.232.000 Ft volt. (Ez nem tartalmazza a telephelyre történő beszállítás és a 30 m³-es konténer megrakásának a költségét)

A közterületeken, strandokon képződött ágfát bérprítást követően az Ajkai Erőműbe szállítottuk, amelynek mennyisége 123, 82 tonna volt.

Napi munkavégzéséből adódó települési és zöldhulladék szállítása mellett KIA ponyvás kisteher autó 1 fő rakodóval április 1. és szeptember 30. közötti időszakban ellátta délutános, hétfévi munkarendben az öntözési feladatokat is.

A KIA tehergépkocsi 17 éves, sajnos már teljesen leamortizálódott. Az üzembiztonsága érdekében ráfordított javítás költsége már nem gazdaságos. Cseréjét mihamarább, mindenképpen meg kell oldani.

Gépi útseprést az önjáró seprőautóval a szezon közepéig tudtuk elvégezni. Ezt követően sajnos a seprőautó meghibásodott, amely javítás az alkatrészellátás akadályoztatása véget csak idén tavaszra oldódott meg.

A nyári pormentesítést, utak, közterek locsolását – költségtakarékossági okokból – csak minimális módon végeztünk, illetve végeztettünk alvállalkozóval.

Az ellátott köztisztasági feladatokon belül a hulladékgyűjtés tekintetében a KSH által komoly – OSAP – adatgyűjtési, jelentéstételi kötelezettséget ír elő, melynek határidőre eleget tettünk.

Települési hulladékgazdálkodás 2023. 1061 nyilvántartási számú kötelező KSH adatszolgáltatás adatai alapján, az alábbi naturális adatok jellemezték munkánkat a területen:

Beszállított hulladék mennyisége:

Közterületi tisztításból származó hulladék: 327,5 tonna

Közterület-tisztítás adatai:

Tisztított burkolt belterületi utak területe: 4.486.000 m²

Tisztított járdák területe: 782.000 m²

Zöldterületek, parkokból gyűjtött zöldhulladék mennyisége 240,7 tonna

Közterületekről begyűjtött ágfa hulladék mennyisége 47,6 tonna

Közterületekről begyűjtött egyéb ágfa mennyisége 76,22 tonna

Ugyan ehhez a kormányzati funkcióhoz tartozik a **gyepmesteri tevékenység** ellátása is, amely feladatot az év első három hónapjában eseti jelleggel, megbízással, 2023. április elsejétől a beszerzési eljáráson kiválasztott Olt-Alom Állatvédő Egyesület látott el. Alkalmazottja helyi lakos, így kiváló helyismerettel rendelkezik. Lelkiismeretesen, szakszerűen, eb-és gazdabarát módon szolgáltatott Balatonalmádi lakosai részére. A kóborló állatok visszakerültek gazdáikhoz, a kóbor ebek a veszprémi ebmenhelyre kerültek, ahonnan minden esetben gazdát találtak a későbbiek során.

A 2023. évi gyepmesteri szolgáltatás összefoglaló táblázata

	KUTYA TETEM	MACSKA TETEM	RÓKA TETEM	EGYÉB ÁLLATI TETEM	ÁLLATI TETEM KG	BEFOGOTT ÁLLAT/DB	EGYÉB
január							
február							
március							
április		2		1			4 db kiscica elszállítása, gyógykezelése, valamint anya cica befogása és ivartalanítása. Kóbor eb befogása.
május		3					chip nélküli kóbor eb befogása - chip, oltás pótlása. Nyest kiszabadítása és elszállítása. Görög teknős befogása - chip, engedélyezés elindítása.
június	1	3	10,5	1			Rét utcai eb gazdája felszólítva a felelős állattartásra. Gazda halála után kutyatetem elszállítása. Vaddisznótetmet átadása a vadásztársaságnak. Autó karosszériájába szorult kismacska kimentése.
július				2			Szökött macska csapdázása. 2 kóbor eb befogása. Elpusztult hattyú elszállítása. Vaddisznómentésben közreműködés.
augusztus				1			Rét utcai kutya 6* szökött meg, de vissza is ment - egyenlőre megoldódott. Macskák ivartalanítás utáni visszahelyezése. Kóbor eb befogása-990000003558548
szeptember		2					őz kikergetése nyaraló ingatlanról. 3 kóbor kutya befogása. Egy macska befogása és végleges elaltatása betegség miatt. Káptalanfüreden 3 esetben sikertelen befogása ugyanannak a golden R-nek.
október		1	1	1	7,5	2	rendszeresen szökő eb tulajdonosának figyelmeztetése, vonatbalesetes kutya elszállítása és elaltatása, 2 kutya befogás és 1 befogási kísérlet
November						4	Macska befogás és ivartalanítás, kóbor ló karámba visszajuttatása, Ultimátum 19 kutya elhelyezése, 4 db cica ivartalanítása, kóborló kiscicák befogása, 4 kutya befogása és hetósági karanténba helyezése, mert hatósági személyt harapott meg
December		2		1	10		2 db kóbor kutya - chip olvasás, kóbor eb bejelentése, Pinto kutyus újra, 4,5 kg-os elpusztult hattyú, 2 db (5,5kg) kg macskatetem
	1	11			17,5	6	

A szolgáltatás éves kiadása bruttó 2 286 000 Ft volt.

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**Ft**

Eredeti működési kiadási előirányzat	21 374 156
Módosított működési kiadási előirányzat	18 045 398
Teljesített működési kiadás összesen	14 728 514
Teljesítés %-a	81,62 %

Eredeti működési bevételi előirányzat	0
Módosított működési bevételi előirányzat	1 972 718
Teljesített működési bevétel összesen	2 767 550
Teljesítés %-a	140,29 %

Főbb kiadások:

Ezen feladat körébe tartozik minden olyan település-üzemeltetéssel kapcsolatos tevékenység, amely a főbb kormányzati funkciókhoz szervesen nem köthető. Jellemzően a városképet alapjában meghatározó, adott esetben komfortérzetet növelő munkák elvégzését jelenti.

- köztéri- és intézményi területen lévő játszóterek folyamatos karbantartása
- önkormányzati hirdetőtáblák, utcanév táblák, információs táblák karbantartása
- buszvárók karbantartása
- utcabútorzat, köztéri berendezések karbantartása
- köztéri lépcsők karbantartása
- közkutak és szökőkutak heti karbantartása
- ünnepi díszkivilágítás és zászlózás
- rendezvényekhez kapcsolódó szállítási és előkészítő feladatok
- máshová nem sorolható feladatok

Tevékenységünk során a fenti feladatok nagy részét saját állományú dolgozókkal láttuk el, csak a különleges technikát és szakértelmet igénylő munkákat rendeljük meg az előzetesen megversenyeztetett szakvállalkozóktól.

A város területén lévő szökőkutak, csobogók, ivókutak, víznyerő helyek karbantartását heti rendszerességgel végeztük. Folyamatos volt a nyilvános köztéri WC-k karbantartása – és az azokban sajnos rendszeressé váló - rongálások utáni helyreállítási munkák kivitelezése. Szezon előtti szakipari felújításuk megtörtént, rendszeres takarításuk alvállalkozó feladata. A közterületi műtárgyak, utcabútorzatok, köztéri lépcsők javítása, karbantartása műszakilag indokolt rendszerességgel történt még május hónapban, a szezon kezdete előtt. A városi közterületi játszóterek elemeinek javítása, karbantartása - a napi (VGO.) ill. heti (KTF.) rendszerességgel folyó dokumentált ellenőrzéseknek köszönhetően – folyamatos volt. A köztéri világítás karbantartását szakvállalkozó bevonásával végeztük. Még a szezon előtt elkészült a „Platánsori” díszvilágítás és a Szent Erzsébet liget móló-környéki közvilágításának a felújítása. A Polgármesteri Hivatal, a Járási Hivatal, a városi intézmények, ill. a civil egyesületek logisztikával kapcsolatos kéréseinek minden esetben eleget tettünk.

E feladatkörben az alábbi munkálatok elvégzésére került még sor:

- Köztéri padok felújítása sérült, hiányos deszkázatok folyamatos cseréjével
 - Köztéri szemétygyűjtők folyamatosjavítása, cseréje.
 - Városház téri virágládák (5 db) felújítása.
 - Köztéri lépcsőknél balesetveszélyes hibák javítása
 - Árnyas lépcsőnél a közlekedést segítő korlát került felhelyezésre
 - Zeneiskola melletti lépcső faszerkezetének kijavítása és festése
 - Színes lépcsők programban a lépcsők előzetes tisztítása, kijavítása, a PKKK lépcsőjének burkolati bontása szerkezetig
 - Berényi temető harangláb déli oldali oszlopainak cseréje
 - Szoborparkban 5 db új szobor beépítése posztamensekre ill. alaptestre, szobrok és posztamensek rongálás utáni javítása,
 - Új posztamens alapzat építése a Doktor kertben
 - Szobrok védelme („téliésítése”) fóliatakarással, tavasszal elbontással.
 - Szent Erzsébet ligetben behajtást gátló oszlopok lehelyezése
 - Térköburkolatú kerülő út készítése az Erzsébet ligetben
 - Térköburkolatok, javítása több helyszínen
 - Városi hirdetőtáblák javítása
 - VasútARTjáró falfelületeinek javítása, diszperziós festése évente egy, kiállítási anyag cseréje évente két alkalommal.
 - Közterületi játszóterek elemeinek folyamatos javítása, felújítása.
 - A P.K.K.K. épületén lévő és tetején lévő fém korlátok állagmegóvó felületkezelése, festése
 - A P.K.K.K. épületének kifestése
 - Szökőkutak, ivókutak, öntözőrendszerek, vízvételi helyek, ingatlanok „téliésítése” vízleeresztéssel, légtelenítéssel, esetlegesen fagyálló feltöltésével, a „téliésítés” tavaszi megszüntetésével.
 - Strandok területén lévő játszóterek, játékeszközök javítása
- Az alábbi kisebb városi kulturális rendezvények, fesztiválok, állami ünnepek szállítási és egyéb szervezést előkészítő munkáit segítettük:
- Március 15.
 - Május 1.
 - VasútARTjáró galéria időszakos kiállítás; képek cseréje (évi 2 alkalom).
 - Művész Alkotótábor (Kolostor)
 - Bőjte Csaba – mise az Öregparkban
 - „Klassz a parton”
 - Augusztus 20.
 - Bondoro fesztivál
 - Bormustra
 - Október 23.
 - Tökfesztivál
 - Köztéri kandeláber-zászlók kihelyezése, leszedése (Állami ünnepek)
 - December 6-i „installáció” (Mikulás, szánkó, stb.) építése majd elbontása.
 - Karácsony: Betlehemi jászol építése, januári bontása, fenyőfák díszvilágításának kiépítése.
 - Polgári Olvasókör dec.-i rendezvényéhez mobil színpad építése, bontása (Ady tér).
 - Egyéb kisebb rendezvények kiszolgálása /PKKK. stb./

047120 Piac üzemeltetése

	Ft
Eredeti működési kiadási előirányzat	4 144 508
Módosított működési kiadási	4 174 930

előirányzat	
Teljesített működési kiadás összesen	3 912 421
Teljesítés %-a	93,71 %

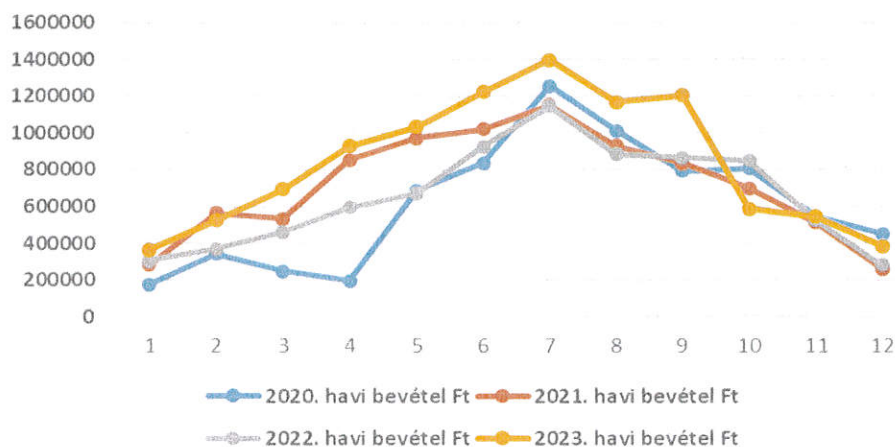
Eredeti működési bevételi előirányzat	9 036 810
Módosított működési bevételi előirányzat	9 254 069
Teljesített működési bevétel összesen	10 153 435
Teljesítés %-a	109,72 %

A városi piac tervezett bevételét 109,72 %-on tudtuk realizálni. Ez 899 eFt bevételi többletet eredményezett a feladaton.

2023. évi piacnapok bevételei heti bontásban						
	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	5. hét	Összesen Ft
Január	125 900 Ft	65 600 Ft	44 300 Ft	127 450 Ft		363 250 Ft
Február	62 500 Ft	53 200 Ft	69 750 Ft	339 100 Ft		524 550 Ft
Március	102 500 Ft	50 300 Ft	129 800 Ft	242 500 Ft	166 800 Ft	691 900 Ft
Április	144 900 Ft	59 700 Ft	57 800 Ft	198 800 Ft	466 300 Ft	927 500 Ft
Május	180 200 Ft	133 400 Ft	186 300 Ft	328 200 Ft	205 400 Ft	1 033 500 Ft
Június	162 800 Ft	163 800 Ft	225 900 Ft	363 700 Ft	306 800 Ft	1 223 000 Ft
Július	288 700 Ft	234 800 Ft	267 100 Ft	236 800 Ft	369 300 Ft	1 396 700 Ft
Augusztus	456 000 Ft	292 400 Ft	184 000 Ft	191 600 Ft	43 800 Ft	1 167 800 Ft
Szeptember	500 400 Ft	172 900 Ft	150 600 Ft	66 100 Ft	311 600 Ft	1 201 600 Ft
Október	176 000 Ft	157 700 Ft	120 100 Ft	120 900 Ft	11 800 Ft	586 500 Ft
November	318 500 Ft	106 480 Ft	104 400 Ft	12 900 Ft	0 Ft	542 280 Ft
December	217 350 Ft	89 400 Ft	44 550 Ft	11 400 Ft	18 400 Ft	381 100 Ft
Összesen:	2 735 750 Ft	1 579 680 Ft	1 584 600 Ft	2 239 450 Ft	1 900 200 Ft	10 039 680 Ft

A lenti, bevételi adatokból készült grafikon íve jól szemlélteti, hogy a legnagyobb bevételek a nyár közepén érhetőek el, míg a hideg hónapokban erős visszaesés tapasztalható. A 2020. évi adatokat összehasonlítva a 2021. évben realizálódott bevételekkel feltűnő a 2020. tavaszi járványhelyzet miatti csökkent forgalom, illetve a 2021. évi év végi forgalom szezon utáni erőteljesebb visszaesése. 2022. év első felében az előző évihez képest szemmel látható a bevételi elmaradás – az árusok elmaradása miatt - míg a második félévben a szeptember-október hónapok kivételével a grafikonok gyakorlatilag együtt mozognak, ami azonban nem az árusok számának növekedése miatt alakult így, hanem a július 1-től érvényesített piaci helypénz árának emelkedése okozta. A 2023. évi utolsó negyedévében ismét drasztikusan lecsökkent az árbevétel, amely tartósan mutatkozik, jelen beszámoló írásakor is tart még.

2020-2023 évi piaci bevételek alakulása



2023. évi vasárnapi piacok árusok száma					
Hónap	1.Vasárnap	2.Vasárnap	3.Vasárnap	4.Vasárnap	5.Vasárnap
Január				0	
Február				0	
Március				20	
Április	13	ünnap	5	25	15
Május	11	0	23	ünnap	
Június	10	15	15	26	
Július	18	20	20	0	15
Augusztus	18	28	ünnap	16	
Szeptember	14	18	10	elmaradt	
Október	12	11	5	15	10
November				6	
December		0			

Mint minden szabadtéri piac, a kedvezőtlen időjárásra – esőre, hidegre – nagyon érzékeny. Ezeken a napokon csak minimális volt a helypénz bevétel, és természetesen a vásárlói érdeklődés is.

A piac és a piaci melletti bérlemények - lehetőség szerinti - zavartalan működtetéséhez az alábbi karbantartási munkálatokkal járultunk hozzá:

- Zöldterület ápolási feladatok áprilistól októberig két heti rendszerességgel.
- Elhalt díszcseresznye fa kivágása az őszi folyamán, illetve 4 db beteg kőrisfa kiváltása díszcseresznyékkal, összesen 6 db fa ültetésével.
- Hulladékszállítás segítése a nyári főszezonban.
- Vizesblokkban dugulások elhárítása, szerelvények javítása
- Független- és lefolyó csatornák, ill. víznyelő rácsok tisztítása három alkalommal.
- Elektromos hálózat többszöri javítása

Piacfelügyelő-temetőgondnokunk – Géczy Krisztina - nyolc év lelkiismeretes munkát követően a nyár elején nyugdíjba vonult. Nehéz pótolni precíz, következetes munkáját, minden esetre megpróbáljuk, Békési Pál almádi lakos személyében.

064010 Közvilágítás

	Ft
Eredeti működési kiadási előirányzat	140 081 789
Módosított működési kiadási előirányzat	137 528 199
Teljesített működési kiadás összesen	125 771 612
Teljesítés %-a	91,45 %
Eredeti működési bevételi előirányzat	0
Módosított működési bevételi előirányzat	281 910
Teljesített működési bevétel összesen	6 352 184
Teljesítés %-a	2 253,27 %

A közvilágítási költségek – áramdíj, rendszerhasználati díj, közvilágítás karbantartás - fizetését tartalmazza ez a kormányzati funkció. A 2022. évi beszerzési eljárás eredményeként 2023. január 1-től a közvilágítás áramszolgáltatója az MVM Next Kft maradt.

Beszerzési eljárás során kiválasztott alvállalkozón keresztül gondoskodunk a közvilágítási oszlopok üzemszerű működéséről.

A 2679 db közvilágítást biztosító lámpatestek legalább 98 %-os működése folyamatosan biztosított volt az év során. Ez országosan is kimagasló eredmény. A javításokról az esetek többségében „soron kívül” tudtunk intézkedni, eredményt elérni.

Az elszámolás áramfogyasztás mérőórákon mért és leolvasott adatok alapján történik.

A **2022. évi** közvilágítási célú kiszámlázott áram mennyiség **637.180 KWh** volt, amelynek bruttó kiadása **72.434.000 Ft** volt (közvilágítás fajlagos ára cca. **114 Ft/kWh**).

Az orosz-ukrán konfliktus következtében elszabadult világpiaci energiaár emelkedés önkormányzatunkat és intézményeinket – ezen belül a közvilágítást - is súlyosan érintette. Ezt érzékelve képviselő-testületi felhatalmazással polgármesteri utasítással 2023. január elejétől a nagy fogyasztású helyek – jellemzően az országos főközlekedési utak mentén és egyes belvárosi fogyasztási helyek részleges korlátozás alá kerültek – 747 lámpafejet kikapcsoltattunk a nyár elejéig. Így értük el, hogy 2022. évhez képest a közvilágítás éves fogyasztása 524.537 kWh/év, amely a 2022. évhez képest 18% megtakarítást jelent. A ki-és visszakapcsolás költségét leszámítva **a korlátozó intézkedés mintegy 8 millió Ft megtakarítást eredményezett.**

Ugyanakkor a megemelt díjtételek miatt a 2022. évi kiadás így is megduplázódott 2023. évben: 72,4 millió Ft-ról 137,5 millió Ft-ra nőtt, mivel a közvilágítás fajlagos nettó ára a 2022. évi 90 Ft/kWh-ról 151,4 Ft/kWh-ra változott azaz 70%-kal nőtt.

December hónapban az útfelújításokkal párhuzamosan pályázati támogatással 177 db energiatakarékos LED közvilágítási lámpatest került felszerelésre egyes belterületi útszakaszokon. Ennek következtében – a korszerű, nagy fényerejű világítás mellett - az éves megtakarítás hozzávetőlegesen 1. 714.000 Ft-ban számszerűsíthető.

013320 Köztemető- fenntartás és működtetés

	Ft
Eredeti működési kiadási előirányzat	6 573 692
Módosított működési kiadási előirányzat	6 994 635
Teljesített működési kiadás összesen	6 860 848
Teljesítés %-a	98,09 %

Eredeti működési bevételi előirányzat	1 805 526
Módosított működési bevételi előirányzat	1 870 526
Teljesített működési bevétel összesen	1 807 920
Teljesítés %-a	96,65 %

E feladat keretében üzemeltetjük a "Pinkóczy" köztemetőt.

A folyamatos üzemeltetést egy fő temetőgondnok – aki párhuzamosan a piacfelügyelői feladatokat is ellátja - foglalkoztatásával látjuk el, aki biztosítja a temetési szertartások zavartalan lebonyolítását, és napi rendszerességgel ügyfélszolgálatot lát el, vezeti a kötelező nyilvántartásokat és ellátja a takarítói, valamint a kisebb épület- és zöldfelület fenntartási feladatokat.

Júniusban – korábbi munkavállalónk nyugdíjazás miatt – új temetőgondnok-piacfelügyelő vette át a munkát.

A 2023. évi átlagos statisztikai állományi létszám 1 fő.

A ravatalozó épület és a temetőkert igény szerinti karbantartását részben a temetőgondnok, nagyobb és szakipari munkák esetén az intézményi alkalmazottak végzik.

A parcellák, sírok közötti zöldterület ápoltságát folyamatosan fenntartottuk, az összefüggő nagy szabad zöldterületet kaszálására kétszer került sor.

Jelentős feladatot jelent, a lejárt sírhelyek újraváltása körüli adminisztrációs munka. A temetői nagykönyvben feljegyzett sírhely tulajdonosok címe 25 év távlatából már nem mindig bizonyul hiteles adatnak.

2018. szeptember 7. napján hatályba lépett Balatonalmádi Város Önkormányzata 13/2018. (VIII.30.) önkormányzati rendelete a köztemetőről, a temetkezési tevékenységről és az ahhoz kapcsolódó díjakról.

2023. évi statisztikai adatok:

Temetések összesen: 28 fő 2022. évben

	Ótemető	Újtemető B. par	Urna fal	Ravatalozó haszn.
Koporsós temetés	1 fő	2 fő		3 alk.
Urnás temetés	5 fő	5 fő	15 fő	10 alk.
ebből rátemetés	2 fő	4 fő	1 fő	
Temetői munkák (vállalkozók)	7 nap	8 nap		
Sírhely újraváltás	6 db	10 db	5 db	
Sírhely előre váltás			3 db	

2023. évben szociális temetés nem volt.

A városi köztemetőben az aktuális éves műszaki és zöldterületi fenntartási, karbantartási feladatokon kívül a harangláb részleges felújítása, illetve a vadak által megrongált kerítés javítása valósult meg a Vödörvölgyi utca-Kötéssűrű utca kereszteződésében, mintegy 70 méteres szakaszon.

A kolumbárium fal 4 urnafülke kivételével betelt, így annak bővítése 2024. év elején aktuális. Nagyon időszerű a városi temető koncepció tervének elfogadása, ezt követően a kiviteli tervek megrendelése annak érdekében, hogy pályázat esetén a szükséges fejlesztéseket meg tudja lépni a város. A tervnek már új parcella kiosztást, gyalogos úthálózatot, vízvételi pontokat, sorfásítást, illetve a kerítés teljes felújítását szükséges tartalmaznia.

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

	Ft
Eredeti működési kiadási előirányzat	4 431 743
Módosított működési kiadási előirányzat	1 071 196
Teljesített működési kiadás összesen	1 071 196
Teljesítés %-a	100,0 %

Közmunkaprogram, közcélú,- és közérdekű foglalkoztatás 2023-ban közfoglalkoztatás keretében éves állományi létszámba vetítve **0,87 fő** foglalkoztatása valósult meg december 31-ig.

A Kormányhivatal Foglalkoztatás Hivatalával kötött szerződés szerint a foglalkoztatás 100%-os bér és járuléktámogatás mellett valósult meg. A 0,87 éves állományi létszám összesen 3 fő foglalkoztatását jelentette, 8 órában, változó időtartamban: 0,5 - 7 hónapon át. A feladaton a közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak személyi juttatásai és járulékterhei, valamint dologi kiadásként a munkaruha juttatások mellett a közfoglalkoztatottak által használt védőeszközök kiadásai jelentek meg teljesítésként.

A feladaton foglalkoztatottak – 2023 évben – a képviselőtestület döntésének köszönhetően, cafeteria juttatásban részesülhettek, melynek fedezetét az Önkormányzat biztosította. Az így kifizetésre került juttatás 51.677 Ft melynek járulék terhei további 14.469 Ft pénzügyi évben realizált kiadást jelentettek. A betegszabadságként kifizetett juttatás szociális hozzájárulási adójának csak a fele összegét fedezi a Kormányhivataltól kapott támogatás, a költség másik felét szintén az Önkormányzattól kapott finanszírozásból kellett biztosítani, illetve a megfizetett táppénz hozzájárulás sem támogatott kiadás.

A foglalkoztatottak munkavégzésével kapcsolatosan felmerült dologi kiadások is ezen a feladaton kerültek elszámolásra 34.296 Ft összegben.

A Foglalkoztatási Hivatal által 2023. évben folyósított vissza nem térítendő támogatás 847.132 Ft (2022-ben: 2.021.205 Ft). A 2023. évi kiadásokra megelőlegezett, de előírás szerint végleges bevételként elszámolt 2022. évben beérkezett támogatási összeg 106.500 Ft volt.

A támogatási programból nem finanszírozott kiadások a szociális normatíva terhére elszámolható tételek. (2023 évi összes kiadás 1071196 – 2023 évben realizálódott bevételek 847132 Ft = összesen 224064 Ft összegben)

066010 Zöldterület - kezelés

	Ft
Eredeti működési kiadási előirányzat	98 066 000
Módosított működési kiadási előirányzat	102 501 475
Teljesített működési kiadás összesen	99 687 119
Teljesítés %-a	97,25%

Eredeti működési bevételi előirányzat	17 700
Módosított működési bevételi előirányzat	94 216
Teljesített működési bevétel összesen	137 207
Teljesítés %-a	145,63 %

A zöldterület üzemeltetés kormányzati funkción 137 eFt bevétel realizálódott. Az intézmény 48 eFt bevételt (közüzemi díj) költség visszatérülésből ért el. A többi bevétel telefondíj tovább számlázásból (10 eFt), illetve az Erzsébet parkot igénybe vevők felé áthárított közüzemi díjakból (78 eFt), valamint áfa visszatérülésből (1 eFt) származik.

A feladaton – éves szinten - a parkfenntartási és köztisztasági csoportvezető irányításával 13 fő parkgondozó illetve teherautó sofőr vett részt a közterületi munkákban. 2023. évben két fő – parkfelügyelő - határozott időre, július-augusztus hónapban történő foglalkoztatására kapott létszám és bérkeretet intézményünk.

A nyári időszakban – évről évre - a Foglalkoztatási Hivatal szervezésében diákok foglalkoztatására is sor kerül, azonban az érdeklődés egyre kisebb a diákok részéről. 2023. évben nem volt jelentkező az általunk felkínált diákmunkára.

Az átlagos statisztikai állományi létszám a feladaton 2023. évben 12,69 fő volt.

Az engedélyezett 13 fő + 0,58 fő létszámhoz képest az elmaradás az időszakosan betöltetlen álláshelyekből, a diákmunka elmaradásából adódik.

A közterületeket díszítő kétnyári ágyások ültetése még előző év szeptemberében kezdődött. 9500 tő árvácskát ültettünk ki 2022 őszén, amelyeket tavaszig, az egynyáriak kiültetéséig gondoztunk.

2023-ban négy helyszínen váltottuk le az egy és kétnyári virágokat a fenntarthatóság jegyében, évelőkre és cserjékre. Vörösberényben a posta előtt 30m², a Szent Erzsébet ligetben 12m², és a Szent István parkban pedig 6m². Új telepítésű évelő ágyásokat alakítottunk ki a Hattyú ABC parkolójánál 22m², és a Polgármesteri hivatal előtt 20m².

A füves területek lombgyűjtése kora tavasszal, ezt követően ősztől egészen decemberig zajlott, közel 36 ha területről van szó. A decemberben beszállított levél komposztálóba került.

Utak és járdák úrszelvényeinek gallyazása, út padkák tisztítása, a kandelábereket benőtt ágak levágása (a közvilágítás zavartalan működése érdekében) a téli időszakban tervszerűen megtörténtek.

Tavaszig úgyszintén a közterületen lévő cserjék metszése, az ágyások talajtakaróval történő ellátása, a városközponti és a ligeti virágágyásokban.

A helyi védetség alatt álló kökörös tavaszi tisztítását szintén elvégeztük még a virágzás előtt.

Tavasszal zajlik a füves területek gyepszellőztetése. Ezek a feladatok március végén, április elején szintén elvégzésre kerültek. A május hónapban kölcsönzött nagy teljesítményű tuskómaró géppel 10 munkanapon tuskómaróztuk a közterületeken és a strandokon korábban kivágott fák gyökérmaradványait, így biztosítva az akadálytalan fűnyírési és egyéb ápolási munkák elvégzését. A tuskómarást az őszi folyamán ismét elvégeztük.

Az egynyári virágágyakba május végétől – a fagyosszenteket követően - kerültek kiültetésre az egynyári virágok (közel 10 416 db). Az egynyáriakat szeptember végén aztán ismét árvácskák váltották.

2023. évben a közvilágítási oszlopokon 60 db futómuskátlit helyeztünk el. Virág került az aluljáróra, a hídkorlátokra és a Polgármesteri Hivatal ablakainak virágládáiba.

Áprilistól indult a belterületi kerékpárutak, az alternatív kerékpárút szakasza és a parkok fűnyírása heti rendszerességgel megismételve, egészen október végéig. Kiemelt figyelmet fordítottunk a parlagfű-szezonban az allergiát okozó gyomnövények irtására.

Gépi fűnyírési munkáikat nagymértékben segítette és tette biztonságosabbá a szezon elején beszerzésre került Gianni Ferrari turbo 2 önjáró fűnyíró gép. Úgyszintén az év során eszközölt egyéb szakfeladati beruházás összesen bruttó 26.135.975 Ft értékben. Részletezve ld. a 35. oldalon.

További változás korábbi működésünkhöz képest, hogy a közterületen képződő zöldhulladékok telephelyünkre történő szállítást követően a saját tulajdonú, nyitott, 30 m³-es konténerbe gyűjtve a Balatonfüredi regionális komposzttelepre került beszállításra, hasznosításra. Partnerünk a BALKOM és az ÉBH Nonprofit Kft.

A közterületen végzett gallyazásból származó ágakat, ágdarálóval ledaráltuk, és az Ajkai erőműbe lett elszállítva 123. 820 kg.

A parkfenntartási részleg különös gondot fordított a nyári öntözésre, kapálásra, gyomlálásra, a cserjék, évelők metszésére, s ahol lehetőségünk van, a gyep öntözését is preferáltuk, leginkább az intenzíven művelt belvárosi parkokban és a Szent Erzsébet ligetben.

A 13 db kivágott fák pótlásaként ősszel összesen 41 db lombhullató fát ültettünk el. A tél folyamán a csapadék hiánya miatt, több alkalommal kellett öntöznünk az egy és két éve ültetett fákat.

A régi sporttelep fenntartási feladata továbbra is megmaradnak, amelyeket a Városgondnokság végez el, szezonban heti rendszerességgel.

A Vörösberényi Általános Iskola melletti műfüves pálya karbantartási és fenntartási feladatait is folyamatosan végeztük az év során.

Kiemelt figyelemmel ápoltuk a Veszprémi Petőfi Színházról június végén elhanyagolt állapotban átvett Kolostor és Magtár kertjeit, zöldterületeit. A Kolostorkert teljes átépítése, felújítása önkormányzati beruházással még 2022. év végén újult meg. Kezünk nyomán szeptemberre már a tervekben megálmodott szépségében pompázott a kolostor előkertje és hátsó kertje is. Ez utóbbiba az ősz folyamán öt jól fejlett parkfát is ültettünk.

A közterületi fakivágásokból és a faápolás során keletkezett tűzifából biztosítottuk telephelyünk téli fűtését.

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

	Ft
Eredeti működési kiadási előirányzat	25 940 713
Módosított működési kiadási előirányzat	32 895 354
Teljesített működési kiadás összesen	29 502 199
Teljesítés %-a	89,69 %

Ezen kormányzati funkció keretén belül látjuk el a város belterületi útjainak fenntartását, karbantartását. Az aszfaltos és murvázott utak kátyúzását - alvállalkozók versenyeztetésével –év közben igény szerint folyamatosan láttuk el.

A kiépített közúthálózat burkolatainak állapota folyamatos karbantartást igényel. A szilárd aszfaltburkolattal ellátott belterületi utak és járdák tervszerű kátyúzását az

állapotfelmérést követően, május-június hónapokban alvállalkozó bevonásával kiviteleztek. Saját dolgozói állománnyal a balesetveszélyes kátyúk azonnali javításait végeztük el. Az útburkolati jelek felfestése június 15-ig elkészült. A forgalomirányító, jelző és tiltó táblák (KRESZ-táblák) pótlása, cseréje, ill. az Útbizottság által előírt új táblák és forgalomtechnikai tükrök kihelyezése folyamatosan, tervszerűen és az igényeknek megfelelően történt.

A balesetveszélyes útburkolat-süllyedések, aknabeszakadások minden esetben azonnali beavatkozást, majd teljes körű karbantartást igényeltek. Az esőzések által a szilárd burkolatú utakra mosott murvahordalék takarítása, elszállítása folyamatos feladatot ad, különösen az elmúlt év csapadékos időjárásának köszönhetően. A kiemelt útburkolati szegélyek melletti hordalék- és lombohulladék-lerakódások eltávolítását („padkázás”) két fő dolgozóval, cca. 150 munkaórában végeztük. Sérült, alámosott útpadka betonnal történő megerősítése, javítása több helyen vált szükségessé.

A szilárd burkolattal nem rendelkező /murvás/ utak is folyamatos karbantartást igényeltek /gréderezés, murvázás, kátyúzás/. Ezen munkákat alvállalkozók bevonásával, ill. saját munkaerővel valósítottuk meg. A murvás utakon kialakult és állandósult vízmosásokat ún. „Ckt.” alapbeton beépítésével több nagy lejtésű utcában szüntettük meg, illetve a korábbi hasonló kialakítások javítására került sor.

A közterületek téli síkosságmentesítése és az egyre kevesebb lehullott hó eltakarítása az alábbi feladatok elvégzését jelentette:

- A közterületi utasvárók területéről, a köztéri lépcsők felületéről és a városközpont közterületi járdaszakaszairól hó eltakarítása ill. síkosságmentesítés kézi erővel.
- Éves készenléti ügyeleti szolgálat.
- Síkosságmentesítő anyag beszerzése, bekeverése.
- Szóróanyag kihelyezése tárolóedényekben a felhasználási pontokra (130 db).
- Alvállalkozók operatív irányítása a közutak mentesítése kapcsán.
- Közutak hó- és síkosságmentesítése alvállalkozók bevonásával.
- Az Intézmény saját kivitelezésében: kerékpárutak, sétányok, belvárosi járdák géppel járható szakaszainak takarítása, síkosságmentesítése.
- A kiszórt, ill. visszamaradt szóróanyag gépi, kézi seprése, összegyűjtése, telephelyre történő deponálása.

045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása

	Ft
Eredeti működési kiadási előirányzat	570 500
Módosított működési kiadási előirányzat	498 367
Teljesített működési kiadás összesen	484 531
Teljesítés %-a	97,22 %

A kormányzati funkció 2016. évben jelent meg először. A feladaton a kerékpárutak fenntartási feladatra különítettünk el eredeti előirányzatot, majd a teljesített kiadásoknak megfelelően alakítottuk az előirányzatot év közben. A felmerült kiadások elkülönítése a helyi utak hidak fenntartása feladat, és a kerékpár utak fenntartása között nehézkes, többlet feladattal jár.

A belterületi kerékpárutak jelző- és tiltó tábláinak javítására, megdőlt táblák helyreállítására számtalan alkalommal került sor.

A belterületi kerékpárút káptalanfüredi szakaszának kátyúzása tavasszal kiemelten valósult meg, mintegy 80 m²-en, közel egy millió Ft költségen.

A zöldterület fenntartási, kaszálási feladatokat áprilistól októberig jellemzően két hetente történő kaszálással elvégeztük. Időszakosan az úrszelvények tisztítását, fás szárúak metszését, a képződő lomb legyűjtését, illetve a síkosságmentesítést igény szerint láttuk el.

A külterületi kerékpárutak fenntartása már nem önkormányzati feladat.

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

	Ft
Eredeti működési kiadási előirányzat	65 096 115
Módosított működési kiadási előirányzat	70 506 663
Teljesített működési kiadás összesen	68 663 837
Teljesítés %-a	97,39 %

Eredeti működési bevételi előirányzat	57 780
Módosított működési bevételi előirányzat	120 280
Teljesített működési bevétel összesen	314 961
Teljesítés %-a	261,86 %

Intézményünk alapfeladatába tartozik, az ingatlanhasznosítási feladatnál leírt műszaki fenntartó csoport által nyújtott közreműködő tevékenységen kívül, az önállóan működő önkormányzati illetve társulási intézmények számviteli, könyvvézetési feladatainak ellátása az intézmények közötti együttműködési megállapodás alapján.

Az ellátott intézmények az Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde, Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár, a Gondos Panni Család és Gyermejkölési Központ és Szociális Szolgálat és a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó Felsőörsi Miske Óvoda és Bölcsőde.

A pénzügyi, számviteli, munkaügyi feladatokat a teljes intézményi körre – a gazdasági vezetővel együtt - 6 fővel látjuk el. A pénzügyi csoport feladata elsősorban a számviteli-, adó- és pénzügyi-, munka- és bérügyi feladatokat jelenti, melynek keretében az intézmények teljes körű gazdálkodási tevékenységét végezzük az éves költségvetések összeállításában történő közreműködéstől a beszámolók összeállításáig, de a saját intézmény esetében ez a feladatellátás még kiterjedtebb.

A Városgondnokság tekintetében a teljes intézményvezetés, irányítás és titkárság költsége is itt jelenik meg.

A titkárságon dolgozó munkatársunk fogadja és kezeli a – személyesen; telefonon; emailen; és postai úton érkező – jelentős mennyiségű lakossági bejelentést, a felmerülő igényeket, panaszokat, megkereséseket.

A 2023. évben nem sikerült a meghirdetett nyári diákmunka program keretében diákokot foglalkoztatni, pedig a nyári szabadságok alatt nagy segítséget tud nyújtani egy lelkes fiatal, még ha szakmai hozzáértéssel nem is rendelkezik.

Áprilisban egy fő pénzügyi ügyintéző áthelyezéssel történő munkahely váltása miatt kellett új kollégát keresnünk. Újra szembesültünk azzal a ténnyel, hogy a szakképzett, a területen gyakorlattal rendelkező munkavállalók anyagi megbecsülése kiemelten fontos az ennyire túlterhelt munkakörökben.

A kormányzati funkció esetében a 2023. évi átlag létszám 8 fő.

A kormányzati funkciónál 314 961 Ft összegben realizálódott működési bevétel. A bevétel továbbszámlázott telefondíjakból, áfa visszatérítésből, kamat bevételekből, továbbszámlázott szolgáltatási díjakból valamint jóváírt kerekítési különbözetekből származik.

A pénzügyi csoport munkavégzését szemléltetendő, ASP programból a 2020-2021-2022-2023 évi forgalomról leválogatott statisztika az 5 ellátott intézmény vonatkozásában összesítve.

Megnevezés	2020 évi	2021 évi	2022 évi	2023 évi
Bejövő számla (aktív):	5208	5358	4592	4860
Kimenő számla (nem sztorózott):	6544	10770	13125	13377
Egyéb bizonylat (igazolt):	2025	1955	2144	2434
Utalványrendelet (nem inaktívált):	15743	20500	22788	23220
ebből utalva vagy teljesítve:	15742	20318	22518	23139
ebből bankkal összevezetett:	13701	15797	17528	19273
ebből pénztárral összevezetett:	370	346	346	340
Pénztári forgalom:	392	358	377	342
ebből bejövő:	137	137	137	140
ebből kimenő:	255	221	240	202
Kontírozás követel oldalon:	99021	128562	137698	144910
Kontírozás tartozik oldalon:	112449	135218	141107	150347
Szerződések:	4892	5415	3564	4826
ebből bevételi jogcímű:	2039	2685	1271	2273
ebből kiadási jogcímű:	2853	2730	2293	2553
Partnerek száma:	3293	3897	4633	5255

063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

	Ft
Eredeti működési kiadási előirányzat	6.004.739
Módosított működési kiadási előirányzat	2.647.808
Teljesített működési kiadás összesen	2.647.808
Teljesítés %-a	100,0%

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

Eredeti működési kiadási előirányzat	2.730.500
Módosított működési kiadási előirányzat	1.795.110
Teljesített működési kiadás összesen	1.795.110
Teljesítés %-a	100,0 %

Ezen kormányzati funkció keretében látjuk el a nyílt és zárt rendszerű csapadékvíz-elvezető árkok, műtárgyak tisztítását, karbantartását.

A Balatonba torkolló élő vízfolyások mederkotrési és növényzet-mentesítési munkálatait ez évben is két alkalommal, szakvállalkozó bevonásával teljesítettük. A nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető árkok, hordalékfogó aknák tisztítását, a lerakódott iszap és hordalék eltávolítását saját dolgozói létszámmal, illetve alvállalkozói közreműködéssel (pld. Balatonfüredi u., Vasút u.) még májusban, ezt követően folyamatosan végeztük. A Malomvölgy u.-i patak felső szakaszának és a Laposa D. u. 7/A. sz. előtti szakaszának gépi kotrását a villámárvizek megelőzése céljából alvállalkozótól rendeltük meg és kivitelezésre került a Malomvölgyi patakmeder és átjáróinak megújítása. Ez utóbbi bruttó költsége 7.129.000 Ft volt. Évtizedek óta fennálló problémát sikerült megoldanunk.

Az őszi lombhullást követően a legtöbb utcában kézi erővel tisztítottuk meg a nyílt árkokat. Gépi mederkotrással tartottunk karban több, szilárd burkolattal nem rendelkező elvezető- és szikkasztó árkot. A sérült és/vagy megsüllyedt gyűjtőaknák, víznyelőrácsok, egyéb csapadékvíz-elvezető műtárgyak javítása állandó feladat. A zárt csapadékvíz-elvezető csatornák és átereszek gépi átmosását, tisztítását alvállalkozó bevonásával végeztük el.

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

	Ft
Eredeti működési kiadási előirányzat	8.541.197
Módosított működési kiadási előirányzat	8.142.807
Teljesített működési kiadás összesen	7.653.848
Teljesítés %-a	94,0 %

Eredeti működési bevételi előirányzat	4.424.470
Módosított működési bevételi előirányzat	6.199.923
Teljesített működési bevétel összesen	7.300.077
Teljesítés %-a	117,7 %

A feladaton egy fő sportpálya gondnok beosztású munkavállaló állandó foglalkoztatására került sor az időszakban. Az átlagos statisztikai állományi létszám 2023. évben 1 fő.

A Sportpálya üzemeltetésével kapcsolatosan elvégzett munkák:

A Sportpálya fenntartási munkái: áprilistól heti rendszerességgel október végéig gépi fűnyírás, és hengerezés kézi fűkaszálás gyep öntözése. Tavasszal és ősszel a gyep tápanyag utánpótlást végezzük. A röplabda pályát 2 alkalommal gépi talajmarózzuk. Biztosítjuk a gázkazán kiváltása érdekében a fűtéshez szükséges tűzifa kiszállítását, az épület téli temperáló fűtését, továbbá a keletkező hulladékok elszállítását.

A műfüves focipályán hetente végzünk kézi szemét gyűjtést. A műfüves pálya szokásos tavaszi felújítását szakvállalkozóval 2023. évben is elvégeztettük. Ezen felül igény szerint a gumi granulátum utánpótlását, bedolgozását több alkalommal is elvégeztük.

A Véghegy D. u.-i sporttelep területén végzett műszaki karbantartási munkák:

- Csapadékvíz-elvezető árok kézi tisztítása, hordalék elszállítása.
- Faházak víz nyomó- és lefolyó vezetékeinek felülvizsgálata, karbantartása, javítása, 1. sz. faházban elektromos bojler javítása.
- Öntöző szivattyú javítása.
- Öntözői vizesblokkban elektromos bojler javítása.
- Konténer WC: vízvezetékek, szerelvények karbantartása, javítása.
- Főépület beázásainak megszüntetése
- Öntözők vízszelvényeinek javítása, cseréje
- Öntözők tisztasági festése

A sporttelepi ingatlanok 2023. évi hasznosítása

Véghegy D. u. 10. sz. alatti sporttelep:

1. Apartman → egész évre bérbe adva
2. Apartman → egész évre bérbe adva

Faházak:

1. Faház → egész évre bérbe adva
2. Faház → egész évre bérbe adva
3. Faház → 01.01-től 04.30-ig, illetve 06.01-től 12.31-ig bérbe adva
4. Faház → egész évre bérbe adva
5. Faház → egész évre bérbe adva

Volt büfé → egész évre bérbe adva

Volt szolgálati lakás → egész évre bérbe adva

Programok:

- | | |
|--------|-----------------------|
| 08.30. | NAK Munkavállalói Nap |
| 09.09. | Megszállottak napja |

Ezen felül 2 alkalommal történt futballpálya bérbeadás, 06.15-én futballedzés, illetve 07.30-án muaythai edzőtábor megtartása céljából.

Műfüves pálya:

04.17-12.31. Heti egy alkalom, hétfőnként 1 óra *Szakács Pál*

05.05-12.31. Heti egy alkalom, péntekenként 2 óra *BSE Öregfiúk SE*

06.30-12.31. Heti egy alkalom, péntekenként 1 óra *Somogyi Gyula*

A műfüves pályán a bejárat kapuk és a sportkapuk alkalmankénti lakatos javítását elvégeztük, illetve a sportháló tavaszi cseréjét.

Egyéb létszámgazdálkodás

2023. évben az eredeti költségvetésben engedélyezett átlaglétsszám 40,1 fő volt, mely a júniusi módosítással (engedélyezett diákmunka 0,25 fő, parkőrök 0,33 fő, Kolostor-Magtár üzemeltetés 1 fő) 41,68 főre emelkedett (ebből közfoglalkoztatott: 3 fő).

A diákmunka program elmaradás, a be nem töltött közfoglalkoztatott álláshelyek, a tartós betegségek, illetve az átmenetileg betöltetlen álláshelyek miatt 36,51 fő (ebből közfoglalkoztatott: 0,87 fő) átlagos statisztikai állományi létszám foglalkoztatásával végezte el intézményünk az ellátandó feladatokat. A kormányzati funkcióként részletezett létszám adatok a fenti anyagban megtalálhatóak.

2023. évben – jelentkező hiányában - nem valósult meg a diákmunka program keretében történő foglalkoztatás. A diákmunka program egyre inkább áttevődik a vállalkozási szektorba, illetve a munkaerőhiány miatt a vállalkozások még a program elől is elszívják a szünetidőben dolgozni akaró diák munkavállalókat. Sajnos a mi lehetőségeink nem megfelelőek erre.

A különböző közmunka programok nagy segítségek a városüzemeltetés részére, ám általánosságban elmondható, hogy egyre nehezebb a közmunka program keretében biztosított létszámot feltölteni mind létszám, mind minőség tekintetében. Az állam által finanszírozott közmunka programok elérték céljukat. A recesszió idejében időszakosan munka nélkül maradt dolgozók lassan visszatáltak a versenyszférába, illetve nyugdíjazás miatt kikerültek az ellátásból, addig pedig hasznos tagjai voltak szűkebb lakókörnyezetüknek.

Közmunkás létszámra nem lehet városüzemeltetést építeni.

2023. évben az önkormányzat költségvetésében elkülönített karbantartási, felújítási és eszközbeszerzési keret terhére 7.404.363 Ft, valamint elkülönített céltartalékok terhére az intézménynél az eredeti költségvetésben nem tervezett munkák elvégzésére összesen 32 656 267 összegben biztosított év közbeni előirányzatot, illetve 18 541 000 Ft összegben az intézmény lemondott különböző dologi kiadási előirányzatról.

Elkülönített karbantartási-felhalmozási keretből:

Karbantartási jellegű feladatokra:

Bajcsy u. 60. – zeneiskola épület – tetőjavítás	250 000 Ft
Móra 6. krízislakások fatároló tetőjavítására	68 485 Ft
Vörösberényi rendelő faburkolatok festése	400 000 Ft
Régi sporttelep főépület részleges tetőszig.kenh.szigetelőanyaggal	350 000 Ft
Hőközpont raktár részleges tetőszig.kenh.szig.anyaggal	355 766 Ft
Gimnáziumi étkező részleges tetőszigetelése kenh.szig.	294 240 Ft

Gimnáziumi lakások tetőablak szigetelése kenh.szig.	250 000 Ft
Gimn. lakások részleges csatorna és takroléc csere	400 000 Ft
Szökőkutak részleges elemcseréi, szűrők, tömítések, szellőzők stb	350 000 Ft
Nyilvános illemhelyek egyes víztechnikai elemeinek megújítása	121 878 Ft
Öregpark szoborvilágításának korszerűsítése	500 000 Ft
Seprőgép nagy karbantartásához részbeni fedezet	2 000 000 Ft

Felhalmozási jellegű kiadásokra:

Binartech bérlemény fűtésének megoldására klíma berendezések	770 000 Ft
Önjáró fűnyírók a Magtár és a Kolostor épülethez	460 000 Ft
2024-re áthúzódó kiadások:	
Volt papírbolt bérlemény fűtésének megoldására klíma berendezés	417 000 Ft
Györgyi D. 22. üres lakás fűtésének megoldására klíma berendezés	417 000 Ft

Egyéb elkülönített keretekből:

- Gyermekekétkeztetés közbeszerzésre	1 905 000 Ft
- Villamosenergia közbeszerzésre	1 552 500 Ft
- Ált. iskolai tálaló konyhákra kártyaolvasó és kijelző telepítésre	1 051 764 Ft
- Pump-track pálya fenntartására a működési céltartalék terhére	200 000 Ft
- Műfüves pálya üzemeltetésére a működési céltartalék terhére	1 000 000 Ft
- Séd patakmeder vízvezetés megoldására	8 000 000 Ft
- Közterületen okozott károk megtérítésének önrésze	325 215 Ft
- Sebességmérő és kamera berendezések fenntartási kiadására	100 000 Ft
- Pannónia parkolóba faültetéshez faverem rácsok beépítésére	1 879 234 Ft
- Energetikai tanúsítványok Zóna és Gimnáziumi konyha bérlem.	152 400 Ft
- Hőeltakarításhoz további szóróanyag beszerzésre	2 032 000 Ft
- Parkőrök foglalkoztatásának kiadásaira (2023.-ban 07-08 hó)	1 615 492 Ft
- Kolostor-Magtár 2023. II. félévi üzemeltetésére	9 991 662 Ft
- Templomok megvilágítására energiatakarékos led reflektorok	2 851 000 Ft
- Energetikai kiadás csökkenés miatti lemondás:	- 9 188 000 Ft
- Gyermekekétkeztetés kiadásainak elmaradása miatt lemondás	- 9 353 000 Ft

A Balatonalmádi Városgondnokság 2023. évi tárgyeszköz beszerzései

Az intézmény 2023. évi beruházási kiadásainak összértéke 33.877.778 Ft volt. Az ellátott feladatokra lebontva az alábbi nagy illetve kisértékű eszközök kerültek beszerzésre:

013350 Ingaltankezelés feladaton nagyértékű eszközként hegesztős áramfejlesztő_TRH 170 K br. 1.095.000 Ft értékben valamint a Binartech bérlemény fűtéséhez 2 db SinclairSIH-12 BIMW Marvin fehér klíma-berendezés összesen br. 770.000 Ft értékben került beszerzésre.

Kisértékű eszközként raklapemelő béka, fúró-csavarbehajtó gépek, szerszámosláda, kéziszerszámok, nagyítóval és elemlámpával szerelt vízóra leolvasó bot, üzemanyag kanna, magasnyomású mosó, valamint a 2. sz. gimnáziumi szolgálati lakáshoz Radiátor-termofej és szelep került beszerzésre. A kisértékű közbeszerzések összértéke: 1.091.617 Ft.

A beruházások összértéke a feladaton mindösszesen: 2.956.617 Ft.

013350-on belül elkülönítve a Kolostor-Magtár üzemeltetés feladaton 2 db Husquarna LC 247S fűnyíró, locsolótömlő öntöző rúddal, valamint 26 db 140*200 cm-es pléd került beszerzésre. A beruházások összértéke br. 564.980 Ft volt.

013360 Ellátó feladaton: informatikai gépbeszerzésre 1.644.969 Ft-ot fordított az intézmény. Ezen belül 2 db laptop, 1 db monitor, 4 db szünetmentes tápegység, 1 db kártyaolvasó valamint a nyomtatóhoz 1 db 5port switch került beszerzésre.

066010 Zöldterület gondozás feladaton beszerzésre került egy lassú jármű besorolású Gianni Ferrari Turbo 2 professzionális fűnyíró. A beszerzés értéke br 18.796.000 Ft. További nagyértékű gépbeszerzés a feladaton: 1 db traktor adapterként üzemeltethető Trilo B7 lombfűvő gép br 4.597.400 Ft; 1 db Stihl FS 461 C-EM típusú fűkasza br 439.000 Ft; 01 TC-M típusú láncfűrész br 295.990 Ft;

Kisértékű gépbeszerzések: 1 db STIHL MS 462 C_M motorfűrész; 2db STIHL BG 86 lombfűvő, 1 db STIHL MS 462 C_M motorfűrész; STHIL HT 135 magassági gallyazó; 1db STHIL FS 461 motoros aljnövényzet tisztító; 1db STHIL HL 92 magassági sövényvágó, 1 db Szivattyú 12V 20lt/perc; 1 db alkoholszonda. A kisgép beszerzések összértéke br. 2.007.585 Ft.

A beruházások összértéke a feladaton mindösszesen: 26.135.975 Ft.

066020 Város és községgazdálkodási feladat ellátása keretében beszerzésre került 1 db vaddisznó élve-befogó csapda br. 570.000 Ft értékben, 1 db faragott „testvérvárosi pad” br. 110.000 Ft értékben, 1 db szennyvíz-szivattyú a doktorkerti szökőkúthoz br. 14.990 Ft összegben , valamint 2 db közterületi kerékpártároló összesen br. 66.675 Ft értékben. A feladaton a beszerzések összértéke: br. 761.665 Ft.

081030 Sport feladaton 1 db szénmonoxid érzékelő került beszerzésre, mely az 1. sz. apartmanban került felszerelésre. A beszerzés br. értéke 19.836 Ft.

096015 Gyermekeképzési feladaton, a két általános iskolai tálaló konyhára kártyaolvasó berendezés és érintőképernyős nagyméretű kijelző került telepítésre, mely berendezések üzembehelyezésével szeptembertől az általános iskolások részére is bevezetésre kerülhetett a menüválasztásos kétmenüs rendszer. A tapasztalatok alapján novemberben a gimnázium tálalókonyhájára is nagyméretű érintőképernyős kijelző került felszerelésre, meghibásodott kicsi kijelző helyett. A beruházási kiadás értéke összesen br. 1.368.107 Ft. A beszerzések a gyermeképzési normatíva terhére elszámolható tételek.

106010 Szociális lakások üzemeltetése feladaton Taurus csempés kandalló, és gáztűzhelyek kerültek beszerzésre. A feladaton a beruházási összérték br. 425.629 Ft.

Energetikai jelentés a Balatonalmádi Városgondnokság 2023. évi energia felhasználásáról, energiahatékonysági megtakarításairól

Bevezetés

A Balatonalmádi Városgondnokság – továbbiakban VGO - energiafelhasználása a rendelkezésre bocsátott energiaszámlák, kimutatások feldolgozása alapján került elemzésre.

A VGO üzemeltetésébe, kezelésébe jelenleg **összesen 49 db villamos energia fogyasztási hely** tartozik (53 volt 2022-ben). Ezek között található a Város közvilágítási fogyasztása is, a többi felhasználási helyen intézmények, lakások, irodák, üzlethelyiségek, egyéb bérlemények találhatók. A **földgáz fogyasztási helyek száma összesen 7 db**, amelyek 20 m³/h alatti besorolásúak (7 volt 2022-ben is). **Üzemanyagot** a VGO gépjárművei, munkagépei használnak, amelyek dízel, illetve benzin üzeműek. Minden energiatípus esetében kiszámításra kerültek a fajlagos költségmutatók.

Az energia felhasználások és költségeik **alakulása** a jelentés I. fejezetében VGO szinten összefoglalva található meg, ahol az előző hónapok adatai is szerepeltetve vannak.

Az energia felhasználások és a költségeik **elemzése** a jelentés II. fejezetében VGO szinten láthatók.

A III. fejezet az időszak során végrehajtott energiahatékonyság-növelő beavatkozásokat, illetve azok hatásait, paramétereit tartalmazza VGO egészére, amely éves szinten kerül majd bemutatásra, elemzésre.

Energetikai vezetői összefoglaló

2023. évben a VGO összesen **885 MWh/időszak** energiát használt fel (villamos energia, földgáz, üzemanyag, ez 2022-ben 1.036 MWh/év volt), amely összesen **105,874 MFt/időszak** nettó költséget jelentett (ez 2022-ben 73,759 MFt/év volt), és összesen **280,8 t/időszak** CO₂ ÜHG kibocsátásra került sor (ez 2022-ben 329 t/év volt).

Az összes költségből a földgáz nettó költség 2,899 MFt/időszak (2022-ben 1,284 MFt/év), a villamos energia nettó költség 95,898 MFt/időszak (2022-ben 65,669 MFt/év), míg az üzemanyag nettó 7,078 MFt/időszak (2022-ben 6,807 MFt/év) értékű volt.

Ezek alapján a VGO-nak 1 kWh energiamennyiség fajlagosan nettó **119,63 Ft/kWh** összegbe került (2022-ben 71,2 Ft/kWh), míg az 1 kWh-ra vetített CO₂ ÜHG kibocsátás fajlagos értéke **0,317 kg/kWh** volt (2022-ben 0,3177 kg/kWh).

A tárgyévben a VGO összességében 14,58 %-kal kevesebb energiát használt fel, amely 43,54 %-kal nagyobb éves költséget jelentett, és összességében 14,65 %-kal kevesebb CO₂ ÜHG kibocsátásra került sor az előző (2022-es) évhez képest.

A főbb adatok és változások az alábbi táblázatban lettek összefoglalva.

Energia fajták	2022 mennyiség	2022 költség nettó MFt/év	2023 mennyiség	2023 költség nettó MFt/év	Változás mennyiség %	Változás költség %
Földgáz MJ/év	278 628	1,284	152 985	2,899	-45,1	125,78
Villamos energia kWh/év*	748 370	65,669	635 888	95,898	-15,0	46,03
Üzemanyag liter/év	14 928	6,807	15 222	7,078	2,0	3,97
Összesen MWh/év	1036	73,760	885	105,874	-14,58	43,54

*Napelem termelés nélkül.

Az adatok kissé módosulhatnak az évközi elszámoló számlák beérkezését követően. Földgáz tekintetében a hiányzó decemberi számlák miatt még növekedés várható.

I. Energia felhasználások és költségek alakulása

I.1. Havi földgáz felhasználás

Az aktuális havi és a megelőző időszaki földgáz fogyasztás és költség adatok alakulása az alábbi táblázatban lett összefoglalva.

Elszámolási időszak	Földgáz fogyasztás	Földgáz nettó költsége Ft/hó*	Fajlagos földgáz ár Ft/m ³
2023	MJ/hó		
Január	30 442	672 107	755,08
Február	29 081	640 211	752,90
Március	31 070	684 674	753,65
Április	31 070	667 727	734,99
Május	31 070	382 340	420,86

Június	0	0	
Július	12 009	53 640	152,76
Augusztus	0	0	
Szeptember	7 262	86 595	407,81
Október	6 947	78 549	386,70
November	6 947	78 549	386,70
December	6 947	78 549	386,70
Összesen	152 985	2 899 363	648,16

A földgáz költsége nem tartalmazza az ÁFÁ-t, de tartalmazza a molekula, a rendszerhasználat, a jövedéki adó és a biztonsági készletezés költségeit.

A szerződött kereskedő partner a 20 m³/h alatti helyek esetében az E.ON és az MVM Next Zrt. volt, amelyek forintban számlázták a földgáz vételárát.

A havi felhasználási és költség adatok részletesen a jelentéshez csatolt 1. mellékletben lettek bemutatva.

A fenti táblázat „összesen” sorában jelenik meg az aktuális időpontig elfogyasztott földgáz mennyisége, költsége és a gáz időszaki fajlagos ára forintban.

A fajlagos gázár az elfogyasztott mennyiséggel fordítottan arányos, vagyis az 1m³-re vetített ár annál alacsonyabb, minél nagyobb a felhasználás.

Az előbbi táblázat a VGO valamennyi földgáz fogyasztási helyének összesített havi adatát magában foglalja.

Júniusban és augusztusban elszámolásokra került sor, amely során visszatérítés történt, de a negatív értékek mennyiségben és költségben sem lettek megjelenítve az ábrázolhatóság miatt, azonban a végösszesenben levonásra kerültek.

1.2. Havi villamos energia felhasználás

Az aktuális havi és a megelőző időszaki villamos energia fogyasztás és költség alakulását a következő táblázat mutatja be.

Elszámolási időszak	Villamos energia fogyasztás	Villamos energia nettó költsége	Fajlagos áram ár
2023	kWh/hó	Ft/hó	Ft/kWh
Január	54 298	11 760 814	216,60
Február	49 045	10 625 989	216,66
Március	52 082	11 277 888	216,54
Április	52 548	11 445 543	217,81
Május	53 351	6 416 381	120,27
Június	49 972	5 840 745	116,88

Július	57 610	6 947 491	120,60
Augusztus	54 060	6 448 839	119,29
Szeptember	51 001	6 066 726	118,95
Október	54 541	6 415 987	117,64
November	52 944	6 246 844	117,99
December	54 436	6 405 197	117,66
Összesen	635 888	95 898 443	150,81

A villamos energia költsége nem tartalmazza az ÁFÁ-t, de tartalmazza az energia, a rendszerhasználat, a jövedéki adó és a kötelező pénzeszközök, valamint a zöldenergia (KÁT) költségeit.

A szerződött egyetemes szolgáltató a lakásoknál az E.ON Áramszolgáltató Kft., az egyéb helyeken pedig az MVM Next Zrt. volt, amelyek forintban számlázták a villamos energia vételárát és a rendszerhasználatot is.

A táblázatban összesítve a VGO összes fogyasztási helyének vásárolt villamos energia felhasználási és költség adatai láthatók, amelyek részletesen a 2. mellékletben lettek bemutatva.

Az „összesen” sorban látható az aktuális időpontig elfogyasztott villamos energia teljes mennyisége, költsége és az időszakai fajlagos ára forintban.

Az előbbi táblázat a VGO valamennyi villamos energia fogyasztási helyének összesített havi adatát magában foglalja.

Az adatokhoz hozzáadódik a VGO telephelyén működő napeleemes HMKE termelése, amely 53.400 kWh/év volt (az adat az inverter adatokon alapul), így az éves áramfelhasználás összesen **689.288 kWh/év** (2022-ben 804.570 kWh/év) értékre adódik.

1.3. Éves üzemanyag felhasználás

Az üzemanyag fogyasztás (dízel benzin) éves szinten 15,222 liter/év volt (2022-ben 14.928 liter/év) volt.

Benzin felhasználás 3.616 liter/év, dízel felhasználás 11.606 liter/év volt.

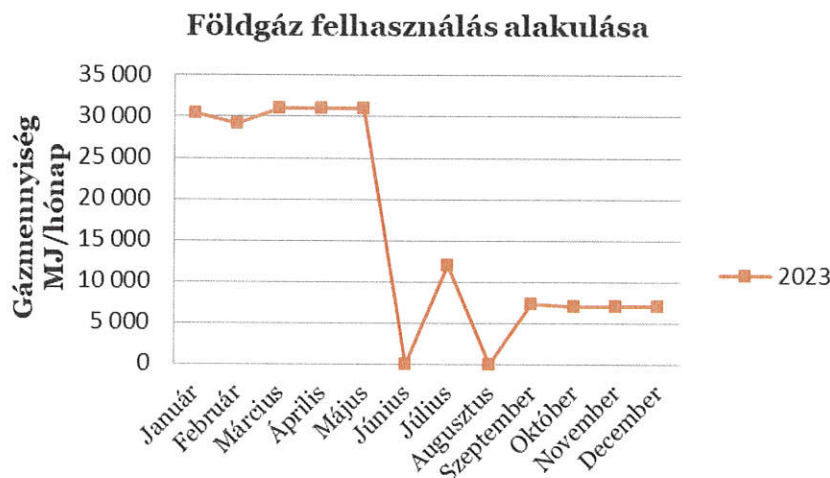
Ezen adatban benne foglaltatik a közlekedési célú használat és a parkgondozási tevékenységhez használt üzemanyagok mennyisége is.

II. Energia felhasználások és költségek elemzése

II.1. Földgáz

A földgáz **felhasználás alakulását** az alábbi diagram szemlélteti, amelyen az előző időszakok adatai is meg lettek jelenítve.

A(z) éves földgázfelhasználás a fűtési szükséglet és a használati melegvíz előállítására szolgált a szezonálisnak megfelelően.



A földgázminőség vonatkozásában a számlázott fűtőértékek a szabványos értékhatárokon belüliek voltak.

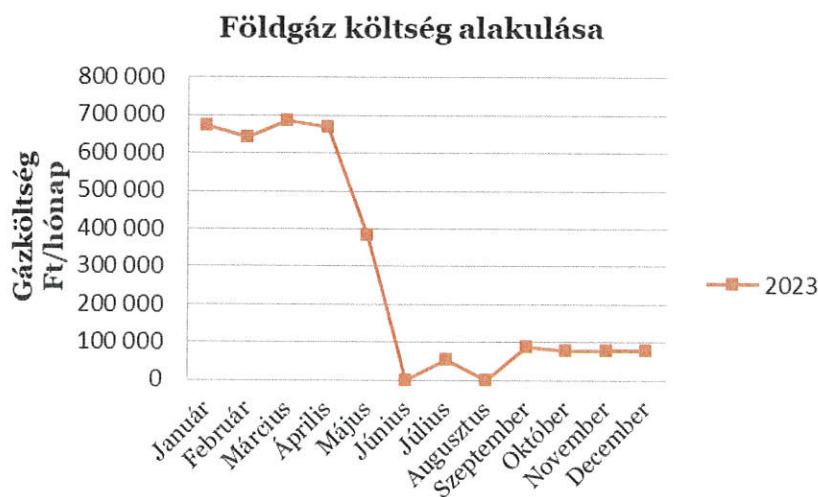
A számlázott mennyiségeket tekintve nem volt felfedezhető mérési vagy elszámolási anomália, az átszámítások nem mutattak hibát jelző eltéréseket.

Az év végi elszámoló számlák még nem érkeztek be, így változnak majd az adatok.

Az előző évhez képest látszólag 45 %-kal mérséklődött a gázfogyasztás és a 2022-es 278.627 MJ/év-ről 2023-ra 152.985 MJ/év-re csökkent, de a hiányzó elszámoló számlák még módosítják ezt.

A földgáz éves **költségeit** a következő diagram szemlélteti.

Az egyes díjtételek a szerződéseknek megfelelően kerültek kiszámlázásra.



A számlák feldolgozása alapján megállapítható, hogy elszámolási hibát nem vétettek a kereskedő partnerek.

Az előző évhez képest látszólag 125,78 %-kal nőtt a gázköltség, és a 2022-es 1,284 MFt/év-ről 2023-ra 2,899 MFt/év-re nőtt, de a hiányzó elszámoló számlák még módosítják ezt.

II.2. Villamos energia

A villamos energia **felhasználás alakulását** a következő diagram szemlélteti.

A(z) éves villamos energia felhasználások értékei VGO összesen szinten kerültek ábrázolásra.

A villamos energia jellemzően közvilágításra, és egyéb áramfogyasztók működtetésére lett felhasználva.



A számlázott mennyiségeket nézve megállapítható, hogy mérési vagy elszámolási hiba nem fedezhető fel.

A nagyobb kiugrásokat (június, július) az éves elszámolások okozzák.

Az előző évhez képest az összes áramfelhasználás (napelemmel együttes) 14,33%-kal csökkent, és a 2022-es 804.570 kWh/év 2023-ra 689.288 kWh/év értékre mérséklődött.

A közvilágítási célú áramfelhasználás 14 %-kal csökkent, és a 2022-es 633.275 kWh/év-ről 2023-ra 545.170 kWh/év értékre esett vissza (az évközi elszámoló számlák ezen még módosíthatnak).

Háztartási méretű napelemes kiserőmű villamos energia termelése

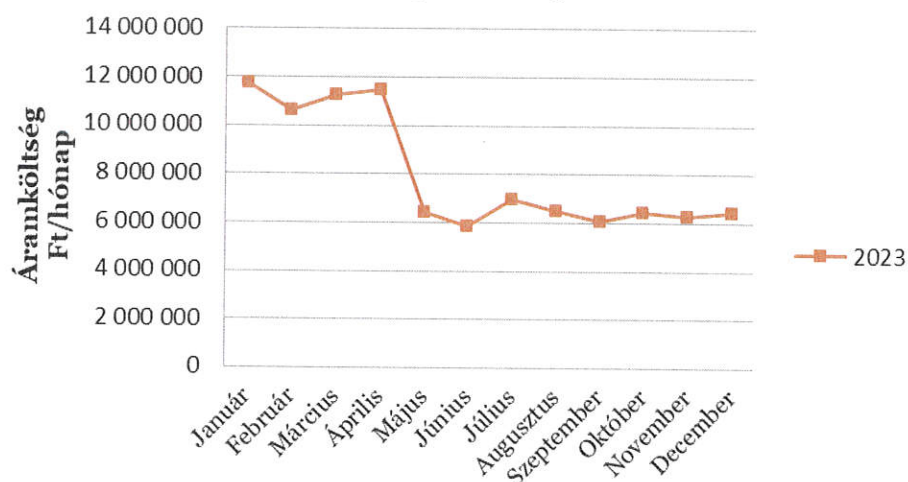
A VGO régi telephelyén működő napelemes háztartási méretű kiserőmű villamos energia termelése az inverter kiolvasásokból származik.

Az 1-12 hó összes áramtermelése 53.400 kWh/időszak volt, amely a vásárolt villamos energia éves átlagárával számolva (nettó 150,8 Ft/kWh), mintegy nettó 8,53 MFt/időszak megtakarítás keletkezett.

A villamos energia felhasználás éves **költségeit** a következő diagram mutatja be.

A számlák adatai alapján rögzíthető, hogy az egyes díjtételek a szerződésnek megfelelően lettek alkalmazva az elszámolások során.

Villamos energia költség alakulása



A rendszerhasználati díjtételek a fogyasztói besorolásnak megfelelőek, számlázási eltérés nem mutatkozott.

A számlázott mennyiségeket tekintve nem volt felfedezhető mérési anomália, és az átszámítások sem mutattak meghatározó hibát jelző eltéréseket.

Az előző évhez képest az összes áramköltség 46 %-kal nőtt, és a 2022-es 65,669 MFt/év 2023-ra 95,898 MFt/év értékre emelkedett.

A közvilágítási célú áramköltség 47,3 %-kal emelkedett, és a 2022-es 56,407 MFt/év-ről 2023-ra 83,112 MFt/év értékre növekedett (az évközi elszámoló számlák ezen még módosíthatnak).

II.3. Üzemanyag

Az éves üzemanyag felhasználás a következő volt:

Benzin felhasználás 3.616 liter/év,

Dízel felhasználás 11.606 liter/év,

Összesen 15.222 liter/év volt.

Az előző évhez képest az üzemanyag felhasználás 1,97 %-kal nőtt.

Az üzemanyag felhasználás **költsége** éves szinten a következő volt.

Benzin költség nettó 1,709 MFt/év,

Dízel költség 5,368 MFt/év,

Összesen 7,078 MFt/év értékre adódik.

Az előző évhez képest az üzemanyag költség 3,98 %-kal nőtt.

A fajlagos üzemanyag ár nettó 464,56 Ft/liter lett 2023-ban, ami 455,9 Ft/liter volt 2022-ben, így a fajlagos ár 1,9 %-kal nőtt.

III. Energiahatékonysági beavatkozások, üzemelési módok és eredményeik bemutatása

III.1. Energiahatékonyság-növelő beavatkozás, üzemelési mód leírása:
a vizsgált időszakban beavatkozás nem volt

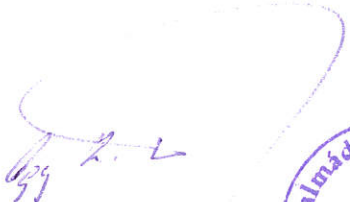
III.2. Energiahatékonyság-növelő beruházás eredménye

A végrehajtott energiahatékonyság-növelő beruházásoknak köszönhetően az energia felhasználás tekintetében a

- éves megtakarítás mértéke természetes dimenzióban/év: nem volt,
- éves megtakarítás pénzügyi értékben Ft/év összege: nem volt
- éves ráfordítás költsége Ft/év értéke: nem volt
- beavatkozás előtti azonos időszakos költséghez képest megtakarítás %: nem keletkezett.

Beszámolónk végén szeretnénk köszönetet mondani segítőinknek. A lakosoknak, akik építő kritikájukkal támogatták munkánkat. A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, kiemelten a Pénzügyi és Számviteli Osztály, a Településfejlesztési Osztály és a Szervezési-Vagyongazdálkodási Osztály munkatársainak. Végül, de nem utolsó sorban Balatonalmádi Város Képviselő-testületének, amely grénium működésünk feltételeit biztosítja.

Balatonalmádi, 2024. április 16.


Agg Z. Tamás
intézményvezető




Fehérvári Judit
gazdasági vezető