

Városgondnoksági Intézmény 2012. évi beszámoló

Az intézmény által 2012. évben ellátott szakfeladatok:

- Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- Köztisztasági tevékenység
- Város és községgazdálkodási feladatok
- Közvilágítási feladatok
- Köztemető fenntartási feladatok
- Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás
- Helyi közutak üzemeltetése
- Önkormányzati intézményeket ellátó kisegítő szolgáltatás
- Víztermelés, kezelés, ellátás
- Szennyvízelvezetés, kezelés
- Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

682001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

	e Ft
Eredeti működési kiadási előirányzat	1.822
Módosított működési kiadási előirányzat	1.822
Teljesített működési kiadás összesen	1.260
Teljesítés %-a	69,2 %

Eredeti működési bevételi előirányzat	3.174
Módosított működési bevételi előirányzat	2.206
Teljesített működési bevétel összesen	2.206
Teljesítés %-a	100 %

Bérlők változása esetén részt veszünk az ingatlanok átadásában, átvételében.

Szociális bérlakások konkrét karbantartási feladata volt a Liszt F. u. 30. alatti lakás festése, burkolatjavítás, ajtó-ablak passzítása, valamint a Móra F. u. 6. tetőszigetelés javítása.

682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

	e Ft
Eredeti működési kiadási előirányzat	53.765
Módosított működési kiadási előirányzat	54.437
Teljesített működési kiadás összesen	54.032
Teljesítés %-a	99,3 %

Eredeti működési bevételi előirányzat	87.917
Módosított működési bevételi előirányzat	80.202
Teljesített működési bevétel összesen	80.202
Teljesítés %-a	100 %

A telephely üzemeltetésével és az önkormányzati ingatlanok bérlőivel kapcsolatos ügyviteli, pénzügyi, karbantartási és felújítási feladatokat jelenítjük meg ezen a szakfeladaton. Fizetjük a telephely és egyéb önkormányzati tulajdonú bérlemények üzemeltetése során felmerülő közüzemi számlákat (víz, gáz, villany), portaszolgálat költségét..

E szakfeladaton belül együttműködünk az önkormányzattal az ingatlanok kezelésében, a bérleti díjak számlázásában, beszedésében, a kintlévőségek kezelésében. A tartozások behajtásában 2012. évben jelentős változás történt. Hatékony célirányos munkával sikerült az 10.910 eFt kintlévőségből 1.851e Ft-ot beszedni. 3.717 e-Ft behajthatatlan követelést könyvelésünkől kivezettünk, fizetési meghagyás kibocsátását kértük 1.270 e-Ft erejéig (ez 7 magánszemélyt és 1 céget jelent).

A szakfeladaton eredetileg tervezett bevételt bérleti szerződések hiányában nem tudtuk realizálni.

Karbantartási keretösszegünk szerény mértékű karbantartást tesz lehetővé, melyet a műszaki csoportvezető irányításával éves szinten 3,5 fő szakmunkással, tavasztól ősziig további 4 fő betanított munkára alkalmas közmunkás segítségével láttunk el. Kőműves, lakatos, vízvezeték szerelő, asztalos, festő alapszakmákban állunk a város és intézményeinek szolgálatában.

Az irodaépület kapcsán 5 bérlővel, az iroda épületén kívül éves szinten 8 bérlővel állunk kapcsolatban.

Telephely üzemeltetés és önkormányzati ingatlanok kezelése során a napi fenntartási-karbantartási munkákon kívül elvégzett munkák:

- Rákóczi u. 43. sz. alatti telephely fűtés korszerűsítése, fa tüzelésű kazán beépítése a VG és a BALKOM által használt üzemcsarnok kiszolgálására, gáz fűtésről történő leválás.
- Tűzifa tároló építése
- Rákóczi u. 43. irodaépület volt G-L Design iroda felújítása, festés, laminált parketta cseréje, nyílászárók passzítása, javítása.
- Rákóczi u. 43. irodaépület volt Farkas dr. orvosi rendelőjének felújítása, festés, burkolat cseréje, falbontás, válaszfal építése, elektromos újra vezetékezés, radiátor csere nyílászárók passzítása, javítása.
- Vörösberényi körzeti orvosi rendelő és váróhelyiségének járólapozása, nyílászárók javítása, festés, mázolás.
- Baross G. u. 33.-45.: orvosi rendelő át költöztetése az új EÜ házba, volt orvosi rendelő kiürítése, bútorok, iratok raktározása
- Budatava és Káptalanfüred strandok: szezon előtti felkészülés szakipari segítése: kerítés javítás, partvédmű kőműves javítása (összel a teljes), vizesblokkok, csempe, járólap javítás
- Bajcsy úti orvosi rendelő helyén a járási Hivatal kialakításához szükséges bontási munkák elvégzése, épület kiürítése, festés, szerelvények bontása, szerelés, nyílászárók javítása, passzítása.
- Mátyás király úti volt Radarállomáson a „Művésztelep” kialakítása: komplett víz-villanszerelés, burkolás, festés, tetőszigetelés, nyílászárók javítása (külön város rehabilitációs keret terhére).

381103-1 Köztisztasági tevékenység

	e Ft
Eredeti működési kiadási előirányzat	26.697
Módosított működési kiadási előirányzat	27.658
Teljesített működési kiadás összesen	27.290
Teljesítés %-a	98,7 %

Eredeti működési bevételi előirányzat	
Módosított működési bevételi előirányzat	
Teljesített működési bevétel összesen	159
Teljesítés %-a	

Ezen a szakfeladaton az alábbi munkákat végezzük el folyamatosan:

- a városrészek közterületeinek (utak, járdák, terek, parkolók, gyalogsávok, alul-felüljáró, térlépcsők, buszmegállók) tisztaságának folyamatos biztosítása kézi sepréssel és hulladékgyűjtéssel, utak gépi takarítása,
- közterületre kihelyezett utcai hulladékgyűjtő edények rendszeres ürítése,
- közterületen elhagyott hulladékok gyűjtése,
- illegális hulladékdepók felszámolása,
- szelektív szigetek környezetének takarítása,
- kézi hulladékgyűjtés zöld- és közterületen.

A közterületek kézi takarítási munkáit a csoportvezető irányításával 3 fő köztisztasági segédmunkás éves, havi, heti ütemtervre bontott útvonalterv alapján végzi. A kiemelt városközponti körzet, parti frekvenciált területek, és a folyamatos rendezvényhelyszínek napi, és hétvégi takarítási munkáit az

önkormányzat, illetve s a KÖDU-VIZIG gesztorságával indított közmunka programból 8 fő időszakos munkavállaló segítette.

A dolgozók munkavégzéséből adódó hulladékok szállítását KIA ponyvás kisteher autóval és egy fő rakodóval végeztük.

A téli síkosság-mentesítésre kiszórt szóróanyagot a város kiemelt és gyűjtőútjain, gyalogjárdáin, térlépcsőkön, parkolók területén az intézmény seprőgépével és kézi erővel március végére feltakarítottuk, a kihelyezett szóróanyag depóhelyeket felszámoltuk, a szóróanyagot a telephelyen ártrostálás után ledepóztuk. Így a korábban kiszórt anyag mintegy felét sikerült visszanyernünk.

Az őszre meghirdetett LIM-LOM napokat követően a lakosság által közterületre illegálisan kihelyezett hulladékot összegyűjtöttük és beszállítottuk a Rákóczi F. úti telephelyünkre (80m³). Ezt követően szortíroztuk és átadtuk a BALKOM részére.

A tavaszi időszak gyorsan komposztálódó zöldhulladékát Káptalanfüreden, a 71-es út és a vasút közötti meredek rézsús önkormányzati területén helyeztük el. Az év második felében már a sporttelepen rendszeresített zöld hulladék gyűjtő konténerbe raktuk a mintegy 100t gyorsan komposztálható kaszálékot, lombot, amit a Szolgáltató mérés után balatonfüredi regionális komposzttelepre szállította.

A faápolási munkavégzés során év közben keletkezett mintegy 90-100t ágfat egy helyi vállalkozónak adtuk át, aki aprítást követően erőműben hasznosította. A hulladék gallykért cserében tűzifát kaptunk a télen.

A településen településrészenként kialakított kilenc szelektív gyűjtősziget és közvetlen környezetében, valamint az illegális depóhelyeken 81t vegyes hulladékot gyűjtöttünk össze.

Felszámolására téli időszakban két járatnapot, nyári időszakban heti három-négy járatnapot szerveztünk. Az így begyűjtött hulladékokat a telephelyünkön üzemelő tömörítő konténerre hordjuk, melyet szerződéssel a BALKOM szállít a depóniára.

Az illegális hulladék mennyisége a korábbi évhez képest csökkenést mutat, melyben közrejátszhatott a Hattyú ABC-nél lévő szelektív gyűjtősziget főszezoni ismételt ideiglenes áthelyezése.

Az közterületi kézi hulladékgyűjtő edények száma 154db - ürítését szintén a Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Kft. végezte. Szezonon kívül az ürítések száma heti 1, elő- és utószezonban heti 3, főszezonban heti 4 alkalom. A kézi edényekből begyűjtött hulladék mennyisége mintegy 16t volt.

A Városháztéri szökőkút mellett a földbe süllyesztett 1 m³ űrtartalmú hulladékgyűjtő nagymértékben csökkentette a tér főszezoni hulladék terhelését.

Az Óvári Messzelátónál az ősz folyamán egy földbe süllyesztett 1 m³ űrtartalmú hulladékgyűjtőt telepítettünk, kulturált szemét-elhelyezést biztosítva ez által a közvetlen környezet számára.

841403-1 Város és községgazdálkodási feladatok

	e Ft
Eredeti működési kiadási előirányzat	7.191
Módosított működési kiadási előirányzat	10.424
Teljesített működési kiadás összesen	9.118
Teljesítés %-a	87,5 %

Eredeti működési bevételi előirányzat	7.694
Módosított működési bevételi előirányzat	7.264
Teljesített működési bevétel összesen	7.264
Teljesítés %-a	100 %

Főbb kiadások:

E szakfeladat körébe tartozik minden olyan városüzemeltetéssel kapcsolatos tevékenység, amely a főbb szakfeladatokhoz szervesen nem köthető. Jellemzően a városképet alapjában meghatározó, adott esetben komfortérzetet növelő munkák elvégzését jelenti, továbbá a piac üzemeltetését.

- önkormányzati hirdetőtáblák, utcanév táblák, információs táblák
- buszvárók
- köztéri- és intézményi területen lévő játszóterek
- köztéri berendezések
- köztéri lépcsők
- közutak
- ünnepi díszkivilágítás és zászlózás
- rendezvényekhez kapcsolódó és máshová nem sorolható feladatok

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

Kiemelten ellátott feladataink voltak:

- Önkormányzati és egyéb városi rendezvények (cca. 30 rendezvény, 95 rendezvéynap) biztosítása műszakilag, faházak építése és bontása, színpad és sátor építés-bontás, valamint a takarítási feladatok ellátása munkanapokon
- Korlátok javítása, festése
- Köztéri padok felújítása, festése a szezon előtt
- Játszóterei eszközök időszakos esedékes szabványossági felülvizsgálata és az azt követő javítási, karbantartási feladatok elvégzése
- Játszóterei eszközök folyamatos karbantartása, festése, javítása
- Hirdetőtáblák és buszvárók vandalizmus miatti javítása
- Közutak karbantartása
- Köztéri szemetesek javítása
- Lépcsők karbantartó javítása
- Betlehemes jászol építése és bontása
- Karácsonyi díszvilágítás éves karbantartása, fel és leszerelése
- Városdekoráció ünnepségekre, alkalmakra, városi rendezvényekre
- Folyamatos együttműködés a PKKK-val, a Balatonalmádi Turisztikai Egyesülettel és a város civil szervezeteivel.

Ehhez a szakfeladathoz tartozik a kóbor ebek befogása is, ezt a feladatot a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának gyepmester munkatársa látta el.

Befogott kóbor ebek száma 9 db volt (tavaly 8). Elhullott, ártalmatlanításra elszállított állati tetemek száma: 40 db, előző évben 55 volt.

A városi piac tervezett bevételét nem tudtuk realizálni. A piac elérte bővülésének felső korlátját. Konkurenciaként jelentkeznek a környező települések helyi vásárai, piacai, illetve a csökkenő vásárló erő mellett csökken az árusok száma is.

841402-1 Közvilágítási feladatok

	e Ft
Eredeti működési kiadási előirányzat	31.185
Módosított működési kiadási előirányzat	24.349
Teljesített működési kiadás összesen	15.508
Teljesítés %-a	63,7 %

A közvilágítási költségek fizetését tartalmazza ez a szakfeladat. E szakfeladaton belül finom hangoltuk a Szt. Margit kápolna, a Szt. Ignác templom és a Szt. Imre templom reflektoros világítását. Több

közvilágítási kandelláber rongálást követő javítását kellett elvégeznünk. Alvállalkozónkon keresztül gondoskodunk a közvilágítási oszlopok üzemszerű működéséről.

960302-1 Köztemető fenntartási feladatok

	e Ft
Eredeti működési kiadási előirányzat	2.696
Módosított működési kiadási előirányzat	2.844
Teljesített működési kiadás összesen	2.276
Teljesítés %-a	80 %

Eredeti működési bevételi előirányzat	559
Módosított működési bevételi előirányzat	518
Teljesített működési bevétel összesen	518
Teljesítés %-a	100 %

E szakfeladat keretében üzemeltetjük a "Pinkóczi" köztemetőt.

A folyamatos üzemeltetést egy fő temetőgondnok alkalmazásával látjuk el, aki biztosítja a temetési szertartások zavartalan lebonyolítását, és napi rendszerességgel ügyfélszolgálatot lát el, és vezeti a kötelező nyilvántartásokat.

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

Temetések száma 16 volt, ebből koporsós 1, urnafalas 10 urnás földbe temetéssel 5. Előre megváltott (üresen álló) urna helyek száma: 6.

A 2012-ben 30 férőhellyel megépített kolumbárium falban még 25 szabad férőhely található.

813000-1 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

	e Ft
Eredeti működési kiadási előirányzat	38.381
Módosított működési kiadási előirányzat	38.407
Teljesített működési kiadás összesen	36.642
Teljesítés %-a	95,4 %

Eredeti működési bevételi előirányzat	
Módosított működési bevételi előirányzat	
Teljesített működési bevétel összesen	66
Teljesítés %-a	

Ezen a szakfeladaton 6 fő szakképzett munkavállalót alkalmazunk, az irányításban 2 fő vesz részt. Munkájukat az időszaknak és a munka szezonálisának megfelelően 3-10 fő részdíjben foglalkoztatott közmunkás illetve 17 fő közmunka programos segítette.

A feladatot a Városgondnokság saját rezsizs tevékenységi körben látja el.

Éves fenntartási feladataink:

Fűkaszás, fűnyírás:

- Április 10-től folyamatosan történt, a terület művelési kategóriába sorolásának megfelelő gyakorisággal:
 - Városközpont 12 alkalommal
 - 4 méteres 4 alkalommal
 - Városi kerékpárút 6 alkalommal
 - Pinkóczi temető 3 alkalommal

- Sportpálya 12 alkalommal

Az aszályos nyár miatt a kaszálások száma csökkent, a fák, cserjék, bokrok és az egynyáriak öntözésére viszont nagyobb hangsúlyt kellett fektetnünk.

- Kaszálás során összegyűlt zöldhulladék elszállítása (Sportpályai gyűjtőkonténerbe, ezt követően a balatonfüredi komposzttelepre)
- Lombgyűjtés és lombszállítás szeptember végétől (gépi és kézi lombgyűjtés)

A városközpontban és a Szt. Erzsébet liget móló környékén – mint kiemelt területeken – állandó, felelős személyzet tevékenykedett.

Az aktuális fenntartási munkákon felül az alábbi munkákat végeztük el:

- Wesselényi strand területrendezés, füvesítés április 03-27
- E.ON által levágott gally, ág gyűjtése, szállítása január és június hónapokban
- Vasútállomás előtti zöld sávban területrendezés, parkosítás május 18-25
- 71-es út mellett ágaprítás március 24-30

2012. évben ismét lehetőség volt a tavaszi és nyári munkacsúcsok idején az aktuális növényápolási munkák két műszakban történő elvégzésére: a 450 kandelláberes muskátli, és 635m² egynyári virágágyás, a vasúti átjáró és a vörösberényi híd korlátjain elhelyezett virágládák (100 fm) heti négyyszeri, a fák és sövények igény szerinti öntözésére.

Fa ápolási munkák:

- *Fakivágás:*
 - Tenispálya mellett
 - Bajcsy u. óvoda udvara
 - Wesselényi kerítés melletti nyárfák
- Faápolás, csonkolás, gallyazás emelőkosaras gépről
 - Baross Gábor úton a Baross szobornál
 - Wesselényi strand január 26-március 01.
 - Káptalanfüredi strand február 27-március 05.
 - 4 m-es fűzfái + platánok március 23-26.
 - Káptalanfüredi strand melletti területen március 23-26.
- Csemeték ültetése és őszi fásítás:
 - Köcsi tó
 - Baross G. u. gömbakácok pótlása (13 db)
 - „0” km-kő játszótértől – Káptalanfüred kis strand parkoló közti területen (140 suháng, 35 db 2x iskolázott fa)
 - 71-es út mellett PM hivatal-Bajcsy út között (20 db)
 - Wesselényi és Káptalani strandokon 93 db 2x vagy 3x iskolázott díszfa ültetése
- Terület-tisztítás, irtás, fák csonkolása:
 - Káptalanfüred 2 strand közötti terület bozótirtás, terület tisztítás
 - Lottó telep és Balatoni vízbefolyás közti terület tisztítása
 - Óvári Messzelátó körüli terület tisztítása

522110-1 Helyi közutak üzemeltetése

	e Ft.
Eredeti működési kiadási előirányzat	17.715
Módosított működési kiadási előirányzat	24.575
Teljesített működési kiadás összesen	17.395
Teljesítés %-a	70,8 %

Ezen szakfeladat 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.

Aszfaltos utak kátyúzott felülete cca. 583 m² volt, előző évben 776 m². Murvázásra 220 t, tavaly 260 t dolomitúzalékot használtunk fel.

A hóeltakarítás, síkosság-mentesítés az alábbi feladatok elvégzését jelenti:

- Közterületi utasvárók (29 db), lépcsők (11 db), Városközpont közterületi járdaszakaszok kézi hó eltakarítása, síkosság-mentesítése szóróanyaggal.
- Ügyeleti szolgálat november 15- március 15-ig.
- Alvállalkozó operatív irányítása a közutak mentesítése kapcsán.
- Síkosság-mentesítő anyag beszerzése, bekeverése
- Szóróanyag kihelyezése tárolóedényekben a felhasználási pontokra (124).
- Közutak mentesítése alvállalkozóval.
- Intézmény saját kivitelezésében: kerékpárutak, sétányok, belvárosi járdák géppel takarítható szakaszainak takarítása, síkosság-mentesítése
- A kiszórt, ill. visszamaradt szóróanyag gépi, kézi seprése, összegyűjtése, telephelyre való visszaszállítása.

További elvégzett munkáink ezen a szakfeladaton:

- közlekedési táblák pótlása, cseréje 45 db, előző évben 182 db
- utcanév táblák pótlása 38 db
- útszegélyek betonozása, javítása
- útburkolati jelek tavaszi festése

A szakfeladaton jelentkező megtakarítás az aszályos nyár miatt elmaradtak a heves záporok, ez miatt kevesebbet kellett a murvás utak karbantartására költeni, illetve a korábbi évekhez viszonyított enyhébb télből adódóan kevesebbet kellett költeni a síkosság mentesítési feladatokra.

841126-1 Önkormányzati intézményeket ellátó kisegítő szolgáltatás

	e Ft
Eredeti működési kiadási előirányzat	37.057
Módosított működési kiadási előirányzat	39.048
Teljesített működési kiadás összesen	38.165
Teljesítés %-a	97,7 %

Eredeti működési bevételi előirányzat	
Módosított működési bevételi előirányzat	
Teljesített működési bevétel összesen	158
Teljesítés %-a	

Intézményünk alapfeladata, hogy az önállóan működő önkormányzati intézmények műszaki fenntartását és a számviteli, könyvelési feladatait elvégezze. A műszaki fenntartó apparátusról a Saját és bérelt ingatlan hasznosítás szakfeladaton már részletesen írtunk. A könyvviteli feladatokat 6 fővel látjuk el. Elsősorban számviteli feladatokat, melynek keretében az intézmények teljes körű gazdálkodási tevékenységét végezzük, valamint az egész intézményvezetés, irányítás költsége itt jelenik meg.

Az intézmények műszaki fenntartása terén az évközi aktuálisan felmerülő karbantartási munkákat folyamatosan elvégeztük. Ez asztalos, lakatos, vízvezeték szerelési, kőműves és kisebb festési

munkákat jelent. Az intézmények épületének állagmegóvását így a nyári felújítási jellegű munkákkal együtt biztosítani tudtuk.

Aktív részese voltunk a SZAK költöztetésének és beüzemelésének. A PKKK nagyszínpad padozatát egyharmad részben felújítottuk, idei évre vár a nagyobbik hányad. A Vörösberényi Művelődési ház udvarát letérköveztük (cca 90. m²).

Strandok kisegítő munkái:

- partvédőmű javítás Wesselényi, Budatava és Káptalani strandokon,
- pihenő padok gyártása, elhelyezése
- Wesselényi strand régi büfésor bontása, kerítésbontás, új kerítés építés kapuval

A Turisztikai Egyesület részére 10 db ponyvával fedett árusító asztalt készítettünk.

360000-1 Víztermelés, kezelés,ellátás

	e Ft
Eredeti működési kiadási előirányzat	4.445
Módosított működési kiadási előirányzat	4.445
Teljesített működési kiadás összesen	3.010
Teljesítés %-a	67,7 %

370000-1 Szennyvízelvezetés, kezelés

Eredeti működési kiadási előirányzat	1. 952
Módosított működési kiadási előirányzat	1.002
Teljesített működési kiadás összesen	1.000
Teljesítés %-a	99,8%

Ezen szakfeladatok keretében látjuk el a nyílt és zárt rendszerű csapadékvíz elvezető árok karbantartását. Alvállalkozói szerződés keretében tisztítatjuk a Balatonba vezető vízfolyásokat (Vörösberényi Séd, Remete patak). Ez éves szinten 3 alkalommal történő tisztítás, kaszálás. A zárt rendszerű csapadékvíz elvezető csatornarendszert tavasszal magas nyomással átmosattuk, év közben folyamatosan tisztítottuk. A szükséges helyeken a nyílt árkokat profiloztuk. Sövények, bokrok, fák által benőtt, elvadult területeket megtisztítottuk, kitakarítottuk.

Az éves karbantartási terven felül elláttuk az alábbiakat:

- Felsőörsi út – Vízmeder u. közti árok felső szakaszának tisztítása
- Remete árok Balázs Béla u. árok tisztítása
- Vécsey úti ároktisztítás
- Lottó-telep melletti vízbefolyás folyamatos takarítása, terület megtisztítása aljnövényzettől
- Szúnyog utcai tározó, tisztító + vasúti vízelvezető árok tisztítása
- Vörösberény SÉD part (hídtól a 71-es útig) melletti sáv takarítása, veszélyes fák csonkolásos gallyazása, beteg fák kivágása, sétáló út kialakítása

Nyári időszakban zivatarok alkalmával a 71-es főút sportpályával szembeni szakasza feltelik vízzel és hordalékkal, üledékkel. A csapadékvíz elvezető csatorna sérülése miatt a vezetékrendszer nem átjárható.

További elvégzett munkáink ezen a szakfeladaton:

- Víznyelőrácsok gyártása, javítása
- zárt csapadékvíz csatorna javítása, betonozása
- csapadékvíz-elvezető rácsok javítása

931102-1 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése**e Ft**

Eredeti működési kiadási előirányzat	6.435
Módosított működési kiadási előirányzat	7.230
Teljesített működési kiadás összesen	7.032
Teljesítés %-a	97,3 %

Eredeti működési bevételi előirányzat	5.747
Módosított működési bevételi előirányzat	3.967
Teljesített működési bevétel összesen	3.966
Teljesítés %-a	100 %

Sportpálya üzemeltetésével kapcsolatosan elvégzett munkák:

Parkfenntartás-szállítás

Területrendezés: fák, bokrok, sövényápolás, pálya locsolása

Labdarúgó pálya éves folyamatos gépi fűnyírása április-november közti időszakban, 2 hetente

Kézi kaszálás (FS-350) éves szinten 5 alkalommal

Pálya – hengerezése 4 alkalommal

- műtrágyaszórás tavasszal és ősszel

Távolugró pálya – homokkal való feltöltése

- gyomtalanítás

„Salakos” futópálya – gréderezése, fűmentesítése, fogasolás 3 alkalommal

- folyamatos szegély-gyomtalanítás

Strand röplabdapálya – fogasolás, rotálás 3 alkalommal

- hálótartó javítása, hálófeszítés

Kazánhoz tűzifa kitermelése, szállítása, hasogatása, betárolása igény szerint

Szállítási feladatok ellátása (Toyota, Feng Shou, pótkocsi): faág, nyesedék, lomb, szemét, zsákos hulladék.

Elvégzett karbantartási, felújítási munkák:

- 1. és 4. sz. faházak bérbeadás előtti festése, mázolása.
- Apartmanok bérbeadást megelőző festése.
- 2. sz. apartman elektromos alapvezetékének szabványosítása.
- A sporttelep elektromos főmérőjének átalakítása, szabványosítása.
- Kémény-építés a 2. sz. faházon.
- Locsolórendszer kiépítése, a Balatonból történő locsolás alternatívájának megoldása.
- Öntözővíz csatorna átépítése a Balatonból történő locsolórendszer kiépítése céljából.
- labdafogó háló építése a kapuk mögé (anyagot a BSE biztosította).
- Meglévő labdafogó háló felújítása
- Szennyvíz-csatorna rendszer karbantartása, átmosatása

Működési kiadások szakfeladatonként kiemelt előirányzatokként Városgondnokság 2012. év

e Ft

szakfeladat	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			teljesítés		
	Személyi	járadék	dologi	Személyi	járadék	dologi	Személyi	járadék	Dologi
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	13.708	3.476	21.197	13.363	3.481	21.563	13.332	3.457	19.853
Helyi közutak üzemeltetése			17.715			24.575			17.395
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	8.406	2.159	43.200	9.041	2.302	43.094	8.797	2.273	42.962
Lakóing. bérbeadása, üzemeltetése			1.822			1.822			1.260
Önkorm. és többcélú kistérségi társ. igazg. tev.	23.489	6.011	7.557	24.739	6.399	7.910	24.674	6.390	7.091
Város és községgazdálkodási feladatok			7.191			10.424			9.118
Víztermelés, kezelés, ellátás			4.445			4.445			3.010
Köztisztító	1.230	313	1.153	1.346	345	1.153	1.335	341	600
Közüvilágítás			31.185			24.349			15.508
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	1.400	359	4.676	1.590	410	5.230	1.512	389	5.131
Szennyvízelvezetés, kezelés			1.952			1.002			1.000
Köztisztaság	11.018	2.839	12.840	11.624	3.049	12.985	11.620	3.007	12.663
Rövidtávú közcélú foglalkoztatás	9.261	1.250	97						
Hosszútávú közcélú foglalkoztatás				5.203	720	93	5.203	720	93
Összesen	68.512	16.407	155.030	66.906	16.706	158.645	66.473	16.577	135.684

Létszámgazdálkodás

Közmunkaprogram, közcélú,- és közérdekű foglalkoztatás

2012-ben közfoglalkoztatás keretében 6 fő éves átlagos statisztikai létszám foglalkoztatása valósult a **Városgondnokságnál** december 31-ig. A többi intézménynél is volt közfoglalkoztatás, összesen 11 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal.

A közfoglalkoztatás 70%-os pénzügyi támogatás mellett valósult meg. A foglalkoztatottak a Balatonalmádi Önkormányzatnál foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők köréből kerültek ki.

A 11 fő éves állományi létszám összesen 35fő foglalkoztatását jelentette, 6 órában, változó időtartamban: 1-6 hónap. Intézményi bontásban: SZAK 2 fő; PKKK 2 fő; VGO 26 fő; Györgyi D. Isk. 3 fő; Vb.Iskola 1 fő Óvodák 1 fő.

meg

A KÖDU-VIZIG Siófoki Vízügyi Kirendeltsége által koordinált közmunka program keretében 25 főt foglalkoztattunk március 1-november 30 közötti időtartamban (9 hónap), 100 %-os támogatás mellett.

Intézményünk a programban résztvevő munkavállalók irányítását, munkaszervezését, valamint az elvégzett feladatok dokumentálását végezte.

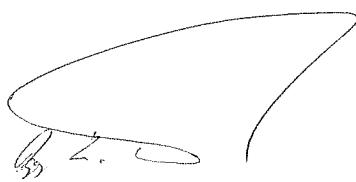
2012. évben szabálysértés miatt kiszabott közérdekű munkavégzés keretében 14 fő összesen 64 napi (6 óra/nap), büntetés miatt közérdekű munkára ítélt 3 fő összesen 94 napi (6 óra/nap) foglalkoztatását végeztük

Az intézmény fentiekben felsorolt éves munkákat 29,5 fő éves állományi létszámmal látta el.

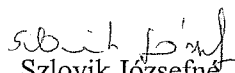
Felhalmozási kiadásaink 2012. évben

I. Felhalmozási kiadások				
1. Beruházási kiadások	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	
1. Városgondnokság robogó		550	550	
2. Városgondnokság fénymásoló	910	927	927	
3. Városgondnokság- számítógép konfigurációk 3 db	329	253	253	
4. Városgondnokság STIHL aljnövényzet tisztító	250	250	250	
5. Városgondnokság Laptop		150	150	
6. Városgondnokság tömörítőfejes konténer		279	279	
7. Városgondnokság nyitott konténer		482	482	
8. Városgondnokság sorompó		365	365	
Beruházási kiadások összesen	1 489	3 256	3 256	

Balatonalmádi, 2013. március 27.



Agg Z. Tamás
intézményvezető



Szlovik Józsefné
gazdasági vezető