

Az intézmény által 2013. évben ellátott szakfeladatok:

- Alapfokú művészetoktatás Zeneművészeti ágban
- Ált.Isk.nappali nevelése, oktatása (1-4 évf.)
- Ált.Isk.nappali nevelése, oktatása (5-8 évf.)
- Pedagógiai szakmai szolgáltatás
- Iskolai étkeztetés
- Kollégiumi étkeztetés
- Munkahelyi étkeztetés
- Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
- Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13 évf.)
- Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- Munkahelyi étkeztetés
- 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

682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Györgyi Dénes Általános Iskola)

	e Ft
Eredeti működési kiadási előirányzat	18.700
Módosított működési kiadási előirányzat	0
Teljesített működési kiadás összesen	0
Teljesítés %-a	

Eredeti működési bevételi előirányzat	889
Módosított működési bevételi előirányzat	0
Teljesített működési bevétel összesen	0
Teljesítés %-a	

A költségvetés készítésekor az intézmény működtetésének előirányzatait ezen a szakfeladaton terveztük. Év közbeni módosítással az üzemeltetési kiadások és bevételek az alábbi szakfeladatokon kerültek kimutatásra:

852011-1 Általános Isk. nappali nevelése, oktatása 1-4 évf. (Györgyi Dénes Iskola)

	e Ft
Eredeti működési kiadási előirányzat	0
Módosított működési kiadási előirányzat	12.505
Teljesített működési kiadás összesen	12.264
Teljesítés %-a	98,1%

Eredeti működési bevételi előirányzat	0
Módosított működési bevételi előirányzat	821
Teljesített működési bevétel összesen	1.269
Teljesítés %-a	154,6%

852021-1 Általános Isk. nappali nevelése, oktatása 5-8 évf. (Györgyi Dénes Iskola)

	e Ft
Eredeti működési kiadási előirányzat	0
Módosított működési kiadási előirányzat	9.436
Teljesített működési kiadás összesen	9.247
Teljesítés %-a	98%

Eredeti működési bevételi előirányzat	0
Módosított működési bevételi előirányzat	619
Teljesített működési bevétel összesen	958
Teljesítés %-a	154,8%

A szakfeladatokon a Bajcsy-Zs. u. 30. szám alatti épület üzemeltetési kiadásait, illetve a működtetéssel kapcsolatos bevételeket számoltuk el. Az elszámolt kiadások körét KLIK-kel kötött megállapodás szabályozza. A feladat ellátásban 3 fő 8 órás közalkalmazott végzi az állandóan jelentkező munkákat, a karbantartási munkákat a városgondnokság dolgozói látják el, illetve a közfoglalkoztatás keretében rendszeresen kisegítő személyzet áll rendelkezésre.

856011-1 Pedagógiai szakmai szolgáltatás (Györgyi Dénes Iskola)

	e Ft
Eredeti működési kiadási előirányzat	0
Módosított működési kiadási előirányzat	678
Teljesített működési kiadás összesen	678
Teljesítés %-a	100%

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

A szakfeladaton a Bajcsy-Zs. u.-i nevelési tanácsadó épületének üzemeltetési kiadásait számoltuk el.

682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Vörösberényi Általános Iskola)

	e Ft
Eredeti működési kiadási előirányzat	15.760
Módosított működési kiadási előirányzat	0
Teljesített működési kiadás összesen	0
Teljesítés %-a	

Eredeti működési bevételi előirányzat	705
--	-----

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

A költségvetés készítésekor az intézmény működtetésének előirányzatait ezen a szakfeladaton terveztük. Év közbeni módosítással az üzemeltetési kiadások és bevételek az alábbi szakfeladatokon kerültek kimutatásra:

852011-1 Általános Isk. nappali nevelése, oktatása 1-4 évf. (Vörösberényi Általános Iskola)

	e Ft
Eredeti működési kiadási előirányzat	0
Módosított működési kiadási előirányzat	10.908
Teljesített működési kiadás összesen	10.828
Teljesítés %-a	99,3%

Eredeti működési bevételi előirányzat	0
Módosított működési bevételi előirányzat	513
Teljesített működési bevétel összesen	732
Teljesítés %-a	142,7%

852021-1 Általános Isk. nappali nevelése, oktatása 5-8 évf. (Vörösberényi Általános Iskola)

	e Ft
Eredeti működési kiadási előirányzat	0
Módosított működési kiadási előirányzat	10.068
Teljesített működési kiadás összesen	9.992
Teljesítés %-a	99,2%

Eredeti működési bevételi előirányzat	0
Módosított működési bevételi előirányzat	474
Teljesített működési bevétel összesen	676
Teljesítés %-a	142,6%

A szakfeladatokon a Thököly u. 1. szám alatti épület üzemeltetési kiadásait, illetve a működtetéssel kapcsolatos bevételeket számoltuk el. Az elszámolt kiadások körét KLIK-kel kötött megállapodás szabályozza. A feladat ellátásban március hónapig 3 fő 8 órás és 1 fő 6 órás munkaerő vett részt, márciustól már csak 2 fő 8 órás 1 fő 4 órás és 1 fő 6 órás közalkalmazott végzi az állandóan jelentkező munkákat, a karbantartási munkák nagy részét a városgondnokság dolgozói látják el, illetve a közfoglalkoztatás keretében rendszeresen kiegészítő személyzet áll rendelkezésre.

682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Kósa György Zeneiskola)

	e Ft
Eredeti működési kiadási előirányzat	3.994
Módosított működési kiadási előirányzat	0
Teljesített működési kiadás összesen	0
Teljesítés %-a	

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

A költségvetés készítésekor az intézmény működtetésének előirányzatait ezen a szakfeladaton terveztük. Év közbeni módosítással az üzemeltetési kiadások és bevételek az alábbi szakfeladaton kerültek kimutatásra:

852031-1 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon (Kósa György Zeneiskola)

e Ft

Eredeti működési kiadási előirányzat	0
Módosított működési kiadási előirányzat	3.959
Teljesített működési kiadás összesen	3.942
Teljesítés %-a	99,6%

Eredeti működési bevételi előirányzat	0
Módosított működési bevételi előirányzat	276
Teljesített működési bevétel összesen	564
Teljesítés %-a	204,3%

A szakfeladaton a Bajcsy-Zs. u. 60. szám alatti épület üzemeltetési kiadásait, illetve a működtetéssel kapcsolatos bevételeket számoltuk el. Az elszámolt kiadások körét KLIK-kel kötött megállapodás szabályozza. A feladat ellátásban március hónapig 2 fő négy órás munkaerő vett részt, márciustól már csak 1 fő 4 órás takarító személyzet végzi az állandóan jelentkező munkákat, a karbantartási munkákat a városgondnokság dolgozói látják el, illetve a közfoglalkoztatás keretében rendszeresen kisegítő személyzet áll rendelkezésre.

682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Magyar-Angol Kéttannyelvű gimnázium és Kollégium)

e Ft

Eredeti működési kiadási előirányzat	63.445
Módosított működési kiadási előirányzat	0
Teljesített működési kiadás összesen	0
Teljesítés %-a	

Eredeti működési bevételi előirányzat	4.337
Módosított működési bevételi előirányzat	0
Teljesített működési bevétel összesen	0
Teljesítés %-a	

A költségvetés tervezésekor az intézmény működtetésének előirányzatai ezen a szakfeladaton kerültek kimutatásra. Év közbeni módosítással az üzemeltetési kiadások és bevételek az alábbi szakfeladatokon kerültek kimutatásra:

853111-1 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13 évf.)**e Ft**

Eredeti működési kiadási előirányzat	0
Módosított működési kiadási előirányzat	12.645
Teljesített működési kiadás összesen	11.086
Teljesítés %-a	87,7%

Eredeti működési bevételi előirányzat	0
Módosított működési bevételi előirányzat	1.867
Teljesített működési bevétel összesen	1.836
Teljesítés %-a	98,3%

559011-1 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára**e Ft**

Eredeti működési kiadási előirányzat	0
Módosított működési kiadási előirányzat	20.187
Teljesített működési kiadás összesen	19.726
Teljesítés %-a	97,7%

Eredeti működési bevételi előirányzat	0
Módosított működési bevételi előirányzat	3.004
Teljesített működési bevétel összesen	3.605
Teljesítés %-a	120%

A szakfeladatokon a Rákóczi u. 39. szám alatti épület együttes üzemeltetési kiadásait, illetve a működtetéssel kapcsolatos bevételeket számoltuk el, az átvételt követően. Az elszámolt kiadások körét KLIK-kel kötött megállapodás szabályozza. A feladat ellátásban júniustól 10 fő 8 órás közalkalmazott vett részt. A karbantartási munkák egy részét a városgondnokság dolgozói látják el, illetve a közfoglalkoztatás keretében rendszeresen kisegítő személyzet áll rendelkezésre.

562-913-1 Iskolai intézményi étkeztetés (Györgyi Dénes Ált.iskola)**e Ft**

Eredeti működési kiadási előirányzat	20.774
Módosított működési kiadási előirányzat	24.885
Teljesített működési kiadás összesen	24.860
Teljesítés %-a	99,9%

Eredeti működési bevételi előirányzat	12.135
Módosított működési bevételi előirányzat	15.741
Teljesített működési bevétel összesen	15.741
Teljesítés %-a	100%

A szakfeladaton a Györgyi Dénes iskola gyermekétkeztetésével kapcsolatosan felmerült kiadások és bevételek kerültek elszámolásra. A diákok étkeztetése a Zóna étteremben történik. A feladatellátáshoz 2 fő megbízási díjas étkezési díjbeszedőt alkalmaztunk.

562-913-1 Iskolai intézményi étkeztetés (Vörösberényi Ált.iskola)

	e Ft
Eredeti működési kiadási előirányzat	25.613
Módosított működési kiadási előirányzat	25.984
Teljesített működési kiadás összesen	25.970
Teljesítés %-a	99,9%

Eredeti működési bevételi előirányzat	11.945
Módosított működési bevételi előirányzat	12.410
Teljesített működési bevétel összesen	12.410
Teljesítés %-a	100%

A szakfeladaton a Vörösberényi általános iskola gyermekétkeztetésével kapcsolatosan felmerült kiadások és bevételek kerültek elszámolásra. A diákok étkeztetése az iskola épületében történik. Az iskolában melegítő konyha, és három fő négy órás közalkalmazott konyhai dolgozó áll rendelkezésre.

A feladatellátáshoz 1 fő megbízási díjas étkezési díjbeszedőt is alkalmaztunk.

562-913-1 Iskolai intézményi étkeztetés (Magyar-Angol gimn.és koll)

	e Ft
Eredeti működési kiadási előirányzat	42.796
Módosított működési kiadási előirányzat	9.080
Teljesített működési kiadás összesen	8.116
Teljesítés %-a	89,4%

Eredeti működési bevételi előirányzat	9.803
Módosított működési bevételi előirányzat	9.803
Teljesített működési bevétel összesen	8.147
Teljesítés %-a	83,1%

562-914-1 Kollégiumi étkeztetés (Magyar-Angol gimn.és koll.)

	e Ft
Eredeti működési kiadási előirányzat	0
Módosított működési kiadási előirányzat	28.661
Teljesített működési kiadás összesen	27.972
Teljesítés %-a	97,6%

Eredeti működési bevételi előirányzat	17.380
Módosított működési bevételi előirányzat	17.380
Teljesített működési bevétel összesen	18.578
Teljesítés %-a	106.9%

562-917-1 Munkahelyi étkeztetés (Magyar-Angol gimn.és kollégium)

	e Ft
Eredeti működési kiadási előirányzat	1.730

Módosított működési kiadási előirányzat	2.044
Teljesített működési kiadás összesen	1.979
Teljesítés %-a	96,8%

Eredeti működési bevételi előirányzat	2.185
Módosított működési bevételi előirányzat	2.185
Teljesített működési bevétel összesen	2.922
Teljesítés %-a	133,7%

A szakfeladatokon a gimnáziumi napi egyszeri gyermekétkeztetési kiadásait és bevételeit számoltuk el. A feladatellátás január 1-től indult.

A feladatellátás összesen 6 fő közalkalmazott (1 fő élelmezésvezető és 5 fő konyhai dolgozó) foglalkoztatásával, saját konyhás üzemeltetéssel történik. A felmerült költségek megosztása a három étkeztetési szakfeladaton az étkezési nyersanyagnorma költségek arányában történik.

682001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

	e Ft
Eredeti működési kiadási előirányzat	1.597
Módosított működési kiadási előirányzat	1.597
Teljesített működési kiadás összesen	1.057
Teljesítés %-a	66,2 %

Eredeti működési bevételi előirányzat	2.657
Módosított működési bevételi előirányzat	2.657
Teljesített működési bevétel összesen	2.705
Teljesítés %-a	101,8%

Bérlők változása esetén részt veszünk az ingatlanok átadásában, átvételében.

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

682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

	e Ft
Eredeti működési kiadási előirányzat	46.263
Módosított működési kiadási előirányzat	47.410
Teljesített működési kiadás összesen	47.388
Teljesítés %-a	100%
Eredeti működési bevételi előirányzat	80.648
Módosított működési bevételi előirányzat	80.648
Teljesített működési bevétel összesen	80.533
Teljesítés %-a	99,9 %

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

telephely és egyéb önkormányzati tulajdonú bérlemények üzemeltetése során felmerülő közüzemi számlákat (víz, gáz, villany).

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.

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.

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

- Rákóczi u. 43. irodaépület volt orvosi rendelő bérlemény átépítése a BALKOM részére: falbontás, válaszfalazás, villanszerelés, festés, nyílászáró passzítás, szigetelés
- Telephelyen fa tároló építése
- PKKK belső nagy színpad átépítése, javítása
- PKKK külső fémváz színpad fa burkolatának cseréje
- PKKK mobil színpad elemek gyártása
- Strand - pavilon gyártása
- Györgyi Dénes Általános Iskola tanterem kialakítás: válaszfal építés, parkettázás, Villanszerelés, festés
- Györgyi Dénes Általános Iskola utcai oldal párkány bontás, új építés, festés
- Szoborpark kialakításának kőműves munkái, szobrok elhelyezése
- Vasút átjáró galéria kialakításának munkái, festés, képek elhelyezése
- Városház tér – szemetes gyártása, elhelyezése
- Sporttelep 1., 5. faház festése, víz-villany rendszer javítása. 1.,2. apartman festése, vízvezeték rendszer javítása. Szolgálati lakás komplett felújítása
- Budatava strand kerítés javítás
- Káptalanfüredi strand partvédőmű javítása
- Iskolák, óvodák, tisztasági festése, szünet időszakában
- Köztéri padok festése
- Malomvölgyi út, Séd patak átereszeinek felújítása, átépítése
- Dózsa Gy. út támfal javítás

Kiemelt feladatunk volt a májusban üzemeltetésre átvett gimnázium karbantartási feladatainak ellátása, amely a korábbi évek elmaradt karbantartása miatt fokozott figyelmet igényelt részünkről.

381103-1 Köztisztasági tevékenység

	e Ft
Eredeti működési kiadási előirányzat	25.051
Módosított működési kiadási előirányzat	27.897
Teljesített működési kiadás összesen	24.106
Teljesítés %-a	86,4 %

Eredeti működési bevételi előirányzat	
Módosított működési bevételi előirányzat	122
Teljesített működési bevétel összesen	377
Teljesítés %-a	309%

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, gépi sepréssel és hulladékgyűjtéssel.
- utak téli hó és síkosság-mentesítési munkái
- közterületre kihelyezett utcai hulladékgyűjtő edények rendszeres ürítése.
- közterületen illegálisan kitett hulladék szelektív gyűjtése.
- illegális hulladékdepók felszámolása, szelektív szigetek környezetének takarítása.
- kézi takarítás hulladékgyűjtéssel, zöld és rendezvényterületen.

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 frekventált területek, és a folyamatos rendezvényhelyszínek napi, hétféligi takarítási munkáit az önkormányzat, illetve a KÖDU-VIZIG gesztorságával indított közmunka programból 8 fő időszakos munkavállaló segítette. Napi munkavégzéséből adódó hulladékok szállítását KIA ponyvás kisteher autóval és egy fő rakodóval végeztük.

A kisteherautó április 01-és szeptember 30 közötti időszakban délutános, hétféligi munkarendben öntözési feladatot is ellátott.

A téli síkosság-mentesítésre kiszórt szóróanyagot, és a kiszállított depó edényzetet április elejére beszállítottuk. Az utakról a szóró anyagot felsöpörtük, melyet a telephelyen átrostálás után ledepóztuk. Így a korábban kiszórt anyag mintegy felét sikerült visszanyernünk.

Elvégeztük a szegéllyel rendelkező útburkolatok padkázását a város kiemelt és gyűjtőútjain.

Gépi útseprést az év során 2-4 heti rendszerességgel – igény szerint – végeztük.

Folyamatosan gyűjtöttük a lakosság által közterületre illegálisan kihelyezett vegyes hulladékot, és beszállítottuk a Rákóczi F. úti telephelyünkre. Ezt követően szortíroztuk és áadtuk a BALKOM részére.

A tavaszi időszak gyorsan komposztálódó zöldhulladékának egy részét a gázcsere telepnél lévő önkormányzati területen helyeztük el. Másik részét a sporttelepen rendszeresített zöld hulladék gyűjtő konténerbe, illetve a nagy őszi lombhullást követően mintegy 100t lombot, a Szolgáltató mérés után a balatonfüredi regionális komposzttelepre szállított.

A faápolási munkavégzés, E-ON gallyazási munka és viharkár során keletkezett mintegy 80-90t ágfát egy helyi vállalkozónak adtuk át, aki aprítást követően erőműben hasznosította. A hulladék gallykért cserében tűzifát kaptunk a télen.

A településrészenként kialakított 10 szelektív gyűjtősziget és közvetlen környezetében, és az illegális depóhelyeken téli időszakban két járatnap, nyári időszakban heti három-négy járatnap szervezésével 78 t vegyes hulladékot, gyűjtöttünk össze. 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 további csökkenést mutat, melyben közrejátszhatott a Hattyú ÁBC, Templom téri ABC parkolóban 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, kiemelt kertészeti körzetekben, főszezonban heti 4 alkalom. A kézi edényekből begyűjtött hulladék mennyisége mintegy 14 t.volt.

A Városháztéri szökőkút mellett a földbe süllyesztett 1 m³ űrtartalmú hulladékgyűjtőt eggyel bővítettük, tovább csökkentette a tér főszezoni hulladék terhelését.

841403-1 Város és községgazdálkodási feladatok

	e Ft
Eredeti működési kiadási előirányzat	9.212
Módosított működési kiadási előirányzat	10.780
Teljesített működési kiadás összesen	10.591
Teljesítés %-a	98,2 %

Eredeti működési bevételi előirányzat	7.694
Módosított működési bevételi előirányzat	7.694
Teljesített működési bevétel összesen	7.355
Teljesítés %-a	95,6 %

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
- közkutak
- ünnepi díszkivilágítás és zászlózás
- rendezvényekhez kapcsolódó és máshová nem sorolható feladatok

Tevékenységek 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
- Támfal javítás,
- 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

- Közkutak 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 gyepmesteri tevékenység, mely 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	24.067
Módosított működési kiadási előirányzat	24.624
Teljesített működési kiadás összesen	17.867
Teljesítés %-a	72,6 %

A közvilágítási költségek fizetését tartalmazza ez a szakfeladat. A kiadási előirányzat alulteljesülésének oka, hogy a szolgáltató a közvilágítás rendszerhasználati díját intézményünk számára nem számlázta ki.

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	2.610
Módosított működési kiadási előirányzat	2.640
Teljesített működési kiadás összesen	2.520
Teljesítés %-a	95,5 %

Eredeti működési bevételi előirányzat	559
Módosított működési bevételi előirányzat	559
Teljesített működési bevétel összesen	578
Teljesítés %-a	103,4%

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 21 volt, ebből koporsós 7. Urnafalas 7, urnás földbe temetéssel 7.

A 30 férőhellyel megépített kolumbárium falban még 15 szabad férőhely található.

813000-1 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

	e Ft
Eredeti működési kiadási előirányzat	35.314
Módosított működési kiadási előirányzat	38.924
Teljesített működési kiadás összesen	36.609
Teljesítés %-a	94,1 %

Eredeti működési bevételi előirányzat	
Módosított működési bevételi előirányzat	35
Teljesített működési bevétel összesen	88
Teljesítés %-a	251,4%

A feladatot a Városgondnokság saját rezsiz tevékenységi körben látja el.

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 részidőben foglalkoztatott közmunkás illetve 15-25 fő közmunka programos segítette.

Éves fenntartási feladataink:

Fűkaszálás, fűnyírás:

- Április 10-től folyamatosan történt, a terület művelési kategóriába sorolásának megfelelő gyakorisággal:
 - Városcsözpont 16 alkalommal
 - 4 méteres 4 alkalommal
 - Városi kerékpárút 7 alkalommal
 - Pinkóczi temető 3 alkalommal
 - Sportpálya 18 alkalommal

A fák, cserjék, bokrok és az egynyáriak öntözésére nagyobb hangsúlyt fektettünk.

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

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

Az aktuális fenntartási munkákon felül az alábbi munkákat végeztük el:

- E.ON által levágott gally, ág gyűjtése, szállítása a tavasz folyamán
- Szent István park és a városcsözpont füvesítése, fű pótlása felülvetéssel.

2013. évben ismét lehetőség volt a tavaszi és nyári munkacsúcsok idején az aktuális növényápolási munkák két műszakban történő elvégzésére: a 450 kandalláberes muskátli, és 635m² egynyári virágágyás, a vasúti átjáró és a vörösberényi híd korlátjain elhelyezett virágládák (100 fm) heti négyzeri, a fák és sövények igény szerinti öntözésére.

Fa ápolási munkák:

- *Fakivágás:*
 - Széchenyi park (2 db)
 - Szent Erzsébet Liget (3 db)
- Faápolás, csonkolás, gallyazás emelőkosaras gépről
 - Szent Erzsébet Liget
 - Széchenyi park
 - Neptun utca
 - Galagonya utca
 - Mogyoró utcai óvoda
 - Telephelyünk környéke
- Fásítás:
közterületen 160 db 2x, 3x iskolázott fák őszi ültetésével az alábbi helyszíneken:
 - Szent Erzsébet liget
 - Lottó telep
 - Tömbbelső
 - 71-es út mellett PM hivatal-Bajcsy út közöttWesselényi és Káptalani strandokon 36 db
- Terület-tisztítás, irtás, fák csonkolása:
 - BALKOM járatvonal gallyazása utak úrszelvényében
 - Kerékpárút Káptalanfüredi szakasz
 - Eötvös K. u., Vízmű telep mögötti terület
 - Malomvölgy Vízmű melletti terület (patakpart)

522110-1 Helyi közutak üzemeltetése

	e Ft.
Eredeti működési kiadási előirányzat	15.974
Módosított működési kiadási előirányzat	24.063
Teljesített működési kiadás összesen	20.967
Teljesítés %-a	87,1 %

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. 640 m² volt, előző évben 586 m². Murvázásra 185 t, tavaly 220 t dolomitzúzalékot 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 86 db, előző évben 45 db
- utcanév táblák pótlása 130 db
- útszegélyek betonozása, javítása
- útburkolati jelek tavaszi festése

841126-1 Önkormányzati intézményeket ellátó kisegítő szolgáltatás

	e Ft
Eredeti működési kiadási előirányzat	35.030
Módosított működési kiadási előirányzat	37.550
Teljesített működési kiadás összesen	37.122
Teljesítés %-a	98,9 %

Eredeti működési bevételi előirányzat	
Módosított működési bevételi előirányzat	91
Teljesített működési bevétel összesen	189
Teljesítés %-a	207,7%

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.

360000-1 Víztermelés, kezelés,ellátás

	e Ft
Eredeti működési kiadási előirányzat	4.000
Módosított működési kiadási előirányzat	4.000
Teljesített működési kiadás összesen	3.469
Teljesítés %-a	86,7 %

370000-1 Szennyvízelvezetés, kezelés

Eredeti működési kiadási előirányzat	630
Módosított működési kiadási előirányzat	630
Teljesített működési kiadás összesen	0
Teljesítés %-a	0 %

Ezen szakfeladatok keretében látjuk el a nyílt és zárt rendszerű csapadékvíz elvezető árkok karbantartását. Alvállalkozói szerződés keretében tisztíttatjuk 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, kitaraktítottuk.

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
- Szűnyog 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, üledékkal. A csapadékvíz elvezető csatorna sérülése miatt a vezetékrendszer nem átjárható. Új csapadékvíz elvezető gerinc kiépítése halaszthatatlan.

További elvégzett munkáink ezen a szakfeladaton:

- Malomvölgy átereszt javítása
- zárt csapadékvíz csatorna javítása, fedél cserék
- csapadékvíz-elvezető rácsok javítása

931102-1 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

	e Ft
Eredeti működési kiadási előirányzat	6.803
Módosított működési kiadási előirányzat	5.529
Teljesített működési kiadás összesen	4.285
Teljesítés %-a	77,5 %

Eredeti működési bevételi előirányzat	4.007
Módosított működési bevételi előirányzat	4.007
Teljesített működési bevétel összesen	3.533
Teljesítés %-a	88,2 %

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 2013 év

szakfeladat	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			teljesítés		
	Szemé-lyi	járulék	dologi	Szemé-lyi	járulék	dologi	Szemé-lyi	járulék	Dologi
Zöldterület kezelése	12 366	3 239	19 709	14 314	3 519	21 091	14 239	3 519	18 851
Közutak, hidak, alagutak üzemelt., fenntartása			15 974			24 063			20 967
Lakóingatlan			1 597			1 597			1 057

bérbeadása, üzemeltetése									
Nem lakóing.bérbeadása, üzemeltetése (Városgondnokság)	8 161	2 152	35 950	10 077	2 571	34 762	10 073	2 553	34 762
Nem lakóing.bérbeadása, üzemelt. (Györgyi D.Ált.Isk.)	3 859	996	13 845	0	0	0			
Nem lakóing.bérbeadása, üzemelt. (Vörösberényi.Ált.Isk.)	3 808	1 010	10 942	0	0	0			
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Zeneiskola)	1 422	378	2 194	0	0	0			
Nem lakóing.bérbeadása, üzemelt. (Gimnázium)	19 532	5 193	38 720	0	0	0			
Ált.Isk.nappali nevelése,oktatása (1-4évf.)(Györgyi D.Ált.Isk.)				2 630	604	9 271	2 627	561	9 076
Ált.Isk.nappali nevelése,oktatása (1-4évf.)(Vörösb.Ált.Isk.)				2 254	549	8 105	2 189	534	8 105
Ált.Isk.nappali nevelése,oktatása (5-8évf.)(Györgyi D.Ált.Isk.)				1 983	458	6 995	1 978	423	6 846
Ált.Isk.nappali nevelése,oktatása (5-8évf.)(Vörösb.Ált.Isk.)				2 081	506	7 481	2 021	490	7 481
Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban				919	254	2 786	919	237	2 786
Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13 évf.)				3 132	850	8 663	2 916	681	7 489
Pedagógiai szakmai szolgáltatás (Györgyi D.Iskola)				48	13	617	48	13	617
Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára				4 605	1 251	14 331	4 373	1 021	14 332
Iskolai étkeztetés (Györgyi Dénes Ált.Isk.)			20 774	190	46	24 649	170	41	24 649
Iskolai étkeztetés (Vörösberényi Ált.Isk.)	2 788	734	22 091	2 233	852	22 899	2 231	840	22 899

Iskolai étkeztetés (Magyar Ang.Tanny.Gimn.)	8 297	2 203	32 296	976	249	7 855	976	228	6 912
Kollégiumi étkeztetés (Magyar Ang.Tanny.Gimn.)				3 572	914	24 175	3 572	749	23 651
Munkahelyi étkezt. (Magyar Ang.Tanny.Gimn.)			1 730	250	64	1 730	250	64	1 665
Önkorm. és többcélú kistérségi társ. igazg. tev.	22 422	5 835	6 773	23 100	6 016	8 434	22 808	5 879	8 435
Rövidtávú közcélú foglalkoztatás						0			
Hosszútávú közcélú foglalkoztatás	9 513	1 284		3 688	507	0	3 688	508	
Téli közfoglalkoztatás				902	122	269	902	122	269
Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások			9 212			10 780			10 591
Víztermelés-, kezelés-, ellátás			4 000			4 000			3 469
Köztetető fenntartás és működtetés	1 231	326	1 053	1 323	264	1 053	1 323	194	1 003
Közüvilágítás			24 067			24 624			17 867
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			630			630			
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	9 927	2 642	12 482	10 586	2 707	14 604	10 586	2 501	11 019
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	1 421	378	5 004	1 552	413	3 564	1 300	240	2 745
Összesen	104 747	26 370	279 043	90 415	22 729	289 028	89 189	21 398	267 543

Létszámgazdálkodás

Közmunkaprogram, közcélú,- és közérdekű foglalkoztatás

2013-ban közfoglalkoztatás keretében éves állományi létszámmra vetítve **7,51 fő** foglalkoztatása valósult meg december 31-ig.

A közfoglalkoztatás 70, illetve 100%-os pénzügyi támogatás mellett valósult meg. Az 7,51 fő éves állományi létszám összesen 68 fő foglalkoztatását jelentette, 6 illetve 8 órában, változó időtartamban: 1-6 hónap.

Intézményi bontásban: SZAK 6 fő; PKKK 10 fő; VGO 42 fő; Györgyi D. Isk. 5 fő; Vb.Iskola 3 fő, GIMI 2 fő, Óvodák 2 fő.

Diákmunka keretén belül 1,05 fő foglalkoztatása valósult meg július 1-től augusztus 31-ig.

Intézményi bontásban: VGO:14 fő, PKKK:3 fő.

A KÖDU-VIZIG Siófoki Vízügyi Kirendeltsége által koordinált közmunka program keretében 17 főt foglalkoztattunk március 1-október 15 közötti időtartamban (8 hónap), valamint 2013. november 07-től (jelenleg is tart a program) 8 főt 100 %-os támogatás mellett. Intézményünk a programban résztvevő munkavállalók irányítását, munkaszervezését, valamint az elvégzett feladatok dokumentálását végezte.

Közérdekű munkavégzés keretében 7 fő összesen 80 napi (6 óra/nap) foglalkoztatását végeztük.

Felhalmozási kiadásaink 2013. évben

I. Felhalmozási kiadások			eFt	
1. Beruházási kiadások		eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
1.	Sövényvágó (Park)	165	165	165
2.	Kapálógép (Parkf.)	163	117	117
3.	Kamerás megfigyelőrendszer, automata kapuval (Önk.ell.)*		2.000	1.998
4.	Akkumulátoros gyorsvágó (Ingatlankezelés)	280	130	130
5.	Aljnövényzet tisztító (Téli közfoglalkoztatás)		220	220
6.				
7.				
8.				
	Beruházási kiadások összesen	608	2.632	2.630

*A jelzett beruházás fedezete a 24 órás őrszolgálat kiváltásából adódó költségmegtakarítás volt.

Balatonalmádi, 2014-03-31

Agg Z. Tamás
intézményvezető

Fehérvári Judit
gazdasági vezető