



Veresegyház Város Polgármestere

2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: 28-588-600 Fax: 28-588-646

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. június ²¹.....- i rendes / rendkívüli ülésére

Tárgy: Beszámoló a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet 2022. évi tevékenységéről

Készítette: Nagy József Attila igazgató GAMESZ
Nagy József Attila

Látta és ellenjegyzi: Garai Tamás jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi, Jogi és Városfejlesztés Bizottság

Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalható.
A döntés elfogadásához egyszerű/minősített többség szükséges.

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Beszámoló a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet 2022. évi tevékenységéről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet (továbbiakban: GAMESZ) elkészítette a 2022. évi működésére vonatkozó beszámolót.

A Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet önállóan gazdálkodó és működő önkormányzati költségvetési szerv, jogi személy. Városüzemeltetési feladatait az Önkormányzattal együttműködésben, az általa jóváhagyott költségvetés szerint, az államilag meghatározott szakfeladatrendhez igazodva végzi, valamint ellátja a gazdasági szervezettel nem rendelkező városi intézmények (Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde, Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár, Váci Mihály Művelődési Ház, Kéz a Kézben Óvoda, Veresegyházi Medveotthon) ügyviteli, könyvviteli és gazdasági feladatait, továbbá segítséget nyújt üzemeltetési területen az intézmények számára.

A beszámoló többek között a Pénzügyi Osztály tevékenységéről és annak költségvetéséről, a Munkaügyi Osztály tevékenységéről és személyi állományra vonatkozó adatairól, a Műszaki Osztály feladatairól, valamint városüzemeltetési tevékenységéről szól. Ezen felül a piaccal, a parkfenntartással, zöldterület-kezeléssel ellátott feladatokról, a konyha-gyermekétkeztetésről és a termálfürdő és a Strand működtetésével kapcsolatos feladatokról számol be.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a GAMESZ 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására.

Veresegyház, 2023. június 15.



Cserhádi Ferenc
polgármester

Határozati javaslat:

Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a GAMESZ 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Beszámoló a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet 2022. évi tevékenységéről

1. Bevezető

A Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet önállóan gazdálkodó és működő önkormányzati költségvetési szerv, jogi személy. Városüzemeltetési feladatait az Önkormányzattal együttműködésben, az általa jóváhagyott költségvetés szerint, az államilag meghatározott szakfeladatrendhez igazodva végzi, valamint ellátja a gazdasági szervezettel nem rendelkező városi intézmények (Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde, Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár, Váci Mihály Művelődési Ház, Kéz a Kézben Óvoda, Veresegyházi Medveotthon) ügyviteli, könyvviteli és gazdasági feladatait, továbbá segítséget nyújt üzemeltetési területen az intézmények számára.

Szervezetünk költségvetése a veresegyházi városi költségvetés függvényében változik, azonban önállóan, saját költségvetésből gazdálkodik. A szervezeti működés szabályozási környezetét az államháztartásról szóló törvény és végrehajtási rendeletei, a közigazgatási eljárásrendre, a munkavállalók foglalkoztatási formáira vonatkozó jogszabályoktól kezdve a helyi önkormányzat rendeletein keresztül az ágazati jogszabályokig számos rendelkezés, utasítás és belső szabályozó eszköz alakítja.

A GAMESZ alaptevékenysége hivatalosan az általános közigazgatás, ezen belül a kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kiegészítő szolgálata. E tág fogalom elképesztően szerteágazó tevékenységet takar. Többek között szervezetünk működteti a városi piacot, a Veresegyházi Medveotthont, a Termálfürdőt és a Strandot, kezeli a helyi utakat, karbantartja a játszótereket, és üzemelteti a városi geotermikus hőszolgáltatási rendszert.

A GAMESZ közfeladatai ellátása során részt vesz a természeti környezet védelmében; az egészséges életmód feltételeinek elősegítésében; a közutak, közterületek fenntartásában; lakásgazdálkodásban; a köztemető fenntartásában; közreműködik a közbiztonság helyi feladatainak ellátásában; az egészségügyi feladatok ellátásában; a helyi foglalkoztatás megszervezésében, továbbá a gazdasági, műszaki, valamint ügyviteli és könyvelési feladatainak ellátásával segíti Veresegyház város közintézményeinek működtetését, biztosítja az intézményi gyermekétkeztetést, és a szünidei gyermekétkeztetést.

Dolgozóink a városüzemeltetés során felmerülő különböző szellemi munkák (könyvelés, belső ellenőrzés, kontrolling, munkaügyi és jogi tevékenység, műszaki adminisztráció, titkárság) mellett többek között fuvarozási, szállítási feladatokat, asztalos, lakatos, autószerelő, általános karbantartó és egyéb műszaki tevékenységet látnak el. Munkavállalóink feladata a városi

rendezvények kiszolgálása, a közterületek tisztántartása, a hulladékszállítási tevékenység ellátása, valamint a városi közparkok, közkertek, közterületek és egyéb zöldfelületek növényzetének általános fenntartása és ápolása. Feladataink közé tartozik a városőrség biztosítása és a nyári gyermektáborok megszervezése, lebonyolítása is.

Munkavállalóinkat közalkalmazotti jogviszony keretében, közfoglalkoztatottként, a Munka Törvénykönyve alapján, vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti megbízási jogviszonyban foglalkoztatjuk. Az igazgató munkáját elsősorban a gazdasági vezető és a szervezeti egységek vezetői segítik a nagyszámú szellemi és fizikai foglalkoztatású alkalmazott mellett. Az egyes szakfeladatokért, szervezeti egységekért az üzemeltetési vezetők felelősek. A szervezet keretén belül működik az a szakmai munkacsoport is, amely a váratlanul fellépő helyzetek kezelésében segít és intézkedik úgy, hogy abban több szakma is képviselteti magát, így biztosítva a sokrétű feladatok azonnali megoldását, a felmerülő vészhelyzetek elhárítását.

A munka megszervezése különleges szakértelmet kíván, hiszen az előforduló feladatoknak csak a 30-40%-a tervezhető előre. A napi feladatok nagy részét váratlan, de állandóan bekövetkező események alakítják és összetett problémák megoldására van szükség még azokban az esetekben is, amelyek előre tervezhetőek.

Szervezetünk kezelésébe tartozik többek között 23 játszótér, 110 buszmegálló, a városi termál kutakhoz kapcsolódó több, mint 90 hőközpont, továbbá 600-800 rászoruló család szociális tűzifával történő ellátása a téli időszakban, valamint a városi hó- és síkosságmentesítés, és a városi csatornarendszer karbantartása.

Az elmúlt években a város lakosságának növekedése, a szakfeladatok körének jelentős bővülése, valamint a városi intézményeket érintő szervezeti átalakulás következtében a GAMESZ feladatai növekedtek, tevékenységi köre szerteágazóbbá vált.

A jelen beszámolóban a GAMESZ üzemeltetése alatt álló Veresegyházi Medveotthon és a veresegyházi geotermikus hőszolgáltatási rendszerre vonatkozó tapasztalatok nem kerülnek bemutatásra, tekintettel arra, hogy e két szervezeti egység tevékenységére vonatkozó beszámoló külön kerül előterjesztésre.

2. A Pénzügyi Osztály tevékenysége, költségvetés

A GAMESZ Pénzügyi Osztálya ellátja a GAMESZ és a hozzá rendelt költségvetési szervek gazdasági és pénzügyi feladatait, elvégzi a gazdasági események könyvelését a vonatkozó jogszabályoknak és belső szabályzatoknak megfelelően. Egyik legfontosabb tevékenysége, hogy elkészíti a GAMESZ költségvetését, melynek során gondoskodik a költségvetés tervezéséről, részt vesz az éves és féléves költségvetési beszámolók elkészítésében, valamint gondoskodik a költségvetés végrehajtásáról és a kapcsolódó gazdálkodási feladatok elvégzéséről.

A Pénzügyi Osztály a fentiekén kívül ellátja a GAMESZ és az önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek éves költségvetésének előirányzatai tekintetében a gazdálkodással, könyvvizsgálattal és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat, valamint ellátja a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos gazdasági és pénzügyi feladatokat is. Közreműködik a szervezet gazdálkodási feladatait meghatározó jogszabályok és belső szabályzatok érvényesítésében és gondoskodik a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi, számviteli rend betartásáról. Részt vesz a számviteli törvényben előírt szabályzatok elkészítésében és gondoskodik azok betartásáról.

A Pénzügyi Osztály feladata a stabil gazdálkodás kialakítása és szervezése is, melynek során biztosítja a bankszámla- és készpénzforgalmat, kezeli a bankszámlákat, ellátja a házipénztár működtetését és teljes körű kezelését. Elkészíti, kezeli a kimenő és bejövő számlákat, és ellátja az e körben felmerülő feladatokat. Vezeti a vevői és szállítói analitikát, végzi a hozzá kapcsolódó egyeztetéseket, adatszolgáltatásokat. Gyakorolja az érvényesítési, ellenjegyzési, kiadmányozási és utalványozási jogköröket.

2.1.A 2022. évi költségvetés teljesítési számadatainak szöveges magyarázata

2022-ben a költségvetés tervezése nem volt könnyű feladat, hiszen nem tudhattuk, hogy az elmúlt két év pandémia miatti korlátozásokkal terhelt tapasztalati adataiból induljunk ki vagy legyünk optimisták, hogy az egyre szelídülő járvány idén már nem hoz újabb korlátozásokat és az igénybevételi adatok (étkezők száma, látogatószám, stb.) megközelítik majd a COVID19 járványhullámait megelőzőeket. Hosszas mérlegelés után a GAMESZ és azon költségvetési szervek – melyek gazdálkodási feladatait a GAMESZ látja el – költségvetésének tervezésénél azzal számoltunk, hogy 2022-ben nem lesznek az előző évekhez hasonló mértékű korlátozások, így az igénybevétel eléri vagy egyes esetekben meg is haladja majd a pandémia előtti szintet. A kiszámíthatatlan környezetben szerencsére újabb korlátozások már nem voltak, így tervezett működési bevételeink közel 95%-ban teljesültek.

A bérek tervezése során a GAMESZ és az intézmények a bérkiegészítés összegét a Képviselő-testület 4/2022. (I. 12.) Kt. határozatának megfelelően tervezte, de mivel az egyes intézmények esetében igen eltérően érvényesülnek az ágazati szabályozás hatásai, míg több, kulturális ágazathoz tartozó intézmény (Könyvtár, Művelődési Központ, GAMESZ) sikerrel pályázott „a kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelésére” a kulturális ágazatot érintő bérfelajánlásról szóló 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet végrehajtásához kapcsolódóan az EMMI-nél. Ezért minden intézmény esetében beépítésre került egy olyan keretösszeg a bérelőirányzatba, mely lehetővé tette az intézményvezetők számára, hogy átlagosan 20%-os béremelést hajthassanak végre differenciáltan 2021. január 1-re visszamenőleg a költségvetési rendelet elfogadását követően. Ehhez a bérkerethez a munkáltatói járulékok kerete is emelt összegben került a költségvetésbe.

2.1.1. GAMESZ BEVÉTELEK

2.1.1.1. Intézményi működési bevételek

A működési bevételek között szerepelnek a GAMESZ működéséhez kapcsolódó bevételei, melyek közül a teljesség igénye nélkül kiemelhetők a különböző térítési (pl. étkezési), bérleti díjak (pl. terület, terem, eszköz, stb.) illetve belépő díjak (medveotthon, fürdő, strand, stb.), a nyújtott szolgáltatások ellenértékének bevételei (pl. termálfűtés). Mivel a tervezett bevételeket optimista szemléletben határoztuk meg, így egész év folyamán törekedtünk a bevételek emelésére, rendszeresen ellenőriztük – a belső ellenőr bevonásával – a bevételek beszedésével foglalkozó munkatársaink munkáját, s jelentős hangsúlyt fektettünk a kintlévőségek, hátralékok behajtására is.

A bevételek közül a jelentősebbek a következők:

GAMESZ	Terv	Teljesítés
Működési bevételek, <i>ebből:</i>	996.020.886,- Ft	944.571.443,- Ft
- <i>Termálfűtés</i>	<i>304.500.000,- Ft</i>	<i>267.293.818,- Ft</i>
- <i>Piac és egyéb közterület foglalási díjak</i>	<i>71.190.500,- Ft</i>	<i>71.984.994,- Ft</i>
- <i>Termálfürdő, strand bevételei (szállással)</i>	<i>81.450.000,- Ft</i>	<i>76.530.774,- Ft</i>
- <i>Iskolai diák étkeztetés térítési díj bevételei</i>	<i>102.150.386,- Ft</i>	<i>124.430.486,- Ft</i>
- <i>Medveotthon bevételei (kisvasúttal)</i>	<i>332.105.000,- Ft</i>	<i>325.340.034,- Ft</i>

2.1.1.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről

A GAMESZ hosszú éveken keresztül részt vállalt a „közfoglalkoztatási” programban, egészen 2022. első félévéig, de a programba vonható személyek számának drasztikus csökkenése és a magas adminisztrációs elvárások miatt a 2021-ben megkezdett program lezárását követően nem kötöttünk

újabb szerződést a Munkaügyi Központtal, így a tervezett 2,5 millió forint helyett 814.511,- Ft-ot kaptunk ebből a forrásból.

Szintén pályázati forrásból valósítottuk meg a kulturális ágazathoz tartozó – Medveotthonban dolgozó – kollégáink bérfelvezését, melyhez a pályázatot még 2021. utolsó hónapjaiban nyújtottuk be. Pályázatunk sikeres volt, így a 16.259.910,- Ft pályázati forrás érkezett erre a célra, melynek felhasználásáról 2023. elején számoltunk el.

Ezen felül a GAMESZ 1.000.000,- Ft támogatásra számított a háztartásoktól, ezen bevételek elsősorban a Medveotthonhoz kapcsolódtak, s ezt 95%-ban sikerült teljesíteni

2.1.1.3. Maradvány

A GAMESZ 2021. évi maradványának összege 13.120.753,- Ft volt, melynek felhasználására elsősorban azon kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítése esetén került sor, melyek még az előző évben keletkeztek.

2.1.1.4. Központi, irányító szervei támogatás

A GAMESZ 2022. évi irányítószervei támogatásának összege 1.012.857.728,- Ft volt, mely 90,6%-a az eredetileg tervezettnek. Néhány tervezett beruházás átütemezésével, illetve a kiadások egész éves kontrolálásával az intézményi gazdálkodás e kisebb finanszírozási összeggel is stabil maradt.

2.1.2. GAMESZ KIADÁSOK

2.1.2.1. Személyi juttatások

A személyi juttatások megtervezése során figyelembe vettük a minimálbér bruttó 167.400,- Ft-ról 200.000,- Ft-ra, a garantált bérminimum 219.000,- Ft-ról 260.000,- Ft-ra történő emelését, a közalkalmazotti bértáblában kötelezően meghatározott soros előrelépések, illetve az esedékes jubileumi jutalmak összegét.

A személyi juttatások sor kiadási előirányzata tartalmazta annak az összesen 5 főnek a bérét is, aki a „közfoglalkoztatás” keretében kerültek felvételre. A közfoglalkoztatottak havi bére a 2022. évben 85.000,- Ft-ról 100.000,- Ft-ra emelkedett.

A GAMESZ-nél a közalkalmazottak, munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak és közcélú foglalkoztatottak mellett átlagosan 20 és 35 fő közötti azok száma, akik megbízási jogviszony keretében látják el feladataikat a város zavartalan üzemeltetése érdekében, részt vesznek a tűzifa aprításban, szállításban; a közterületek takarításában, a kaszálásban, fűnyírásban, és még számos egyéb város- és/vagy intézményüzemeltetési feladatban. Az ő megbízási díjainak tervezése is a személyi

juttatások között szerepelt. Az év folyamán kifizetett megbízási díjak összege mindösszesen közel 72,5 millió forint volt.

A város lakosságszámának emelkedésével az ellátandó feladatok is növekednek, melyhez a szükséges létszámot mindig igyekszünk biztosítani, de sajnos a GAMESZ is egyre nehezebben talál megfelelő munkatársakat, több terület is létszámgondokkal küzd, így éves szinten több, mint 50 millió forint bérelőirányzatot takarítottunk meg a tervezetthez képest. Reményeink szerint hamarosan sikerül betöltenünk azokat az üres álláshelyeket, melyek a város zavartalan üzemeltetéséhez feltétlenül szükségesek.

A tervezett béren kívüli juttatás összege idén is megegyezik a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak cafetéria keretével (közel 40 ezer forint/fő/hó), melyet SZÉP kártya juttatás formájában kaptak az önkormányzati dolgozók.

2.1.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A szociális hozzájárulási adó mellett a munkáltató által fizetett személyi jövedelemadót, illetve a rehabilitációs hozzájárulást a jogszabályi előírások figyelembe vételével terveztük és fizettük az év folyamán. A járulék kiadások alakulása bérekkel van összhangban, így összességében a tervezettől 6 millió forinttal kevesebbet használt fel a GAMESZ éves szinten.

2.1.2.3. Dologi kiadások

A dologi kiadások tervezése során számoltunk a 2021. évi kifizetetlen szállítóállománnyal, s figyelembe vettük azon növekményeket, melyek az előző éves működéshez viszonyítva jelentkezhetnek, a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével arra számítottunk, hogy az *alapanyag árak és a szolgáltatási díjak átlagosan mintegy 10%-ot emelkednek.*

A 2022. év kiemelt területe a **Medveotthon**, és a **Termálfürdő**, melyeknek népszerűsítése és szolgáltatásaik színvonalának emelése, tevékenységeiknek bővítése ebben az évben is kiemelt szerephez jutott, így például a Medveotthonban 2021-ben még csak teszt jelleggel üzemelő kisvasút egyre több látogatót csábított városunkba.

Fontos volt 2022-ben továbbra is **zöldterület-kezelés**, hiszen városunk 2022-ben elindulhatott a nemzetközi versenyben, így kiemelt figyelmet kapott a növények beszerzése, ápolása, s törekedtünk közterületeink (parkok, játszóterek) élhetőbbé tételére. Mindezek következtében a nemzetközi porondon is ugyanúgy megálltuk a helyünket, mint az előző években a hazai megmérettetéseken.

Fontos kiemelnünk, hogy az **iskolai gyermekétkeztetést** igénybevevők száma is folyamatosan növekedett, mely maga után vonta mind a nyersanyag, mind a közüzemi díjak, javítás-, karbantartás kiadásainak emelkedését. A növekvő lakosságszámú város üzemeltetése egyre több igényt és ezzel

együtt kiadást generál. Ráadásul az energia válság következtében jelentősen megemelkedett üzemanyag árak hátrányosan érintették szervezetünk működési kiadásainak alakulását, míg a villamos- és gázenergia áremelkedés hatása 2022-ben még csak kis mértékben befolyásolta működésünket.

2.1.2.4. Fejlesztési tervek (beruházások, felújítások)

A 2022. évi tervek szerint sor került a Medveotthonban a kilátó felújítására, hogy újra megnyithassuk a látogatók előtt, illetve új szaniter konténert szereztünk be és bővítettük a járdákat. Terveztük és megvalósítottuk a Termálfürdő medencéjének újra fóliázását, a medencét körülvevő burkolat felújítását, hogy a város színvonalának megfelelő szolgáltatást nyújthassunk ezen a területen is.

Korszerűsödött a termálfűtési rendszer működtetése, az előző évben elindult beruházások befejezésével, mely egy termelő és egy visszasajtoló kút fúrását jelentette, az ehhez kapcsolódó vezetékrendszer bővítésének előkészítésével együtt. Igyekeztünk továbbá az egyre bővülő gyermeklétszám étkeztetésének színvonalát szinten tartani új eszközök beszerzésével, az elhasználódottak cseréjével.

3. Munkaügyi Osztály tevékenysége, személyi állományra vonatkozó adatok

A GAMESZ Munkaügyi Osztálya látja el a GAMESZ munkaügyi tevékenységét, személyügyi munkáját. Elvégzi a közalkalmazottak, a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak, a megbízási jogviszonyban dolgozók, a közfoglalkoztatottak, a közérdekű munkavégzésre ítélték, valamint a közösségi szolgálatot, önkéntes munkát és a diákmunkát végzők és egyéb alkalmazottak munkaügyi feladatait.

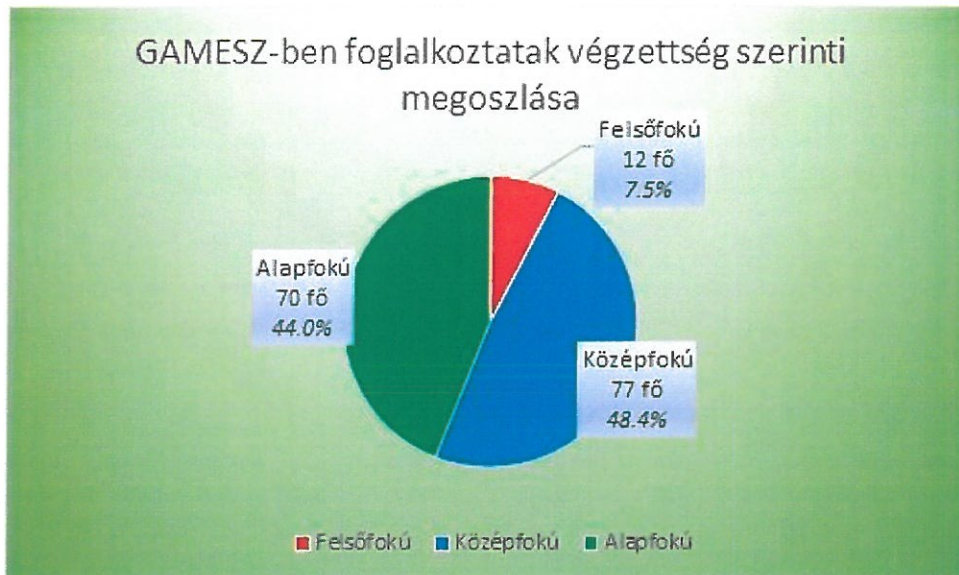
Elsődleges feladata az emberi erőforrásokkal való gazdálkodás tervezése, szervezése, a GAMESZ hosszú távú terveihez illeszkedő emberi-erőforrásfejlesztés (humán stratégia) kidolgozása és megvalósítása, melynek során programokat dolgoz ki a munka megszervezésére, a munkakapcsolatok kezelésére, a bér- és jövedelemgazdálkodásra. Terveket és programokat készít a munkavállalók ismereteinek továbbfejlesztésére, képzésére, a meglévő munkaerő megőrzésére és kialakítja a szervezet érdekeltségi rendszerének megfelelően a munkavállalók ösztönzési formáit.

A Munkaügyi Osztály, ahogyan a korábbi években, úgy 2022-ben is – a GAMESZ mellett - ellátta a gazdasági szervezettel nem rendelkező városi intézmények bér és munkaügyi feladatait, továbbá szakmai segítséget nyújtott a városi intézményeknek. A Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde és a Kéz a Kézben Óvoda esetében a REHAB bevallás elkészítése is a Munkaügyi Osztály feladata volt.

A Munkaügyi Iroda létszáma 2 fő, teljes munkaidőben. 1 fő munkaügyi vezető, egyetemi szakirányú végzettséggel és 1 fő középfokú, OKJ-s szakirányú végzettséggel.

A GAMESZ személyi állománya 131 fő, melyből jelenleg 83 fő közalkalmazott és 48 fő a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállaló. Eseti megbízási alapján 28 fő lát el egyéb feladatokat szervezetünkénél.





A Munkaügyi Osztály 2022-ben is ellátta a közfoglalkoztatott munkavállalók személyi anyagainak dokumentálását és pártfogó felügyelő általi közmunkára ítélt munkügyi feladatait is. A tavalyi évben a korábbi évekhez képest számos területen kevesebb munkavállaló foglalkoztatására kényszerültünk, így a szervezet szerteágazó feladatainak ellátása e csökkentett létszámmal minden dolgozónktól erőn felüli rendelkezésre állást és kivételes hozzáállást igényelt.

2022-ben a Veresegyházi Medveotthon mellett a GAMESZ is megkapta a Családbarát munkahely minősítést és tanúsító védjegyet.



A családbarát munkahely minősítés többek között azt jelenti, hogy az adott szervezet a családot a maga számára is értéknek tekinti és a családok szempontjait működése során érvényesíti. Az adott szervezet tényleges intézkedésekkel szolgálja a munkavállalói és az ügyfelei, mint családban élő személyek érdekeit, elősegítve ezzel a munka és a magánélet közötti harmónia megteremtését. A szervezeti szinten érvényesülő családbarát szemlélet a munkavállalók hosszú távú megtartásában is segít, a munkaerőpiacon pedig versenyelőnyt biztosít.

4. Műszaki Osztály feladatai, városüzemeltetési tevékenység

A GAMESZ műszaki osztálya látja el a városüzemeltetéssel kapcsolatos műszaki feladatokat és vesz részt a városi rendezvények műszaki kiszolgálásában. E szervezeti egység végzi a GAMESZ telephelye és az üzemeltetésébe adott épületek, intézmények igény szerinti üzemeltetési feladatait és karbantartási munkáit is.

Ellátjuk az utak és a közterületek tisztántartásával kapcsolatos feladatokat. E tevékenységünk a nyári időszakban többek között a helyi utak javítását, aszfaltozását, kátyú mentesítését, téli időszakban elsősorban a hó eltakarítását és a síkosság mentesítést jelenti. A korábbi évekhez hasonlóan, a nyári időszakban végzett útfelújítások során 2022-ben 13 tonna hideg aszfaltot vásároltunk annak érdekében, hogy sikeresen megvalósuljon a helyi utak rendszeres karbantartása. 2022-ben a téli hó eltakarítást a korábbi évekkel ellentétben csökkentett üzemmódban, csak a legszükségesebb beszerzések biztosításával valósítottuk meg, tekintettel arra, hogy közös városi célként tüztük ki a költségcsökkentést. Az enyhe télnek köszönhetően a síkosság mentesítésre fordított csökkentett költségek mellett is sikerült fenntartani a biztonságos közlekedést. A fentiek mellett egész évben folyamatosan gondoskodunk a helyi közúthálózat, járdák, csapadékvíz elvezető árkok karbantartásáról, állagmegóvásáról és tisztántartásáról.

A GAMESZ központi telephelyén és az inert lerakóban a korábbi évekhez hasonlóan 2022-ben is folyamatosan biztosítottuk a hulladékelszállítási tevékenységet és a hulladékudvar üzemeltetését. A hulladékudvarba a lakosságnak lehetősége van a hét minden napján beszállítani az üveg, a gumiabroncs, az inert, a vas és acél, valamint az elektronikai hulladékot, települési hulladékot, és lomhulladékot is. Lehetőség van továbbá a használt ruha és használt olaj gyűjtésére is.

2022- évi hulladékgyűjtésre vonatkozó adatok hulladéktípusonként

Hulladékudvar	tonna
Fa csomagolóanyag	9,90
üveg csomagolási hulladék	63,49
Gumiabroncs	7,90
Inert	260,10
vas és acél	23,25
elektromos hulladék	71,34
települési hulladék	516,42
lomhulladék	218,48
ÖSSZESEN	1 170,88

Inert	tonna
Veresgép	3122,9
Bökmer Kft	146,4
GAMESZ	260,1
Gróf Z.-2000 Bt.	50,4
ÖSSZESEN	3 579,80

Városüzemeltetési feladatokat ellátó szervezeti egységünk gondoskodik a kertészettel együttműködésben a városi szociális tűzifa-juttatással kapcsolatos gyakorlati feladatok elvégzéséről is. 2022-ben a szociális tűzifa juttatást érintően 232 határozat alapján végeztünk kiszállítást a lakosság részére, ami a GAMESZ számára 1.159.000,-Ft szállítási díjból befolyt bevételt eredményezett.

Műszaki Osztályunk aktívan részt vesz a különféle városi rendezvények kiszolgálásában és szervezésében is. 2022-ben dolgozóink az év közel háromnegyed részében hétvégén is dolgoztak annak érdekében, hogy a városi rendezvényeket sikeresen lebonyolítsuk. Ennek során a munkavállalók nemcsak a különböző eszközök szállítását és telepítését végzik, hanem biztosítják az áramot, gondoskodnak a szükséges útlezárásokról, a biztonságos közlekedéshez szükséges táblák kihelyezéséről, színpadépítésről, menekülési útvonalak kialakításáról, valamint a tűzvédelmi intézkedések megtételéről is.

A GAMESZ tevékenysége során összesen 41 darab gépjárművet üzemeltet. E gépjárművek között a szolgálati autókön kívül megtalálhatóak különböző munkagépek, traktorok, teherautók, pótkocsik is. Sajnos mára gépjármű parkunk jelentős része elavult, autóink folyamatos és költséges karbantartásra szorulnak. A gépjárművek szervizelése, rendeltetésszerű használatra való alkalmasságának megőrzése jelentős ráfordításokat igényel. Gépjárműveink üzemeltetése során 2022-ben 18.147 liter benzint 40.098 liter gázolajat, 369 liter gázt használtunk fel annak érdekében, hogy a városban felmerülő üzemeltetési feladatainkat sikeresen elláthassuk. A szervizköltségeken felül a benzin költsége közel 9.977.000,-Ft, a gázolajé közel 23.000.000,-Ft, a gázé közel 140.000,-Ft volt, útdíjakra 573.000,-Ft-ot költöttünk el.

A fentiekhez kapcsolódóan Műszaki Irodánk látja el a városüzemeltetéssel kapcsolatos műszaki adminisztrációs feladatokat, melynek során napi szintű kapcsolatot tartunk a beszállítókkal, szerződött partnereinkkel, a GAMESZ munkacsoportjaival. Feladataink közé tartozik a tűzvédelmi, az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatokkal, hatósági felülvizsgálatokkal kapcsolatos ügyintézés és az általános lakossági segítségnyújtás és panaszkezelés is. A sikeres városüzemeltetési munka érdekében számos külső szervezettel és személlyel működünk együtt és tartunk kapcsolatot, követjük a városfejlesztési irányokat, az azokkal kapcsolatos döntéseket.

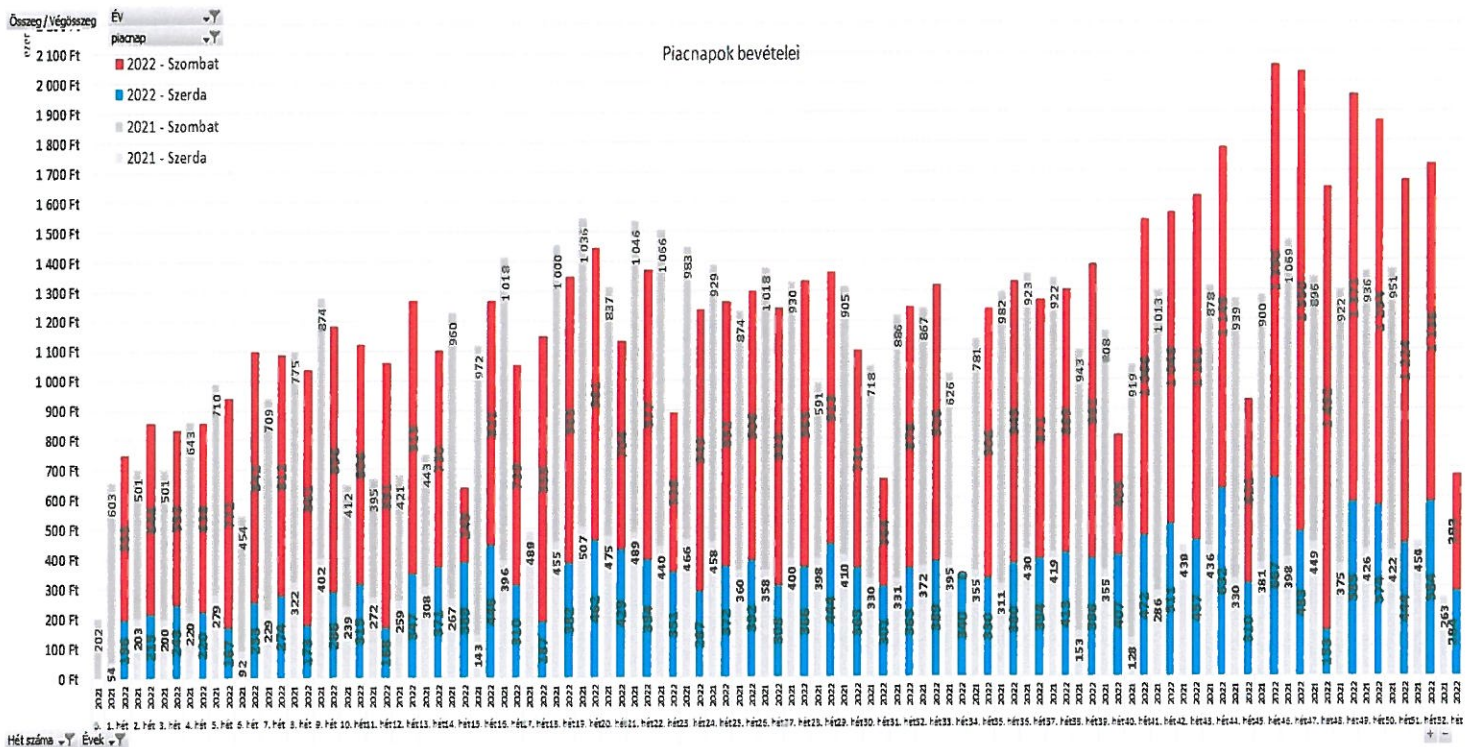
Sajnos e szervezeti egységünk feladatellátását is hátrányosan befolyásolta 2022-ben a munkavállalói létszám csökkentése. Egyre bővülő feladatainkat lényegesen kevesebb munkavállaló alkalmazásával kell ellátnunk, mely rendkívüli kihívást jelent számunkra.

5. Piac

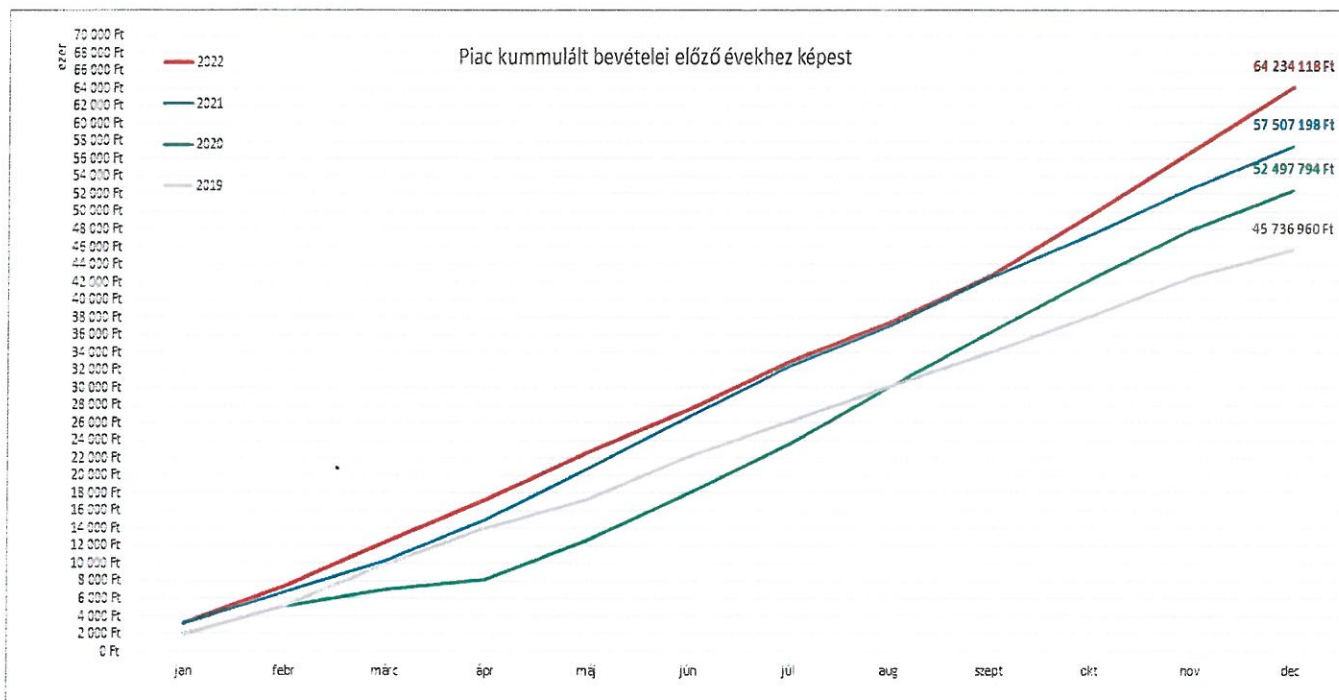
Szervezetünk gondoskodik a városi piac üzemeltetéséről. Ennek során a fenntartó által kijelölt helyen és a megfizetett helypénz ellenében történő árusítást szervezzük és bonyolítjuk, kezeljük a bérletek, jegyek kiadását, biztosítjuk a díjbeszedést, valamint megállapítjuk az árusok által használható helyet, és az elfoglalás időpontját.

A piac üzemeltetése során elengedhetetlen a munka- és tűzvédelmi rendelkezések betartása és betartatása a piac területén, valamint a piac rendjét sértő vagy veszélyeztető személyekkel szembeni fellépés.

A piaci napok bevételei 2022-ben, heti bontásban



A piac kummulált bevételei az előző évekhez képest



6. Parkfenntartás, zöldterület-kezelés

A GAMESZ kezelésében lévő városi közparkok, közkertek, közterületek és egyéb zöldfelületek növényzetének általános fenntartása és ápolása a főkertész és kitarató munkavállalóinak feladata. Ők gondoskodnak a városi zöldterületek folyamatos kezeléséről, megújításáról és megóvásáról.

E szervezeti egység feladata a városi zöldfelületek tervezése, kialakításának, fejlesztésének irányítása, fennmaradásának és fejlődésének biztosítása, melynek során a teljesség igénye nélkül valósul meg a pázsitfenntartás, a parki és fasori kaszálás, a faápolás, a fák gallyazása, ápolása, a virág-és évelőágyak fenntartása, egynyári-, kétnyári-, hagymás és évelő növények kiültetése, kapálása, gyomlálása és öntözése.

A főkertész aktív részvételének köszönhetően városunk részt vehetett a 2022-es Entente Florale Europe nemzetközi versenyen, ahol ezüst minősítést és elnöki különdíjat kapott. Emellett a nemzetközi zsűri a zöldterületek gondozását különdíjjal is jutalmazta. A verseny lebonyolítását csak a kertészet munkatársai oldották meg. 2022-ben elindultunk a hazai Virágos Magyarország versenyen is, ahol a maximális pontszámot kapta Veresegyház.

Főkertészünk napi feladatai mellett 2022-ben ellátta a helyi Virágos Porta verseny és a Virágos Magyarország verseny zsűri feladatait, valamint a Magyar Önkormányzati Főkertész Egyesület elnökségi feladatait is.



2022-ben az alábbi jelentősebb zöldterületi fejlesztések valósultak meg Veresegyházon:

- P+R parkoló nyárfa alatti parkolók megszüntetése és beültetése
- Sport u.- Szent Imre u. sarok beültetése
- Mézesvölgyi iskola parkoló beültetés befejezése
- Malom parkoló beültetésének elkezdése
- Posta melletti háromszög beültetése
- EGYMI iskola előtti terület és az iskolaudvar beültetése
- Árpád utcai kereszt környezetének és a Dózsa György utca beültetése
- Szent Erzsébet templom udvarának parképítése, öntözőrendszer tervezése és kiépítése, növény beültetése
- Kálvin utcai zöldterületek kialakításának elkezdése (GE felajánlásból)
- Kinizsi utca fásítás (GE felajánlásból)
- Ivacs utca fásítása (Sanofi felajánlásból)
- Sport utca fásítása
- szadai határ fásítása

Növénytelepítések:

- szabadföldi egynyári virág: 1342,6 m²-en 21.219 db
- nagyméretű virágláda: 24 db
- kandeláber: 364 cserépben 2588 db
- kandeláber: polyduct kör virágtartó: 40 db
- szabadföldi kétnyári virág: 1090,5 m²-en 16.920 db
- hagymás kiültetés: 10.650 db vásárolt és 9.000 visszamentett saját tulipánhagyma
- évelők: 788 db
- cserjék: 2.598 db saját beszerzés és 95 db adományból beszerzett
- díszfa: 275 db saját beszerzés és 69 db adományból beszerzett

Favágás, gallyazás:

- lakossági bejelentések folyamatos kezelése
- fenyőfa gyűjtés, darálás
- Vadvirág utcai favágás utáni darálás
- Szociális tűzifa kivágása, darabolás és a telephelyre beszállítása
- Szociális tűzifa darabolás és lakossági kiszállítása
- mulcsanyag készítése (200-250m³)

Fűkaszás:

- városi zöldfelületek folyamatos vágása fűkaszával
- az intenzíven fenntartott zöldterületek heti- kétheti vágása hasontolós fűnyíróval, gyűjtve és elszállítva
- allergénkaszás júliustól szeptemberig
- temetők kaszálása 7 alkalommal

2022-ben a fűkaszási feladatot 7 fővel oldottuk meg. Ez csak a rendkívüli száraz időjárásnak köszönhetően valósulhatott meg. Júniustól gyakorlatilag nem volt intenzív fűnövekedés és az allergén növények fejlődése is elmaradt a szokásostól.

Kertészet:

- tojások készítése (hulladékból), tojásfák díszítése
- Szajkós erdőfelújítás makktálcáinak ellenőrzése, töltése
- beültetések mulcsolása
- növények telepítése
- növénybeültetések folyamatos ápolása, öntözése, gyomlálása, tápanyag utánpótlása

A rendkívüli szárazság következtében felmerülő öntözési feladatot a tavaly rendelkezésünkre álló technikai és humán erőforrással nem tudtuk ellátni. Ennek következtében a növényállományban komoly veszteségeink voltak.

A 2022. január eleji létszám 25 fő volt. A 2023. január végi létszám 15 fő. A kiültetett növények idei évi öntözéséhez sajnos nem áll rendelkezésre megfelelő létszám.

7. Konyha-gyermekétkeztetés

Szervezetünk egyik mindennapi tevékenysége a GAMESZ Alapító Okiratában meghatározott iskolai intézményi gyermekétkeztetés és a szünidei gyermekétkeztetés ellátása. A gyermekétkeztetés biztosítása a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény rendelkezései szerint, az önkormányzat engedélyei alapján, a NÉBIH által ellenőrzött és meghatározott szabályok keretei között történik.

A veresegyházi Fabriczius József Általános Iskolában minden nap összesen közel ezerkétszáz gyermek étkezik, naponta háromszor, melynek keretében délelőtt fél tizenkettőtől délután fél háromig történik a gyermekek reggeliztetése, ebédeltetése és az uzsonna kiosztása. Az étkeztetést szervezetünk nemcsak a Fabriczius József Általános Iskolába járó gyermekeknek biztosítja, hanem ugyanúgy jogosultak rá azok az egyéb veresegyházi iskolákba járó gyermekek is, akik ezekben az épületekben étkeznek. A GAMESZ üzemeltetése alatt 2 db főző konyhát és 1 db tálalókonyhát üzemeltetünk. Nyári időszakban a gyerekek tábori ellátását is biztosítjuk.

A konyhák személyzete 1 fő élelmezésvezetőből, 1 fő adminisztrátorból, 4 fő szakácsból - ebből 2 fő már nyugdíjas - és 20 fő konyhai kisegítőből - ebből 1 fő nyugdíjas és 1 fő megbízási szerződéses - áll.

2022.-ben 1.172 fő gyerek ellátását biztosítottuk átlagosan, amely éves szinten:

Étkezés típusa	Fő
Tízórai	142.818
Ebéd	222.815
Uzsonna	133.259

1. táblázat: étkezési típusok szerinti létszámok

A konyhák felszereltsége és kapacitása túlterhelt, az évek alatt folyamatosan növekvő létszám miatt. Nagy erőfeszítések árán tudjuk a feladatainkat ellátni. 2022-ben az anyagfelhasználás 145.177.013 Ft volt, amely 102%-os. Az alapanyagok drasztikus emelkedése miatt át kellett gondolni az étlapok tervezését, figyelembe véve az árakat és az előírásokat.

Éves szinten az alapanyagok csoportok szerinti költsége:

TERMÉK FÉLESÉGEK	ÉRTÉK
TEJTERMÉKEK	19.443.899
ZÖLDSÉG ÉS GYÜMÖLCS	35.255.667
HÚSÁRU	38.658.755
MIRELIT	9.041.994
SZÁRAZÁRU	45.047.677
PÉKÁRU	22.393.447

2. táblázat: alapanyagok költségei

Az iskolák üzemeltetését 2017-ben átvette a tankerület, azonban az iskolai konyha üzemeltetési feladatainak ellátása ezt követően is a GAMESZ feladata lett, így a konyhák vagyonkezelése, megfelelő üzemeltetése továbbra is szervezetünk feladata.

A Fabriczius József Általános Iskola Fő úti épülete a közelmúltban szinte teljes felújításon esett át, ekkor került sor a konyhához tartozó étkező részleges felújítására is. Maga a konyha azonban a felújításból kimaradt, így egyre több nehézséggel kell szembenéznük azoknak a dolgozóinknak, akik e feladatokat ellátják a mindennapok során. Ebben az épületben körülbelül 500 felső tagozatos gyermek étkezik és 7 (szakács és konyhalány) és egy irodai dolgozó biztosítja az étkeztetést.

A Fő úti épület konyhája közel ötven éves. Felújítás, rendszerszintű karbantartás az elmúlt időszakban nem történt, a berendezések cseréje vagy új berendezés beszerzése is csak akkor történt, ha annak beszerzése feltétlenül szükséges volt az étkeztetés, a rendeltetésszerű üzemeltetés biztosításához. A berendezések 80%-a teljesen elavult. Felsorolni is nehéz, hogy mi minden lenne szükséges ahhoz,

hogy viszonylag kényelmes és a hatályos jogszabályoknak megfelelő keretek között tudjuk megoldani a ránk rótt feladatokat.

8. Termálfürdő és Strand

A GAMESZ Termálfürdőért és Strandért felelős szervezeti egysége látja el a Veresegyházi Termálfürdő és a Malom-tó (strand) üzemeltetési feladatait a vonatkozó jogszabályok, engedélyek és az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint. Ennek során a fürdőkben biztosított szolgáltatások mellett ellátja a foglalásokkal kapcsolatos feladatokat, recepciós tevékenységet. Biztosítja az épületek és berendezések karbantartását, és elvégzi a nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó gyakorlati feladatokat, továbbá közreműködik a víztermeléssel és felhasználással kapcsolatos hatósági jelentések elkészítésében.

A termálfürdő és strand üzemeltetése során a látogatók számára általános segítséget és iránymutatást nyújtunk, továbbá közreműködünk a látogatókkal való társadalmi kapcsolatok fejlesztésében, az esetleges panaszkezelésben. Kiemelt figyelmet fordítunk a kulturális és turisztikai célú kapcsolatok kiépítésére, megőrzésére, a látogatói igények kielégítésére.

A Termálfürdő élére újonnan kinevezett vezető 2022. júliusának végén vehette át a szervezeti egység vezetését, aki azóta is igyekszik a rendelkezésére álló keretek között a Termálfürdő fejlesztését apró felújításokkal, kreatív ötletekkel, kisebb beruházásokkal megoldani.

Az éves leállás 2022-ben három hetet vett igénybe. Ennek során megvalósult a medence teljes felületének újrafestése, amely az igénybevett különleges szakértelemnek hála, a mai napig tökéletes. A medence köré kiépítésre került egy polikarbonát fal is, amely a látogatók kényelmes időtöltését szolgálja. Megtörtént a női és férfi öltözők, valamint a szauna helyiség teljes festése, a csempék, az ajtók és ablakok javítása. Nem maradt ki vendégházaink nagytakarítása sem.

A Tó-strand felújítása, fejlesztése sajnos a tavalyi évben sem tudott megvalósulni. A strand belépőjegy nélküli igénybevétele miatt a látogatói színvonal csökkenésével, a problémák sokszorozódásával kellett szembesülnünk. A vendégkör minőségi romlása okán sajnálattal tapasztaltuk, hogy a korábbi évekhez képest 2022-ben többször került sor agresszió, verekedés, vagy egyéb zavaró cselekmények miatt az illetékes hatóságok értesítésére is.

A strand 2022. évi nyári időjárási viszonyok miatt többször került ideiglenes bezárásra. Az időjárási viszonyok negatívan befolyásolták a vízminőséget, ezért több esetben vált a tó vize fürdésre alkalmatlanná. Szerencsére ezek a körülmények pár nap alatt pozitívan változtak és újra sor kerülhetett a nyitásra.

A Termálfürdő és a Strand a továbbiakban is fejlesztésre szorul. Elsősorban a szállás területén lévő bútorok és televíziók cseréjét, modernizálását tűztük ki célul, de esedékessé vált a Termálfürdőben létesített házak fürdőszobáinak felújítása is.

A Termálfürdő és strand állandó dolgozóinak létszáma 15 fő (1 fő vezető, 2 fő nappali recepció, 3 fő éjszakai recepció, 3 fő takarító, 1 fő kertész, 2 fő karbantartó és 3 fő úszómester).