



Beszámoló

A Marcali Városi Önkormányzat

GAMESZ Szervezete

munkájáról

(A képviselőtestület 2018. november 22-i ülésére)

2014-2017

Készítette:

Tanai Bernadett

Intézményvezető



I. Bevezetés

A GAMESZ Szervezet munkáját legutóbb 2013-ban értékelte a Képviselőtestület. Az azóta eltelt időszakban jelentős változások történtek a város intézményeinél, így a GAMESZ Szervezetnél is.

Marcali Városi Önkormányzatának képviselő-testülete 2018. II. félévi munkaterve alapján, az intézmény 2014-2017. évi szakmai tevékenységéről kell számot adni

Feladatunk a lakosságot körbevevő környezetnek állandó fejlesztése, szépítése, amelyen keresztül az emberek élettere tetszetősebb, harmonikusabb lesz. Úgy gondoljuk, hogy az ezzel járó feladatokat mindig ennek a célnak rendeljük alá és folyamatosan törekszünk arra, hogy kivívjuk az emberek elismerését.

Feladataink sokrétűek, amely magába foglalja a meglévő területek karbantartását és ezzel együtt új elképzeléseknek is teret ad. Tudjuk, hogy az életterünk, környezetünk maximálisan visszahat az abban élőkre, ezért ha azt pozitívan változtatjuk meg az ott élő lakosság is elégedett lesz. A szolgáltatást, amit nyújtunk, igyekszünk a legmagasabb profizmussal, elhivatottsággal végezni.

II. Szakmai feladatok

2.1. Közutak, járdák, hidak kezelése és ellenőrzése

Az intézmény egyik legfontosabb feladatköre, mert Marcali minden lakója egy biztonságos, balesetmentes városban szeretne élni. A GAMESZSZ megítélése szempontjából is fontos tevékenységről van szó, mert mindenki láthatja az elvégzett munkálatok eredményét.

Közel 50 km (kb. 200.000 m²) önkormányzati út, 6 km kerékpárút, 65 km (kb. 100.000 m²) járda, 32 közúti és gyaloghíd fenntartása; a csatlakozó parkolók, a közlekedési és tájékoztató táblák és a buszvárók karbantartása a feladatunk.

A zavartalan biztonságos közlekedés biztosítása érdekében a közlekedési táblák, utcánév táblák és szemégyűjtők rendszeres ellenőrzése szükséges (heti rendszerességgel). A hiányzókat pótoltuk, az elhasználódottakat cseréltük. Megtörtént az utca névtáblák cseréje, valamint a kereteinek lefestése.

A Magyar Közút Zrt és a Marcali Rendőrkapitánysággal 2 évente végzett forgalmi rend felülvizsgálat eredményeként több jelentős változás került bevezetésre a város forgalmi rendjébe. A Vereckei utca egyirányúsítva lett az Arany János utca irányába, valamint a Táncsics utcában lévő „elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla áthelyezésre került a Liszt F. utcában. „Lakó-pihenő övezet” tábla lett kihelyezve a Noszlopy G. utca-Dezső utca-Bem utca-Zrínyi utcát átölelő területen.

A belterületi utak és járdák állapotát vizsgáló folyamatos ellenőrzések eredményei mellett figyelembe vettük a lakosság bejelentéseit is! A téli időszakban keletkezett hibák tavaszi kijavításánál a munkálatok megfelelő összehangolásával hatékonyan bizonyult a munkavégzés. Marcali Város belterületi közútjainak állapotjavítása vállalkozó bevonásával történik. A 2017-es év során, mintegy 700 m²-nyi terület került kátyúzásra, ami jelentősen javította a belterületi utak állapot minőségét.

A közműépítések után bekövetkező burkolatsüllyedések, leszakadások után hosszadalmas a helyreállítás és a rendelkezésünkre álló előirányzat terhére a kivitelezők garanciális kötelezettségét nem tudjuk átvállalni. Az út-, járda- és átereszt leszakadások az átlagostól jóval nagyobb számban fordultak elő a szélsőséges csapadékviszonyok miatt (Dankó utca, Berzsenyi utca)

A város kezelésében lévő utakon, parkolóknál a lekopott útburkolati jeleket újrafestettük, a mozgáskorlátozott parkolók rendjét helyreállítottuk.

A hegyi utak és mezőgazdasági földutak (kb. 130 km) karbantartására az elmúlt években sok energiát áldoztunk, de végleges megoldások szinte sehol nem születtek. Több alkalommal végeztük a hegyi utak helyreállítását, melyet vagy a nagy mennyiségben lezúduló csapadékvíz, vagy a mezőgazdasági gépek tettek újra szinte járhatatlanná. A szélsőséges időjárás miatt megnövekedett az eseti kárelhárítások száma.

A bel- és külterületi hidak és az ezekhez kapcsolódó műtárgyak karbantartása nem merülhet ki a jogszabályban előírt mechanikai, statikai vizsgálatok (évente) elvégzése után felmerülő hibák elhárításában. Kapacitás hiányában a hidak felújítása nem valósult meg, szükség esetén állagmegóvási munkákat végeztünk el. Minden évben egy-egy fahíd teljes körű felújítása zajlott a Kátyú-árkon, így a 2017-es évre mind a négy fahíd elkészült.

A teljesítendő feladattól függően a kivitelezési munkákat a legkedvezőbb műszaki, pénzügyi paraméterek szerint próbáltuk elvégezni vagy elvégeztetni a megbízott kivitelezőkkel.

2.2. Műtárgyak, szökőkutak, buszvárók, közvilágítás

Marcali és a településrészek (Bize, Horvátkút Gyóta, Boronka, Gomba) közterületi műtárgyainak felújítását a rendelkezésre álló anyagi források és szabad kapacitások függvényében folyamatosan végeztük. Ennek eredményeként felújításra került a Nepumuki Szent János szobor, a gombai templomnál található műkő virágtartó és kereszt, valamint az Ihsász kereszt a Vereckei horhó végében és a Széchenyi utca külterületi szakaszán található kereszt, Hősök tere I világháborús emlékmű felújítása vállalkozók bevonásával.

Az Európa parkban és a Künzelsau téren található szökőkutak üzemeltetését 2016 óta szervezetünk végzi. Korábban ezt a tevékenységet külső kivitelezővel végeztettük. Az Európa parkban a nagyszökőkút működése a szivattyú rossz műszaki állapot miatt csak szakaszos. A motor túlmelegedése miatt a programba szüneteket kellett beiktatni. A vízpótlást és algamentesítést folyamatosan elvégezzük.

A közel 40 buszváró (ebből 14 épülettel ellátott) karbantartása az intézmény feladata. A leromlott állapotokon kívül külön gondot okoznak a rongálók és a plakátragasztók által okozott károk. A buszvárók és környezetük tisztántartása folyamatos. A beszámolási időszakban Bizén egy

buszváró teljes felújítása egy másiknak a lefestése készült el. Gyótán és Marcaliban a Széchenyi utcában valamint a Berzsényi utcában került felújításra buszváró.

2.3. Játsszóterek

13 közterületi játsszóter tartozik a GAMESZSZ kezelésébe. Sajnos a rongálások és az elkorhadó fa elemek cseréje évről évre sok munkát ad. Az információs és dohányzást tiltó táblákat az időjárás okozta sérülések miatt minden évben tavasszal cseréljük. Folyamatosan ellenőrizzük a játsszók állapotát valamennyi közterületi játsszóteren. A csavarkötések átnézését, az ütécscillapító talajok homokkal való feltöltését, felásását folyamatosan elvégezzük. A sérült, korhadt faelemeket kicseréljük. A fenti időszakban a Bölcsőde közben található játsszóteren a régi merev felfüggesztésű fém ülőkével ellátott hintákat új, modern, a szabványnak megfelelő ülőkével ellátottakra cseréltük. A meglévő játsszók festését, állagmegóvását folyamatosan elvégeztük. A szerkezetileg sérült elbontásra került játsszók helyett sajnos újakat nem tudtunk vásárolni.

2.4. Csapadékvíz elvezetés biztosítása

Az önkormányzati tulajdonú közcélú vízfolyások folyamatos karbantartást igényelnek (nyílt árkok, nyílt kiburkolt árkok, zárt elvezetők, iszapfogók, rácsos áttereszek az útkereszteződésekben, tisztítóaknáknak, lefolyórácsok, hidak, egyéb építmények, berendezések /átemelő szivattyú/). A GAMESZSZ ezt a munkát saját kivitelezésben közfoglalkoztatott munkásokkal végzi. Nagy segítséget jelent a munkában a saját árokászó gépünk. A belterületi útárkok hossza 65 km. Az ingatlantulajdonosok a saját ingatlanjuk előtti árokszakaszokat kötelesek tisztántartani, de gyakran kérik a segítségünket, hogy a keletkezett lerakódást szállítsuk el. Az ilyen jellegű (nem ütemezett) feladatoknak is igyekszünk megfelelni. Az egyéb belterületi árkokat is beszámítva közel 80 km árokszakaszt kezelünk.

Munkánk eredményeként Marcali belterületéről a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadékvíz is viszonylag gyorsan ki tud folyni a tározó irányába (minden kivezető árkot rendszeresen karbantartunk).

A zárt csapadékcsatornák esetében az Intézmény évek óta megoldatja külső kivitelezővel a legsürgősebb feladatokat. A dugulások elhárításához, a feltelő félben lévő zárt rendszerek tisztításához Woma gépkocsit bérlünk. A zárt rendszereink közül 2018-ban külső kivitelezővel a Móra utca csapadékvíz elvezetése teljesen megújult az útburkolattal együtt. Szintén ebben az évben Boronkán a Kisfaludy utcában megoldottuk az évek óta problémát jelentő belvíz elvezetését. Új kiburkolt árkot, iszapfogót és út alatti áttereszt építettünk saját kivitelezésben. Tárgy időszakban



szintén külső kivitelező igénybevételével megoldódott a Szabadság utcai és József Attila utcai ingatlanok telekhatárán felgyülemllett belvív elvezetése a Puskás Tivadar utca irányába. 2014-es évben került sor a Templom utca csapadékvíz elvezetésére.

Woma tisztítógéppel elvégzett munkák (zárt csapadékrendszereken)

2014.: Penny csomópont, Marczali H. utca, Posta köz, Hősök tere, Berzsényi u. 90-96 garázssor, Rózsa u., Csokonai utcai áttereszek

2015.: Árpád u.-Noszlopy u. átteresz, Noszlopy u. zárt rendszer, Ősz u.-Csomós u. átteresz, Berzsényi u. a Kazinczy utcáig.

2016.: Templom u.63. út alatti átteresz, Ősz u.-Csomós u. sarok átteresz, Berzsényi u. a Noszlopy u. és a Széchenyi u. között, Sport u. út alatti átteresz és zárt rendszerek a sportcsarnokig, Rózsa u.-Csokonai u. sarok átteresz és zárt rendszer, Kozma A. u.-Marczali H. u. sarok zárt rendszer

2017 Ősz u.-Csomós u. sarok átteresz, Berzsényi u. a Csomós u. és a Noszlopy u. között, Sport u. út alatti átteresz és zárt rendszerek a sportcsarnokig, Hősök tere átteresz, Mikszáth u.-Bene u. társasházi övezet zárt rendszerei, Marczali H. u. a Rákóczi u. és a Berzsényi u. között. Árpád u.-Noszlopy sarok út alatti átteresz, Kozma A. u. út alatti átteresz.

Rendszeres tisztítómunkák

Szükség szerint (általában 1-2 havonta):

- Csapadékvíz-elvezetők rácsainak és aknáinak tisztítása (minden olyan utcában, ahol van zárt rendszer).
- Kiburkolt árkok tisztítása (Európa park, Berzsényi u., Noszlopy u., Ságvári-Mikszáth ltp., Sport u. sporttelep és környéke, Kátyú, Árpád u., Kazinczy u., Rózsa u., Gorkij u., Széchenyi u., Nagypincei u., Malom-árok, Berzsényi park, Vereckei u., Béke park, Bize újtelepi árok, Horvátkút Deák u. árok), stb..
- Iszapfogók tisztítása (Jókai u., Noszlopy u., Hegyalja u., Mandulás köz, Vereckei u.).
- Rácsos áttereszek tisztítása (Zrínyi u., Kinizsi u., Hegyalja u., Damjanich u., Rózsa u., Csokonai u., Ősz u., Vereckei u., Mikszáth u., Horvátkút, Boronka).
- Önkormányzati utak áttereszeinek tisztítása (szükség szerint).
- Burkolatlan árkok tisztántartása, kaszálása a város belterületén mindenhol, ahol nem az egyéb ingatlantulajdonosok kötelessége (pl. Kátyú, Pálinkaházi árok, Templom u., Malom-árok, Szt. János árok, „Spilák”-árok, Mikszáth u. árok, Tájrehabilitált terület árcai, Boronka belterületi árcai, Horvátkút belterületi árcai, és ezek mellékágai).



Szegélyvágóval és motorfűrészsel folyamatosan tisztántartott árkok: „Spilák” árok a Honvéd u. és Kaposvári u. között, Kátyú-árok a Vörösmarty utcától a vasútig és oldalágai, Pálinkaházi-árok, Mentőállomás mögötti árok, Csemetekert mögötti árok, Malom-árok (Lenin utcától a gombai templomig), Szt. János-árok szőlőhegytől a vasútig, olyan belterületi árkok, melyek kezelése nem a (magán) ingatlantulajdonosok feladata.

Árokásó géppel végzett munkák

Horvátkúton minden évben (általában 2-6 hét!) a településrész földrajzi elhelyezkedése és az erdőirtások miatt kell dolgoznunk (teljes főutca, mellékutcák árcai, Horvátkúti-patak és egyéb belterületi vízfolyások).

Az árokmélyítésekkel egy időben a legtöbb helyen az útpadkát is legyalultuk – biztosítva ezzel a víz gyors lefolyását – annak érdekében, hogy a csapadékvíz és a hó ne az útfelületet rongálja.

2014.: Szent-János árok, Horvátkúti városrész árckainak tisztítása, Hegyalja utca ároktisztítás, Templom utca.

2015.: Horvátkúti városrész árckainak tisztítása,, Malom-árok, Szeszfőzdei-árok, Kátyú-árok.

2016.: Vasút utcai árok, Pálinkaházi-árok, Kátyú-árok, Spilák-árok a Honvéd utcától a Szigetvári utcáig.

2017.: Horvátkúti városrész árckainak tisztítása, Hegyalja utca ároktisztítás, Kenyérgyári árok, Boronkai városrész vízfolyásainak tisztítása.

2.5. Közterületek tisztántartása, hó és síkosság-mentesítése

Az intézmény feladatai közül az egyik legfontosabb, ezért fokozott figyelmet fordítunk az elvégzett munkák minőségére. A célunk egy tiszta, rendezett városkép kialakítása. Gyakori ellenőrzéssel ez elérhető.

Több terület kitisztításra került, melyek nemcsak szebb látványt mutatnak a város területén belül, hanem ezáltal gondozások, fenntartásuk is hatékonyabb. Ilyen például a 2451 és a 0218/4 hrsz-ú területek.

Napi rendszerességgel végezzük a Kórház parktól a Béke parkig átívelő terület elhullott szeméttől való megtisztítását. Ebből a szempontból egy igen meglepő adattal szolgálhatunk, mivel



napi szinten 5-8 zsák hulladék kerül összegyűjtésre. A hulladékgyűjtők ürítésére a városközpontban heti 6, a többi területeken heti 2 alkalommal kerül sor.

Folyamatos az illegális szemétkerakók feltérképezése (lakossági és mezőri segítséggel) és azok lehetőség szerinti felszámolása. Sajnos a városhoz közeli külterületekről is rendszeresen el kell szállítanunk az illegálisan kihelyezett hulladékokat.

Önkormányzati rendelet alapján, közterület tisztántartása alóli mentességet igényelhetnek a 75 éven felüliek kérelem útján. Így Szervezetünk feladatkörébe került a házak előtti terület kaszálása, leveles eltakarítása, valamint a hó-, és síkosság mentesítés. Legnagyobb problémát a téli időszakban okoz, havazás esetén, mivel 4 fő 2 napi munkáját teszi ki és a feladat elvégzését a lakosság indokoltan, azonnal igényelné. A határozatok száma az elmúlt négy évben az ötszörösére emelkedett, így jelentős kapacitást köt le.

Közterület tisztántartása alóli mentességben részesülők száma:

2014.: 17 db
2015.: 39 db
2016.: 65 db
2017.: 73 db

A hó és síkosság-mentesítést a rendelkezésre álló gépparkkal, valamint külső vállalkozói szerződés alapján végezte el az Intézmény. Hétvégenként a közalkalmazott dolgozóinknak köszönhetően biztosítani tudtuk a biztonságos közlekedést a város közútjain, parkjaiban és járdáin. A rendszeres havazás miatt több alkalommal is folyamatosan (váltásban) dolgoztak az emberek (hétvégeken is), a lakott zártkerti területek útjait is rendszeresen takarítottuk a rendkívüli hidegre való tekintettel.

2.6. Parkosítás, zöldterület gondozás

A város tisztasága mellett a zöldterületek állapota, a virágosítás a másik olyan feladat, amely nagymértékben meghatározza az intézmény tevékenységének megítélését.

A városban 5 nagyobb kiterjedésű és jelentőségű park található: Berzsényi park, Béke park, Európa park, Széchenyi park, gombai kastélypark. A parkok, zöldterületek gondozása közhasznú és közcélú (közfoglalkoztatott) munkások bevonásával történt. A parkgondozási feladatokba az alábbi tevékenységek tartoznak: fűnyírás és gypápolás, járdák seprése és tisztántartása, kavicsos



sétányok frissítése és gyomtalanítása, leveles gyűjtés, bokrok visszavágása és gondozása, fák gondozása és ápolása, szemétszedés, homokozók és játszóterek karbantartása.

A virágos közterületek és a parkok fontos szerepet játszanak Marcali életében. A pihenést és a kikapcsolódást szolgálják. Ez csak akkor lehetséges, ha megfelelő esztétikai élményt nyújtanak. A virágosításhoz a Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskola kertészetében, valamint a Keresztúri Kertészetben előnevelt palántákat a női közfoglalkoztatott munkások ültetik ki májusban, illetve szeptemberben.

A fák, cserjék és sövények metszését közel 120 utcában végeztük el rendszeresen (elsősorban közalkalmazottakkal). Közel 7600 fa található Marcali közterületein.

A Sport utcai sportpálya és a hozzá tartozó épületek, valamint a Kozma utcai sporttelep kezelése az Intézmény feladata.

A zöldterületek gondozása során több mint 70 hektár területet kell rendben tartani a GAMESZ Szervezetnek.

2.7. Virágosítás

Marcali város 400 m² virágágyással rendelkezik.

Az elmúlt évek során kisebb átalakításokat végeztünk. Virágos területek száma megnőtt, új ágyások kialakítására került sor a Künzelsau téren, Bizén, a Hősök terén, a Képzési Központ előtt. A Gombai támfal, valamint a Gombai templom melletti műkő virágtartó felújítás után ismét beültetésre került. A Panzió bejáratánál vezető út oldalát évelő virágokkal ültettük be, valamint az udvari rész virágosítása is elkészült.

A Bernáth galéria előtti sövényt Tiszafával pótoltuk, a Széchenyi utca É-i oldalán lévő évelő ágyásnál talajcserét végeztünk és új évelő növényekkel ültettük be. Nagy változást jelentett, hogy a Künzelsau téren lévő 4 db, az idők folyamán előregedett faládák helyett újakat készítettünk, ezzel is emelve a városközpont színvonalát. A Rákóczi utca Keleti oldalán nincs lehetőség zöldterület létesítésére, ezért 12 db faládát helyeztünk ki, melyet májusban egynyári, ősszel kétnyári virágokkal ültetünk be. A ládákat általunk szárított fából, asztalosunk készítette, elkészítése így minimális ráfordítással valósulhatott meg. A városközpont virágosabbá tételének érdekében a Posta épületének oldalán található „beton vályút” feltöltöttük földdel és évelő és egynyári virágokkal ültettük be.

A Marcali Kulturális Központ összefogásával készült:

- Szerelmesek kútja
- Sövény labirintus
- Napóra
- Rózsa lugas

A Jókai utcában a 100 éves artézi kút felújításra került és körülötte kisebb virágosításra alkalmas területet hoztunk létre. Így a Szerelmesek kútja nevet kapta. A Berzsényi parkban sövény labirintust készítettünk, melyet évről-évre bővítünk tovább. A labirintus közepében egy mezítlábas sétalót alakítottunk ki a gyerekek számára. Marcali gombai városrészében lett kialakítva a napóra. 2015-ben került sor első alkalommal a Béka parkban a rózsáültetésre. Sok történetet hallva az idősebb lakósoktól az egykori park szépségéről a sok rózsával, elgondolkodtatott minket, hogy vissza kéne állítani a régi időkhöz hasonló park képét. Összekötöttük az adott évben született gyermekek számával, így minden alkalommal, mintegy 70-80 tő rózsá került elültetésre az iskolák és a szülők közreműködésével. Nyáron végigsétálva a rózsasorok között nemcsak a látvány, hanem a rózsák illata is kellemes élményt nyújt. Szerencsére elég magas az újszülöttek száma, így a következő évek folyamán már igen el kell gondolkoznunk, hogy hová is ültessünk. Készítettünk fából egy rózsafuttatót, amely mint kapu is szerepet kap a parkba belépéshez.

Minden év során 2 alkalommal kerülnek az ágyások beültetésre. Májusban egynyári virágokkal, melyekből 8000-9000 tő kerül kihelyezésre a városba. A 2016-os évtől kezdve a palántákat a Keresztúri Kertészettől vásároljuk. Újfajta virágok, és megváltozott kiültetési módok tették színesebbé a város közterületeit. A sortávot és a tőtávot is megváltoztattuk olyan módon, hogy megfeleljen az adott növények igényeinek. Minden évben tápanyag utánpótlást végzünk, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy a virágok fajtájukhoz mértén, megfelelő módon növekedjenek.

Szeptemberben kezdjük meg a kétnyári virágok ültetését közfoglalkoztatottak közreműködésével. 9000 db árvácska és nefelejcs kerül az ágyásokba. 2016-ban ültettünk első alkalommal tulipánhagymákat, mintegy 500 db került a városközpontba ültetett árvácskák közé és a faládákba.

Az elmúlt évek problémája (virág lopások, autóval végighajtottak az ágyáson) évről-évre csökkenő tendenciát mutat. Most már eljutottunk oda, hogy nem azt kell figyelembe venni, hogy honnan nem lopnák el a növényeket, hanem a számunkra megfelelő helyekre ültethetünk. A városlakók is jobban figyelnek, értékelik és óvják a munkánkat



A növények öntözését a nyári időszakban minden nap reggel 5 órától 10 óráig végezzük. A tartályos Multicar öntözőautónk sajnos olyan rossz műszaki állapotba került, hogy az öntözést már ebben a formában nem tudtuk megoldani. Ennek pótlására beszerzésre került 3 db 1000 l-es tartály, melyet szivattyúval láttunk el és a Renault Master kisteherautó platóján kerül szállításra. Hetente 2 alkalommal a szökőkutak feltöltésére is ez a módszer kerül alkalmazásra. Ez azt eredményezte, hogy a délelőtti folyamán egy autó állt rendelkezésünkre az egyéb munkálatok elvégzésére, ami nagyban megnehezítette a munkaszervezést és a munka hatékonyságát.

2.8. Fametszés, fakivágás és pótlás

A fametszés általában január hónapban kezdődött és március végéig tartott ütemterv alapján. Az ütemterv az utcák sorrendjére tér ki. Az ütemezést befolyásolhatja a rendelkezésre álló létszám illetve az időjárás. A metszéseket szakaszokra bontva végeztük.

Az áramszolgáltató városban történő gallyazásában és a nyesedék elszállításában a szolgáltatóval együttműködtünk. Sajnálatos módon 2016-ban sok esetben nem szakszerű munkát végeztek, így ezek javítását 2017-ben végeztük el.

Aggodalomra adott okot, hogy számos esetben belenyúltak a fák a felettük húzó légvezetékbe. Ezt a problémát sajnálatos módon csak a fák visszavágásával lehetett orvosolni. Számos olyan váratlan munka adódott, amit a helyszínen észleltünk (járdákra, parkolóba benyúló ágak visszavágása) ezek általában magán házaktól/területekről nyúltak ki, és akadályozták a gyalogosforgalmat illetve a gépjárművek parkolását.

A város 5 kiemelten szép parkkal rendelkezik. Kevés településen találhatóak ilyen parkok, ahol ennyire sokszínűek a fák, fajták összetétele. Nagy gondot fordítottunk ezen fák fiatalítására, sajnos így is több esetben a kivágásuk mellett kellett döntenünk. A fakivágásokat jelentős részben saját dolgozóinkkal végezzük. Nagyobb, veszélyes fák kivágásához vállalkozó igénybevétele szükséges.

A városközpont és a főbb utcák régi tuskóinak jelentős részét eltávolítottuk kézi erővel. A cserjék felkopaszodtak, előregedtek, ezért évente minden tavasszal erőteljesebb visszavágást alkalmaztunk megfiatalításuk érdekében.

Az éghajlati tényezők szélsőségsége bővülő kártevők elleni védekezést tesz szükségessé. Korábban csak a vadgesztenyefák, mára már a platán és a selyemakác vegyszerezése is szükségessé vált.



Fapótlások:

2014.: 10db

2015.: 81 db

2016.: 68 db

2017.: 65 db

2.9. Temetői feladatok

A GAMESZ feladata a fák, örökzöldek, járdák, kerítések állapotának megőrzése.

A gombai katonai temető és régi temető területét, valamint a két izraelita temetőt mi kezeljük. A kerítések állapotát felülvizsgáltuk, karbantartásukat elvégeztük. Ellopott kerítést pótolunk szinte mindegyik temetőnél többször is. A gombai temetőnél elhelyezett sírjelek az évek során megsüllyedtek, ezek visszaállítását a 2017-es év során hajtottuk végre.

2.10. Piaci és vásári tevékenység ellátása

A piac területére kipakoló árusoktól helypénzt szed, illetve a területeket évente kétszeri pályáztatás (árverezés) útján a félév utolsó hónapján adja bérbe az Intézmény. Aki az árverésen nem vesz részt, az a fennmaradó helyek közül választhat (érkezési sorrendben). A piacrendelet alapján az első sorból 40 métert, a csarnokból 4 asztalsort a marcaliaknak biztosítunk.

Az elmúlt években növekvő tendenciát mutat az eladott helyek száma, emiatt a bevételünk is.

Piaci helypénz bevételei:

2014: 3.712.900 Ft

2015: 4.149.340 Ft

2016: 4.859.870 Ft

2017: 4.740.180 Ft

Szigorú fellépéssel elértük, hogy a saját hulladékát minden kereskedő folyamatosan összegyűjtse és távozáskor elhelyezze az arra kijelölt konténerben.



A piaccsarnok állapota nem megfelelő, a tetőszerkezet felújításra szorul. Több alkalommal is végeztünk rajta kisebb javításokat, ám azonban teljes körű felújításra szorul. A csarnok világítását korszerűsítettük. Az árusok kérésére áramforrásokat biztosítunk a pénztárgépek számára.

2.11. Önkormányzati tulajdonú bérlakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek kezelése, karbantartása:

Jelenleg 176 db önkormányzati tulajdonú lakás és 32 db egyéb bérlemény tartozik a kezelésünk alá. 2014 óta a bérlemények száma hárommal csökkent.

Az önkormányzat tulajdonában és a GAMESZSZ kezelésében maradt bérlemények egy része nagyon rossz állapotú. A folyamatos állagromlás növekvő feladatokat ró az intézményre. Kizárólag a fenntartási munkákat tudjuk nagy nehézségek árán elvégezni.

A bérlők lakáscseréi, költözése rengeteg plusz munkát és anyagi terhet jelentett, amely soha nem térül meg! Ennek oka, hogy a megüresedett és amúgy is lelakott lakásokat azonnal megrongálják, viszont ahhoz, hogy újból kiadhatóak legyenek, gyors ráfordításokat igényelnek. Ezeket a ráfordításokat a kiköltöző bérlőktől csak részben tudtuk beszédni.

A bérlői fegyelmezetlenség a lakásleadással kapcsolatban szintén rengeteg plusz munkát okozott.

A lakások komfortfokozat szerinti megoszlása:

53 db összkomfortos, 75 db komfortos, 25 db félkomfortos, 19 db komfort nélküli, 4 db szükségülakás.

A felhalmozódott lakbérhátralékok beszedése állandó gondot okoz az intézmény dolgozóinak. Jelentősebb tartozás esetén fizetési meghagyást bocsátottunk ki, de gyakran nem volt, amit a végrehajtó lefoglaljon és rendszeres jövedelemmel sem rendelkeznek a lakók. A négy év során 9 kilakoltatás történt. A fennálló tartozásuk a mai napig nem folyt be az Intézményünkhöz. 17 fizetési meghagyást bocsátottunk ki.

Összes hátralék:

Vevő számla hátralékok	2014	2015	2016	2017
	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft
Lakó ingatlanok(nem szociális)	64	65	83	361
Szociális lakás bérbeadás	10 967	6 813	6 911	6 617
Üzletek bérbeadása	3 087	1 901	1 895	2 092
Nem üzleti helyiségek bd.	137	132	125	75
Földter bd	18	6	10	10
Garázs bérleti díj	11	5	5	8
Tovább szlázott szolg, egyéb	1 106	1 160	1 247	1 984
Mind összesen	15 390	10 082	10 276	11 147

A közüzemi szolgáltatók felé elég jelentős összegű tartozás halmozódott fel a bérlőink irányából. A DRV Zrt 2 lakóközösségnél szűkítőt helyezett el a gerincvezetékben. Mindösszesen 32 lakást érint a vízkorlátozás. További terhet ró Intézményünkre a főmérők mellékmérők közötti különbség. A rendelet szerint tovább számlázásra kerül ez az összeg, de fizetési hajlandóságot nagy részben nem mutatnak a bérlőink. A vízszűkítés miatt, további probléma merült fel (állandó dugulás), aminek elhárítása többlet költséggel járt a Szervezet számára. Probléma megoldását jelentené a lakások főmérősítése.

2.12. Ivóvíz-ellátás

Ma összesen 3 db közkút üzemel a városban (Kaposvári utca, Noszlopy utca, Bize), valamint egy ivó kutat üzemeltetünk (Kopári sarok)

2.13. Rendezvények

A városi rendezvények során különös figyelmet fordítottunk az érintett közterületek tisztántartására. Az általunk kiszolgált jelentősebb rendezvények (szállítás, pakolás, WC üzemeltetés, takarítás): Borforraló Fesztivál, Március 15., Május 1. (Fogathajtó derby), Majális, Fürdő szezonnyitó, Pedagógusnap, szabadtéri színpad rendezvényei, Gombai forgatag, Várdombi délután, Fröccs fesztivál, Augusztus 20., Szüreti mulatság, október 23., Adventi vásár, településrészi falunapok és ünnepek, intézményi rendezvények.

A karácsonyi díszítés (díszvilágítás, faállítás) Intézményünk feladata, a pénzügyi lehetőségeinkhez igazodva igyekeztünk a feladatnak megfelelni.

2.14. Egyebek



2014-ben új telephelyre költözött a GAMESZ Szervezet, a volt Tűzoltó laktanya épületébe. Az átköltözést megelőzően az épületet teljes körűen fel kellett újítani. Az összes irodahelyiség nagyon rossz, leromlott állapotban került hozzánk. A bejárati ajtót cseréltük, a földszinti helyiségek tisztító festését végeztük el. Az irodák laminált padlólap burkolatot kaptak, valamennyi nyílászárót lefestettük, a műhelyben a fűtés bővítésre került és a hangár egy részéből raktárt alakítottunk ki. A felújítások saját dolgozóinkkal kerültek megvalósításra. Új infrastruktúra került kiépítésre a működésünknek megfelelően.

Első szakaszban a gépek és a fizikai dolgozók költöztek át az új telephelyre, majd azt követően az irodai dolgozók is már a Templom utcában végezheték a munkájukat. Az átköltözés közel 4-5 hónapos időszakot ölelt fel, ez leginkább a felújítások miatt húzódtott el.

A Szervezet életében mindenképpen pozitív változásként jelentkezett, mivel az irodák tágasabbak, modernebbek, esztétikus a munkakörnyezet, a gépeket fedett helyen tudjuk tárolni Nagy előnye továbbá, hogy a munkaterületeinket könnyebben, gyorsabban meg tudjuk közelíteni.

Az elmúlt években gyakran volt szükség szociális fa kihordására (akár soron kívül is) a rendkívüli hidegre való tekintettel. A fát részben az általunk kivágott (közterületi és útszéli) fák hasznosítható részéből, részben felajánlásokból tudtuk biztosítani. A kiszállítások bizottsági határozatok alapján történtek meg, átlagban 50 m³ szociális fa került kiszállításra.

A kerékpárút építése miatt fakivágásokat végeztünk a Szigetvári utca végétől a Komáromi utcáig, a hozzá tartozó tuskózással, fa- és ágelszállítással. A gombai temető délkeleti részét kitisztítottuk, az ágakat és nyesedékeket elszállítottuk. Épülő elkerülő út mentén erdősávot vágunk ki, melyet el is szállítottunk.

Horvátkúti szennyvíz beruházás nyomvonalában gallyazás és fakivágások elvégzése.

Több Intézmény is felújításra került: Noszlopy iskola, Gimnázium, Mikszáth iskola, Hétszínvirág iskola. Nagyobb volumenű felújítást a Katona utcai Bóbita óvodában végeztünk. A Gondviselés háza új tetőszerkezetet kapott.

Visszaépítettük az Európa parkban megrongált két filagóriát a szökőkútak köré.

Előkészítettük a területet az új műfüves pályának. Leszereltük a labdafogó hálót, a világítást, valamint több fa kivágásra került.

Sportpálya lelátó lábazatának teljes felújítására került sor.

III. Humán erőforrás

3.1.Közalkalmazottak

A feladataink összetettsége és nehezen tervezhetősége miatt közalkalmazotti állományunk összes tagja a munkaköri leírásán túlmenően is lát el feladatokat.

Közalkalmazott munkavállalóink bére a közalkalmazotti bértáblához igazodik. A minimálbérrre, illetve a garantált bérminimumra történő kiegészítés rendszeresen megtörtént. A vezetői és csoportvezetői pótlékokat a törvényi háttérnek megfelelően állapítottuk meg.

2012. december 1-től a költségvetésben engedélyezett létszámunk 33 fő közalkalmazott (az oktatási intézményektől áthelyezéssel érkezett karbantartói létszámmal kiegészülve): intézményvezető, gazdasági vezető, két fő csoportvezető és ügyintéző (műszaki, zöldterület-gondozási), pénztáros-számlázó, könyvelő; lakásügyi előadó, közfoglalkoztatottakkal foglalkozó ügyintéző, 15 fő fizikai feladatkört ellátó alkalmazott (sofőrök, karbantartók, gépkezelők) és 9 fő oktatási intézményi feladatokat ellátó karbantartó (egy csoportvezetővel). Két fő határozott idejű kinevezéssel rendelkezik.

Az intézmények gazdasági önállósága 2015. 04.01-vel megszűnt. A gazdasági vezető és a pénzügyes dolgozók ezzel a nappal az önkormányzat állományába kerültek. Összesen négy fő.

A következő változás 2016.12.31-vel volt, amikor az iskolák karbantartási feladatai elkerültek intézményünkől. 7 fő karbantartó került a KLIK területileg illetékes tankerületi központjának állományába.

Közalkalmazotti jogviszony megszüntetésére a beszámolási időszakban tíz alkalommal került sor. Egy fő jogviszonya öregségi nyugdíjba vonulás miatt, kilenc fő jogviszonya közös megegyezéssel került megszüntetésre.

Az elmúlt négy év során 4 alkalommal került sor 25 éves jubileumi jutalom kifizetésére.

Megbízásos jogviszonyban foglalkoztattunk 2 főt. Egy fő sportgondnok, 1 fő pedig munkafelügyelő.

A piaci helypénz beszedését vállalkozó bevonásával oldottuk meg.

Az intézményben jelenlegi dolgozói létszám 20 fő és három üres közalkalmazotti álláshely van.



A műszaki részleg vezető és a zöldterület-gondozási csoportvezető a fizikai dolgozók közvetlen irányításában vesznek részt, valamint részt vállalnak a szervezési és irodai feladatokból is.

Szabadságolás, váratlan betegség esetén a feladatellátáshoz a dolgozók párokban helyettesítik egymást, ilyenkor feszített tempóban valósítható meg az elvárt színvonalú munkavégzés.

A munkavállalók (névre szóló – a képzettségekhez igazodó és ebből kifolyólag nem szakmához, hanem egyénhez kötött) munkaköri leírásait karbantartjuk, a változásokat átvezetjük az aktualitásoknak megfelelően.

NÉV	FELADAT	SZÜKSÉGES VÉGZETTSÉG
Tanai Bernadett	Intézményvezető	Kertészmérnök
Szabó Gyula	Műszaki részlegvezető	Híradásipari mérnök
Mogyorósi Ervin	Zöldterület gondozási csoportvezető	Általános agrármérnök
Szanyi Mária Magdolna	Lakásügyi ügyintéző	Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés
Bogdán János	Mezőgazdasági gép kezelője	Gépkezelői jogosítvány, motorfűrész kezelő és fakitermelő (OKJ)
Bede Ferenc	Kőműves	Kőműves szakmunkás bizonyítvány
Jancsek István	fizikai foglalkoztatású	
Csitkei József	Gépkocsi vezető	
Derdák Tamás	Asztalos	Asztalos/Épületasztalos szakmunkás bizonyítvány
Kuhár Csaba	Lánctalpas kotró és hidraulikus rakodó gépkezelője	Gépkezelői jogosítvány
Király Zoltán	Fizikai foglalkoztatású	

Longi Dániel	Gépszerelő	Autószerelő szakmunkás bizonyítvány
Laczkó Ferenc	Kőműves	Kőműves szakmunkás bizonyítvány
Mogyorósi Attila	Mezőgazdasági gépkarbantartó	Gépipari Számítástechnikai Technikus
Nagy Sándor	Mezőgazdasági gép kezelője	Gépkezelői jogosítvány, motorfűrész kezelő és fakitermelő (OKJ)
Sinkó Artúr	Gépkocsi vezető	
Szalai László	Parkkarbantartó	
Tálos István	Vízvezeték szerelő	Víz és gázszerelő szakmunkás
Tóth Gábor	Mezőgazdasági gépkarbantartó	Mezőgazdasági gépész
Virág Krisztián	Fizikai foglalkoztatású	

3.2. Közfoglalkoztatás

Az Intézmény a célzott állami támogatások függvényében teljes munkaidős, határozott idejű szerződéssel foglalkoztat közfoglalkoztatottakat.

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás közreműködésével alkalmaztuk a különböző állami bértámogatásban részesülő munkavállalókat. A jelenlegi közfoglalkoztatás is a Kistérségi Társulás pályázatainak segítségével valósul meg.

A közfoglalkoztatottak segítségével látjuk el a zöldterület-gondozást, virágültetést, parlagfű mentesítést, a csapadékvíz elvezetési feladatokat, a hegyi utak karbantartását és a hó- és síkosság-mentesítési feladatokat.



A Kistérségi Társulás a közfoglalkoztatással kapcsolatosan benyújtott sikeres pályázatok segítségével tárgyi eszközöket és munkagépeket (kéziszerszámok, szegélyvágók, motorfűrészek, fűnyírók) adott át az Intézménynek, melyek nagymértékben segítik a hatékony munkavégzést.

A közfoglalkoztatottak munkavégzése a rengeteg felmerülő probléma ellenére is hasznos és szükséges része volt a város mindennapjainak. Törekszünk a dolgozók gyors megismerésére, majd ennek függvényében megtaláljuk velük azt a közös hangot, amelynek eredményeként a vezetőket tisztelik, és az utasításukat végrehajtják. Következésképpen, gyakori ellenőrzéssel, de ugyanakkor humánus magatartással ez elérhető. Ők is igénylik az erkölcsi elismerést.

Közfoglalkoztatottak létszámának alakulása			
Év	Időszak	Létszám /fő/	Havi átlag /fő/
2014	Január - Február	15	54
	Március - December	62	
2015	Január - Február	15	59
	Március - Május	83	
	Június - Október	73	
	November	46	
	December	85	
2016	Január - Március	79	88
	Április - Október	103	
	November - December	52	
2017	Január - Február	43	53
	Március - Október	58	
	November - December	41	

3.3. Közmunka

Vállaljuk azoknak az embereknek a foglalkoztatását, akik nem tudják szabálysértési pénzbírságukat befizetni és kérik annak közérdekű munkára való átváltoztatását.

Különböző bűncselekmények miatt elítélteket is foglalkoztatunk.

Munkájuk értékes, de sajnos sok gondot okoz a kiszámíthatatlan megjelenésük (heti egy nap munkavégzés a kötelező – ezt a napot nincs jogunk meghatározni). Munkájukat nem lehet előre tervezni, a megjelent létszám függvényében csak reggelente tudjuk meghatározni a feladataikat.

Közhasznú dolgozók létszáma:

Év	Létszám /fő/	Ledolgozott idő	
		Óra	Nap
2014	72	1891	323
2015	78	3997	667
2016	57	2766	444
2017	21	1316	215
2017 Pártfogós közmunka	7	361	67

IV. Tárgyi feltételek

Az intézményi költségvetés minden évben biztosította a működéshez szükséges feltételeket, az alapfeladatok ellátását.

Eszközellátottság terén a növekvő mennyiségi és minőségi követelményekhez igazodó tudatos fejlesztés eredményeként a következő jelentősebb **gépekkel, eszközökkel rendelkezünk:**

- 2 darab Renault Master kisteherautó (elfogadható állapotban). Hiányosságuk, hogy mindkét autó fix platóval rendelkezik, ezért a rakodási feladatok sokkal több időt és emberi erőforrást vesznek igénybe.



- 1 darab Multicar teherautó, többfunkciós gép (30 éves, nullára íródott), amely az öntözési és hótolási feladatok ellátásában pótolhatatlan. A műszaki állapota nem engedte a további használatot, javítása igen nagy költséget jelentett volna, ezért a forgalomból kivonásra került.
- 1 darab Volvo árokásó gép, amely a csapadékvíz-elvezetés, a különböző földmunkák pótolhatatlan eszköze. Rakodási feladatok elvégzésére is alkalmas. A biztonságos munkavégzéshez, nagyobb anyagi ráfordításra lenne szükség.
- 2 darab MTZ traktor (egyik 25 éves, nullára íródott – a másik 5 éves). A nagyobb területek fűnyírása, a pótkocsi vontatása mellet a téli időszakban a hó eltakarítása és a síkosság-mentesítés (sózás) elvégezhető a segítségükkel.
- 1 darab 6,5 tonnás pótkocsi, amely az MTZ traktorok segítségével vontatható, billenthető – ezért a szállítási problémáink egy részét megoldotta.
- 1 darab tréler, amely a kisgépek (fűnyírótraktorok) és az árokásó gép szállításánál jelent nagy segítséget. Renault Master kisteherautóval vontatható. Állapota elfogadható.
- 1 darab Kubota kistraktor. Szállítási, hótolási és síkosság-mentesítési feladatokat tudunk ellátni vele.
- 2 darab önjáró fűnyíró. A 2 db Etesia kistraktorok egyre rosszabb műszaki állapotban vannak.
- szegélyvágók: jelenleg 10 darab géppel dolgoznak a közfoglalkoztatott munkásaink a város és a városrészek közterületein.
- 2 darab motoros sövénynyíró,
- 14 darab, különböző méretű és más-más funkciót betöltő motorfűrész (hagyományos fűrészek, magassági gallyazó, egykezes fűrész),
- 1 darab platóra szerelhető lombszívó,
- 2 darab áramfejlesztő. Kinti, helyszíni javítási munkálatok áramellátását biztosítja,
- 2 darab magasnyomású mosó. A közterületi szökőkutak, műtárgyak és a gépeink karbantartó tisztítására szolgálnak,
- a műhely felszereltségét biztosító kisgépek, kéziszerszámok (hegesztők, fúrók, sarokcsiszolók, stb..)

A jövőbeni (1-2 éven belül) legfontosabb igényünk 1 db billenő platós, öntözésre is alkalmas teherautó.

Az utóbbi években a Marcali Kistérségi Társulás általi gépbeszerzéseinek köszönhetően gépparkunk egyre fejlettebb, a munkavégzést nagyban segíti.

A vizsgált időszak gépbeszerzései:

Kisgép	Név	Típus	Darabszám	Dátum
Szegélyvágó	Stihl	FS 410 C	3 db	2014. évi beszerzés
Szegélyvágó	Stihl	FS 130	3 db	2015. évi beszerzés
	Stihl	FS 410 C	3 db	2015. évi beszerzés
Lombfűjő	Stihl	SH-86D	3 db	2015. évi beszerzés
Függesztett gréder	MUMGÉP	FG 200	1 db	2015. évi beszerzés
Sövénylvágó	Stihl	HS 56 C	3 db	2015. évi beszerzés
Gumikerekes homlokrakodó	JCB	406	1 db	2015. évi beszerzés
Parketta csiszoló	Basic	Unika 18"	1 db	2016. Kistérség
Szalagcsiszoló	Makita		3 db	2016. Kistérség
Akkus gyalu	Makita	DKP 180	1 db	2016. Kistérség
Dekopírfűrész	Makita		1 db	2016. Kistérség
Vésőgép	Würt	MH3-XE	1 db	2016. Kistérség
Ütvefúró kalapács	Würt	H-24 MLS	1 db	2016. Kistérség
Gérvágó	Makita	MLS 100	1 db	2016. Kistérség
Csempevágó	Topline		1 db	2016. Kistérség
Benzinmotoros földfúró	Makita	BBA-520	1 db	2016. Kistérség
Benzinmotoros földfúró	Makita	BBA-520	1 db	2016. Kistérség
Magasnyomású mosó	Makita	S/N 1,8 kw	1 db	2016. Kistérség
Magasnyomású mosó	Makita	S/N 1,8 kw	1 db	2016. Kistérség
Szegélyvágók	Stihl	FS 410 C	6 db	2016. Kistérség
	Oleo-Mac	750 T	2 db	2016. Kistérség
Só és műtrágyaszóró	DEXWAL	MINI 400 H	1 db	2016. Kistérség

	DEXWAL	MINI 400 H	1 db	2016. Kistérség
Fűnyírótraktor	ISEKI	SXG-323	2 db	2016. évi beszerzés
Traktor	Belarus	MTZ-320	1 db	2016. évi beszerzés
Pótkocsi	Majevica	M 525	1 db	2016. évi beszerzés
Zagyszivattyú	HERON	EMPH 80 W	1 db	2016. évi beszerzés
Sarokcsiszológ	Metabo	WEA 17-125	2db	2017. Kistérség
Körfűrész	Metabo	TKHS 315 C	1 db	2017. Kistérség
Tömörítő henger	NTC	VVV 700/22	1 db	2017. Kistérség
Véső és bontó kalapács	Hitachi	H 90SG UVP	1 db	2017. Kistérség
Térkővágó	EUROKOMAX	MS 700 UNI	1 db	2017. Kistérség
Lombszívó	Negri	TORNADO BHHP21	1 db	2017. Kistérség
Ipari csőtisztító	Rothenberger	R 140 B	1 db	2017. Kistérség

Műhely:

A lakatos karbantartó műhely eszközellátottsága megfelelő, néhány kisebb berendezés szorul cserére. Az épület maga korszerűtlen, hőszigetelése nincs.

Irodák:

A GAMESZ Szervezet telephelyén összesen 4 irodahelyiségben dolgozunk. A 2014-es év során kerültek felújításra. Községi összejövetelekre, munkavédelmi oktatás megtartására alkalmas az egykori étkező helysége. Amely alkalmas oktatások, tanfolyamok megtartására. Az elmúlt évek során, több alkalommal is bérbeadásra került, ezzel is növelve saját bevételeinket.

Számítástechnikai eszközállományunk négy darab asztali számítógépből és két darab hordozható számítógépből áll a hozzá tartozó perifériákkal.

V. Gazdálkodás

A működés biztonságát Marcali Város Önkormányzata garantálja. Elmondható, hogy a feladatokat finanszírozási gondok nélkül sikerült teljesíteni az elmúlt években.

A GAMESZ Szervezet 2014-2017. évi költségvetési gazdálkodása (kivonat a költségvetési beszámolókból)

2014.

2014. év 01. 01 – 12. 31-ig terjedő időszak bevétel teljesítése 160.871 ezer Ft-tal 77.58 %-os szinten valósult meg. A működési bevételeinket 79.96 %-on sikerült teljesíteni. Rontott a teljesítés százalékán, hogy a 2013. 12. 31-i szállítói állomány kiegyenlítése a saját működési bevételek terhére lett tervezve.

A működési bevételünk legfontosabb tételei a bérleti díjak, melyek elmaradása 5.451 ezer Ft. Emellett a piaci bevétel elmaradásunk 1.615 ezer Ft.

Hátralékos állományunk év elejétől csupán 373 ezer Ft-tal nőtt, amely már a háromnegyed éves adatokhoz képest javulást mutat 1.401 ezer Ft-tal. Ebből az összegből 680 ezer Ft volt a behajthatatlannak ítélt leírt követelés, amely a lakások bérleti díj elmaradásának záró állományát javította.

A piaci elárúsító helyek következő félévi értékesítése megtörtént. Már kialakultak az elmúlt évek alapján az elhelyezkedések, így nem került sor jelentős licitre sem. A tervezett 7.000 ezer Ft évi bevétellel szemben a teljesítésünk 5.385 ezer Ft, 76,93 %.

Kiadások:

A tárgyévi, 2014. 01. 01 – 12. 31-ig terjedő időszak kiadásait összességében 77,57 %-ban, 160.862 ezer Ft-ban teljesítettük.

Személyi juttatásainkat, az előirányzaton belül vizsgálva, 95,23 %-ban, 2.875 ezer Ft-tal kisebb összegben, 57.418 ezer Ft-ban teljesítettük.

Ennek okai az enyhébb tél miatti készenléti díjak kisebb összegű kifizetése, a tartósan beteg állomány részére ki nem fizetendő illetmény.

A munkaadói járulékaik teljesítése 15.946 ezer Ft, teljesítése igazodik a személyi juttatásaink kiadásához. 2014. 01. 01-től itt számoljuk el a rehabilitációs hozzájárulást és a munkáltatót terhelő Sza-t is, ezért ezeket a tételeket a saját hatáskörű előirányzat módosításakor a dologi egyéb kiadások közül átcsoportosítottuk.

Dologi kiadások:

A 2014. évi 01. 01 – 12. 31-ig vizsgált időszakban dologi kiadásainkat 80.555 ezer Ft-tal 67,18 %-ban teljesítettük.

Készletbeszerzés kiadás nemet 8.828 ezer Ft-tal kevesebbel, 31.494 ezer Ft-ban teljesítettük.

A szolgáltatások kiadás neme megtakarítást mutat (17. 866 e. Ft-ot), amelyből 2.786 ezer Ft elmaradást a karbantartási kiadás mutat, amelynek egy része a felújítási, míg másik része beruházási kiadásként realizálódott. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra költött összeg 5.377 ezer Ft-tal kisebb, csaknem 1.500 ezer Ft az a közüzemi díj, amely a folyamatban lévő reklamáció miatt nem jelent meg kiadásként, illetve ugyanennyi összeg év végi kiegyenlített tételként megmaradt. A villamos energiánál is megelőző időszaki jóváíró elszámolások miatt 1 000 ezer Ft-tal kevesebb kiadás jelentkezett. A Raklap és Tüzép Kft-vel szembeni 2013 évről hozott 1.006 ezer Ft, és még 2014 elején a Templom utcába költözésig felmerült 122 ezer Ft rezsi és energia költségek is a ki nem egyenlített szolgáltatási költségbe tartoznak. Az összes szolgáltatási kiadásokat 32.903 ezer Ft-ban teljesítettük.

Különbféle befizetések és egyéb kiadások 12.297 ezer Ft előirányzati megtakarítást mutatnak. Ez a költségelem zömében az előzetesen felszámított áfát tartalmazza, amely 27%-a az előző költséghelyeken még fel nem használt összegeknek.

Ezen belül az egyéb dologi kiadásokból saját hatáskörű előirányzat módosítással a rehabilitációs járulék és a munkáltatói Szja. összege kikerült, és átment a személyi jellegű kiadások munkaadói járulékaik közé, amely 1.398 ezer Ft-tal módosult.

Az összes dologi kiadás a különféle befizetésekkel és egyéb dologi kiadással együtt is az előzőek miatt megtakarítást mutat, melynek összege 39.352 ezer Ft.

2015.

2015. év 01. 01 – 12. 31-ig terjedő időszak bevétel teljesítése 142.050 ezer Ft-tal 69.98 %-os szinten valósult meg. A működési bevételeinket 103,82 %-on sikerült teljesíteni, míg a finanszírozási bevételek csak 62,11 %-on teljesültek.

A működési bevételünk legfontosabb tételei a bérleti díjak, melyeknél 2.493 ezer Ft többlet bevételt realizáltunk. Emellett a piaci bevétel elmaradásunk 1. 351 ezer Ft.

Hátralékos állományunk év elejétől csökkent 5.308 ezer Ft-tal, amely legfőképpen 3 tényező eredménye.

Az elindult végrehajtási ügyekben realizált bevételekből, a behajthatatlannak minősített követelések (3.005 e Ft) könyvekből történő kivezetéséből, és önkormányzati lakásrendelet módosítása következtében adható elengedett követelés (1.197 e Ft) kivezetésétől.

A piaci elárúsító helyek következő félévi értékesítései júniusban, és decemberben is megtörtént. Már kialakultak az elmúlt évek alapján az elhelyezkedések, így nem került sor jelentős licitre sem. A tervezett 5.500 ezer Ft évi bevétellel szemben a teljesítésünk 4.149 ezer Ft, 75,44 %.

Kiadások:

A tárgyévi, 2015. 01. 01 – 12. 31-ig terjedő időszak kiadásait összességében 69,81 %-ban, 141.705 ezer Ft-ban teljesítettük.

Személyi juttatásainkat, az előirányzaton belül vizsgálva, 95,63 %-ban, 2.461 ezer Ft-tal kisebb összegben, 53.971 ezer Ft-ban teljesítettük.

Ennek okai az enyhébb tél miatti készenléti díjak kisebb összegű kifizetése, a tartósan beteg állomány részére ki nem fizetendő illetmény.

A munkaadói járulékaik teljesítése 15.507 ezer Ft, teljesítése igazodik a személyi juttatásaink kiadásához. 2015. 01. 01-től itt számoljuk el a rehabilitációs hozzájárulást és a munkáltatót terhelő Szja-t is.

Dologi kiadások:

A 2015. évi 01. 01 – 12. 31-ig vizsgált időszakban dologi kiadásainkat 71.912 ezer Ft-tal 64,89 %-ban teljesítettük.

Készletbeszerzés kiadás nemet 8.044 ezer Ft-tal kevesebbel, 30.616 ezer Ft-ban teljesítettük.

Iskolák karbantartási anyagai, gépek karbantartási anyagai. Ki nem egyenlített szállítói tartozásként is maradt ki összeg (1,5 M Ft) a teljesítésből dec. 31.-én.

A szolgáltatások kiadás neme megtakarítást mutat (18. 930 e. Ft-ot), amelyből 5.628 ezer Ft elmaradást a karbantartási kiadás mutat, amelynek egy része a felújítási, míg másik része beruházási kiadásként realizálódott. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra költött összeg 1.108 ezer Ft-tal kisebb.

Jelentős az elmaradás az előirányzathoz a közüzemi díjknál 7.398 ezer Ft, amely a folyamatban lévő reklamáció miatt nem jelent meg kiadásként, illetve ugyanennyi összeg év végi kiegyenlített tételként megmaradt. A Raklap és Tüzép Kft -vel szembeni 2013 évről hozott 1.006 ezer Ft, és még 2014 elején a Templom utcába költözésig felmerült 135 ezer Ft rezszi és energia költségek, összesen 1.141 e Ft kötelezettséget a KFT elengedte ezért a könyveinkből kiveztük. Az összes szolgáltatási kiadásokat 27.332 ezer Ft-ban teljesítettük.

Különbféle befizetések és egyéb kiadások 11.329 ezer Ft előirányzati megtakarítást mutatnak. Ez a költségelem zömében az előzetesen felszámított áfát tartalmazza, amely 27%-a az előző költséghelyeken még fel nem használt összegeknek.

Az összes dologi kiadás a különféle befizetésekkel és egyéb dologi kiadással együtt is az előzőek miatt megtakarítást mutat, melynek összege 38.906 ezer Ft.

2016.

2016. év 01. 01 – 12. 31-ig terjedő időszak bevétel teljesítése 153.462 ezer Ft-tal 75,92 %-os szinten valósult meg. A működési bevételeinket 112,73 %-ban sikerült teljesíteni, míg a finanszírozási bevételek csak 66,28 %-on teljesültek.

A működési bevételünk legfontosabb tételei a bérleti díjak, minimális 72 ezer Ft bevétel elmaradást realizáltunk. A piaci többlet bevételünk 260 ezer Ft.

Hátralékos állományunk év elejétől mind összesen 194 ezer Ft-tal nőtt.

A piaci elárúsító helyek következő félévi értékesítései júniusban, és decemberben is megtörtént. Már kialakultak az elmúlt évek alapján az elhelyezkedések, de a licitelhető hely kibővítése miatt 133 e Ft-tal magasabb összegű licitre került sor. A tervezett 4.600 ezer Ft évi bevétellel szemben a teljesítésünk 4.860 ezer Ft, 105,65 %.

Kiadások:

A tárgyévi, 2016. 01. 01 – 12. 31-ig terjedő időszak kiadásait összességében 75,71 %-ban, 153.034 ezer Ft-ban teljesítettük.

Személyi juttatásainkat, az előirányzaton belül vizsgálva, 93,41 %-ban, 4.019 ezer Ft-tal kisebb összegben, 56.952 ezer Ft-ban teljesítettük.

A munkaadói járulékaink teljesítése 15.781 ezer Ft, teljesítése igazodik a személyi juttatásaink kiadásához. 2015. 01. 01-től itt számoljuk el a rehabilitációs hozzájárulást és a munkáltatót terhelő Szja-t is.

Dologi kiadások:

A 2016. évi 01. 01 – 12. 31-ig vizsgált időszakban dologi kiadásainkat 76.715 ezer Ft-tal 72,59 %-ban teljesítettük.

Készletbeszerzés kiadás nemet 6.790 ezer Ft-tal kevesebben, 24.320 ezer Ft-ban teljesítettük. (Iskolák - gépek karbantartási anyagfelhasználása kisebb összegben). Ki nem egyenlített szállítói tartozások is csökkentették a teljesített összeget (1,6 M Ft- értékben).

A szolgáltatások kiadás neme megtakarítást mutat (12. 939e. Ft-ot), amelyből 3.750 ezer Ft elmaradást a karbantartási kiadás, 3.351 ezer Ft a közüzemi díjak, 3.418 ezer Ft az egyéb szolgáltatások költségnem mutat. Ezeknek a költségeknek egy része a kiegyenlítettlen szállítók kiadasként realizálódott. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra költött összeg 1.787 ezer Ft-tal kisebb

Az összes szolgáltatási kiadásokat 31.961 ezer Ft-ban teljesítettük.

Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások 9.892 ezer Ft előirányzati megtakarítást mutatnak. Ez a költségelem zömében az előzetesen felszámított áfát tartalmazza, amely az előző költséghelyeken még fel nem használt összegeknek 27%-a.

Az összes dologi kiadás a különféle befizetésekkel és egyéb dologi kiadással együtt is az előzőek miatt megtakarítást mutat, melynek összege 28.961 ezer Ft. Az összes teljesülés értéke 76.715 ezer Ft.

2017.

Pénzügyi adatok: Jogcím	2017. évi eredeti előirányzat/E Ft/	2017. évi módosított előirányzat/E Ft/	2017. évi teljesítés /E Ft/
KIADÁSOK			
Személyi juttatások	49827	50 506	47 148
Munkaadókat terhelő járulékok	10 965	11 114	10 805
Készletbeszerzések	24 450	19 754	18 081
Kommunikációs szolgáltatások	900	775	720
Szolgáltatási kiadások	38 220	40 427	37 558
Kiküldetés, reklám, propaganda	900	320	311
Áfa	18 316	15 857	13 093
Egyéb dologi kiadások	804	1 504	1 289



Tárgyi eszköz beszerzés	2 159	7 539	5 380
KIADÁSOK ÖSSZESEN	146 541	147 796	134 385
BEVÉTELEK			
Működési célú támogatások	-	-	1 310
Működési bevételek /saját	41 037	41 037	43 455
Áfa	955	955	633
Előző évi maradvány igénybevétele	-	427	427
Irányító szervi támogatás	104 549	105 377	88 822
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	146 541	147 796	134 6



VI. Összegzés:

Az elmúlt négy évben a szakmai feladatainkat igyekeztünk a rendelkezésünkre álló anyagi források és tárgyi eszközök felhasználásával a legmagasabb szinten elvégezni.

A munkánk során igyekeztünk a lakossági igényeket, jelzéseket figyelembe venni és azokat a legrövidebb időn belül megoldani.

A gépparkunk folyamatos fejlesztése, bővítése lehetővé tette a hatékonyabb munkavégzést.

A munkánk során igyekeztünk a városi intézményekkel kölcsönösen jó viszonyt ápolni és tevékenységüket segíteni.

Összességében elmondható, hogy az elmúlt négy év során sok elképzelés került megvalósításra, ezek közül jó néhány nagyobb volumenű volt.

A GAMESZSZ által végzett összetett feladatok sikeres végrehajtása a kölcsönös bizalmon, őszinteségen és egymás munkájának tiszteletben tartásán alapul. A közalkalmazotti dolgozók teljes mértékben partnerként dolgoztak a kitűzött cél elérése érdekében.

A beszámoló összeállításában közreműködött: Szanyi Magdolna, Szabó Gyula, Huszárné Horváth Piroska, Mogyorósi Ervin

Marcali, 2018.11.08.

Tanai Bernadett
Intézményvezető
GAMESZ Szervezet